



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**

# **PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE**

**2019 – 2020 – 2021**



COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## INTRODUZIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) rappresenta lo strumento capace di introdurre negli Enti Locali la gestione programmata, di rendere chiari i compiti e certe le responsabilità di ciascuno.

Esso inoltre realizza il collegamento tra il bilancio e la struttura del Comune, così da rendere visibile la diffusione delle responsabilità, mediante l'attribuzione ai vari Dirigenti sia delle risorse che degli interventi catalogati in base al criterio di ripartizione per centri di responsabilità/costo.

La legittimazione giuridica di tale documento va individuata nel D.Lgs. n. 267/2000 che ha definitivamente introdotto nell'ambito della pubblica amministrazione il principio di separazione tra attività di indirizzo politico, di spettanza agli organi politici, ed attività gestionale, di spettanza agli organi burocratici.

Mediante il P.E.G. risulta chiara l'attività che dovrà essere impostata dai singoli Dirigenti durante l'esercizio finanziario al fine di portare a compimento gli obiettivi ed i programmi che l'Amministrazione Comunale ha individuato nell'ambito del bilancio 2019/2021. Tale attività trova rispondenza remunerativa nella retribuzione di risultato ai sensi del D.Lgs. n. 150/2009 la cui applicazione è obbligatoria a valere dal 2011 attraverso l'approvazione del Piano delle Performance.

La presente formulazione di P.E.G. prevede l'assegnazione ai Dirigenti delle risorse finanziarie (quote di entrate e di spese di bilancio) così che ogni centro di responsabilità configura come una piccola azienda che può operare in autonomia all'interno della grande azienda del Comune.

I Dirigenti potranno assumere altresì gli impegni pluriennali per la spesa di parte corrente.

Il P.E.G. è inoltre arricchito dei seguenti elementi:

- individuazione dei centri di costo assegnati ai singoli capitoli per l'elaborazione di un corretto controllo di gestione;
- individuazione dei centri di responsabilità politiche e dei relativi responsabili;
- riferimento al bilancio annuale e pluriennale con le indicazioni: delle previsioni definitive esercizio 2018, delle previsioni esercizio 2019, delle previsioni di bilancio pluriennale esercizi 2020/2021.

Giussano, 5 marzo 2019

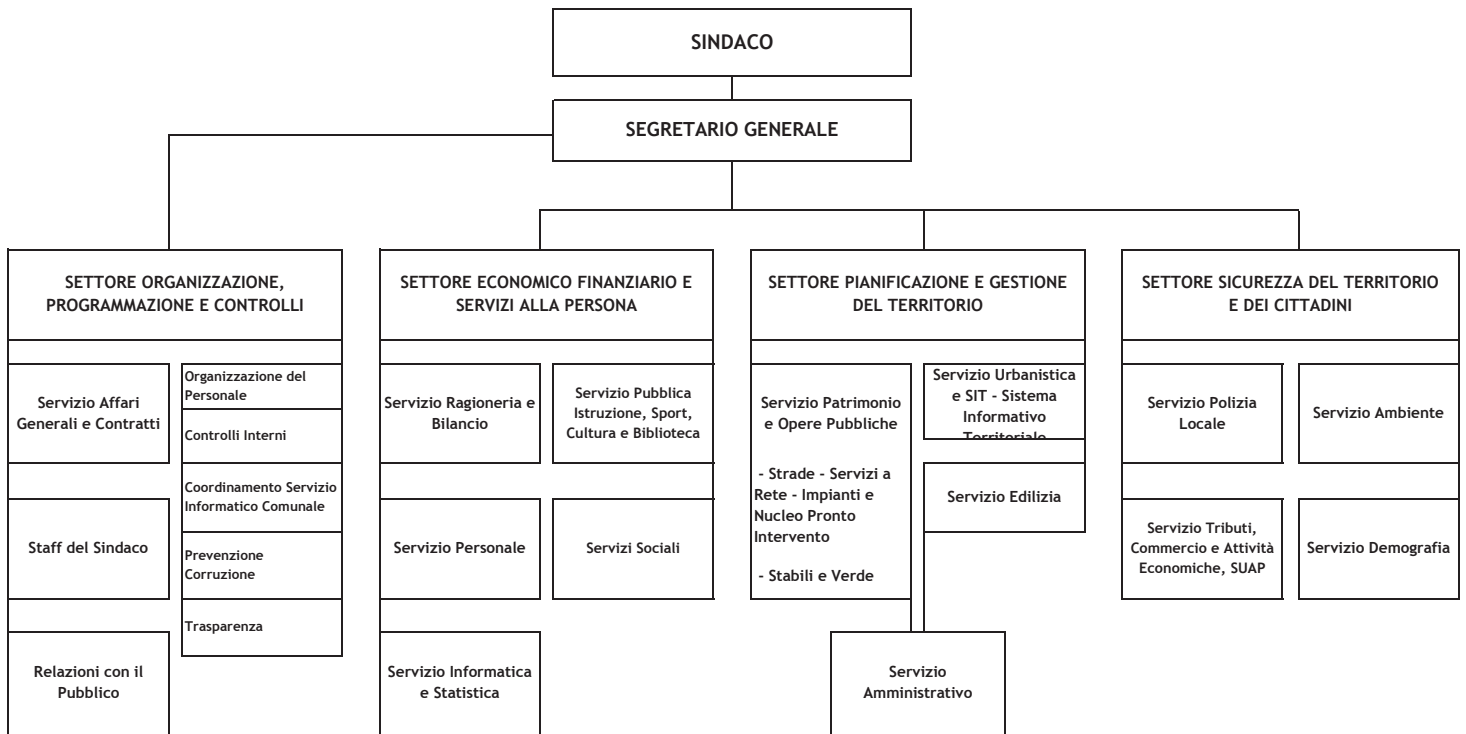
IL SEGRETARIO GENERALE  
Filippo Ballatore

IL SINDACO  
Matteo Riva

# INDICE

<b>ORGANIGRAMMA</b>	<b>pag.</b>	<b>4</b>
<b>REFERENTI POLITICI</b>	<b>pag.</b>	<b>5</b>
<b>REFERENTI TECNICI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'</b>	<b>pag.</b>	<b>6</b>
<b>SETTORE ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</b>	<b>pag.</b>	<b>7</b>
<b>SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>pag.</b>	<b>18</b>
<b>SETTORE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>pag.</b>	<b>85</b>
<b>SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI</b>	<b>pag.</b>	<b>133</b>
<b>TUTTI I SETTORI</b>	<b>pag.</b>	<b>156</b>

## ORGANIGRAMMA



## **REFERENTI POLITICI**

<b>Responsabile Politico</b>	<b>Area di competenza</b>
Matteo Riva <b>Sindaco</b>	Cultura
Emilio Antonio Nespoli <b>Assessore – Vice Sindaco</b>	Servizi Sociali, Politiche abitative, Edilizia Pubblica, Associazioni, Risorse Umane
Elisa Grosso <b>Assessore</b>	Istruzione, Sport, Politiche Giovanili, Mobilità, Pari Opportunità, Legalità
Roberto Soloni <b>Assessore</b>	Lavori Pubblici, Patrimonio, Ambiente Urbanistica, Edilizia Privata
Stefano Viganò <b>Assessore</b>	Bilancio, Finanza e Tributi, Partecipate, Finanziamenti Europei e Regionali, Lavoro, Commercio e Attività Produttive

## **REFERENTI TECNICI**

<b>Settore Organizzazione, Programmazione e Controlli</b>	<b>Segretario Generale Filippo Ballatore</b>
Comprende i Servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Affari Generali e Contratti</li><li>- Staff del Sindaco</li><li>- Relazioni con il Pubblico</li><li>- Organizzazione del Personale</li><li>- Controlli Interni</li><li>- Coordinamento Servizio Informatico Comunale</li><li>- Trasparenza e Integrità</li><li>- Prevenzione della Corruzione</li><li>- Nucleo di Valutazione</li></ul>
<b>Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona</b>	<b>Dirigente Marco Raffaele Casati</b>
Comprende i Servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ragioneria e Bilancio</li><li>- Personale</li><li>- Informatica e Statistica</li><li>- Pubblica Istruzione, Sport, Cultura e Biblioteca</li><li>- Servizi Sociali – Asilo Nido</li></ul>
<b>Settore Pianificazione e Gestione del Territorio</b>	<b>David Cornacchia</b>
Comprende i Servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Patrimonio e Opere Pubbliche (Strade, Servizi a Rete, Impianti, Nucleo Pronto Intervento, Stabili e Verde)</li><li>- Urbanistica e Sit</li><li>- Edilizia</li><li>- Amministrativo</li></ul>
<b>Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini</b>	<b>Dirigente Comandante Martino De Vita</b>
Comprende i Servizi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Polizia Locale</li><li>- Tributi, Commercio e Attività Economiche, SUAP</li><li>- Ambiente</li><li>- Demografia</li></ul>

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021

Centro di Responsabilità

**SETTORE ORGANIZZAZIONE,  
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI**

Responsabile

Segretario Generale  
Dott. Filippo Ballatore

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 2:</b>				<i>Trasferimenti correnti</i>						
<b>TIPOLOGIA 101:</b>				<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>						
<b>CATEGORIA 2:</b>				<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>						
2	101	2	142210	ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	7.499,35	competenza cassa	7.500,00	0,00 7.499,35	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>				<b>7.499,35</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00 7.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>				<b>7.499,35</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00 7.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>				<b>7.499,35</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.500,00</b>	<b>0,00 7.499,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITOLO 3:</b>				<i>Entrate extratributarie</i>						
<b>TIPOLOGIA 100:</b>				<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
<b>CATEGORIA 2:</b>				<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>						
3	100	2	146400	DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	0,00	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	100	2	146500	ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	2	149400	PROVENTI PERIODICO COMUNALE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	8.832,75	competenza cassa	0,00	0,00 1.678,22	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>				<b>8.832,75</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00 17.678,22</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>				<b>8.832,75</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00 17.678,22</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500:</b>				<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>						
<b>CATEGORIA 99:</b>				<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>						
3	500	99	150660	ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (SI VEDA SPESA 22560 E 24570)	0,00	competenza cassa	12.000,00	7.200,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
3	500	99	150670	ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI MA SOSTENUTE DAL COMUNE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	0,00	competenza cassa	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
3	500	99	158770	ENTRATE DA APPALTATORI PER IMPOSTE DI REGISTRO A LORO CARICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 145/2000 MA VERSATE DAL COMUNE (ENTRATA 158770 FINALIZZATA A SPESA 19500)	0,00	competenza cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	500	99	158790	ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO, UFFICIO POSTALE) (ENTRATA 158790 FINALIZZATA A SPESA 7820)	0,00	competenza cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	158930	ENTRATE DA INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI PER SPESE PER IMPOSTE ANTICIPATE DAL COMUNE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA A SPESA 58770)	1.205,99	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 3.959,55	4.000,00	4.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>					<b>1.205,99</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00 21.459,55</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>					<b>1.205,99</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>17.000,00</b>	<b>21.500,00 21.459,55</b>	<b>22.000,00</b>	<b>22.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					<b>10.038,74</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>33.000,00</b>	<b>37.500,00 39.137,77</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi</b>										
<b>CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>										
9	200	5	180570	ENTRATE DA APPALTATORI PER IMPOSTE DI REGISTRO A LORO CARICO AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.M.145/2000 MA VERSATE DAL COMUNE (ENTRATA 180570 FINALIZZATA A SPESA 133400)	0,00	competenza cassa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale RESPONS. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</b>					<b>17.538,09</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>60.500,00</b>	<b>37.500,00 46.637,12</b>	<b>38.000,00</b>	<b>38.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MISSIONE 1:</b>					<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<i>Organi istituzionali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	1	1	3	000200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE E SOLENNITA' NAZIONALI	988,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.488,10	2.500,00 0,00 0,00 3.488,10	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000250	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI (MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO ECC.) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	573,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000650	SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000800	SPESE PER INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.975,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.850,00 0,00 0,00 111.575,00	96.600,00 0,00 0,00 111.575,00	104.000,00 0,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000960	SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.116,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 5.116,52	3.000,00 2.806,00 0,00 5.116,52	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000970	SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000980	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE -(RILEGATURA DELIBER ECC.) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	001000	SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>18.653,02</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>108.905,00 2.806,00 0,00 129.053,02</b>	<b>110.400,00 2.806,00 0,00 129.053,02</b>	<b>115.300,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>115.300,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	1	1	4	003200	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - (DAL 2018 SI VEDA CAPITOLO 3210)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.106,18 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	003210	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO, ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - TRASFERIMENTI CORRENTI (EX CAPITOLO 3200)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	593,82 0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.700,00 0,00 0,00 9.500,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>18.653,02</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>118.605,00 0,00 0,00 138.553,02</b>	<b>119.900,00 2.806,00 0,00 138.553,02</b>	<b>124.800,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>124.800,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						<b>18.653,02</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>118.605,00 0,00 0,00 138.553,02</b>	<b>119.900,00 2.806,00 0,00 0,00</b>	<b>124.800,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>124.800,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Segreteria generale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	2	1	2	007810	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI NON ADIBITI A RESIDENZA (OPERATORI COMMERCIALI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	2	007820	FONDO PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO) (SPESA 7820 FINALIZZATA A ENTRATA 158790)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	2	1	3	006600	SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	2	1	3	006602	SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	383,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.261,48 0,00 0,00 383,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	3	006800	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1	2	1	3	007200	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	887,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18
1	2	1	3	008600	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.807,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 0,00 0,00 15.307,68	10.500,00 0,00 0,00 15.307,68	11.000,00 0,00 0,00 15.307,68	11.000,00 0,00 0,00 15.307,68
1	2	1	3	009020	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA (ANTICORRUZIONE ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.030,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.077,94</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>24.591,48 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>23.100,00 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>6.077,94</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>26.091,48 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>23.100,00 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						<b>6.077,94</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>26.091,48 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>23.100,00 0,00 0,00 29.177,94</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>	<b>21.800,00 0,00 0,00 21.800,00</b>
<b>PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	7	1	3	021430	FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI"( FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	7	1	3	021432	FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	1.274,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.945,90 0,00 0,00 1.274,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>1.274,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.445,90 0,00 0,00 1.274,90</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>1.274,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.445,90 0,00 0,00 1.274,90</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile</b>						<b>1.274,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.445,90 0,00 0,00 1.274,90</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	11	1	2	019500	FONDO PER VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART. 8 D.M. LAVORI PUBBLICI N. 145/2000 (SPESE 19500 FINALIZZATA A ENTRATA 158770)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	11	1	3	022560	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE	1.456,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.456,68	1.000,00 0,00 0,00 2.456,68	1.000,00 0,00 0,00 2.456,68	1.000,00 0,00 0,00 2.456,68
1	11	1	3	023200	SPESE PER SERVIZI POSTALI	24,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.800,00 0,00 0,00 20.024,14	20.000,00 0,00 0,00 20.024,14	20.000,00 0,00 0,00 20.024,14	20.000,00 0,00 0,00 20.024,14
1	11	1	3	023850	SPESE PER COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER PROCEDURE CON CRITERI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pelizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	11	1	3	024160	SPESE PER SERVIZI VOLTI ALLA TUTELA DI DATI PERSONALI - PRIVACY	4.758,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.758,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.238,82</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>26.300,00 31.000,00 0,00 0,00 37.238,82</b>	<b>31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00</b>	<b>31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00</b>	<b>31.000,00 0,00 0,00 0,00 31.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	11	1	4	024570	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI CUC (SI VEDA ENTRATA 150660)	3.930,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 13.000,00 0,00 16.930,24	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>3.930,24</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.000,00 13.000,00 0,00 0,00 16.930,24</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 0,00 13.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	11	1	10	024610	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>200,00 200,00 0,00 0,00 200,00</b>	<b>200,00 0,00 0,00 0,00 200,00</b>	<b>200,00 0,00 0,00 0,00 200,00</b>	<b>200,00 0,00 0,00 0,00 200,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>10.169,06</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>51.500,00 54.200,00 0,00 0,00 64.369,06</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>10.169,06</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>51.500,00 54.200,00 0,00 0,00 64.369,06</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>	<b>54.200,00 0,00 0,00 0,00 54.200,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>36.174,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>203.642,38 197.200,00 2.806,00 0,00 233.374,92</b>	<b>197.200,00 2.806,00 0,00 0,00 197.200,00</b>	<b>200.800,00 0,00 0,00 0,00 200.800,00</b>	<b>200.800,00 0,00 0,00 0,00 200.800,00</b>
<b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>							
3	1	1	3	027950	SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.300,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.300,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.300,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.300,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	
<b>Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.300,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	<b>75.000,00 0,00 0,00 75.000,00</b>	
<b>MISSIONE 5:</b>					<i>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</i>							
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<i>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</i>							
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>							
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>							
5	2	1	3	049200	SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (OLD) (DAL 2018 SU CAPITOLO 49210)	4.037,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.642,40 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54	
5	2	1	3	049210	SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 49200)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.357,60 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 13.000,00	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>4.037,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>4.037,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Titta Perinzi.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						<b>4.037,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						<b>4.037,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 17.037,54</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 8: Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
8	2	1	2	058750	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - QUOTA A CARICO COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
8	2	1	2	058770	FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI (SPESA 58770 FINALIZZATA AD ENTRATA 158930)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>
<b>Totale MISSIONE 8 - Aspetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>
<b>MISSIONE 99: Servizi per conto terzi</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
<b>TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>											

Documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
99	1	7	2	133400	SPESE PER VERSAMENTO DI IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART.8 D.M. LAVORI PUBBLICI N° 145/2000 (SPESA 133400 FINALIZZATA A ENTRATA 181000 DAL 2018 FINALIZ. A ENTRATA 180570)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale RESPONS. SEGRETARIO - ORGANIZZAZIONE, PROGRAMMAZIONE E CONTROLLI</b>						<b>40.212,46</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>333.942,38 2.806,00 0,00</b>	<b>292.200,00 2.806,00 0,00</b>	<b>282.800,00 0,00 0,00</b>	<b>282.800,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021

Centro di Responsabilità

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO  
E SERVIZI ALLA PERSONA**

Responsabile

Dott. Marco Raffaele Casati

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>				<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
<b>TIPOLOGIA 301:</b>				<i>Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</i>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<i>Fondi perequativi dallo Stato</i>						
1	301	1	137620	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	543.548,84	competenza cassa	2.364.000,00	2.394.000,00 2.937.548,84	2.394.000,00	2.394.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato</b>					<b>543.548,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.394.000,00 2.937.548,84</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>					<b>543.548,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.394.000,00 2.937.548,84</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>543.548,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.394.000,00 2.937.548,84</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>				<i>Trasferimenti correnti</i>						
<b>TIPOLOGIA 101:</b>				<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</i>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</i>						
2	101	1	139040	ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO IMU IMMOBILI MERCE AI SENSI DELL'ART. 3 DL 102/2013 E DM 20/6/14	0,00	competenza cassa	24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	101	1	139060	RIMBORSO STATO ABOLIZIONE IMU (ANCHE PER RISTORO RIDUZIONE IMU DA COLTIVATORI DIRETTI ED ESENZIONE FABBRICATI RURALI DA ART. 3 DL 102/2013)	0,00	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	101	1	139080	ENTRATE DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU/TASI	0,00	competenza cassa	607.000,00	384.000,00 384.000,00	0,00	0,00
2	101	1	139100	ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	0,00	competenza cassa	130.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
2	101	1	139400	ENTRATE DALLO STATO RELATIVE A RISTORI DI VARIA NATURA (VISITE FISCALI, AGES, INQUINAMENTO ACUSTICO, IMBULLONATI, RESIDENTI ESTERI ECC.)	0,00	competenza cassa	14.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	101	1	139800	ENTRATE DALLO STATO PER ACCOGLIENZA STRANIERI	0,00	competenza cassa	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2	101	1	139950	ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA A SPESA 75080 E 70180)	0,00	competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	101	1	140800	ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	0,00	competenza cassa	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>861.000,00</b>	<b>583.000,00 583.000,00</b>	<b>69.000,00</b>	<b>69.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>				<i>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</i>						
2	101	2	142020	ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA FINALIZZATA A SPESA 75080 E DIGITALE 74980)	2.100,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 7.100,00	5.000,00	5.000,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
2	101	2	142070	ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	0,00	competenza cassa	46.100,00	150.000,00 150.000,00	45.900,00	0,00
2	101	2	143350	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	17.380,98	competenza cassa	89.000,00	89.000,00 106.380,98	89.000,00	89.000,00
2	101	2	143400	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO (FONDO SOCIALE REGIONALE)	11.837,12	competenza cassa	9.000,00	9.000,00 20.837,12	9.000,00	9.000,00
2	101	2	144010	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	22.107,08	competenza cassa	140.000,00	120.000,00 142.107,08	120.000,00	120.000,00
2	101	2	144020	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	7.248,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 37.248,00	30.000,00	30.000,00
2	101	2	144050	ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840)	18.325,94	competenza cassa	38.000,00	38.000,00 56.325,94	38.000,00	38.000,00
2	101	2	144200	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	42.911,16	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 87.911,16	45.000,00	45.000,00
2	101	2	144300	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA "REDDITO AI AUTONOMI" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530 E SPESA 70170)	33.386,40	competenza cassa	49.244,00	50.000,00 83.386,40	50.000,00	50.000,00
2	101	2	144400	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	28.985,04	competenza cassa	28.000,00	28.000,00 56.985,04	28.000,00	28.000,00
2	101	2	144600	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI (FONDO SOCIALE REGIONALE)	31.032,09	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 56.032,09	25.000,00	25.000,00
2	101	2	144660	FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA CON ENTRATA 144650 A SPESA 73450)	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	101	2	144680	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA A SPESA 73440)	0,00	competenza cassa	80.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	101	2	144690	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 144690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	101	2	145450	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SI VEDA SPESA 43310)	35.641,44	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 85.641,44	50.000,00	50.000,00
2	101	2	146100	ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA (MARIANO COMENSE ED ALTRI COMUNI AUTORIZZATI)	8.560,41	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 53.560,41	45.000,00	45.000,00
2	101	2	146120	ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	1.365,12	competenza cassa	1.400,00	1.400,00 2.765,12	1.400,00	1.400,00
2	101	2	146130	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 665/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Reproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
2	101	2	146150	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' DA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (ENTRATA 146150 FINALIZZATA A SPESE 75020, 72570, 73830)	0,00	competenza cassa	164.268,56	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	101	2	146260	ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA A SPESE 74510 E 74660)	49.630,00	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 139.630,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>					<b>310.510,78</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.025.012,56</b>	<b>1.005.400,00 1.315.910,78</b>	<b>901.300,00</b>	<b>855.400,00</b>
<b>CATEGORIA 3: Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</b>										
2	101	3	142700	ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>310.510,78</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.890.012,56</b>	<b>1.592.400,00 1.902.910,78</b>	<b>974.300,00</b>	<b>928.400,00</b>
<b>TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>										
<b>CATEGORIA 1: Sponsorizzazioni da imprese</b>										
2	103	1	158690	ENTRATE DA GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA A SPESA 49430) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	5.400,00	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 12.400,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese</b>					<b>5.400,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 12.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese</b>										
2	103	2	158600	ENTRATE DA CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00	1.050,00
2	103	2	158620	ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	0,00	competenza cassa	17.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	103	2	158630	ENTRATE DA BRIANZACQUE PER EROGAZIONE BONUS IDRICO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DI RIMBORSI IN CAPO AGLI INQUILINI DI STABILI COMUNALI (FINALIZZATO A SPESA 73840)	0,00	competenza cassa	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.050,00 21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>					<b>5.400,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.050,00 33.450,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>
<b>TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>										
<b>CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>										
2	104	1	158750	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CORSO SPESA CENTRI RICREATIVI	0,00	competenza cassa	1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ESPERIMENTA GIUSSANO DIGITALE. ILIPPO VALENTINO BALLARRE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Ballarri.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
ESTIVO (RIVERSAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE)											
<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					<b>315.910,78</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.951.712,56</b>	<b>1.622.150,00</b>	<b>1.004.050,00</b>	<b>958.150,00</b>	<b>1.938.060,78</b>
<b>TITOLO 3:</b>											
<b>TIPOLOGIA 100:</b>											
<b>CATEGORIA 2:</b>											
<i>Entrate extratributarie</i>											
<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>											
<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>											
3	100	2	146600	ENTRATE DA CONCORSO ALLA SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	2.905,24	competenza cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	12.905,24
3	100	2	146700	ENTRATE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (ENTRATA 146700 FINALIZZATA A SPESA 11300)	0,00	competenza cassa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	148600	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE PER PRE-POST SCUOLA(ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	1.143,40	competenza cassa	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.130,91
3	100	2	148800	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER PRE-POST SCUOLA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	7.988,90	competenza cassa	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	33.892,43
3	100	2	149000	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	198.299,60	competenza cassa	50.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	23.271,41
3	100	2	149010	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	6.716,00	competenza cassa	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	71.537,99
3	100	2	149600	ENTRATE DA UTENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza cassa	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	100	2	149800	ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	279,37	competenza cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	279,37
3	100	2	150210	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO DOOR TO DOOR [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	0,00	competenza cassa	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	2	150220	ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO "IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE" IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza cassa	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	2	152600	ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	17.009,21	competenza cassa	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	40.846,66

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	100	2	152800	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	6.512,22	competenza cassa	49.000,00	45.000,00 51.512,22	45.000,00	45.000,00
3	100	2	153600	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	4.422,33	competenza cassa	26.000,00	29.000,00 33.419,34	29.000,00	29.000,00
3	100	2	154000	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	13.608,29	competenza cassa	27.500,00	28.500,00 33.918,38	28.500,00	28.500,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>258.884,56</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>344.800,00</b>	<b>323.500,00 336.713,95</b>	<b>323.500,00</b>	<b>323.500,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>				<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
3	100	3	154900	ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE IN USO A COOPERATIVA L'ALIANTE	1.024,39	competenza cassa	4.100,00	4.100,00 5.124,39	4.100,00	4.100,00
3	100	3	155800	ENTRATE DA AEB PER CANONE GESTIONE FARMACIA [L'ENTRATA E' RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	3	156400	ENTRATE DA RETI PIU' SRL PER CANONE USO IMPIANTO GAS (DELIBERA CC 42/2003) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza cassa	236.000,00	236.000,00 236.000,00	236.000,00	236.000,00
3	100	3	156500	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	5.590,07	competenza cassa	27.500,00	27.500,00 33.090,07	27.500,00	27.500,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>6.614,46</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>292.600,00</b>	<b>292.600,00 299.214,46</b>	<b>292.600,00</b>	<b>292.600,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>265.499,02</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>637.400,00</b>	<b>616.100,00 635.928,41</b>	<b>616.100,00</b>	<b>616.100,00</b>
<b>TIPOLOGIA 300:</b>				<b>Interessi attivi</b>						
<b>CATEGORIA 3:</b>				<b>Altri interessi attivi</b>						
3	300	3	157400	ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	competenza cassa	200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
3	300	3	157410	INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP.	0,00	competenza cassa	100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>TIPOLOGIA 400:</b>				<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>CATEGORIA 2:</b>				<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
3	400	2	158300	ENTRATE DA DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPAZIONE NAZIONALE DIGITALE	0,00	competenza cassa	90.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500:</b>										
<b>CATEGORIA 2:</b>										
<i>Rimborsi e altre entrate correnti</i>										
<i>Rimborsi in entrata</i>										
3	500	2	157300	ENTRATE DA RECUPERI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	29.916,99	competenza cassa	65.000,00	45.000,00 6.750,00	0,00	0,00
3	500	2	157310	ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE IN CONVENZIONE	19.489,86	competenza cassa	43.000,00	44.000,00 63.489,86	44.000,00	44.000,00
3	500	2	157320	ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' PRESTATI PER ALTRI ENTI (ISTAT - GRAN PREMIO MONZA - CENSIMENTO ECC.) (ENTRATA 157320 FINALIZZATA A SPESE 4440, 4450 E 9670)	773,00	competenza cassa	3.000,00	10.000,00 10.773,00	3.000,00	3.000,00
3	500	2	158700	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI ECC.)	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b>					<b>50.179,85</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100.000,00 82.012,86</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99:</b>										
<i>Altre entrate correnti n.a.c.</i>										
3	500	99	147650	ENTRATE DA RECUPERI VARI ED INTROITI IMPREVISTI	5.715,17	competenza cassa	69.500,00	61.610,00 61.481,97	64.000,00	64.000,00
3	500	99	150700	ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	35.036,74	competenza cassa	85.500,00	85.500,00 120.536,74	85.500,00	85.500,00
3	500	99	150720	ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESE 6240-6250-9680)	0,00	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	500	99	158500	ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019(SI VEDA SPESE 47220)	0,00	competenza cassa	2.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	158880	ENTRATE DA PRIVATI PER CONCORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO A SPESE 74990)	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	500	99	158960	ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI - CONCORSO STRUMENTISTICO ED ALTRI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA A SPESE 49580 E 47260)	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 9.496,56	10.000,00	10.000,00
3	500	99	158965	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	500	99	158970	ENTRATE PER RECUPERO DELL'IVA SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	competenza cassa	40.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	500	99	158990	ENTRATE PER GESTIONE DEI RENDIMENTI SU ATTIVITA' COMMERCIALE PER PROPOSTA DI	0,00	competenza cassa	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00

Stampato e stampato il giorno 20/03/2019 da Tino Ballarino. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
				<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>	<b>40.751,91</b>	competenza cassa	<b>266.050,00</b>	<b>256.110,00</b> <b>290.515,27</b>	<b>258.500,00</b>	<b>258.500,00</b>
				<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>	<b>90.931,76</b>	competenza cassa	<b>378.050,00</b>	<b>356.110,00</b> <b>372.528,13</b>	<b>306.500,00</b>	<b>306.500,00</b>
				<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>	<b>356.430,78</b>	competenza cassa	<b>1.105.750,00</b>	<b>1.042.510,00</b> <b>1.078.756,54</b>	<b>992.900,00</b>	<b>992.900,00</b>
<b>TITOLO 4:</b>				<b>Entrate in conto capitale</b>						
<b>TIPOLOGIA 200:</b>				<b>Contributi agli investimenti</b>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>						
4	200	1	162800	ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A SPESA 108170)	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
				<b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>	<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
				<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TITOLO 5:</b>				<b>Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>TIPOLOGIA 400:</b>				<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>						
<b>CATEGORIA 7:</b>				<b>Prelievi da depositi bancari</b>						
5	400	7	159560	ENTRATE DA LIQUIDITA' RELATIVA A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ENTRATA 159560 FINALIZZATA NEL 2016 ALLA SPESA 11970)	110.760,76	competenza cassa	0,00	0,00 110.760,76	0,00	0,00
				<b>Totale CATEGORIA 7 - Prelievi da depositi bancari</b>	<b>110.760,76</b>	competenza cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>	<b>110.760,76</b>	competenza cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>	<b>110.760,76</b>	competenza cassa	<b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6:</b>				<b>Accensione di prestiti</b>						
<b>TIPOLOGIA 300:</b>				<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						
6	300	1	170900	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	competenza cassa	0,00	950.100,00 0,00	1.321.600,00	1.500.000,00
				<b>Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>	<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>0,00</b>	<b>950.100,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>950.100,00 0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>950.100,00 0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TITOLO 7:</b>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
7	100	1	170000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTRATA 170000 FINALIZZATA A SPESA 120000)	0,00	competenza cassa	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
9	100	1	178620	Entrate per conto di terzi e partite di giro Entrate per partite di giro Altre ritenute ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI (SINDACATI- PRESTITI-RICONGIUNZIONI) (ENTRATA 178620 FINALIZZATA A SPESA 131200)	6.762,76	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 51.762,76	45.000,00	45.000,00
9	100	1	178630	ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)(FINALIZZATO A SPESA 131300)	0,00	competenza cassa	1.200.000,00	1.200.000,00 1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	1	178640	ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)(FINALIZZATO A SPESA 131310)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	1	178660	RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute</b>					<b>6.762,76</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00 1.321.762,76</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>										
9	100	2	177800	Ritenute su redditi da lavoro dipendente RITENUTE EX CPDEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 177800 FINALIZZATA A SPESA 130200)	75.634,85	competenza cassa	300.000,00	300.000,00 375.634,85	300.000,00	300.000,00
9	100	2	178000	RITENUTE EX INADEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 178000 FINALIZZATA A SPESA 130400)	11.889,46	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 51.889,46	40.000,00	40.000,00
9	100	2	178200	RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A SPESA 130600)	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	2	178600	RITENUTA IRPEF (ENTRATA 178600 FINALIZZATA A SPESA 131000)	183.883,23	competenza cassa	650.000,00	650.000,00 650.000,00	650.000,00	650.000,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARON e stampato il giorno 20/03/2019 da Tassoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					<b>271.407,54</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>										
<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>										
9	100	3	178650	IRPEF LAVORO AUTONOMO (ENTRATA 178650 FINALIZZATA A SPESA 131050)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b> <b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99:</b>										
<b>Altre entrate per partite di giro</b>										
9	100	99	180800	ENTRATE DA GESTIONE FONDI ECONOMICI (ENTRATA 180800 FINALIZZATA A SPESA 133200)	500,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.500,00	1.000,00	1.000,00
9	100	99	180810	ENTRATE DA DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180810 FINALIZZATA A SPESA 133210)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	99	180820	ENTRATE DA REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL (ENTRATA 180820 FINALIZZATA A SPESA 133220)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	99	180830	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A SPESA 131320)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>					<b>500,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b> <b>601.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>					<b>278.670,30</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b> <b>3.226.670,30</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 200:</b>										
<b>Entrate per conto terzi</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
9	200	1	179200	RIMBORSI PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 179200 FINALIZZATA A SPESA 132000) (VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A FAVORE DEL COMUNE)	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b> <b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					<b>278.670,30</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00</b> <b>3.326.670,30</b>	<b>3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00</b>
<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>					<b>1.605.321,46</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>10.499.462,56</b>	<b>11.086.760,00</b> <b>11.421.797,22</b>	<b>10.790.550,00</b>	<b>10.923.050,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MISSIONE 1:</b>					<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<i>Organi istituzionali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						
1	1	1	2	003500	SPESE PER IRAP AMMINISTRATORI	1.325,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.325,28	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.325,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 11.325,28</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	1	1	3	001600	SPESE PER INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.307,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.900,00 0,00 0,00 29.807,11	19.500,00 2.755,69 0,00 19.500,00	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>10.307,11</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>16.900,00 0,00 0,00 29.807,11</b>	<b>19.500,00 2.755,69 0,00 19.500,00</b>	<b>19.500,00 0,00 0,00 19.500,00</b>	<b>19.500,00 0,00 0,00 19.500,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>11.632,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.900,00 2.755,69 0,00 29.807,11</b>	<b>29.500,00 2.755,69 0,00 29.500,00</b>	<b>29.500,00 0,00 0,00 29.500,00</b>	<b>29.500,00 0,00 0,00 29.500,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						<b>11.632,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.900,00 2.755,69 0,00 41.132,39</b>	<b>29.500,00 2.755,69 0,00 29.500,00</b>	<b>29.500,00 0,00 0,00 29.500,00</b>	<b>29.500,00 0,00 0,00 29.500,00</b>
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<i>Segreteria generale</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
1	2	1	1	004000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	91.518,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	410.000,00 0,00 0,00 448.317,17	356.799,00 0,00 0,00 356.799,00	356.799,00 0,00 0,00 356.799,00	356.799,00 0,00 0,00 356.799,00
1	2	1	1	004400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	24.394,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	125.000,00 0,00 0,00 155.694,68	131.300,00 0,00 0,00 131.300,00	131.300,00 0,00 0,00 131.300,00	131.300,00 0,00 0,00 131.300,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>115.912,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>535.000,00</b>	<b>488.099,00</b>	<b>488.099,00</b>	<b>488.099,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>604.011,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	2	1	2	009650	SPESE PER IRAP UFFICIO SEGRETERIA	9.489,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								49.489,28	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>9.489,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>49.489,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	2	1	3	005500	SPESE PER COMPENSI DI COMMISSIONI CONCORSO E DI GARA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.010,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.020,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								4.010,01	0,00	0,00	0,00
1	2	1	3	009100	SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (OLD)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	761,28	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
1	2	1	3	009110	SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9100)	8.832,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.838,72	10.000,00	10.000,00	10.000,00
									8.832,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								18.832,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>9.842,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>12.620,00</b>	<b>13.000,00</b>	<b>11.000,00</b>	<b>11.000,00</b>
									<b>8.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>22.842,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	2	1	4	009620	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>135.244,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>588.120,00</b>	<b>541.099,00</b> 8.832,00 0,00 676.343,14	<b>539.099,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>539.099,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						<b>135.244,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>588.120,00</b>	<b>541.099,00</b> 8.832,00 0,00 676.343,14	<b>539.099,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>539.099,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	3	1	1	009800	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	30.749,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	147.000,00 0,00 0,00 168.252,72	137.503,00 0,00 0,00 168.252,72	137.503,00 0,00 0,00 0,00	137.503,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	1	010000	SPESE PER CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	7.664,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.300,00 0,00 0,00 55.664,41	48.000,00 0,00 0,00 55.664,41	48.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>38.414,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>192.300,00</b>	<b>185.503,00</b> 0,00 0,00 223.917,13	<b>185.503,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>185.503,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	3	1	2	011900	SPESE PER IRAP UFFICIO RAGIONERIA	3.431,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.400,00 0,00 0,00 19.431,49	16.000,00 0,00 0,00 19.431,49	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.431,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.400,00</b>	<b>16.000,00</b> 0,00 0,00 19.431,49	<b>16.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>16.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	3	1	3	011200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	480,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 7.880,60	7.400,00 0,00 0,00 7.880,60	7.400,00 0,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	3	011300	FONDO PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (SPESA 11300 FINALIZZATA AD ENTRATA 146700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pelizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	3	1	3	011400	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (old dal 2018 su cap.11410)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.928,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	3	011410	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72,00 5.897,00 0,00 5.900,00	5.900,00 5.897,00 0,00 5.900,00	4.150,00 4.148,00 0,00 4.150,00	4.150,00 4.148,00 0,00 4.150,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>480,60</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.400,00 0,00 0,00 13.780,60</b>	<b>13.300,00 5.897,00 0,00 13.780,60</b>	<b>11.550,00 4.148,00 0,00 11.550,00</b>	<b>11.550,00 0,00 0,00 11.550,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	3	1	7	025100	SPESE PER INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	3	1	10	011950	SPESE PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	378.000,00 0,00 0,00 378.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>378.000,00 0,00 0,00 378.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>42.326,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>594.100,00 5.897,00 0,00 258.129,22</b>	<b>215.803,00 5.897,00 0,00 258.129,22</b>	<b>214.053,00 4.148,00 0,00 214.053,00</b>	<b>214.053,00 0,00 0,00 214.053,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						<b>42.326,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>594.100,00 5.897,00 0,00 258.129,22</b>	<b>215.803,00 5.897,00 0,00 258.129,22</b>	<b>214.053,00 4.148,00 0,00 214.053,00</b>	<b>214.053,00 0,00 0,00 214.053,00</b>
<b>PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	4	1	1	012000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI	22.460,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00 0,00	101.577,00 0,00 0,00	101.577,00 0,00 0,00	101.577,00 0,00 0,00
1	4	1	1	012200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI	7.417,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.300,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00	36.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>29.878,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.300,00 0,00 0,00</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	4	1	2	013600	SPESE PER IMPOSTE E TASSE N.A.C. (MARCHE DA BOLLO ECC.)	133,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	2	013610	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00
1	4	1	2	014450	SPESE PER IRAP UFFICIO TRIBUTI	1.517,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.300,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.651,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.750,00 0,00 0,00</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	4	1	10	014100	SPESE PER GESTIONE COMMERCIALE IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOGGETTI A REGIME DI SPLIT PAYMENT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	94.550,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00
1	4	1	10	014500	SPESE PER VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA A DEBITO DA GESTIONE COMMERCIALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.550,00 0,00 0,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARDI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Belluzzi.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>31.529,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>269.600,00</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>286.956,68</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>255.427,00</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>255.427,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						<b>31.529,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>269.600,00</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>286.956,68</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>255.427,00</b>	<b>255.427,00</b> 0,00 0,00 <b>255.427,00</b>
<b>PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	5	1	7	015300	SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.125,00 0,00 0,00 5.894,00	5.894,00 0,00 0,00 5.894,00	5.650,00 0,00 0,00 5.650,00	5.392,00 0,00 0,00 5.392,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.125,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.650,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.650,00</b>	<b>5.392,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.392,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.125,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.650,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.650,00</b>	<b>5.392,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.392,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.125,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.894,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.894,00</b>	<b>5.650,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.650,00</b>	<b>5.392,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>5.392,00</b>
<b>PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	6	1	1	016200	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	80.984,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.000,00 0,00 0,00 373.092,41	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00
1	6	1	1	016400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	23.075,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	98.000,00 0,00 0,00 128.775,13	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00
1	6	1	1	016600	SPESE PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN - stampato il giorno 9/03/2019 da Tina Perizoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>104.059,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>405.000,00</b>	<b>397.808,00</b>	<b>397.808,00</b>	<b>397.808,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>501.867,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
1	6	1	2	019300	SPESE PER IRAP - UFFICIO TECNICO	7.608,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.930,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								<b>38.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>7.608,52</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>30.930,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>38.608,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>111.668,06</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>435.930,00</b>	<b>428.808,00</b>	<b>428.808,00</b>	<b>428.808,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>540.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>	<b>Spese in conto capitale</b>										
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Investimenti fissi lordi</b>										
1	6	2	2	091232	SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	200.000,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5:</b>	<b>Altre spese in conto capitale</b>										
1	6	2	5	091234	FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								200.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>						<b>111.668,06</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>635.930,00</b>	<b>628.808,00</b>	<b>428.808,00</b>	<b>428.808,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>740.476,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	7	1	1	020000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFIA	43.906,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 0,00 0,00	126.826,00 0,00 0,00	126.826,00 0,00 0,00	126.826,00 0,00 0,00
1	7	1	1	020100	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20100 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20210;21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00	14.500,00 0,00 0,00
1	7	1	1	020200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO DEMOGRAFIA	12.056,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00	41.000,00 0,00 0,00
1	7	1	1	020210	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20210 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.500,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>55.963,41</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>254.500,00</b>	<b>198.826,00</b>	<b>186.326,00</b>	<b>186.326,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>254.789,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	7	1	2	021690	SPESE PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 21690 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 20900; 20850; 20100; 20210;21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
1	7	1	2	021700	SPESE PER IRAP UFFICIO DEMOGRAFIA	4.702,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.700,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00	12.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.702,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>19.702,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>60.665,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>275.700,00</b>	<b>213.826,00</b>	<b>200.326,00</b>	<b>200.326,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								274.491,61	274.491,61	274.491,61	274.491,61
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile</b>						<b>60.665,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>275.700,00</b>	<b>213.826,00</b>	<b>200.326,00</b>	<b>200.326,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								274.491,61	274.491,61	274.491,61	274.491,61
<b>PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	8	1	1	004010	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO INFORMATICA	16.568,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.000,00	74.364,00	74.364,00	74.364,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								90.932,28	90.932,28	90.932,28	90.932,28
1	8	1	1	004410	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO INFORMATICA	6.067,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								32.067,14	32.067,14	32.067,14	32.067,14
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>22.635,42</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.364,00</b>	<b>100.364,00</b>	<b>100.364,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								122.999,42	122.999,42	122.999,42	122.999,42
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	8	1	2	009640	SPESE IRAP UFFICIO INFORMATICA	1.761,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								10.261,34	10.261,34	10.261,34	10.261,34
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.761,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								10.261,34	10.261,34	10.261,34	10.261,34
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	8	1	3	022100	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.989,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								25.989,31	25.989,31	25.989,31	25.989,31
1	8	1	3	023100	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.752,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	99.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								115.752,91	115.752,91	115.752,91	115.752,91

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARDI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pedroni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	8	1	3	023120	SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	1.640,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 2.830,01 0,00 8.640,33	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	023170	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	023172	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	5.380,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.380,20 0,00 0,00 5.380,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	023190	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	4.314,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.314,00 0,00 0,00 4.314,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>30.076,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>138.694,20 132.000,00 2.830,01 0,00 162.076,96</b>	<b>132.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>132.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>132.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>54.473,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>248.694,20 240.864,00 2.830,01 0,00 295.337,72</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
1	8	2	2	092810	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE	2.668,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.000,00 0,00 0,00 2.668,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	092812	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.007,50 23.496,77 0,00 23.496,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	092850	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE	1.385,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	86.100,00 0,00 0,00 1.385,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	092852	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (2.885 €))	6.649,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.326,55 12.603,42 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLALTORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellizzi.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>10.704,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>148.434,05</b>	<b>36.100,19</b> 0,00 0,00 <b>46.804,24</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>10.704,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>148.434,05</b>	<b>36.100,19</b> 0,00 0,00 <b>46.804,24</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>0,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						<b>65.177,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>397.128,25</b>	<b>276.964,19</b> 2.830,01 0,00 <b>342.141,96</b>	<b>240.864,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>240.864,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 10: Risorse umane</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	10	1	1	004020	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RISORSE UMANE	24.928,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	79.400,00 0,00 0,00 119.972,47	95.044,00 0,00 0,00 119.972,47	95.044,00 0,00 0,00 0,00	95.044,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004300	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	16.220,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.020,87 0,00 0,00 46.375,23	30.155,00 0,00 0,00 46.375,23	30.155,00 0,00 0,00 0,00	30.155,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004302	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO (finanziato da FPV da riaccertamento)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.179,69 0,00 0,00 8.272,52	8.272,52 0,00 0,00 8.272,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004420	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO RISORSE UMANE	8.315,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 32.315,17	24.000,00 0,00 0,00 32.315,17	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004440	SPESE PER RETRIBUZIONI DOVUTE AL PERSONALE COMUNALE A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4440 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4450 E 9670)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004450	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4450 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 9670)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	600,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	1	004500	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.609,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 44.609,68	40.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004510	SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.072,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 11.072,23	10.000,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005000	SPESE PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.820,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.500,00 0,00 0,00 20.820,52	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005100	SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL (AUMENTO UNA TANTUM 2018 "ELEMENTO PEREQUATIVO" DA CCNL 2016-2018)	3.117,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.634,13 0,00 0,00 22.617,29	19.500,00 0,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00 0,00	19.500,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005110	SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL FINANZIATI DA AVANZO ACCANTONATO (UNA TANTUM, ANNUALITA' 2016 E 2017)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005220	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. (SI VEDA ANCHE QUOTA FPV)	13.517,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.500,00 0,00 0,00 89.017,37	75.500,00 0,00 0,00 0,00	75.500,00 0,00 0,00 0,00	75.500,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005222	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 18.875,00 18.875,00 0,00	0,00 18.875,00 0,00 0,00	18.875,00 0,00 0,00 0,00	18.875,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	006220	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO( SI VEDA QUOTA FPV)	23.475,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	97.500,00 0,00 0,00 238.742,32	215.267,00 0,00 0,00 0,00	215.267,00 0,00 0,00 0,00	215.267,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	006222	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - QUOTA PREMIALE AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	64.000,00 57.704,00 33.125,00 0,00	0,00 57.704,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	006230	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (SI VEDA QUOTA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 107.000,00 0,00 0,00	0,00 107.000,00 0,00 0,00	107.000,00 0,00 0,00 0,00	107.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	10	1	1	006232	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
1	10	1	1	006240	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE (SPESA 6240 FINALIZZATO A ENTRATA 150720 CON SPESE 6250 E 9680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00	31.000,00 0,00 0,00
1	10	1	1	006250	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE-ONERI A CARICO DATORE LAVORO (FINALIZ.A ENTRATA 150720 E SPESE 6240 E 9680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>98.076,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>599.834,69 92.000,00 0,00 906.993,80</b>	<b>808.917,52 92.000,00 0,00 906.993,80</b>	<b>761.441,00 0,00 0,00</b>	<b>746.441,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	10	1	2	009630	SPESE PER IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	1.536,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 11.536,41	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
1	10	1	2	009670	SPESE PER IRAP A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 9670 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 4450)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00	400,00 0,00 0,00
1	10	1	2	009680	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE - IRAP (SPESA 9680 FINALIZZATA A ENTRATA 150720 CON SPESE 6240 E 6250)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.536,41</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>12.400,00 0,00 0,00 16.936,41</b>	<b>15.400,00 0,00 0,00 16.936,41</b>	<b>14.400,00 0,00 0,00</b>	<b>14.400,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	10	1	3	005420	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.999,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	3	008040	SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE, SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	4.635,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.500,00 20.260,00 0,00 36.135,50	31.500,00 20.260,00 0,00 36.135,50	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008050	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (VISITE FISCALI)	210,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	350,00 0,00 0,00 560,00	350,00 0,00 0,00 560,00	350,00 0,00 0,00 0,00	350,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008060	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN CAPO ALL'UFFICIO PERSONALE (INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA, VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI)	7.415,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.446,00 0,00 0,00 21.861,84	14.446,00 4.694,56 0,00 21.861,84	14.446,00 0,00 0,00 0,00	14.446,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008062	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN CAPO ALL'UFFICIO PERSONALE (INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA, VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI) - FINANZIATO DA FPV	2.352,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.352,00 0,00 0,00 2.352,00	0,00 0,00 0,00 2.352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008080	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE (BUDGET DL 78/2010)	50,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.554,00 0,00 0,00 3.050,00	3.000,00 0,00 0,00 3.050,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008090	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO A BENEFICIO DI DIPENDENTI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>						<b>14.663,34</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>64.451,00 0,00 0,00 65.409,34</b>	<b>50.746,00 24.954,56 0,00 65.409,34</b>	<b>29.246,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>29.246,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	10	1	4	081060	SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	10	1	10	005224	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI RISULTATO P.O. - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLALONORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellegroni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	10	1	10	006224	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.125,00 0,00 33.125,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
1	10	1	10	006234	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00
1	10	1	10	009700	SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRI SOGGETTI (RC PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO CUMULATIVA AUTOVETTURE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>111.000,00 0,00 92.000,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>114.276,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>788.185,69 116.954,56 92.000,00 1.008.839,55</b>	<b>1.008.438,52 116.954,56 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>938.462,00 0,00 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>923.462,00 0,00 113.875,00 1.008.839,55</b>
<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						<b>114.276,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>788.185,69 116.954,56 92.000,00 1.008.839,55</b>	<b>1.008.438,52 116.954,56 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>938.462,00 0,00 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>923.462,00 0,00 113.875,00 1.008.839,55</b>
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
1	11	1	3	021900	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	771,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.400,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 3.771,30	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022450	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PEDAGGI STRADALI	30,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70,00 0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00 100,73	70,00 0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022800	SPESE PER MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI E DI ALTRI MACCHINARI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	11	1	3	023250	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI	2.428,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.400,00 0,00 0,00 13.828,42	11.400,00 0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023280	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI	1.977,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.600,00 0,00 0,00 12.577,67	10.600,00 0,00 0,00 0,00	10.600,00 0,00 0,00 0,00	10.600,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023300	SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	024100	SPESE PER MENSA DIPENDENTI(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	8.819,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.500,00 16.100,00 0,00 35.319,78	26.500,00 16.100,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00	27.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>14.027,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>69.370,00 16.100,00 0,00 82.597,90</b>	<b>69.070,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>69.070,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>69.070,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	11	1	7	025050	SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.813,00 0,00 0,00 36.620,00	36.620,00 0,00 0,00 0,00	35.370,00 0,00 0,00 0,00	34.061,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>37.813,00 36.620,00 0,00 36.620,00</b>	<b>35.370,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.061,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.061,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	11	1	9	024430	SPESE PER RIMBORSI DI SOMME NON TRIBUTARIE INCASSATE INDEBITAMENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	9	024440	SPESE PER RESTITUZIONE A GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA DI SOMME PRECEDENTEMENTE VERSATE A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>53.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARDI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellisconi.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>14.027,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>160.183,00</b>	<b>107.190,00</b> <b>16.100,00</b> <b>0,00</b> <b>121.217,90</b>	<b>106.440,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>106.440,00</b>	<b>105.131,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>105.131,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>14.027,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>160.183,00</b>	<b>107.190,00</b> <b>16.100,00</b> <b>0,00</b> <b>121.217,90</b>	<b>106.440,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>106.440,00</b>	<b>105.131,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>105.131,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>586.547,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.740.971,94</b>	<b>3.282.949,71</b> <b>153.369,26</b> <b>113.875,00</b> <b>3.755.622,51</b>	<b>2.958.629,00</b> <b>4.148,00</b> <b>113.875,00</b> <b>2.958.629,00</b>	<b>2.942.062,00</b> <b>0,00</b> <b>113.875,00</b> <b>2.942.062,00</b>
<b>MISSIONE 3:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>											
					<b>Ordine pubblico e sicurezza</b>						
					<b>Polizia locale e amministrativa</b>						
					<b>Spese correnti</b>						
					<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
3	1	1	1	026200	SPESE PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	141.910,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	449.000,00	414.926,00 0,00 0,00 556.836,15	414.926,00 0,00 0,00 414.926,00	414.926,00 0,00 0,00 414.926,00
3	1	1	1	026400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE	40.829,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	145.000,00	143.000,00 0,00 0,00 183.829,24	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00	143.000,00 0,00 0,00 143.000,00
3	1	1	1	026410	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.400,00	20.400,00 0,00 0,00 20.400,00	20.400,00 0,00 0,00 20.400,00	20.400,00 0,00 0,00 20.400,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>182.739,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>614.400,00</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>761.065,39</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>578.326,00</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>578.326,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
3	1	1	2	028500	SPESE PER IRAP POLIZIA LOCALE	10.370,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.000,00	45.000,00 0,00 0,00 55.370,21	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>10.370,21</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>44.000,00</b>	<b>45.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>45.000,00</b>	<b>45.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>45.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONRE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>193.109,60</b>	<b>competenza</b>	<b>658.400,00</b>	<b>623.326,00</b>	<b>623.326,00</b>	<b>623.326,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	816.435,60			
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
3	1	2	2	093050	SPESE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000,00			
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000,00			
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000,00			
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						<b>193.109,60</b>	<b>competenza</b>	<b>660.400,00</b>	<b>625.326,00</b>	<b>623.326,00</b>	<b>623.326,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	818.435,60			
<b>Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>193.109,60</b>	<b>competenza</b>	<b>660.400,00</b>	<b>625.326,00</b>	<b>623.326,00</b>	<b>623.326,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	818.435,60			
<b>MISSIONE 4:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>Istruzione prescolastica</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Acquisto di beni e servizi</b>											
4	1	1	3	031400	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54,17	competenza	300,00	300,00	300,00	300,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	354,17			
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>54,17</b>	<b>competenza</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	354,17			
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>											
<b>Trasferimenti correnti</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
4	1	1	4	032180	SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00
4	1	1	4	032190	SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIUSSANESI AI CENTRI ESTIVI PRESSO LE SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.200,00 0,00 0,00 14.200,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	1	1	4	032200	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00
4	1	1	4	032210	SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	14.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>16.400,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>487.700,00 0,00 0,00 505.900,00</b>	<b>489.500,00 0,00 0,00 505.900,00</b>	<b>475.500,00 0,00 0,00 475.500,00</b>	<b>475.500,00 0,00 0,00 475.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
4	1	1	7	032440	SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.907,00 0,00 0,00 18.907,00	18.310,00 0,00 0,00 18.310,00	17.685,00 0,00 0,00 17.685,00	17.031,00 0,00 0,00 17.031,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.907,00 0,00 0,00 18.310,00</b>	<b>18.310,00 0,00 0,00 18.310,00</b>	<b>17.685,00 0,00 0,00 17.685,00</b>	<b>17.031,00 0,00 0,00 17.031,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>16.454,17</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>506.907,00 0,00 0,00 524.564,17</b>	<b>508.110,00 0,00 0,00 524.564,17</b>	<b>493.485,00 0,00 0,00 493.485,00</b>	<b>492.831,00 0,00 0,00 492.831,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>						<b>16.454,17</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>506.907,00 0,00 0,00 524.564,17</b>	<b>508.110,00 0,00 0,00 524.564,17</b>	<b>493.485,00 0,00 0,00 493.485,00</b>	<b>492.831,00 0,00 0,00 492.831,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	1	3	036210	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.071,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.600,00 0,00 0,00 6.671,92	5.600,00 0,00 0,00 6.671,92	5.600,00 0,00 0,00 6.671,92	5.600,00 0,00 0,00 6.671,92
4	2	1	3	038300	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	4.383,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.120,00 7.670,47 0,00 18.383,12	14.000,00 7.670,47 0,00 18.383,12	8.000,00 0,00 0,00 18.383,12	8.000,00 0,00 0,00 18.383,12
4	2	1	3	038600	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	397,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>5.852,47</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.520,00 7.670,47 0,00 27.252,47</b>	<b>21.400,00 7.670,47 0,00 27.252,47</b>	<b>15.400,00 0,00 0,00 15.400,00</b>	<b>15.400,00 0,00 0,00 15.400,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
4	2	1	4	038900	SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	50.239,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03
4	2	1	4	038910	SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,54	500,00 0,00 0,00 500,54	500,00 0,00 0,00 500,54	500,00 0,00 0,00 500,54
4	2	1	4	038920	SPESE PER CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 4.000,00
4	2	1	4	038930	SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO (LIQUIDAZIONE AD ANNO SCOLASTICO IN CORSO)	3.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>53.239,57</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>55.500,00 0,00 0,00 108.739,57</b>	<b>55.500,00 0,00 0,00 108.739,57</b>	<b>51.500,00 0,00 0,00 51.500,00</b>	<b>51.500,00 0,00 0,00 51.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
4	2	1	7	036800	SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.286,00 0,00 0,00 82.286,00	79.949,00 0,00 0,00 79.949,00	77.495,00 0,00 0,00 77.495,00	74.921,00 0,00 0,00 74.921,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLALDINI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellizzi.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	1	7	040900	SPESE PER INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.138,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>107.424,00 0,00 0,00 79.949,00</b>	<b>79.949,00 0,00 0,00 77.495,00</b>	<b>77.495,00 0,00 0,00 74.921,00</b>	<b>74.921,00 0,00 0,00 70.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>59.092,04</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>183.444,00 7.670,47 0,00 215.941,04</b>	<b>156.849,00 7.670,47 0,00 144.395,00</b>	<b>144.395,00 0,00 0,00 141.821,00</b>	<b>141.821,00 0,00 0,00 138.821,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						<b>59.092,04</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>183.444,00 7.670,47 0,00 215.941,04</b>	<b>156.849,00 7.670,47 0,00 144.395,00</b>	<b>144.395,00 0,00 0,00 141.821,00</b>	<b>141.821,00 0,00 0,00 138.821,00</b>
<b>PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
4	6	1	1	041450	SPESE PER RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	31.131,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.000,00 0,00 0,00 101.131,69	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4	6	1	1	041650	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	8.489,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 26.489,14	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>39.620,83</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>85.000,00 0,00 0,00 127.620,83</b>	<b>88.000,00 0,00 0,00 88.000,00</b>	<b>88.000,00 0,00 0,00 88.000,00</b>	<b>88.000,00 0,00 0,00 88.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
4	6	1	2	044610	SPESE PER IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE	2.915,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 9.915,89	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>2.915,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.500,00 0,00 0,00 9.915,89</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 7.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
4	6	1	3	043230	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4	6	1	3	043240	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	64.754,00 0,00 0,00 64.754,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4	6	1	3	043260	SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	18.686,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	51.000,00 26.500,00 0,00 51.000,00	51.000,00 26.500,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
4	6	1	3	043270	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.675,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.300,00 21.500,00 0,00 36.300,00	36.300,00 21.500,00 0,00 36.300,00	36.500,00 0,00 0,00 36.500,00	36.900,00 0,00 0,00 36.900,00
4	6	1	3	043280	SPESE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.720,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.200,00 10.500,00 0,00 17.200,00	17.200,00 10.500,00 0,00 17.200,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.700,00 0,00 0,00 17.700,00
4	6	1	3	043310	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 145450) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	135.126,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	391.000,00 23.500,00 0,00 391.000,00	404.000,00 23.500,00 0,00 404.000,00	395.000,00 0,00 0,00 395.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>171.208,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>615.500,00 82.000,00 0,00 615.500,00</b>	<b>628.500,00 82.000,00 0,00 628.500,00</b>	<b>604.754,00 0,00 0,00 604.754,00</b>	<b>615.600,00 0,00 0,00 615.600,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>213.745,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>707.000,00 82.000,00 0,00 707.000,00</b>	<b>723.500,00 82.000,00 0,00 723.500,00</b>	<b>699.754,00 0,00 0,00 699.754,00</b>	<b>710.600,00 0,00 0,00 710.600,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>						<b>213.745,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>707.000,00 82.000,00 0,00 707.000,00</b>	<b>723.500,00 82.000,00 0,00 723.500,00</b>	<b>699.754,00 0,00 0,00 699.754,00</b>	<b>710.600,00 0,00 0,00 710.600,00</b>
<b>PROGRAMMA 7:</b>		<b>Diritto allo studio</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	7	1	3	043100	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (OLD)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.618,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	3	043110	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (EX CAPITOLO 43100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.882,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	3	043400	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.459,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 4.459,85	0,00 0,00 0,00 4.459,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>4.459,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>22.500,00 0,00 0,00 22.459,85</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00 22.459,85</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
4	7	1	4	032230	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER AGEVOLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI FIGLI DI FAMIGLIE NUMEROSE, COMPRESI I CENTRI ESTIVI (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043010	SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043590	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043930	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DI PLESSI CON SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	14.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 34.500,00	20.000,00 0,00 0,00 34.500,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043960	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	69.500,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	2.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043970	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Tim 5.900,00.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	7	1	4	043990	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SCUOLE STATALI (PLESSI ELEMENTARI E MEDIE) PER FUNZIONAMENTO SPORTELLI ASCOLTO (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	4.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	044000	SPESE PER TRASFERIMENTI A PARROCCHIE E AD ENTI GESTORI PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.130,00 4.130,00 0,00 0,00 4.130,00	4.130,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>18.500,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>115.230,00 0,00 0,00 125.230,00</b>	<b>106.730,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>45.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>42.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>22.959,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>124.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>47.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio</b>						<b>22.959,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>124.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>47.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						<b>312.251,41</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.535.081,00 0,00 0,00 1.825.440,41</b>	<b>1.513.189,00 89.670,47 0,00 0,00</b>	<b>1.387.634,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.392.852,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 5:</b>		<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>									
<b>PROGRAMMA 2:</b>		<b>Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>									
5	2	1	1	044800	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	13.965,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.000,00 0,00 0,00 76.799,16	62.834,00 0,00 0,00 0,00	62.834,00 0,00 0,00 0,00	62.834,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	1	045000	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	4.939,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 24.939,21	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	1	048050	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO CULTURA	7.183,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 22.845,00 0,00 0,00 30.028,70	22.845,00 0,00 0,00 0,00	22.845,00 0,00 0,00 0,00	22.845,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	1	048150	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO CULTURA	1.805,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>27.893,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>117.000,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
5	2	1	2	047500	SPESE PER IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	1.258,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78
5	2	1	2	049850	SPESE PER IRAP UFFICIO CULTURA	331,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.590,59</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
5	2	1	3	045600	SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.120,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
5	2	1	3	046800	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	213,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41
5	2	1	3	049410	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.580,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.000,00 0,00 0,00 38.580,34	31.000,00 0,00 0,00 38.580,34	5.000,00 0,00 0,00 38.580,34	5.000,00 0,00 0,00 38.580,34
5	2	1	3	049430	FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690)	6.588,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00
5	2	1	3	049580	FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690) CON SPESA 49260)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>14.381,75</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>53.120,00</b>	<b>46.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>61.281,75</b>	<b>61.281,75</b>	<b>61.281,75</b>	<b>61.281,75</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
5	2	1	4	047200	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.730,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00
5	2	1	4	047210	SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
5	2	1	4	047220	SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (SI VEDA ENTRATA 158500)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5	2	1	4	047260	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI - BORSE DI STUDIO CONCORSO STRUMENTISTICO (SPESA 47260 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	2	1	4	049770	SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5	2	1	4	049800	SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.250,00	7.250,00	3.500,00	3.500,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
5	2	1	4	049810	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>200,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>59.130,00</b>	<b>57.750,00</b>	<b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>57.950,00</b>	<b>57.950,00</b>	<b>57.950,00</b>	<b>57.950,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
5	2	1	7	047300	SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.922,00	46.933,00	44.856,00	42.686,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	46.933,00	46.933,00	46.933,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLALORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Belloni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>48.922,00</b>	<b>46.933,00</b>	<b>44.856,00</b>	<b>42.686,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	46.933,00			
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>44.066,05</b>	<b>competenza</b>	<b>286.172,00</b>	<b>273.262,00</b>	<b>239.935,00</b>	<b>237.765,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	317.328,05			
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						<b>44.066,05</b>	<b>competenza</b>	<b>286.172,00</b>	<b>273.262,00</b>	<b>239.935,00</b>	<b>237.765,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	317.328,05			
<b>Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						<b>44.066,05</b>	<b>competenza</b>	<b>286.172,00</b>	<b>273.262,00</b>	<b>239.935,00</b>	<b>237.765,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	317.328,05			
<b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
6	1	1	1	053000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SPORT	4.791,76	competenza	20.000,00	19.038,00	19.038,00	19.038,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	23.829,76			
6	1	1	1	053200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SPORT	1.053,13	competenza	5.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	7.053,13			
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>5.844,89</b>	<b>competenza</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.038,00</b>	<b>25.038,00</b>	<b>25.038,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	30.882,89			
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
6	1	1	2	054500	SPESE PER IRAP UFFICIO SPORT	406,81	competenza	1.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.406,81			
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>406,81</b>	<b>competenza</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Perin.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
6	1	1	3	050800	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	050802	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.167,54 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	050810	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (old) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (DAL 2018 CAPITOLO 50830)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.455,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	050830	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.265,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.544,60 0,00 0,00 23.765,52	18.500,00 11.500,94 0,00 23.765,52	18.500,00 0,00 0,00 0,00	18.500,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	053500	SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	44.259,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.000,00 0,00 0,00 161.259,52	117.000,00 0,00 0,00 161.259,52	107.000,00 0,00 0,00 0,00	107.000,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	053600	SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.065,00	1.000,00 0,00 0,00 1.065,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>49.590,04</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>152.167,54</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>188.090,04</b>	<b>138.500,00</b> <b>11.500,94</b> <b>0,00</b> <b>188.090,04</b>	<b>127.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>127.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						
6	1	1	4	052300	SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 0,00	39.500,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	4	052310	SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>42.000,00</b>	<b>42.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>42.000,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>40.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARINO e stampato il giorno 20/03/2019 da Tiziana Ballarino.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>55.841,74</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>207.367,54</b>	<b>207.538,00</b> <b>11.500,94</b> <b>0,00</b> <b>263.379,74</b>	<b>194.538,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>194.538,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b>						<b>55.841,74</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>207.367,54</b>	<b>207.538,00</b> <b>11.500,94</b> <b>0,00</b> <b>263.379,74</b>	<b>194.538,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>194.538,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Giovani</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
6	2	1	3	053810	SPESE PER SERVIZI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI INCLUSO PROGETTO "INFORMAGIOVANI"	16.998,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.240,00 16.999,50 0,00 35.238,92	18.240,00 16.999,50 0,00 35.238,92	18.240,00 10.818,15 0,00 0,00	18.240,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>						<b>16.998,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>10.818,15</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.240,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>16.998,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>10.818,15</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.240,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Giovani</b>						<b>16.998,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>16.999,50</b> <b>0,00</b> <b>35.238,92</b>	<b>18.240,00</b> <b>10.818,15</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>18.240,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						<b>72.840,66</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>225.607,54</b> <b>28.500,44</b> <b>0,00</b> <b>298.618,66</b>	<b>225.778,00</b> <b>28.500,44</b> <b>0,00</b> <b>298.618,66</b>	<b>212.778,00</b> <b>10.818,15</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>212.778,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
8	1	1	1	057600	SPESE PER RETRIBUZIONI URBANISTICA	54.718,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	185.000,00 0,00 0,00 220.463,93	165.745,00 0,00 0,00 220.463,93	165.745,00 0,00 0,00 0,00	165.745,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
8	1	1	1	057610	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI URBANISTICA	13.597,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.300,00 0,00 0,00 70.597,03	57.000,00 0,00 0,00 57.000,00	57.000,00 0,00 0,00 57.000,00	57.000,00 0,00 0,00 57.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>68.315,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>241.300,00 0,00 0,00 291.060,96</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 222.745,00</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 222.745,00</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 222.745,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
8	1	1	2	058040	SPESE PER IRAP URBANISTICA	3.406,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.400,00 0,00 0,00 20.906,91	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.406,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.400,00 0,00 0,00 20.906,91</b>	<b>17.500,00 0,00 0,00 17.500,00</b>	<b>17.500,00 0,00 0,00 17.500,00</b>	<b>17.500,00 0,00 0,00 17.500,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>71.722,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>261.700,00 0,00 0,00 311.967,87</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>						<b>71.722,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>261.700,00 0,00 0,00 311.967,87</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>	<b>240.245,00 0,00 0,00 240.245,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
8	2	1	7	058650	SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.216,00 0,00 0,00 46.486,00	46.486,00 0,00 0,00 46.486,00	44.683,00 0,00 0,00 44.683,00	42.804,00 0,00 0,00 42.804,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.216,00 0,00 0,00 46.486,00</b>	<b>46.486,00 0,00 0,00 46.486,00</b>	<b>44.683,00 0,00 0,00 44.683,00</b>	<b>42.804,00 0,00 0,00 42.804,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.216,00 0,00 0,00 46.486,00</b>	<b>46.486,00 0,00 0,00 46.486,00</b>	<b>44.683,00 0,00 0,00 44.683,00</b>	<b>42.804,00 0,00 0,00 42.804,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.216,00</b>	<b>46.486,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>46.486,00</b>	<b>44.683,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>42.804,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						<b>71.722,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>309.916,00</b>	<b>286.731,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>358.453,87</b>	<b>284.928,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>283.049,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
9	2	1	1	064050	SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	15.232,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00	58.697,00 0,00 0,00 73.929,71	58.697,00 0,00 0,00 0,00	58.697,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	1	064250	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO AMBIENTE	3.716,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00	19.000,00 0,00 0,00 22.716,78	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>18.949,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>78.000,00</b>	<b>77.697,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>96.646,49</b>	<b>77.697,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>77.697,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
9	2	1	2	066100	SPESE PER IRAP SERVIZIO AMBIENTE	2.790,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00	6.000,00 0,00 0,00 8.790,79	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>2.790,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>8.790,79</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
9	2	1	7	066000	SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.583,00	6.322,00 0,00 0,00 6.322,00	6.051,00 0,00 0,00 0,00	5.769,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>6.583,00</b>	<b>6.322,00</b>	<b>6.051,00</b>	<b>5.769,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	6.322,00	6.322,00	6.051,00	5.769,00
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>21.740,28</b>	<b>competenza</b>	<b>91.583,00</b>	<b>90.019,00</b>	<b>89.748,00</b>	<b>89.466,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	111.759,28	111.759,28	89.748,00	89.466,00
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						<b>21.740,28</b>	<b>competenza</b>	<b>91.583,00</b>	<b>90.019,00</b>	<b>89.748,00</b>	<b>89.466,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	111.759,28	111.759,28	89.748,00	89.466,00
<b>PROGRAMMA 4:</b>					<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 7:</b>					<b>Interessi passivi</b>						
9	4	1	7	061000	SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	0,00	competenza	42.567,00	41.130,00	39.616,00	38.023,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	41.130,00	41.130,00	39.616,00	38.023,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>42.567,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>39.616,00</b>	<b>38.023,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	41.130,00	41.130,00	39.616,00	38.023,00
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>42.567,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>39.616,00</b>	<b>38.023,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	41.130,00	41.130,00	39.616,00	38.023,00
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>42.567,00</b>	<b>41.130,00</b>	<b>39.616,00</b>	<b>38.023,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	41.130,00	41.130,00	39.616,00	38.023,00
<b>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						<b>21.740,28</b>	<b>competenza</b>	<b>134.150,00</b>	<b>131.149,00</b>	<b>129.364,00</b>	<b>127.489,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	152.889,28	152.889,28	129.364,00	127.489,00
<b>MISSIONE 10:</b>					<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>						
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<b>Trasporto pubblico locale</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	2	1	3	057400	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA (DOOR TO DOOR) - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.935,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 18.935,89	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>16.000,00 0,00 0,00 18.935,89</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>16.000,00 0,00 0,00 18.935,89</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>16.000,00 0,00 0,00 18.935,89</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00 0,00 0,00 15.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
10	5	1	1	054550	SPESE PER RETRIBUZIONI VIABILITA'	34.227,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00 77.640,49	43.413,00 0,00 0,00 43.413,00	43.413,00 0,00 0,00 43.413,00	43.413,00 0,00 0,00 43.413,00
10	5	1	1	054560	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIABILITA'	8.868,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 23.868,38	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>43.095,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>78.000,00 0,00 0,00 101.508,87</b>	<b>58.413,00 0,00 0,00 58.413,00</b>	<b>58.413,00 0,00 0,00 58.413,00</b>	<b>58.413,00 0,00 0,00 58.413,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
10	5	1	2	056350	SPESE PER IRAP VIABILITA'	3.515,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 9.515,47	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.515,47</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 9.515,47</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
10	5	1	7	056200	SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	242.267,00 0,00 0,00 206.110,00	206.110,00 0,00 0,00 0,00	195.957,00 0,00 0,00 0,00	185.360,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	056220	SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.100,00 0,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 0,00 0,00	1.250,00 0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	056240	SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 10.854,00	10.854,00 0,00 0,00 0,00	24.854,00 0,00 0,00 0,00	20.854,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	056700	SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.367,00 0,00 0,00 3.168,00	3.168,00 0,00 0,00 0,00	2.959,00 0,00 0,00 0,00	2.740,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>253.754,00 0,00 0,00 221.432,00</b>	<b>221.432,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>225.020,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>210.164,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>46.611,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>337.754,00 0,00 0,00 332.456,34</b>	<b>285.845,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>289.433,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>274.577,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>						<b>46.611,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>337.754,00 0,00 0,00 332.456,34</b>	<b>285.845,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>289.433,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>274.577,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						<b>50.547,23</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>353.754,00 0,00 0,00 351.392,23</b>	<b>300.845,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>304.433,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>289.577,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 12:</b>		<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>									
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>									
12	1	1	1	066600	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	32.803,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	120.000,00 0,00 0,00 130.128,35	97.325,00 0,00 0,00 0,00	97.325,00 0,00 0,00 0,00	97.325,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
12	1	1	1	066800	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	6.727,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.000,00 0,00 0,00 38.727,04	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>39.530,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.000,00 0,00 0,00 168.855,39</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
12	1	1	2	069700	SPESE PER IRAP PERSONALE ASILO NIDO	4.385,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 9.000,00 0,00 13.385,14	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.385,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>12.000,00 9.000,00 0,00 13.385,14</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
12	1	1	3	067600	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068560	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	69.239,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	203.700,00 227.500,00 143.330,73 0,00 296.739,64	227.500,00 0,00 0,00 227.500,00	227.500,00 0,00 0,00 227.500,00	227.500,00 0,00 0,00 227.500,00
12	1	1	3	069020	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	137,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 700,00 0,00 837,39	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00	700,00 0,00 0,00 700,00
12	1	1	3	072270	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDANO CAPITOLI 72850 E 73200 PER QUOTA TRASFERIMENTI)	26.514,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	87.000,00 80.000,00 52.771,27 0,00 106.514,56	80.000,00 60.000,00 46.391,50 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
12	1	1	3	072280	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	140.856,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400.000,00 400.000,00 0,00 540.856,83	400.000,00 380.000,00 0,00 380.000,00	380.000,00 0,00 0,00 380.000,00	380.000,00 0,00 0,00 380.000,00
12	1	1	3	072440	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLA TORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pedroni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	1	1	3	072540	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.528,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 5.040,00 0,00 143.528,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
12	1	1	3	072900	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	80,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 14.080,13	14.000,00 0,00 0,00 14.080,13	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>240.356,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>848.700,00 201.142,00 0,00 1.103.556,55</b>	<b>863.200,00 201.142,00 0,00 1.103.556,55</b>	<b>809.200,00 46.391,50 0,00 809.200,00</b>	<b>809.200,00 0,00 0,00 809.200,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	1	1	4	069550	SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE DI RETTE ASILO NIDO COINCIDENTI CON CONTRIBUTI REGIONALI VERSATI PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	072800	SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	1.870,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.000,00 0,00 0,00 35.870,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00	37.000,00 0,00 0,00 37.000,00
12	1	1	4	072850	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	074190	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO CONCERNENTI COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	26.483,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.300,00 0,00 0,00 53.783,95	27.300,00 26.483,95 0,00 27.300,00	27.300,00 26.483,95 0,00 27.300,00	27.300,00 0,00 0,00 27.300,00
12	1	1	4	074200	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (RIDUZIONI QUOTE A CARICO FAMIGLIE GIUSSANESI) - TRASFERIMENTI CORRENTI	7.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 14.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>35.353,95</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.800,00 26.483,95 0,00 106.653,95</b>	<b>71.300,00 26.483,95 0,00 106.653,95</b>	<b>67.800,00 26.483,95 0,00 67.800,00</b>	<b>67.800,00 0,00 0,00 67.800,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>319.626,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.091.500,00</b>	<b>1.072.825,00</b> <b>227.625,95</b> <b>0,00</b> <b>1.392.451,03</b>	<b>1.015.325,00</b> <b>72.875,45</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.015.325,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
12	1	2	2	107510	<b>Spese in conto capitale</b> <b>Investimenti fissi lordi</b> SPESE PER ARREDI E MOBILI DI COMPETENZA DELL'ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						<b>319.626,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.093.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.392.451,03</b>	<b>1.072.825,00</b> <b>227.625,95</b> <b>0,00</b> <b>1.392.451,03</b>	<b>1.015.325,00</b> <b>72.875,45</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.015.325,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
12	2	1	3	070120	<b>Interventi per la disabilità</b> <b>Spese correnti</b> <b>Acquisto di beni e servizi</b> SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	41.968,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	159.000,00 0,00 0,00 183.968,66	142.000,00 0,00 0,00 183.968,66	142.000,00 0,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	070130	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.565,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00 67.565,12	55.000,00 0,00 0,00 67.565,12	55.000,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	070150	FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)	5.537,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 25.537,53	20.000,00 3.500,00 0,00 25.537,53	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	070160	FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	819,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00

Copia cartacea di originale digitale.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	2	1	3	070170	FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	38.448,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.244,00 0,00 0,00 88.448,80	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12	2	1	3	070180	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.650,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12	2	1	3	070210	FONDO PER SERVIZI PER TRASPOSTO DISABILI (STAD) FINANZIATO DA REGIONE - COPERTO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 4.340,00	4.340,00 0,00 0,00 4.340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	072250	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN TEMA DI HANDICAP ADULTO (SPORTELLO PSICOLOGICO) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.650,00 0,00 0,00 4.525,37	3.650,00 0,00 0,00 3.650,00	3.650,00 0,00 0,00 3.650,00	3.650,00 0,00 0,00 3.650,00
12	2	1	3	072470	SPESE PER SERVIZI PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO TRASFERIMENTI SU CAPITOLI 74480 E 74490)	18.318,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.400,00 0,00 0,00 41.718,71	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00
12	2	1	3	072490	SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 74350 PER TRASFERIMENTI)	13.334,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	455.000,00 6.854,00 0,00 468.334,25	455.000,00 6.854,00 0,00 455.000,00	455.000,00 0,00 0,00 455.000,00	455.000,00 0,00 0,00 455.000,00
12	2	1	3	072840	FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO AD ENTRATA 144050)	3.218,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 41.218,16	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00
12	2	1	3	072860	FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.218,16	3.218,16 0,00 0,00 3.218,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074630	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.951,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.505,08 0,00 0,00 14.455,65	10.504,11 0,00 0,00 10.504,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074640	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	5.818,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 7.980,53 0,00 17.818,47	12.000,00 7.980,53 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	2	1	3	074650	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	50.091,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	126.000,00 72.438,66 0,00 176.091,61	126.000,00 7.712,09 0,00	126.000,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074660	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" (SPESA 74660 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)	4.072,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 3.300,00 0,00 44.072,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074670	SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	70.229,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	230.000,00 50.081,87 0,00 312.229,11	242.000,00 0,00 0,00	242.000,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074690	SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	7.149,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.300,00 16.586,55 0,00 36.449,02	29.300,00 0,00 0,00	29.300,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>276.397,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.371.749,08 1.354.412,27 160.741,61 0,00 1.630.809,62</b>	<b>1.336.350,00 7.712,09 0,00</b>	<b>1.336.350,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>										
12	2	1	4	074290	FONDO PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER TRASPOSTO DISABILI (STAD) FINANZIATO DA REGIONE - COPERTO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 2.500,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074310	SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	919,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.000,00 0,00 0,00 37.919,26	37.000,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074330	FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	2.370,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.370,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074340	FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	8.977,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 38.977,50	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074350	SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	8.342,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 13.000,00 12.998,00 21.342,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	2	1	4	074400	SPESE PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI SEREGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	52.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	112.000,00 52.000,00 0,00 156.000,00	104.000,00 52.000,00 0,00 104.000,00	104.000,00 0,00 0,00 104.000,00	104.000,00 0,00 0,00 104.000,00
12	2	1	4	074420	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	24.660,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 53.000,00 0,00 77.660,00	53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00	53.000,00 53.000,00 0,00 53.000,00
12	2	1	4	074480	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00 0,00 1.800,00
12	2	1	4	074490	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 800,00 0,00 800,00	800,00 800,00 0,00 800,00	800,00 800,00 0,00 800,00	800,00 800,00 0,00 800,00
12	2	1	4	074510	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)	16.630,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 50.000,00 0,00 66.630,00	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00	50.000,00 50.000,00 0,00 50.000,00
12	2	1	4	074520	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	2.700,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 4.500,00 0,00 8.253,63	5.553,63 4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 4.500,00 0,00 4.500,00	0,00 4.500,00 0,00 4.500,00
12	2	1	4	074600	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DI ATTIVITA' CONVENZIONATE IN AMBITO SOCIALE (CROCE BIANCA PER "SERVIZIO AMICO"ECC.)	2.935,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 4.500,00 0,00 7.435,50	4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 0,00 4.500,00
12	2	1	4	075080	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.350,00 2.000,00 0,00 2.000,00	1.350,00 2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00
12	2	1	4	075400	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 6.000,00 0,00 6.500,00	6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 6.000,00 0,00 6.000,00
12	2	1	4	075770	SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	735,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 735,11	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>120.769,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>326.450,00</b>	<b>320.153,63</b> <b>73.368,00</b> <b>0,00</b> <b>440.923,00</b>	<b>312.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>312.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>397.166,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.698.199,08</b>	<b>1.674.565,90</b> <b>234.109,61</b> <b>0,00</b> <b>2.071.732,62</b>	<b>1.648.450,00</b> <b>7.712,09</b> <b>0,00</b>	<b>1.648.450,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Contributi agli investimenti</b>											
12	2	2	3	108160	FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A CARICO REGIONE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.471,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	2	3	108170	FONDO DA REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTI CAPITALE DESTINATI A INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A ENTRATA 162800)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>49.471,39</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>49.471,39</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità</b>						<b>397.166,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.747.670,47</b>	<b>1.704.565,90</b> <b>234.109,61</b> <b>0,00</b> <b>2.101.732,62</b>	<b>1.678.450,00</b> <b>7.712,09</b> <b>0,00</b>	<b>1.678.450,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Interventi per gli anziani</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<b>Acquisto di beni e servizi</b>											
12	3	1	3	070100	SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12	3	1	3	072530	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52.499,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	147.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00	142.000,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da TINA PENZONI.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	3	1	3	072600	SPESE PER SERVIZI DI PREPARAZIONE E TRASPORTO DI PASTI A DOMICILIO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	5.572,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.500,00 0,00 0,00 38.072,00	32.500,00 0,00 0,00 38.072,00	32.500,00 0,00 0,00 38.072,00	32.500,00 0,00 0,00 38.072,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>58.071,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>181.500,00 0,00 0,00 234.571,89</b>	<b>176.500,00 0,00 0,00 234.571,89</b>	<b>176.500,00 0,00 0,00 234.571,89</b>	<b>176.500,00 0,00 0,00 234.571,89</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	3	1	4	070440	SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	4.699,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	160.000,00 0,00 0,00 164.699,91	160.000,00 0,00 0,00 164.699,91	160.000,00 0,00 0,00 164.699,91	160.000,00 0,00 0,00 164.699,91
12	3	1	4	070450	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI (CA' VERA DI GIUSSANO E IL GALLETTO DI PAINA)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	5.000,00 0,00 0,00 9.500,00	5.000,00 0,00 0,00 9.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>4.699,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>169.500,00 0,00 0,00 174.199,91</b>	<b>169.500,00 0,00 0,00 174.199,91</b>	<b>165.000,00 0,00 0,00 174.199,91</b>	<b>165.000,00 0,00 0,00 174.199,91</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>62.771,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.000,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>346.000,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>341.500,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>341.500,00 0,00 0,00 408.771,80</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>						<b>62.771,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.000,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>346.000,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>341.500,00 0,00 0,00 408.771,80</b>	<b>341.500,00 0,00 0,00 408.771,80</b>
<b>PROGRAMMA 4: Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	4	1	3	072550	SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.521,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 11.521,72	6.000,00 0,00 0,00 11.521,72	3.700,00 0,00 0,00 11.521,72	3.000,00 0,00 0,00 11.521,72
12	4	1	3	072552	SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	48,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.440,00 0,00 0,00 48,80	0,00 0,00 0,00 48,80	0,00 0,00 0,00 48,80	0,00 0,00 0,00 48,80

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	4	1	3	072562	SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - UNA TANTUM (SI VEDA ENTRATA 146240) - (FINANZIATO DA FPV)	3.452,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.452,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072570	FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 73830)	29.883,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.873,28 0,00 0,00 79.883,28	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072690	SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.044,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.500,00 0,00 0,00 6.044,40	5.000,00 2.300,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072720	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072730	FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	12.423,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.529,72 0,00 0,00 59.805,44	47.382,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>52.373,52</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.843,00 0,00 0,00 163.255,92</b>	<b>110.882,40 2.300,00 0,00 163.255,92</b>	<b>58.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>60.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	4	1	4	073800	SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	225,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 3.225,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.654,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073820	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.100,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073830	FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA' (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570 )	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073840	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI INQUILINI DI STABILIMENTI COMUNALI A COPERTURA DI RIMBORSI DI ONERI PER ACQUA ANTICIPATI DAL COMUNE -FINANZIAMENTO DA BIANZACQUE (FINALIZZATA AD ENTRATA 146150)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	4	1	4	073860	FONDO PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE PASS "GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.400,00	2.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074360	SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074370	SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074960	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00	7.000,00 7.000,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074970	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE A RISTORO DI RETTE PARASCOLASTICHE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074980	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074990	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO AD ENTRATA 158880)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	075020	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 72570 E 73830)	26.827,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.395,28 35.000,00 0,00 61.827,78	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	075090	FONDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 45.000,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	075100	FONDO PER CONTRIBUTI A ENTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 10.000,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>27.052,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>213.995,28</b>	<b>268.400,00</b> 8.500,00 0,00 295.452,78	<b>100.400,00</b> 0,00 0,00	<b>61.154,00</b> 0,00 0,00
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>79.426,30</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.838,28</b>	<b>379.282,40</b> 10.800,00 0,00 458.708,70	<b>158.900,00</b> 0,00 0,00	<b>121.654,00</b> 0,00 0,00
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						<b>79.426,30</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.838,28</b>	<b>379.282,40</b> 10.800,00 0,00 458.708,70	<b>158.900,00</b> 0,00 0,00	<b>121.654,00</b> 0,00 0,00
<b>PROGRAMMA 6: Interventi per il diritto alla casa</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	6	1	4	073380	FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130))	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073390	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.830,95 0,00 0,00 2.510,95	2.510,95 0,00 0,00 2.510,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073400	SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI DI SOGGETTI PRIVATI A CARICO COMUNE (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073430	SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073440	FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA AD ENTRATA 144680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073450	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	6	1	4	073470	FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12	6	1	4	073480	FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.924,94 0,00 0,00 140.692,22	140.692,22 0,00 0,00 140.692,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073490	FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.128,51 0,00 0,00 11.800,00	11.800,00 0,00 0,00 11.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073850	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI DI STABILI COMUNALI FINANZIATI DA BONUS IDRICO EROGATO DA BRIANZACQUE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (da cap. 73840)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34.989,00	34.989,00 0,00 0,00 34.989,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	075210	FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.313,94 0,00 0,00 22.468,94	22.468,94 0,00 0,00 22.468,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 7:</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>									
12	7	1	1	071200	SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	53.621,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	245.000,00 0,00 0,00 278.485,59	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	7	1	1	071400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI	13.812,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.000,00 0,00 0,00 85.812,02	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>67.433,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>320.000,00 0,00 0,00 364.297,61</b>	<b>296.864,00 0,00 0,00 296.864,00</b>	<b>296.864,00 0,00 0,00 296.864,00</b>	<b>296.864,00 0,00 0,00 296.864,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
12	7	1	2	075850	SPESE PER IRAP SERVIZI SOCIALI	4.227,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 0,00 28.727,05	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.227,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.000,00 0,00 0,00 28.727,05</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 24.500,00</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 24.500,00</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 24.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	7	1	3	072200	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	410,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.410,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>410,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.410,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	7	1	4	072830	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.800,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.800,00 0,00 0,00 14.000,00</b>	<b>14.000,00 0,00 0,00 14.000,00</b>	<b>14.000,00 0,00 0,00 14.000,00</b>	<b>14.000,00 0,00 0,00 14.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>72.070,66</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>357.800,00 0,00 0,00 408.434,66</b>	<b>336.364,00 0,00 0,00 336.364,00</b>	<b>336.364,00 0,00 0,00 336.364,00</b>	<b>336.364,00 0,00 0,00 336.364,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi e</b>											

Stampato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
12	7	2	2	108292	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) FINANZIATO DA FPV	5.591,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.373,78 4.491,78 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 10.083,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>5.591,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.373,78 4.491,78 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 10.083,56</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>5.591,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.373,78 4.491,78 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 10.083,56</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						<b>77.662,44</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>367.173,78 340.855,78 0,00 0,00</b>	<b>336.364,00 336.364,00 0,00 0,00</b>	<b>336.364,00 336.364,00 0,00 0,00</b>	<b>336.364,00 336.364,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	8	1	4	075600	SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	4	075800	SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.000,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>10.500,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 5.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.000,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>10.500,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 5.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.000,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>10.500,00 10.500,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 5.000,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Scansione e digitalizzazione digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 7:</b>					<i>Interessi passivi</i>						
12	9	1	7	077800	SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.891,00 0,00 0,00 26.796,00	26.796,00 0,00 0,00 26.796,00	25.646,00 0,00 0,00 25.646,00	24.437,00 0,00 0,00 24.437,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>27.891,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>26.796,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>25.646,00 0,00 0,00 25.646,00</b>	<b>24.437,00 0,00 0,00 24.437,00</b>
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>27.891,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>26.796,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>25.646,00 0,00 0,00 25.646,00</b>	<b>24.437,00 0,00 0,00 24.437,00</b>
					<b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>27.891,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>26.796,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>25.646,00 0,00 0,00 25.646,00</b>	<b>24.437,00 0,00 0,00 24.437,00</b>
					<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	<b>936.653,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.263.571,87 0,00 0,00 5.169.939,48</b>	<b>4.233.286,19 472.535,56 0,00 5.169.939,48</b>	<b>3.696.185,00 80.587,54 0,00 3.696.185,00</b>	<b>3.662.730,00 0,00 0,00 3.662.730,00</b>
<b>MISSIONE 14:</b>					<i>Sviluppo economico e competitività</i>						
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<i>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<i>Redditi da lavoro dipendente</i>						
14	2	1	1	079200	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO COMMERCIO	5.374,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00 0,00 30.199,20	24.825,00 0,00 0,00 24.825,00	24.825,00 0,00 0,00 24.825,00	24.825,00 0,00 0,00 24.825,00
14	2	1	1	079400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO COMMERCIO	1.650,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00 9.150,66	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>	<b>7.024,86</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>33.000,00 0,00 0,00 39.349,86</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 39.349,86</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 32.325,00</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 32.325,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>						

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
14	2	1	2	079900	SPESE PER IRAP UFFICIO COMMERCIO	661,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.161,14	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>661,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 3.161,14</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>7.686,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>35.500,00 0,00 0,00 42.511,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						<b>7.686,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>35.500,00 0,00 0,00 42.511,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.825,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 4: Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
14	4	1	7	082500	SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.435,00 0,00 0,00 3.299,00	3.299,00 0,00 0,00 0,00	3.158,00 0,00 0,00 0,00	3.010,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						<b>7.686,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>38.935,00 0,00 0,00 45.810,00</b>	<b>38.124,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>37.983,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>37.835,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE 15:  
PROGRAMMA 3:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 Politiche per il lavoro e la formazione professionale  
 Sostegno all'occupazione  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>											
<i>Spese correnti</i>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<i>Acquisto di beni e servizi</i>											
15	3	1	3	074840	SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	8.499,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00  0,00 16.999,50	8.500,00 8.499,75 0,00	8.500,00 5.408,85 0,00	8.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>8.499,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.500,00 8.499,75 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 8.499,75 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 5.408,85 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 0,00 0,00 16.999,50</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>											
<i>Trasferimenti correnti</i>											
15	3	1	4	074930	SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00  0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>40.000,00 0,00 0,00 20.000,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 20.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>8.499,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>8.500,00 5.408,85 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 0,00 0,00 16.999,50</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione</b>						<b>8.499,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>8.500,00 5.408,85 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 0,00 0,00 16.999,50</b>
<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>						<b>8.499,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50</b>	<b>8.500,00 5.408,85 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 0,00 0,00 16.999,50</b>
<b>MISSIONE 20:</b>											
<i>Fondi e accantonamenti</i>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<i>Fondo di riserva</i>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<i>Spese correnti</i>											
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>											
<i>Altre spese correnti</i>											
20	1	1	10	025800	FONDO DI RISERVA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.050,00  0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
					<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
					<b>PROGRAMMA 2:</b>						
					<b>TITOLO 1:</b>						
					<b>MACROAGGREGATO 10:</b>						
				025780	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LE SPESE CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	758.663,00 0,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00 0,00	799.000,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	758.663,00 0,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00 0,00	799.000,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	758.663,00 0,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00 0,00	799.000,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>TITOLO 2:</b>						
					<b>MACROAGGREGATO 5:</b>						
				025790	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARÈ e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pedroni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>815.663,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3: Altri Fondi</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
20	3	1	10	025820	FONDI ACCANTONATI PER SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI RINNOVO CCNL IN ATTESA DI STIPULA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri Fondi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>870.713,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>987.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 50: Debito pubblico</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>											
<b>TITOLO 4: Rimborso di prestiti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>											
50	2	4	3	120600	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	487.130,00 0,00 0,00 0,00	472.654,00 0,00 0,00 472.654,00	494.546,00 0,00 0,00 0,00	515.573,00 0,00 0,00 0,00
50	2	4	3	120620	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI SOGGETTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.000,00 0,00 0,00 0,00	70.885,00 0,00 0,00 70.885,00	74.200,00 0,00 0,00 0,00	77.674,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
50	2	4	3	120650	QUOTA CAPITALE CONTRIBUTI FRISL	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.563,00 0,00 0,00 47.563,00	47.563,00 0,00 0,00 47.563,00	47.563,00 0,00 0,00 47.563,00	47.563,00 0,00 0,00 47.563,00
50	2	4	3	120720	SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DAL 10% DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ART.7, COMMA 5 DL 78-2015)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.300,00 0,00 0,00 9.900,00	9.900,00 0,00 0,00 9.900,00	17.400,00 0,00 0,00 17.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00
50	2	4	3	120730	SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	922.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborsamento mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>601.002,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>633.709,00 0,00 0,00 633.709,00</b>	<b>640.810,00 0,00 0,00 640.810,00</b>
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborsamento di prestiti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>601.002,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>633.709,00 0,00 0,00 633.709,00</b>	<b>640.810,00 0,00 0,00 640.810,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>601.002,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>633.709,00 0,00 0,00 633.709,00</b>	<b>640.810,00 0,00 0,00 640.810,00</b>
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>601.002,00 0,00 0,00 601.002,00</b>	<b>633.709,00 0,00 0,00 633.709,00</b>	<b>640.810,00 0,00 0,00 640.810,00</b>
<b>MISSIONE 60:</b>		<b>Anticipazioni finanziarie</b>									
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>									
<b>TITOLO 5:</b>		<b>Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>									
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>									
60	1	5	1	120000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (SPESA 120000 FINALIZZATA AD ENTRATA 170000)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>MISSIONE 99:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>TITOLO 7:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>											
					<i>Servizi per conto terzi</i>						
					<i>Servizi per conto terzi - Partite di giro</i>						
					<i>Spese per conto terzi e partite di giro</i>						
					<i>Uscite per partite di giro</i>						
99	1	7	1	130200	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130200 FINALIZZATA AD ENTRATA 177800)	75.634,85	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	375.634,85	375.634,85	375.634,85	375.634,85
99	1	7	1	130400	RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130400 FINALIZZATA DA ENTRATA 178000)	12.163,65	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	52.163,65	52.163,65	52.163,65	52.163,65
99	1	7	1	130600	RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A ENTRATA 178200)	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
99	1	7	1	130660	RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973	0,00	competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
99	1	7	1	131000	IMPOSTA IRPEF E RITEN. ACCONTO (SPESA 131000 FINALIZZATA AD ENTRATA 178600)	183.883,03	competenza	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	833.883,03	833.883,03	833.883,03	833.883,03
99	1	7	1	131050	IMPOSTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (SPESA 131050 FINALIZZATA AD ENTRATA 178650)	0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
99	1	7	1	131200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (SPESA 131200 FINALIZZATA AD ENTRATA 178620)	6.762,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 51.762,76	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131300	SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178630)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131310	SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178640)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131320	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A ENTRATA 180830)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	133200	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (SPESA 133200 FINALIZZATA AD ENTRATA 180800)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	133210	SPESE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133210 FINALIZZATA AD ENTRATA 180810)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	133220	SPESE PER DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133220 FINALIZZATA AD ENTRATA 180820)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro</b>						<b>278.444,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 3.226.444,29</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>											
99	1	7	2	132000	SPESE PER CONTO DI TERZI (SPESA 132000 FINALIZZATA AD ENTRATA 179200) (RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 100.000,00</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>100.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
					<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>	<b>278.444,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.326.444,29</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>
					<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>	<b>278.444,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.326.444,29</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>
					<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>	<b>278.444,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.326.444,29</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>	<b>3.048.000,00 0,00 0,00 3.048.000,00</b>
					<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE ECONOMICO FINANZIARIO E SERVIZI ALLA PERSONA</b>	<b>2.584.108,98</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.068.765,35 752.575,48 292.000,00 19.113.275,88</b>	<b>17.477.041,90 752.575,48 113.875,00 19.113.275,88</b>	<b>16.517.404,00 100.962,54 113.875,00 16.517.404,00</b>	<b>16.493.773,00 0,00 113.875,00 16.493.773,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021

Centro di Responsabilità

**SETTORE**  
**PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

Responsabile

Ing. David Cornacchia

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 3:</b>				<i>Entrate extratributarie</i>						
<b>TIPOLOGIA 100:</b>				<i>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
<b>CATEGORIA 2:</b>				<i>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</i>						
3	100	2	146800	DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO (RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, RILASCIO CERTIFICATI ECC.)	0,00	competenza cassa	34.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	100	2	154400	ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	18.000,00	competenza cassa	18.000,00	18.000,00 35.639,70	18.000,00	18.000,00
3	100	2	158400	ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO, INCLUSE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI	880,00	competenza cassa	14.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>18.880,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>66.000,00</b>	<b>72.000,00 89.639,70</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>				<i>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</i>						
3	100	3	154800	ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	30.796,58	competenza cassa	61.600,00	61.600,00 92.396,58	61.600,00	61.600,00
3	100	3	154850	ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI SAP	280.336,96	competenza cassa	87.000,00	85.000,00 95.674,37	85.000,00	85.000,00
3	100	3	154860	ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NON ERP + BOX	60.869,11	competenza cassa	62.000,00	62.000,00 60.319,48	62.000,00	62.000,00
3	100	3	155400	ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	9.977,23	competenza cassa	36.000,00	20.000,00 18.113,94	22.300,00	24.100,00
3	100	3	155410	ENTRATE DA RECUPERO DI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	0,00	competenza cassa	0,00	19.500,00 19.500,00	13.700,00	11.900,00
3	100	3	155700	ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	7.899,89	competenza cassa	36.500,00	36.500,00 36.303,75	36.500,00	36.500,00
3	100	3	155710	ENTRATE DA CANONI CARREFOUR PER CONCESSIONE AREA DISTRIBUTORE CARBURANTE (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE)(DAL 2018 INGLOBA CAP.159610)	41.790,88	competenza cassa	113.000,00	113.000,00 154.790,88	113.000,00	113.000,00
3	100	3	156490	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO LOCALI ED UNITA' IMMOBILIARI IN USO A TERZI (VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)(EX CAP.157210)	4.076,80	competenza cassa	16.500,00	15.000,00 15.728,64	15.000,00	15.000,00
3	100	3	156560	ENTRATE DA ASSOCIAZIONI LOCALI PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI (SI VEDA SPESA 72370)	0,00	competenza cassa	0,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>435.747,45</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>412.600,00</b>	<b>421.100,00 501.327,64</b>	<b>417.600,00</b>	<b>417.600,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>454.627,45</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>478.600,00</b>	<b>493.100,00 590.967,34</b>	<b>489.600,00</b>	<b>489.600,00</b>
<b>TIPOLOGIA 200:</b>										
<b>CATEGORIA 2:</b>										
3	200	2	147810	<i>Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A FAMIGLIE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.003)</i>	4.000,00	competenza cassa	0,00	40.000,00 38.932,98	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>4.000,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 38.932,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>										
3	200	3	148270	<i>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A IMPRESE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.03.01.003)</i>	516,00	competenza cassa	0,00	40.000,00 38.932,98	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>516,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00 38.932,98</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>4.516,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00 77.865,96</b>	<b>80.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500:</b>										
<b>CATEGORIA 99:</b>										
3	500	99	150620	<i>Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c. ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI</i>	63.226,51	competenza cassa	59.000,00	43.800,00 39.094,94	43.800,00	43.700,00
3	500	99	150630	<i>ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)</i>	9.793,55	competenza cassa	32.100,00	32.100,00 35.392,60	32.100,00	32.100,00
3	500	99	150640	<i>ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA A SPESA 24580)</i>	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	500	99	150680	<i>ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B. SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)</i>	187.020,49	competenza cassa	29.000,00	29.000,00 4.350,00	0,00	0,00
3	500	99	150690	<i>ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE GENERALI SU STABILI COMUNALI IN CAPO AGLI INQUILINI A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)</i>	0,00	competenza cassa	0,00	6.700,00 6.700,00	6.200,00	6.300,00
3	500	99	157210	<i>ENTRATE PER CANONI CONCESSORI E RECUPERO SPESE CONCERNENTI IMMOBILI IN USO A TERZIVIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA IN NEW CAP. 156490)</i>	33,90	competenza cassa	0,00	0,00 23,73	0,00	0,00

Stampato in formato digitale dal RESPONSABILE DI SERVIZIO DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO GIUSEPPE VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	500	99	158780	ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE PASSATE	0,00	competenza cassa	25.500,00	50.000,00 48.343,50	0,00	0,00
3	500	99	158800	ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA A SPESE 46850 E 49860)	495,56	competenza cassa	14.500,00	10.000,00 10.446,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	158840	ENTRATE DA RECUPERO SPESE IN CAPO AL CENTRO ANZIANI CA' VERA DI GIUSSANO PER RISCALDAMENTO E ACQUA (ENTRATA 158840 FINALIZZATA A SPESA 72740)	934,69	competenza cassa	11.000,00	8.000,00 8.748,18	8.000,00	8.000,00
3	500	99	158850	ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER UTENZE, AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI DI LOCALI DESTINATI AD UFFICI POSTALI (ENTRATA 158850 FINALIZZATA A SPESE 15220 E 15230)	0,00	competenza cassa	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	158860	ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA A SPESE 51990 E 51980)	16.103,64	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 99.418,10	90.000,00	90.000,00
3	500	99	158870	ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA CALCIO (ENTRATA 158870 FINALIZZATA A SPESE 52220 E 52030)	65.293,71	competenza cassa	46.000,00	40.000,00 12.800,00	40.000,00	40.000,00
3	500	99	158900	ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE, LARGO EUROPA, MINI ALLOGGI (ENTRATA 158900 FINALIZZATA A SPESE 58300, 58350 E 58760)	61.339,87	competenza cassa	0,00	0,00 20.880,09	0,00	0,00
3	500	99	158910	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI CASCINA COSTA (S 5831)	2.722,25	competenza cassa	0,00	0,00 925,56	0,00	0,00
3	500	99	158920	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI FABBRICONE, RIMEMBRANZE, MINIALLOGGI (S 5832)	2.223,52	competenza cassa	0,00	0,00 756,00	0,00	0,00
3	500	99	158950	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI VIA MATELLA (S 5835)	22.709,80	competenza cassa	0,00	0,00 7.721,33	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>					<b>431.897,49</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>337.400,00</b>	<b>339.600,00 325.600,03</b>	<b>260.100,00</b>	<b>260.100,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>					<b>431.897,49</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>337.400,00</b>	<b>339.600,00 325.600,03</b>	<b>260.100,00</b>	<b>260.100,00</b>
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					<b>891.040,94</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>816.000,00</b>	<b>912.700,00 994.433,33</b>	<b>829.700,00</b>	<b>829.700,00</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>										
<b>TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti</b>										
<b>CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>										
4	200	1	163100	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI FINALIZZATA A SPESE 99300	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	200	1	163300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE (ENTRATA 163300 FINALIZZATA NEL 2017 A SPESA 103910 104280 104290)	101.878,39	competenza cassa	0,00	140.000,00 241.878,39	0,00	0,00
4	200	1	163590	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA DESTINATE AL FINANZIAMENTI DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI (ENTRATA 163590 FINALIZZATA A SPESA 106900)	0,00	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4	200	1	163600	ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO IN VIALE RIMEMBRANZE DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.D.G. N.2853 DEL 1/3/18(FINALIZZATO A SPESA 103900-104250)	199.998,45	competenza cassa	200.000,00	199.998,45 399.996,90	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					<b>301.876,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>325.000,00</b>	<b>439.998,45 741.875,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>										
<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>										
4	200	3	167560	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA TERZI PER FINANZIAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA (ENTRATA 167560 FINALIZZATA A SPESA 100290)	14.168,51	competenza cassa	28.901,72	30.000,00 13.015,87	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese</b>					<b>14.168,51</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>28.901,72</b>	<b>30.000,00 13.015,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>					<b>316.045,35</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>353.901,72</b>	<b>469.998,45 754.891,16</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 400:</b>										
<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
<b>Alienazione di beni materiali</b>										
4	400	1	160400	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONCESSIONI PER COSTRUZIONI SU AREE CIMITERIALI	0,00	competenza cassa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4	400	1	160860	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	0,00	competenza cassa	99.000,00	99.000,00 99.000,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>109.000,00</b>	<b>99.000,00 99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>										
<b>Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>										
4	400	2	160820	ENTRATE DA ALIENAZIONE AREA PA14 - VIA CADUTI SUL LAVORO	0,00	competenza cassa	184.000,00	0,00 0,00	174.000,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>293.000,00</b>	<b>99.000,00 99.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500:</b>										
<b>Altre entrate in conto capitale</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
<b>Permessi da costruire</b>										

LA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
							Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
4	500	1	166000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONI	83.287,64	competenza cassa	1.037.500,00	1.000.000,00 1.003.788,13	910.000,00	947.000,00
4	500	1	166500	ENTRATE DA MONETIZZAZIONE AREE	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	500	1	166700	ENTRATE DA PERMESSI PER COSTRUIRE E PROJECT FINANCING DESTINATE A OPERE A SCOMPUTO AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA(FINALIZZATO A CAP.98720 106510 106820)	0,00	competenza cassa	1.111.854,76	2.418.156,00 2.418.156,00	710.935,00	11.580,00
4	500	1	167100	ENTRATE DA FONDO AREE VERDI COMUNE (SI VEDA CAPITOLO 106810)	325,24	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.064,17	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire</b>					<b>83.612,88</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.189.354,76</b>	<b>3.458.156,00 3.462.008,30</b>	<b>1.660.935,00</b>	<b>998.580,00</b>
<b>CATEGORIA 4: Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>										
4	500	4	161000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO DI MIGLIORIA X VENDITA IMMOBILI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE	40.762,34	competenza cassa	53.000,00	53.000,00 50.593,76	53.000,00	53.000,00
4	500	4	161500	ENTRATE DA RISCATTO DI DIRITTI DI SUPERFICIE A SEGUITO DI ALIENAZIONI DI AREE DESTINATE A PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	15.386,91	competenza cassa	37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Totale CATEGORIA 4 - Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>					<b>56.149,25</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00 87.593,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale</b>					<b>139.762,13</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.279.354,76</b>	<b>3.548.156,00 3.549.602,06</b>	<b>1.750.935,00</b>	<b>1.088.580,00</b>
<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					<b>455.807,48</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.926.256,48</b>	<b>4.117.154,45 4.403.493,22</b>	<b>1.954.935,00</b>	<b>1.118.580,00</b>
<b>TITOLO 9: Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi</b>										
<b>CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi</b>										
9	200	4	179000	DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA 179000 FINALIZZATA A SPESA 131400)	2.350,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 27.350,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi</b>					<b>2.350,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 27.350,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>					<b>2.350,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 27.350,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					<b>2.350,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 27.350,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>	<b>1.349.198,42</b>	<b>competenza</b>	<b>3.767.256,48</b>	<b>5.054.854,45</b>	<b>2.809.635,00</b>	<b>1.973.280,00</b>
		<b>cassa</b>		<b>5.425.276,55</b>		

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MISSIONE 1:</b>					<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>PROGRAMMA 5:</b>					<i>Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	5	1	3	014800	SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00
1	5	1	3	015040	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	232,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 5.690,63 0,00 7.232,71	7.000,00 5.690,63 0,00 7.232,71	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1	5	1	3	015220	SPESE PER UTENZE E GESTIONI CONDOMINIALI PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 15220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158850 CON SPESA 15230)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>232,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.600,00 5.690,63 0,00 7.532,71</b>	<b>7.300,00 0,00 0,00 7.300,00</b>	<b>7.300,00 0,00 0,00 7.300,00</b>	<b>7.300,00 0,00 0,00 7.300,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>					<i>Altre spese correnti</i>						
1	5	1	10	015200	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO SUI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>232,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>35.600,00 5.690,63 0,00 35.532,71</b>	<b>35.300,00 0,00 0,00 35.300,00</b>	<b>35.300,00 0,00 0,00 35.300,00</b>	<b>35.300,00 0,00 0,00 35.300,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>					<i>Spese in conto capitale</i>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<i>Investimenti fissi lordi</i>						
1	5	2	2	090832	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (1.952.58 €))	1.126,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.126,56	0,00 0,00 0,00 1.126,56	0,00 0,00 0,00 1.126,56	0,00 0,00 0,00 1.126,56

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	5	2	2	090880	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	24.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	94.000,00  0,00 114.400,00	90.000,00 0,00 0,00 114.400,00	90.000,00 0,00 0,00 114.400,00	90.000,00 0,00 0,00 114.400,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>25.526,56</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>94.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>25.526,56</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>94.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						<b>25.759,27</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>129.600,00 5.690,63 0,00 151.059,27</b>	<b>125.300,00 5.690,63 0,00 151.059,27</b>	<b>125.300,00 5.690,63 0,00 151.059,27</b>	<b>125.300,00 5.690,63 0,00 151.059,27</b>
<b>PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	6	1	2	019310	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	825,00  0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>825,00 0,00 0,00 900,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 900,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 900,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 900,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	6	1	3	017800	SPESE PER CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.350,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.200,00  0,00 8.250,06	5.900,00 0,00 0,00 8.250,06	5.900,00 0,00 0,00 8.250,06	5.900,00 0,00 0,00 8.250,06
1	6	1	3	018000	SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00  0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.500,00 0,00 0,00 2.100,00	2.500,00 0,00 0,00 2.100,00
1	6	1	3	018200	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SVOLTI DAL PERSONALE TECNICO	6.752,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00  0,00 7.592,31	840,00 0,00 0,00 7.592,31	4.000,00 0,00 0,00 7.592,31	4.000,00 0,00 0,00 7.592,31

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	6	1	3	018250	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	4.917,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 11.417,84	6.500,00 0,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018260	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	2.042,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 5.016,00 0,00 0,00 7.058,24	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.000,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 15.886,00 100,00 0,00 17.886,01	18.000,00 1.050,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018302	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	660,60 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018320	SPESE PER CANONE DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 18.000,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018350	SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018500	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE ELETTRICHE, IDRAULICHE ED EDILI DEGLI STABILI- CANONE FISSO STABILITO CONTRATTUALMENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.500,00 10.058,00 0,00 0,00 10.058,00	16.500,00 15.450,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018600	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.493,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.800,00 5.200,00 0,00 0,00 6.693,04	5.200,00 0,00 0,00 0,00	5.200,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018610	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE DA RIMBORSI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (SI VEDA ENTRATA 157/100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>19.555,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>73.160,60 70.500,00 100,00 0,00 90.055,50</b>	<b>68.600,00 68.600,00 0,00 0,00</b>	<b>68.600,00 68.600,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	6	1	10	019200	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.671,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.671,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>19.555,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>78.656,60 100,00 0,00 95.955,50</b>	<b>76.400,00 100,00 0,00 95.955,50</b>	<b>74.500,00 0,00 0,00 74.500,00</b>	<b>74.500,00 0,00 0,00 74.500,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
1	6	2	2	091240	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI VARI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	91.300,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	6	2	2	091242	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ADIBITI A MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC. - FINANZIATO DA FPV	3.353,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.385,00 0,00 0,00 59.854,08	56.500,18 0,00 0,00 59.854,08	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091250	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091270	SPESE PER AUTOCARRO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091280	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO	3.499,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 3.499,82	0,00 0,00 0,00 3.499,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091282	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.478,25	2.478,25 0,00 0,00 2.478,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>6.853,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>121.485,00 0,00 0,00 76.832,15</b>	<b>69.978,43 0,00 0,00 76.832,15</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 20.000,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 20.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARDI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellizzi.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>6.853,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>121.485,00</b>	<b>69.978,43</b> 0,00 0,00 76.832,15	<b>20.000,00</b> 0,00 0,00	<b>20.000,00</b> 0,00 0,00
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>						<b>26.409,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>200.141,60</b>	<b>146.378,43</b> 100,00 0,00 172.787,65	<b>94.500,00</b> 0,00 0,00	<b>94.500,00</b> 0,00 0,00
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	11	1	3	021950	SPESE PER ROTTAMAZIONE AUTO NON CONTEMPLATE NEL BUDGET D.L.78/2010	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	120,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	20.531,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.930,00 0,00 0,00 31.531,36	11.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022500	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.)	205,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.200,00 800,00 0,00 5.205,29	5.000,00 800,00 0,00	2.000,00 800,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022502	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	375,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	375,00 0,00 0,00 375,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022600	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.144,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 8.596,68 0,00 11.744,29	8.600,00 8.596,68 0,00	10.500,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023400	SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.268,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.600,00 34.500,00 30.989,42 0,00 45.768,88	42.600,00 34.500,00 30.989,42 0,00	34.500,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023600	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.444,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.600,00 42.500,00 29.650,36 0,00 53.944,82	42.600,00 42.500,00 29.650,36 0,00	45.600,00 0,00 0,00	45.600,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	11	1	3	023800	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	16.129,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.000,00 27.000,00 0,00 78.129,37	62.000,00 27.000,00 0,00 5.000,00	63.000,00 5.000,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	024270	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	024300	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.600,00 10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	024302	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) - FINANZIATO DA FPV	550,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>63.649,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>196.475,00 176.600,00 97.036,46 0,00 240.249,01</b>	<b>176.600,00 163.600,00 5.800,00 0,00 0,00</b>	<b>163.600,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>166.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	11	1	4	024560	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ANAC DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN SEDE DI ACQUISIZIONE CIG	90,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 2.000,00 0,00 2.090,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	4	024580	FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA AD ENTRATA 150640)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 30.000,00 20.000,00 30.000,00	30.000,00 20.000,00 20.000,00 30.000,00	30.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>90,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>31.000,00 32.000,00 20.000,00 0,00 32.090,00</b>	<b>32.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>32.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00</b>	<b>32.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	11	1	7	025040	SPESE PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (FINALIZZATO A ENTRATA 150680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.000,00 29.000,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 29.000,00</b>	<b>29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARDI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellisconi.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>63.739,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>256.475,00</b>	<b>237.600,00</b> <b>117.036,46</b> <b>0,00</b> <b>301.339,01</b>	<b>195.600,00</b> <b>25.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>198.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
1	11	2	2	091300	Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi SPESE PER REALIZZAZIONE DI OASI FELINA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>20.000,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>63.739,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>276.475,00</b> <b>117.036,46</b> <b>0,00</b> <b>321.339,01</b>	<b>257.600,00</b> <b>117.036,46</b> <b>0,00</b> <b>321.339,01</b>	<b>195.600,00</b> <b>25.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>198.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>115.907,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>606.216,60</b> <b>529.278,43</b> <b>122.827,09</b> <b>0,00</b> <b>645.185,93</b>	<b>529.278,43</b> <b>122.827,09</b> <b>25.800,00</b> <b>0,00</b> <b>415.400,00</b>	<b>415.400,00</b> <b>25.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>418.400,00</b>	<b>418.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 3:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
3	1	1	2	028510	Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Spese correnti Imposte e tasse a carico dell'ente SPESE PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>900,00</b>	<b>900,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>900,00</b>	<b>900,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>900,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Acquisto di beni e servizi</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	1	3	027590	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.300,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00 12.300,94	8.000,00 0,00 0,00 12.300,94	8.000,00 0,00 0,00 12.300,94	8.000,00 0,00 0,00 12.300,94
3	1	1	3	028000	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.748,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.800,00 0,00 0,00 16.548,67	10.800,00 0,00 0,00 16.548,67	10.800,00 0,00 0,00 16.548,67	10.800,00 0,00 0,00 16.548,67
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>10.049,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.800,00 0,00 0,00 28.849,61</b>	<b>18.800,00 0,00 0,00 28.849,61</b>	<b>18.800,00 0,00 0,00 28.849,61</b>	<b>18.800,00 0,00 0,00 28.849,61</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
3	1	1	10	028200	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>10.049,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						<b>10.049,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>
<b>Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>10.049,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>24.500,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>	<b>23.700,00 0,00 0,00 33.749,61</b>
<b>MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
4	1	1	3	030800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 14.500,00 0,00 14.500,00	14.000,00 100,00 0,00 14.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Perinzi.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	1	1	3	030802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	365,37 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	1	1	3	030810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
4	1	1	3	031000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.706,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	25.000,00 17.375,12 0,00 31.706,66	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
4	1	1	3	031010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.129,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.800,00 0,00 0,00 3.800,00	3.800,00 3.087,88 0,00 4.929,41	3.800,00 0,00 0,00 3.800,00	3.800,00 0,00 0,00 3.800,00
4	1	1	3	031200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA	7.298,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 8.100,00 0,00 20.298,25	13.000,00 5.500,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>						<b>15.634,32</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>63.165,37 28.663,00 0,00 73.434,32</b>	<b>57.800,00 28.663,00 0,00 73.434,32</b>	<b>56.800,00 5.500,00 0,00 56.800,00</b>	<b>56.800,00 0,00 0,00 56.800,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>15.634,32</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>63.165,37 28.663,00 0,00 73.434,32</b>	<b>57.800,00 28.663,00 0,00 73.434,32</b>	<b>56.800,00 5.500,00 0,00 56.800,00</b>	<b>56.800,00 0,00 0,00 56.800,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
4	1	2	2	093200	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 29/03/2019 da Tina Felizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>						<b>15.634,32</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>69.165,37</b>	<b>63.800,00</b> <b>30.886,48</b> <b>0,00</b> <b>79.434,32</b>	<b>62.800,00</b> <b>5.500,00</b> <b>0,00</b>	<b>62.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
4	2	1	3	035800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.928,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.050,00 500,00 0,00 98.628,33	81.700,00 0,00 0,00 81.000,00	81.000,00 0,00 0,00 81.000,00	81.000,00 0,00 0,00 81.000,00
4	2	1	3	035802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	273,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.630,61 0,00 0,00 273,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	035810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
4	2	1	3	035850	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU SERRAMENTI, VETRI E PORTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
4	2	1	3	036000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42.574,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	152.880,00 160.880,00 110.299,28 0,00 203.454,73	160.880,00 110.299,28 0,00 0,00 160.880,00	160.880,00 0,00 0,00 0,00 160.880,00	160.880,00 0,00 0,00 0,00 160.880,00
4	2	1	3	036010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.897,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.400,00 16.400,00 13.390,54 0,00 21.297,67	16.400,00 13.390,54 0,00 0,00 16.400,00	16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00	16.400,00 0,00 0,00 0,00 16.400,00
4	2	1	3	036200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	33.665,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.000,00 82.000,00 52.000,00 0,00 115.665,95	82.000,00 52.000,00 20.000,00 0,00 82.000,00	82.000,00 20.000,00 0,00 0,00 82.000,00	82.000,00 0,00 0,00 0,00 82.000,00
4	2	1	3	037800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.244,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.600,00 57.500,00 500,00 0,00 66.744,40	57.500,00 500,00 0,00 0,00 57.500,00	52.500,00 0,00 0,00 0,00 52.500,00	33.600,00 0,00 0,00 0,00 33.600,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	1	3	037802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	2.875,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.079,80 0,00 0,00 2.875,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	037810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4	2	1	3	038000	SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.501,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	120.000,00 64.572,30 0,00 145.501,05	120.000,00 64.572,30 0,00 145.501,05	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
4	2	1	3	038010	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.364,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.900,00 6.465,16 0,00 10.264,67	7.900,00 6.465,16 0,00 10.264,67	7.900,00 0,00 0,00 7.900,00	7.900,00 0,00 0,00 7.900,00
4	2	1	3	038200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE) DELLE SCUOLE SCUOLE MEDIE	17.857,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.000,00 42.000,00 0,00 59.857,81	42.000,00 42.000,00 0,00 59.857,81	42.000,00 7.800,00 0,00 49.800,00	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>156.183,45</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>587.540,41 273.527,28 0,00 748.563,45</b>	<b>592.380,00 27.800,00 0,00 620.180,00</b>	<b>586.680,00 27.800,00 0,00 614.480,00</b>	<b>567.780,00 0,00 0,00 567.780,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>156.183,45</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>587.540,41 273.527,28 0,00 748.563,45</b>	<b>592.380,00 27.800,00 0,00 620.180,00</b>	<b>586.680,00 27.800,00 0,00 614.480,00</b>	<b>567.780,00 0,00 0,00 567.780,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
4	2	2	2	093662	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLE TRACCE - PROGETTO SCUOLE SICURE(QUOTA STATO SU ENTRATA 162360) (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	3.634,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.634,30	0,00 0,00 0,00 3.634,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	093800	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE	149.025,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	176.755,82 0,00 0,00 149.025,72	0,00 0,00 0,00 149.025,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	093802	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE FINANZIATA IN PARTE DALLA REGIONE (QUOTA A CARICO COMUNE) (FINANZIATO DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	130.956,56 0,00 0,00 130.956,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Stampato in formato digitale e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bellisani.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	2	2	094150	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	6.653,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 0,00 24.653,30	18.000,00 0,00 0,00 24.653,30	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
4	2	2	2	094550	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 302.000,00	302.000,00 0,00 0,00 302.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4	2	2	2	095730	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE	19.760,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.244,18 0,00 0,00 19.760,49	0,00 0,00 0,00 19.760,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	095732	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 9.038,66	9.038,66 0,00 0,00 9.038,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	095782	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MEDIA IN PAINA (SALVO D'ACQUISTO) - PROGETTO SCUOLE SICURE - QUOTA A CARICO COMUNE) (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (26.701,70 €))	3.631,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.631,19	0,00 0,00 0,00 3.631,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	095800	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE	2.060,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 17.060,00	15.000,00 0,00 0,00 17.060,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
4	2	2	2	095812	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (65.000 €))	1.183,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.183,90	0,00 0,00 0,00 1.183,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	096060	SPESE PER ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI	561,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 7.561,47	7.000,00 0,00 0,00 7.561,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>186.510,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>250.000,00 0,00 0,00 668.505,59</b>	<b>481.995,22 0,00 0,00 668.505,59</b>	<b>138.000,00 0,00 0,00 138.000,00</b>	<b>138.000,00 0,00 0,00 138.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Altri trasferimenti in conto capitale</b>											
4	2	2	4	096070	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO DI FONDI IN CONTO CAPITALE INCASSATI MA NON DEFINITIVAMENTE LIQUIDATI DALL'AUTORITÀ COMPETENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	10.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARÈ e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Petroni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>186.510,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>260.000,00</b>	<b>481.995,22</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						<b>342.693,82</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>847.540,41</b>	<b>1.074.375,22</b>	<b>724.680,00</b>	<b>705.780,00</b>
<b>Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						<b>358.328,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>916.705,78</b>	<b>1.138.175,22</b>	<b>787.480,00</b>	<b>768.580,00</b>
<b>MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>											
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
5	1	2	2	097090	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.150,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5	1	2	2	097102	SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	119.409,35	0,00	0,00
5	1	2	2	097250	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA	275,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.850,00	0,00	0,00	0,00
5	1	2	2	097252	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00	1.708,00	0,00	0,00
5	1	2	2	097330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA	13.090,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.090,65	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
5	1	2	2	097332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 6.545,31	6.545,31 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>53.090,65 0,00 0,00 151.029,03</b>	<b>137.662,66 0,00 0,00 151.029,03</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
5	1	2	5	097104	FPV - SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	119.409,35 0,00 119.409,35 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.409,35 0,00 119.409,35 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>172.500,00 0,00 119.409,35 151.029,03</b>	<b>137.662,66 0,00 0,00 151.029,03</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>172.500,00 0,00 119.409,35 151.029,03</b>	<b>137.662,66 0,00 0,00 151.029,03</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
5	2	1	3	046250	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 0,00 18.500,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046252	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.163,36 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046260	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	3	046432	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.013,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046500	SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.773,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.150,00 6.000,00 0,00 15.773,30	12.000,00 6.000,00 0,00 15.773,30	12.000,00 2.500,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046510	SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA (ENERGIA ELETTRICA)	304,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	947,00 400,00 0,00 1.304,82	1.000,00 400,00 0,00 1.304,82	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046520	SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	483,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 1.329,90 0,00 2.283,60	1.800,00 1.329,90 0,00 2.283,60	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046530	SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	96,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	367,00 264,25 0,00 463,65	367,00 264,25 0,00 463,65	367,00 0,00 0,00 0,00	367,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046540	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	572,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 1.482,52 0,00 2.572,24	2.000,00 1.482,52 0,00 2.572,24	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046600	SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.382,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.109,00 26.000,00 23.052,37 0,00 34.382,68	26.000,00 26.000,00 23.052,37 0,00 34.382,68	26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046700	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.050,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.660,00 24.660,00 10.493,09 0,00 28.710,25	24.660,00 24.660,00 10.493,09 0,00 28.710,25	24.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00	24.660,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046710	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	579,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.933,00 1.933,00 1.585,15 0,00 2.512,78	1.933,00 1.933,00 1.585,15 0,00 2.512,78	1.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.933,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046850	FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA AD ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	495,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00 10.000,00 1.374,06 0,00 10.495,56	10.000,00 10.000,00 1.374,06 0,00 10.495,56	10.000,00 600,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
5	2	1	3	046860	SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>19.238,88</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>118.643,16 109.760,00 45.981,34 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>19.238,88</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>118.643,16 109.760,00 45.981,34 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						<b>19.238,88</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>118.643,16 109.760,00 45.981,34 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>109.760,00 109.760,00 3.100,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						<b>32.605,25</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>291.143,16 247.422,66 45.981,34 119.409,35</b>	<b>119.760,00 119.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>119.760,00 119.760,00 3.100,00 0,00</b>	<b>119.760,00 119.760,00 3.100,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 6:</b>		<b>Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>									
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Sport e tempo libero</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									
6	1	1	3	051150	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	27.525,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	73.000,00 0,00 0,00 111.525,39	84.000,00 75.694,63 0,00 111.525,39	84.000,00 0,00 0,00 84.000,00	84.000,00 0,00 0,00 84.000,00
6	1	1	3	051600	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	3.832,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 16.832,37	13.000,00 6.700,00 0,00 16.832,37	13.000,00 3.000,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
6	1	1	3	051980	FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	1.522,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.800,00 4.163,81 0,00 17.322,94	15.800,00 4.163,81 0,00 17.322,94	15.800,00 0,00 0,00 15.800,00	15.800,00 0,00 0,00 15.800,00
6	1	1	3	051990	FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	14.580,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.200,00 0,00 0,00 88.780,70	74.200,00 37.774,55 0,00 88.780,70	74.200,00 0,00 0,00 74.200,00	74.200,00 0,00 0,00 74.200,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
6	1	1	3	052000	SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.891,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 10.081,12 0,00 30.891,24	27.000,00 10.081,12 0,00 30.891,24	27.000,00 0,00 0,00 30.891,24	27.000,00 0,00 0,00 30.891,24
6	1	1	3	052010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	761,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.600,00 2.081,15 0,00 3.361,19	2.600,00 2.081,15 0,00 3.361,19	2.600,00 0,00 0,00 3.361,19	2.600,00 0,00 0,00 3.361,19
6	1	1	3	052030	FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	383,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 1.048,36 0,00 5.383,43	8.000,00 1.048,36 0,00 5.383,43	8.000,00 0,00 0,00 5.383,43	8.000,00 0,00 0,00 5.383,43
6	1	1	3	052200	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 11.800,00 100,00 12.300,00	15.000,00 11.800,00 100,00 12.300,00	15.000,00 11.700,00 0,00 12.300,00	15.000,00 11.700,00 0,00 12.300,00
6	1	1	3	052202	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	176,50 0,00 0,00 0,00	176,50 0,00 0,00 0,00	176,50 0,00 0,00 0,00	176,50 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	052210	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	21.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	21.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00	21.000,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6	1	1	3	052220	FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	4.761,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 35.000,00 12.334,55 0,00 39.761,05	38.000,00 35.000,00 12.334,55 0,00 39.761,05	38.000,00 35.000,00 12.334,55 0,00 39.761,05	38.000,00 35.000,00 12.334,55 0,00 39.761,05
6	1	1	3	052230	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	052232	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	6.084,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.099,01 0,00 0,00 6.084,61	7.099,01 0,00 0,00 6.084,61	7.099,01 0,00 0,00 6.084,61	7.099,01 0,00 0,00 6.084,61
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>63.842,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>322.875,51 269.400,00 149.978,17 0,00 333.242,92</b>	<b>322.875,51 269.400,00 149.978,17 0,00 333.242,92</b>	<b>322.875,51 269.300,00 3.000,00 0,00 333.242,92</b>	<b>322.875,51 269.300,00 3.000,00 0,00 333.242,92</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>63.842,92</b>	<b>competenza</b>	<b>322.875,51</b>	<b>269.400,00</b>	<b>269.300,00</b>	<b>269.300,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>149.978,17</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>cassa</b>	<b>333.242,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
6	1	2	2	097570	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO POLIVALENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097600	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097602	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	87.946,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	87.946,40 0,00 0,00 149.228,47	61.282,07 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097612	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI	111.054,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	173.007,56 0,00 0,00 111.900,55	846,35 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097620	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO PAINA CALCIO REALIZZATE DIRETTAMENTE DA OPERATORE PRIVATO IN PROJECT FINANCING	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 975.000,00	975.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097700	SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	097702	SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	104.920,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
6	1	2	2	098412	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI	13.133,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.996,44 0,00 0,00 24.334,77	11.201,57 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>212.133,80</b>	<b>competenza</b>	<b>394.870,40</b>	<b>1.061.329,99</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.513.000,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
							<b>cassa</b>	<b>1.273.361,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da 1.273.361,79.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>212.133,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>394.870,40</b>	<b>1.061.329,99</b>	<b>13.000,00</b>	<b>1.513.000,00</b>
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								1.273.463,79			
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b>						<b>275.976,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>717.745,91</b>	<b>1.330.729,99</b>	<b>282.300,00</b>	<b>1.782.300,00</b>
									149.978,17	3.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								1.606.706,71			
<b>PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:</b>											
6	2	1	3	053820	<b>Giovani Spese correnti Acquisto di beni e servizi</b>						
SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI (ENERGIA ELETTRICA)						553,23	competenza	2.260,00	2.260,00	2.260,00	2.260,00
							di cui già imp.	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.813,23			
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>553,23</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
									1.300,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								2.813,23			
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>553,23</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
									1.300,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								2.813,23			
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Giovani</b>						<b>553,23</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>	<b>2.260,00</b>
									1.300,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								2.813,23			
<b>Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						<b>276.529,95</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>720.005,91</b>	<b>1.332.989,99</b>	<b>284.560,00</b>	<b>1.784.560,00</b>
									151.278,17	3.000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								1.609.519,94			
<b>MISSIONE 8: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 4:</b>											
8	1	1	4	058000	<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa Urbanistica e assetto del territorio Spese correnti Trasferimenti correnti</b>						
SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL POLO CATASTALE DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI						0,00	competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	15.500,00			

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
8	1	1	4	058010	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	7.000,00	0,00	0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>cassa</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>cassa</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>					
					<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>					
8	1	2	2	100290	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA FINANZIATI DA TERZI (SPESA 100290 FINALIZZATA AD ENTRATA 167560)	6.784,09	competenza	28.901,72	30.000,00	30.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	36.784,09	0,00	0,00
8	1	2	2	103210	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	0,00	competenza	168.000,00	130.000,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	130.000,00	0,00	0,00
8	1	2	2	103212	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)	644.683,64	competenza	826.532,15	493.409,96	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.138.093,60	0,00	0,00
8	1	2	2	103220	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA SAN GIACOMO	0,00	competenza	0,00	0,00	600.000,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00
8	1	2	2	103230	SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	0,00	competenza	46.467,58	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00
8	1	2	2	103232	SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza	0,00	46.467,58	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	46.467,58	0,00	0,00
8	1	2	2	103240	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	0,00	competenza	12.755,30	475.000,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLALTORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pedroni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
8	1	2	2	103242	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN" - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 282.244,70	282.244,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103250	SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	3.782,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 3.782,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103252	SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN" - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.616,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	3.532,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.532,42 0,00 0,00 3.532,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.136,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103360	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103362	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)- FINANZIATO DA FPV	37.908,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.558,68 0,00 0,00 70.766,15	32.857,59 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103382	SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	74.431,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	121.972,52 0,00 0,00 108.135,97	33.704,08 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>771.123,57</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.255.720,37 0,00 0,00 2.313.561,10</b>	<b>630.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
8	1	2	5	103244	FPV - SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	282.244,70 0,00 282.244,70 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
8	1	2	5	103430	SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	0,00	competenza	16.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		10.000,00		
8	1	2	5	103440	SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	0,00	competenza	41.000,00	15.100,00	2.600,00	20.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		15.100,00		
8	1	2	5	103442	SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (435.836,12 €))	127.966,75	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		127.966,75		
					<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>	<b>127.966,75</b>	<b>competenza</b>	<b>339.244,70</b>	<b>25.100,00</b>	<b>17.600,00</b>	<b>35.000,00</b>
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	<b>282.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							cassa		<b>153.066,75</b>		<b>0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>899.090,32</b>	<b>competenza</b>	<b>1.594.965,07</b>	<b>1.567.537,53</b>	<b>647.600,00</b>	<b>65.000,00</b>
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	<b>282.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							cassa		<b>2.466.627,85</b>		<b>0,00</b>
					<b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>	<b>899.090,32</b>	<b>competenza</b>	<b>1.617.465,07</b>	<b>1.590.037,53</b>	<b>663.100,00</b>	<b>80.500,00</b>
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	<b>282.244,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							cassa		<b>2.489.127,85</b>		<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
8	2	1	3	058102	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	3.298,88	competenza	3.298,88	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.298,88		
8	2	1	3	058250	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE	3.843,10	competenza	17.400,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.843,10		
8	2	1	3	058252	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza	1.741,27	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
8	2	1	3	058280	SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.)	941,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.600,00 0,00 0,00 10.941,11	10.000,00 0,00 0,00 10.941,11	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8	2	1	3	058282	SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.) - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	1	3	058290	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.800,00 0,00 0,00 8.200,00	8.200,00 4.200,00 0,00 8.200,00	4.200,00 1.400,00 0,00 4.200,00	4.200,00 0,00 0,00 4.200,00
8	2	1	3	058300	SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE,COSTA,FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA,MINI ALLOGGI)(RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	26.806,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.100,00 0,00 0,00 81.906,52	55.100,00 33.700,84 0,00 81.906,52	55.100,00 17.800,00 0,00 55.100,00	55.100,00 0,00 0,00 55.100,00
8	2	1	3	058350	SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	7.039,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.100,00 0,00 0,00 17.039,66	10.000,00 1.402,59 0,00 17.039,66	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8	2	1	3	058352	SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI) - FINANZIATO DA FPV	1.337,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.301,57 0,00 0,00 1.337,42	0,00 0,00 0,00 1.337,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>43.266,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>110.741,72 98.300,00 39.303,43 0,00 141.566,69</b>	<b>94.300,00 98.300,00 39.303,43 0,00 141.566,69</b>	<b>94.300,00 94.300,00 19.200,00 0,00 94.300,00</b>	<b>94.300,00 94.300,00 0,00 0,00 94.300,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>43.266,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>110.741,72 98.300,00 39.303,43 0,00 141.566,69</b>	<b>94.300,00 98.300,00 39.303,43 0,00 141.566,69</b>	<b>94.300,00 94.300,00 19.200,00 0,00 94.300,00</b>	<b>94.300,00 94.300,00 0,00 0,00 94.300,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>						<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>						<b>Investimenti fissi lordi</b>					
8	2	2	2	103870	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO EDIFICIO CASCINA COSTA E FABBRICONE- QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDA (FINALIZZATO ALL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE)	187.558,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	187.560,00 0,00 0,00 0,00	187.558,45 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
8	2	2	2	103910	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 103910 FINALIZZATA NEL 2017 AD ENTRATA 163300 CON SPESA 104280 E 104290)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103912	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (FINANZIATO DA FPV)	620,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.353,75 0,00 0,00 620,79	0,00 0,00 0,00 620,79	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103950	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP E NON ERP)	1.674,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 11.674,00	10.000,00 2.700,00 0,00 11.674,00	10.000,00 2.700,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103982	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI	2.912,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.912,63	0,00 0,00 0,00 2.912,63	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	29.062,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.848,94 0,00 0,00 29.062,27	0,00 0,00 0,00 29.062,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103992	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 29.062,27	29.062,27 0,00 0,00 29.062,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104250	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO REGIONE(FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.103900)	12.440,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.440,00 0,00 0,00 24.880,00	12.440,00 0,00 0,00 24.880,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104260	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE	3.635,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.151,06 0,00 0,00 3.635,06	0,00 0,00 0,00 3.635,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104262	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.918,51	2.918,51 0,00 0,00 2.918,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104282	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.026,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
8	2	2	2	104292	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE - FINANZIATA DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.458,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>237.903,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>276.838,14 401.979,23 2.700,00 0,00</b>	<b>401.979,23 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>10.000,00 2.700,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>237.903,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>276.838,14 401.979,23 2.700,00 0,00</b>	<b>401.979,23 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>10.000,00 2.700,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						<b>281.169,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>387.579,86 500.279,23 42.003,43 0,00</b>	<b>500.279,23 42.003,43 0,00 781.449,12</b>	<b>104.300,00 21.900,00 0,00 104.300,00</b>	<b>104.300,00 0,00 0,00 104.300,00</b>
<b>Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						<b>1.180.260,21</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.005.044,93 2.090.316,76 42.003,43 282.244,70</b>	<b>2.090.316,76 42.003,43 0,00 3.270.576,97</b>	<b>767.400,00 21.900,00 0,00 767.400,00</b>	<b>184.800,00 0,00 0,00 184.800,00</b>
<b>MISSIONE 9: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:</b>						<b>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti Acquisto di beni e servizi</b>					
9	2	1	3	065000	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.322,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.300,00 0,00 0,00 31.322,52	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
9	2	1	3	065100	SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	27.892,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.900,00 0,00 0,00 177.892,02	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
9	2	1	3	065450	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
9	2	1	3	065600	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 105.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
9	2	1	3	065602	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.206,64 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>89.214,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>202.406,64 232.500,00 0,00 321.714,54</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>89.214,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>202.406,64 232.500,00 0,00 321.714,54</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>232.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi</b>						
9	2	2	2	106510	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO LAGHETTO FINANZIATE DA PROJECT FINANCING DA CONTABILIZZARE AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE(FINALIZZATO A CAP.166700 CON 98720 106510 106820	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (SI VEDA ENTRATA DA FONDO AREE VERDI SU CAPITOLO 167100)	13.775,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.000,00 0,00 0,00 55.775,71	42.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106812	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (49.979,79 €))	1.488,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.488,40 0,00 0,00 1.488,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106820	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO AREE VERDI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI (CONVENZIONI URBANISTICHE) DA CONTABILIZZARE AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE (ENTRATA 166700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.822,00 0,00 0,00 70.822,00	70.822,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106900	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 106900 FINALIZZATA A ENTRATA 163590	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106952	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO - FINANZIATO DA FPV	8.543,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.543,68 0,00 0,00 17.087,36	8.543,68 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>23.807,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.854,08</b>	<b>621.365,68</b> 0,00 0,00 645.173,47	<b>50.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>50.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>23.807,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.854,08</b>	<b>621.365,68</b> 0,00 0,00 645.173,47	<b>50.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>50.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						<b>113.022,33</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>357.260,72</b>	<b>853.865,68</b> 0,00 0,00 966.888,01	<b>282.500,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>282.500,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>PROGRAMMA 3:</b>					<b>Rifiuti</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
9	3	1	3	062850	SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	0,00	competenza	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.000,00		
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 1.000,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 1.000,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 1.000,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00	<b>1.000,00</b> 0,00 0,00 0,00
<b>PROGRAMMA 4:</b>					<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
9	4	1	3	059600	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	3.071,63	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui già imp.		4.000,00	4.000,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.071,63		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>PROGRAMMA 5:</b>	<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>										
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>	<b>Trasferimenti correnti</b>										
9	5	1	4	065800	SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 21.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
<b>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						<b>116.093,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>382.260,72</b>	<b>879.865,68</b>	<b>308.500,00</b>	<b>308.500,00</b>
								<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>995.959,64</b>			
<b>MISSIONE 10:</b>	<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>										
<b>PROGRAMMA 5:</b>	<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>										
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>										

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	5	1	3	055400	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
10	5	1	3	055600	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (Impegnabile nel 2019 per soli Euro 62.000, 18.000 da girare a capitolo 18300 per contratto quadro stabili)	15.514,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	107.000,00 0,00 0,00 95.514,54	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
10	5	1	3	055602	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.392,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	055610	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10	5	1	3	055620	SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10	5	1	3	055760	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	056600	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	127.863,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	495.200,00 0,00 0,00 637.863,38	510.000,00 210.000,00 0,00 510.000,00	510.000,00 0,00 0,00 510.000,00
10	5	1	3	056610	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	64.000,00 0,00 0,00 125.000,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00
10	5	1	3	056612	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	2.982,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.110,82 0,00 0,00 2.982,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>207.360,52</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>833.702,82 797.000,00 210.000,00 0,00 1.004.360,52</b>	<b>797.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>797.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>207.360,52</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>833.702,82</b>	<b>797.000,00 210.000,00 0,00 1.004.360,52</b>	<b>797.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>797.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
10	5	2	2	098720	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE(ENTRATA 166700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.041.032,76 0,00 0,00 0,00	872.334,00 0,00 0,00 872.334,00	710.935,00 0,00 0,00 0,00	11.580,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099270	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE VIE D'AZEGLIO, PETRARCA E GIORDANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099300	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	146.170,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099302	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	118.101,44 0,00 0,00 118.101,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099310	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.830,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	22.077,12 0,00 0,00 22.077,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099470	FONDO PER INVESTIMENTI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (FINALIZZATA AD ENTRATA 163190 CON SPESA 99460)	809,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 809,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099500	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO VIA CATALANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	402.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pedroni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	5	2	2	100700	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	48.200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	312.278,00 0,00 0,00 598.200,00	550.000,00 0,00 0,00 598.200,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	100702	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	3.322,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	91.368,04 0,00 0,00 9.191,03	5.868,88 0,00 0,00 9.191,03	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	101000	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	107.600,00 0,00 0,00 89.100,00	89.100,00 0,00 0,00 89.100,00	156.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102780	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	7.721,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.722,00 0,00 0,00 57.721,15	50.000,00 0,00 0,00 57.721,15	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102782	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	6.344,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.150,40 0,00 0,00 14.065,15	7.721,15 0,00 0,00 14.065,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102912	SPESE PER ACQUISTO-INCARICHI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	34.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	103000	SPESE PER ACQUISTO DI PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>100.397,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.848.151,20 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>1.822.202,59 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>2.169.535,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>611.580,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>100.397,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.848.151,20 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>1.822.202,59 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>2.169.535,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>611.580,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>						<b>307.757,65</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.681.854,02 0,00 0,00 2.926.960,24</b>	<b>2.619.202,59 210.000,00 0,00 2.926.960,24</b>	<b>2.966.535,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.408.580,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						<b>307.757,65</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.681.854,02</b>	<b>2.619.202,59</b> <b>210.000,00</b> <b>0,00</b> <b>2.926.960,24</b>	<b>2.966.535,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.408.580,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 11:</b>	<b>Soccorso civile</b>										
<b>PROGRAMMA 1:</b>	<b>Sistema di protezione civile</b>										
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>										
11	1	1	2	059250	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	60,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 360,65	300,00 0,00 0,00 360,65	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>60,65</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>360,65</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>360,65</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>										
11	1	1	3	059170	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	808,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.300,00 0,00 0,00 2.108,56	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00
11	1	1	3	059180	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.104,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.604,01	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>1.912,57</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.712,57</b>	<b>2.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.712,57</b>	<b>2.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>2.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>	<b>Altre spese correnti</b>										
11	1	1	10	059280	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.200,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00	4.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.200,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>4.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>1.973,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.573,22</b>	<b>7.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.573,22</b>	<b>7.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLI  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b>						<b>1.973,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>9.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						<b>1.973,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.300,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>7.600,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>9.573,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	1	1	3	068600	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00	5.000,00 150,00 0,00 5.200,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068602	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	92,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068610	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068800	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.334,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00	15.000,00 6.048,67 0,00 17.334,74	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068810	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	268,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00	900,00 734,71 0,00 1.168,72	900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	069000	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.212,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	9.000,00 4.200,00 0,00 12.212,97	9.000,00 1.700,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072500	SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	353,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00	1.200,00 971,96 0,00 1.553,44	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.369,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.992,00</b>	<b>32.600,00</b> <b>12.105,34</b> <b>0,00</b> <b>38.969,87</b>	<b>32.600,00</b> <b>1.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>6.369,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.992,00</b>	<b>32.600,00</b> <b>12.105,34</b> <b>0,00</b> <b>38.969,87</b>	<b>32.600,00</b> <b>1.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
12	1	2	2	107110	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.700,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.700,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>6.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						<b>6.369,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>40.692,00</b>	<b>38.600,00</b> <b>12.105,34</b> <b>0,00</b> <b>44.969,87</b>	<b>38.600,00</b> <b>1.700,00</b> <b>0,00</b>	<b>38.600,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Acquisto di beni e servizi</b>											
12	3	1	3	072740	FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI "CA' VERA" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)	934,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 8.000,00 2.740,65 0,00 8.934,69	8.000,00 2.740,65 0,00 8.934,69	8.000,00 300,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>934,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>2.740,65</b> <b>0,00</b> <b>8.934,69</b>	<b>8.000,00</b> <b>300,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>934,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.000,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>2.740,65</b> <b>0,00</b> <b>8.934,69</b>	<b>8.000,00</b> <b>300,00</b> <b>0,00</b>	<b>8.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Bazzani.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<i>Spese in conto capitale</i>											
<i>Investimenti fissi lordi</i>											
12	3	2	2	107600	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
12	3	2	2	107602	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00 23.000,00</b>	<b>23.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<i>Contributi agli investimenti</i>											
12	3	2	3	108470	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONE RESIDENZA AMICA PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00 0,00 0,00 26.000,00</b>	<b>26.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>						<b>934,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>32.000,00 0,00 0,00 34.934,69</b>	<b>34.000,00 2.740,65 0,00 0,00</b>	<b>18.000,00 300,00 0,00 0,00</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 7:</b>											
<i>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e</i>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<i>Spese correnti</i>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>											
12	7	1	2	075860	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>900,00 0,00 0,00 900,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 900,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>900,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLI in data 20/03/2019 e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
12	7	1	3	072010	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.025,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 0,00 0,00 5.525,20	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	3	072450	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.465,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 4.965,80	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>	<b>4.491,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>11.000,00 0,00 0,00 10.491,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 10.491,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>					<b>Altre spese correnti</b>						
12	7	1	10	072400	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.800,00 0,00 0,00 1.800,00</b>	<b>1.800,00 0,00 0,00 1.800,00</b>	<b>1.800,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.800,00 0,00 0,00 0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>4.491,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.700,00 0,00 0,00 13.191,00</b>	<b>8.700,00 0,00 0,00 13.191,00</b>	<b>8.700,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>8.700,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>					<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Contributi agli investimenti</b>						
12	7	2	3	108390	SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.630,78 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	7	2	3	108400	SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.300,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>41.930,78 0,00 0,00 30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00 30.000,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>41.930,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		30.000,00		
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						<b>4.491,00</b>	<b>competenza</b>	<b>55.630,78</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>	<b>38.700,00</b>
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		43.191,00		
<b>PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	8	1	3	072300	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.204,55	competenza	12.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
							di cui già imp.		8.302,10	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		16.904,55		
12	8	1	3	072310	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA	1.952,55	competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già imp.		3.350,00	1.150,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.952,55		
12	8	1	3	072350	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA MILANO	392,66	competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		392,66		
12	8	1	3	072370	SPESE PER UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI LOCALI (SI VEDA ENTRATA 156560)	0,00	competenza	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.500,00		
12	8	1	3	072640	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	517,77	competenza	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
							di cui già imp.		1.415,60	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.317,77		
12	8	1	3	072750	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO	0,00	competenza	2.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.100,00		
12	8	1	3	072752	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza	28,70	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.828,70</b>	<b>32.100,00</b> <b>13.067,70</b> <b>0,00</b> <b>38.167,53</b>	<b>32.100,00</b> <b>1.150,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.828,70</b>	<b>32.100,00</b> <b>13.067,70</b> <b>0,00</b> <b>38.167,53</b>	<b>32.100,00</b> <b>1.150,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.828,70</b>	<b>32.100,00</b> <b>13.067,70</b> <b>0,00</b> <b>38.167,53</b>	<b>32.100,00</b> <b>1.150,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	9	1	3	077400	SPESE PER UTENZE CIMITERI (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA)	5.073,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 15.073,81	10.000,00 5.300,00 0,00 15.073,81	10.000,00 2.500,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>5.073,81</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>5.300,00</b> <b>0,00</b> <b>15.073,81</b>	<b>10.000,00</b> <b>2.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>5.073,81</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>5.300,00</b> <b>0,00</b> <b>15.073,81</b>	<b>10.000,00</b> <b>2.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
12	9	2	2	108652	SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	108800	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	561,20 0,00 0,00 175.000,00	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	95.000,00 0,00 0,00 0,00	95.000,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	108802	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI - FINANZIATA DA FPV	140.391,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V.	207.010,83 0,00 0,00	129.438,80 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da TINA PENZONI.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
12	9	2	2	108812	SPESE PER LAVORI CIMITERIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (142.800 €))	926,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 926,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	109100	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI	4.728,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.728,72 0,00 0,00 4.728,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	109102	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	3.508,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.994,59 0,00 0,00 83.508,30	80.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>149.555,09</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>221.295,34 0,00 0,00 533.993,89</b>	<b>384.438,80 0,00 0,00 0,00</b>	<b>495.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>95.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
12	9	2	5	108654	FPV - SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	5	108804	FPV - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	129.438,80 0,00 129.438,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	5	109104	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.271,28 0,00 0,00 75.271,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>204.710,08 0,00 204.710,08 0,00</b>	<b>400.000,00 0,00 400.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>149.555,09</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>426.005,42 0,00 204.710,08 533.993,89</b>	<b>784.438,80 0,00 400.000,00 533.993,89</b>	<b>495.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>95.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						<b>154.628,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>436.005,42 5.300,00 204.710,08 549.067,70</b>	<b>794.438,80 5.300,00 400.000,00 0,00</b>	<b>505.000,00 2.500,00 0,00 0,00</b>	<b>105.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						<b>172.491,99</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>588.156,90</b>	<b>937.838,80</b>	<b>632.400,00</b>	<b>232.400,00</b>
									<b>33.213,69</b>	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>710.330,79</b>		
<b>MISSIONE 14:</b>	<b>Sviluppo economico e competitività</b>										
<b>PROGRAMMA 2:</b>	<b>Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>										
<b>TITOLO 1:</b>	<b>Spese correnti</b>										
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>	<b>Acquisto di beni e servizi</b>										
14	2	1	3	078700	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.750,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
14	2	1	3	078800	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI	2.440,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 4.900,00 0,00 13.940,17	11.500,00 4.900,00 0,00 13.940,17	11.500,00 1.900,00 0,00 13.940,17	11.500,00 0,00 0,00 13.940,17
14	2	1	3	078810	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	576,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550,00 2.000,00 1.584,88 0,00	2.000,00 2.000,00 1.584,88 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.016,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
									<b>6.484,88</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>18.516,49</b>		
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>3.016,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
									<b>6.484,88</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>18.516,49</b>		
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						<b>3.016,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
									<b>6.484,88</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>18.516,49</b>		
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						<b>3.016,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.800,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>	<b>15.500,00</b>
									<b>6.484,88</b>	<b>1.900,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>18.516,49</b>		
<b>MISSIONE 99:</b>	<b>Servizi per conto terzi</b>										
<b>PROGRAMMA 1:</b>	<b>Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>										
<b>TITOLO 7:</b>	<b>Spese per conto terzi e partite di giro</b>										
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>	<b>Uscite per conto terzi</b>										

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
99	1	7	2	131400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (SPESA 131400 FINALIZZATA AD ENTRATA 179000)	83.381,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>						<b>83.381,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						<b>83.381,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						<b>83.381,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						<b>83.381,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>	<b>25.000,00 0,00 0,00 108.381,91</b>
<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO</b>						<b>2.658.395,88</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.267.988,02 606.364,13 400.000,00 12.105.286,01</b>	<b>9.846.890,13 920.202,36 400.000,00 12.105.286,01</b>	<b>6.353.835,00 98.650,00 0,00 12.105.286,01</b>	<b>5.297.380,00 0,00 0,00 12.105.286,01</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021

Centro di Responsabilità

**SETTORE SICUREZZA DEL TERRITORIO  
E DEI CITTADINI**

Responsabile

Dott. Martino De Vita

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>				<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>						
<b>TIPOLOGIA 101:</b>				<i>Imposte, tasse e proventi assimilati</i>						
<b>CATEGORIA 6:</b>				<i>Imposta municipale propria</i>						
1	101	6	135100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	competenza cassa	4.500.000,00	4.500.000,00 4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
1	101	6	135150	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER RECUPERO EVASIONE	1.396.735,14	competenza cassa	130.000,00	100.000,00 38.797,36	100.000,00	100.000,00
<b>Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria</b>					<b>1.396.735,14</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>4.600.000,00 4.538.797,36</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
<b>CATEGORIA 8:</b>				<i>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</i>						
1	101	8	134400	I.C.I.	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00 2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>CATEGORIA 16:</b>				<i>Addizionale comunale IRPEF</i>						
1	101	16	135900	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.610.820,04	competenza cassa	2.409.000,00	2.409.000,00 2.619.820,04	2.409.000,00	2.409.000,00
1	101	16	135910	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza cassa	2.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF</b>					<b>1.610.820,04</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.413.000,00 2.623.820,04</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>2.413.000,00</b>
<b>CATEGORIA 51:</b>				<i>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</i>						
1	101	51	137000	TARSU	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
1	101	51	137100	TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	1.235.675,21	competenza cassa	2.796.700,00	2.870.000,00 3.351.760,95	2.870.000,00	2.870.000,00
1	101	51	137110	TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	5.674,95	competenza cassa	13.000,00	13.000,00 18.674,95	13.000,00	13.000,00
1	101	51	137120	TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	50,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 7.649,43	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>					<b>1.241.400,16</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.829.700,00</b>	<b>2.903.000,00 3.388.085,33</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>2.903.000,00</b>
<b>CATEGORIA 53:</b>				<i>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</i>						
1	101	53	135600	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (VOCI UNIFICATE DAL 2015)	81.096,10	competenza cassa	215.500,00	215.000,00 210.955,84	215.000,00	215.000,00
1	101	53	135610	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>					<b>81.096,10</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>216.500,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>CATEGORIA 61:</b>										
<b>Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>										
1	101	61	137460	TARI (DAL 2018 CAPITOLO 137100)	1.100.242,72	competenza cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	61	137490	TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) -ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE	73.777,31	competenza cassa	0,00	100.212,72	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>					<b>1.174.020,03</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>100.212,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 76:</b>										
<b>Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>										
1	101	76	136500	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	competenza cassa	805.000,00	780.000,00	750.000,00	750.000,00
1	101	76	136510	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DA RECUPERO EVASIONE	80.808,75	competenza cassa	10.000,00	780.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>					<b>80.808,75</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>815.000,00</b>	<b>790.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99:</b>										
<b>Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>										
1	101	99	136200	INTROITI PER GETTITI ARRETRATI IMPOSTE DIVERSE	0,00	competenza cassa	500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					<b>5.584.880,22</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>10.904.700,00</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>10.793.000,00</b>	<b>10.793.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>5.584.880,22</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>10.904.700,00</b>	<b>10.923.000,00</b>	<b>10.793.000,00</b>	<b>10.793.000,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>										
<b>Trasferimenti correnti</b>										
<b>TIPOLOGIA 101:</b>										
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>										
2	101	1	140690	ENTRATE NON FINALIZZATE DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	64,31	competenza cassa	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2	101	1	140700	ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21690; 21470)	3.301,64	competenza cassa	60.000,00	51.500,00	51.500,00	51.500,00
2	101	1	140850	ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	0,00	competenza cassa	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Felizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					<b>3.365,95</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>100.300,00</b>	<b>63.800,00 67.165,95</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>CATEGORIA 2: Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>										
2	101	2	142000	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 142000 FINALIZZATA CON ENTRATA 140700 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21470; 21690)	2.180,51	competenza cassa	70.000,00	0,00 2.180,51	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>					<b>2.180,51</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>70.000,00</b>	<b>0,00 2.180,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>5.546,46</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>170.300,00</b>	<b>63.800,00 69.346,46</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					<b>5.546,46</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>170.300,00</b>	<b>63.800,00 69.346,46</b>	<b>63.800,00</b>	<b>63.800,00</b>
<b>TITOLO 3: Entrate extratributarie</b>										
<b>TIPOLOGIA 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
<b>CATEGORIA 2: Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>										
3	100	2	147300	ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	9.596,42	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 69.596,42	60.000,00	60.000,00
3	100	2	147400	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA' - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	0,00	competenza cassa	22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	100	2	150000	ENTRATE DA PARCOMETRI	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	2	150100	ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI (VERBALI INCIDENTI STRADALI)	0,00	competenza cassa	8.000,00	8.000,00 8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	100	2	152400	ENTRATE DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	117.068,72	competenza cassa	315.000,00	350.000,00 456.897,67	350.000,00	350.000,00
3	100	2	154200	ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (DAL 2018 CAPITOLO 155850)	26.880,00	competenza cassa	0,00	0,00 11.652,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>153.545,14</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>415.000,00</b>	<b>450.000,00 578.146,09</b>	<b>450.000,00</b>	<b>450.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3: Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
3	100	3	155850	ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	15.420,00	competenza cassa	350.000,00	346.500,00 356.377,56	350.000,00	350.000,00
3	100	3	155900	COSAP PERMANENTE - CANONE OCCUPAZ.SPACI/AREE PUBBLICHE (CONVENZIONI CON ESERCIZI PUBBLICI E GESTORI DI UTENZE)	6.000,00	competenza cassa	45.100,00	42.100,00 48.100,00	42.100,00	42.100,00
3	100	3	155910	COSAP TEMPORANEA (CANONE OCCUPAZ.SPACI/AREE PUBBLICHE)	29.409,99	competenza cassa	85.000,00	88.000,00 117.409,99	88.000,00	88.000,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARIN e stampato il giorno 20/03/2019 da Tiziana Ballarini.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	100	3	156550	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE (EX CAPITOLO 155600)	0,00	competenza cassa	2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>50.829,99</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>482.100,00</b>	<b>478.100,00 523.387,55</b>	<b>481.600,00</b>	<b>481.600,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>204.375,13</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>897.100,00</b>	<b>928.100,00 1.101.533,64</b>	<b>931.600,00</b>	<b>931.600,00</b>
<b>TIPOLOGIA 200:</b>										
<b>CATEGORIA 2:</b>										
3	200	2	147800	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A FAMIGLIE (MULTE BIBLIOTECA E ORDINANZE SINDACALI)	0,00	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 6.886,26	7.000,00	7.000,00
3	200	2	148000	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	224.256,40	competenza cassa	250.000,00	250.000,00 216.848,86	250.000,00	250.000,00
3	200	2	148010	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	1.113.946,22	competenza cassa	470.000,00	470.000,00 501.305,08	470.000,00	470.000,00
3	200	2	148130	ENTRATE DA SANZIONI SU ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE IN RITARDO ( RUOLI COATTIVI ECC.)	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>1.338.202,62</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>747.000,00</b>	<b>747.000,00 745.040,20</b>	<b>747.000,00</b>	<b>747.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>										
<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>										
3	200	3	148250	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142)	2.241,77	competenza cassa	0,00	0,00 2.241,77	0,00	0,00
3	200	3	148260	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	719,70	competenza cassa	0,00	0,00 719,70	0,00	0,00
3	200	3	148280	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (SI VEDA SPESA 28450 PER IL 70% DA VERSARE ALLO STATO AI SENSI ART. 10, C.4 L.447/1995)	2.000,00	competenza cassa	4.064,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	200	3	148290	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	0,00	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>4.961,47</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.064,00</b>	<b>7.000,00 9.961,47</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>

COPIA CARTA

delle irregolarità e degli illeciti

documenti firmati digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>1.343.164,09</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>754.064,00</b>	<b>754.000,00 755.001,67</b>	<b>754.000,00</b>	<b>754.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 300: Interessi attivi</b>										
<b>CATEGORIA 3: Altri interessi attivi</b>										
3	300	3	157420	ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	0,00	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00 15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500: Rimborsi e altre entrate correnti</b>										
<b>CATEGORIA 1: Indennizzi di assicurazione</b>										
3	500	1	157100	ENTRATE DA RIMBORSI E CONGUAGLI FAVOREVOLI ASSICURATIVI	69,48	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 39.763,17	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione</b>					<b>69,48</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00 39.763,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.</b>										
3	500	99	158980	ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 3.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00 3.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>					<b>69,48</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00 42.763,17</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					<b>1.547.608,70</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.726.164,00</b>	<b>1.757.100,00 1.914.298,48</b>	<b>1.760.600,00</b>	<b>1.760.600,00</b>
<b>TITOLO 4: Entrate in conto capitale</b>										
<b>TIPOLOGIA 200: Contributi agli investimenti</b>										
<b>CATEGORIA 1: Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>										
4	200	1	163220	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (ENTRATA 163220 FINALIZZATA A SPESA 106060)	20.957,53	competenza cassa	50.000,00	0,00 20.957,53	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					<b>20.957,53</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 20.957,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>					<b>20.957,53</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00 20.957,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					<b>20.957,53</b>	competenza cassa	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 5:</b> <i>Entrate da riduzione di attività finanziarie</i>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b> <i>Alienazione di attività finanziarie</i>										
<b>CATEGORIA 1:</b> <i>Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</i>										
5	100	1	159540	ENTRATE DA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	0,00	competenza cassa	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</b>					<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>					<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					<b>0,00</b>	competenza cassa	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 9:</b> <i>Entrate per conto di terzi e partite di giro</i>										
<b>TIPOLOGIA 200:</b> <i>Entrate per conto terzi</i>										
<b>CATEGORIA 5:</b> <i>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</i>										
9	200	5	180500	ENTRATE PER INCASSI TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE 5 %TARI ( ENTRATA 180500 FINALIZZATA A SPESA 133500)	61.790,09	competenza cassa	140.000,00	140.000,00 201.790,09	140.000,00	140.000,00
<b>Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>					<b>61.790,09</b>	competenza cassa	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b> <b>201.790,09</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>					<b>61.790,09</b>	competenza cassa	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b> <b>201.790,09</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					<b>61.790,09</b>	competenza cassa	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b> <b>201.790,09</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI</b>					<b>7.220.783,00</b>	competenza cassa	<b>12.999.564,00</b>	<b>12.883.900,00</b> <b>13.854.740,18</b>	<b>12.757.400,00</b>	<b>12.757.400,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MISSIONE 1:</b>					<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<i>Organi istituzionali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	1	1	3	002702	SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.709,43 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.709,43 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.709,43 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.709,43 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 4:</b>					<i>Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	4	1	3	013790	SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	4	1	3	013800	SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.432,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	121.700,00 0,00 0,00 136.432,47	80.000,00 0,00 0,00 136.432,47	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1	4	1	3	013810	SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	109.250,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51
1	4	1	3	013820	SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	23.519,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.300,00 0,00 0,00 34.819,16	11.300,00 6.917,40 0,00 34.819,16	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	4	1	3	013830	SPESE DA RICONOSCERE AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA NON DIPENDENTI DAGLI INCASSI, DA RECUPERARE DAL CONTRIBUENTE (COMPRESSE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>189.202,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>173.000,00 6.917,40 0,00 323.502,14</b>	<b>134.300,00 0,00 0,00 134.300,00</b>	<b>134.300,00 0,00 0,00 134.300,00</b>	<b>134.300,00 0,00 0,00 134.300,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	4	1	9	013850	SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI	16.013,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 31.413,62	15.400,00 0,00 0,00 15.400,00	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>16.013,62</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 31.413,62</b>	<b>15.400,00 0,00 0,00 15.400,00</b>	<b>17.000,00 0,00 0,00 17.000,00</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 2.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>205.215,76</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>193.000,00 6.917,40 0,00 354.915,76</b>	<b>149.700,00 6.917,40 0,00 149.700,00</b>	<b>151.300,00 0,00 0,00 151.300,00</b>	<b>136.300,00 0,00 0,00 136.300,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						<b>205.215,76</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>193.000,00 6.917,40 0,00 354.915,76</b>	<b>149.700,00 6.917,40 0,00 149.700,00</b>	<b>151.300,00 0,00 0,00 151.300,00</b>	<b>136.300,00 0,00 0,00 136.300,00</b>
<b>PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	7	1	3	020850	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20100; 20210; 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1	7	1	3	020900	SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20900 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20850; 20100; 20210; 21470; 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1	7	1	3	021200	SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE, DI STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>54.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>34.500,00</b>	<b>34.500,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>79.000,00</b>	<b>79.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	7	1	4	021600	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI DESIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.900,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1	7	1	4	021650	FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITULO DI ENTRATA 147300)	10.402,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								70.402,34	70.402,34	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>10.402,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>62.900,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>	<b>63.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>73.402,34</b>	<b>73.402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	7	1	9	021470	SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>10.402,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>152.402,34</b>	<b>152.402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile</b>						<b>10.402,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.000,00</b>	<b>142.000,00</b>	<b>97.500,00</b>	<b>97.500,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>152.402,34</b>	<b>152.402,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	11	1	4	024590	SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATT CUIR CARTELE AT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARONE e stampato il giorno 30/03/2019 da Tina Pelizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	11	1	10	024200	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, COPERTURA SPESE LEGALI ED ALTRE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	129.120,00 0,00 0,00	129.120,00 0,00 0,00	129.120,00 0,00 0,00	129.120,00 0,00 0,00
1	11	1	10	024250	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE E REGOLAZIONI PREMI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>147.120,00</b>	<b>147.120,00</b>	<b>147.120,00</b>	<b>147.120,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>	<b>149.120,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>215.618,10</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>465.829,43</b>	<b>440.820,00</b>	<b>397.920,00</b>	<b>382.920,00</b>
<b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
3	1	1	2	028520	SPESE PER TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.350,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.350,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLARINO e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Ballarino.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
3	1	1	3	027400	SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.094,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 23.094,97	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	027610	SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.200,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	027800	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA POLIZIA LOCALE	1.210,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 4.210,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	027850	SPESE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	027990	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.710,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 13.710,51	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	028100	SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	821,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 11.821,58	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	028250	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	028300	SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	072610	SPESE PER il SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.404,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.404,39	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>						<b>18.241,45</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>73.800,00 0,00 0,00 79.241,45</b>	<b>61.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>56.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>56.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
Documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	1	4	028480	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
3	1	1	9	028150	SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>18.241,45</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.150,00 0,00 0,00 88.441,45</b>	<b>70.200,00 0,00 0,00 88.441,45</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 88.441,45</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 88.441,45</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
3	1	2	2	093002	SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) (FINANZIATA DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	12.674,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.722,07 0,00 0,00 12.674,80	0,00 0,00 0,00 12.674,80	0,00 0,00 0,00 12.674,80	0,00 0,00 0,00 12.674,80
3	1	2	2	093010	SPESE ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00
3	1	2	2	093012	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.114,17 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093062	FONDO PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) COFINANZIATE DEL COMUNE DI BRIOSCO (FINALIZZATA A ENTRATA 165350) FINANZIATO DA FPV	6.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	2	2	093120	SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093122	SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI - FINANZIATO DA PFV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 26.766,80	26.766,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>18.674,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>56.836,24 0,00 0,00 51.441,60</b>	<b>32.766,80 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>18.674,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>56.836,24 0,00 0,00 51.441,60</b>	<b>32.766,80 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						<b>36.916,25</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>132.986,24 0,00 0,00 139.883,05</b>	<b>102.966,80 0,00 0,00 0,00</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>36.916,25</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>132.986,24 0,00 0,00 139.883,05</b>	<b>102.966,80 0,00 0,00 0,00</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>65.200,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 9:</b>					<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>						
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<i>Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
9	2	1	3	064600	SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065200	SPESE PER SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 1.216,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065400	SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	2.433,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 13.217,56	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
9	2	1	3	065420	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065440	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>2.433,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.800,00 0,00 0,00</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
9	2	1	4	065820	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 600,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>2.433,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.800,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						<b>2.433,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.800,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>	<b>18.600,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3: Rifiuti</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
9	3	1	3	062600	SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	40.289,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	062800	SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	224.665,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	850.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00
									974.665,94		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
9	3	1	3	063000	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	297.467,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.150.000,00 0,00 0,00 1.647.467,29	1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00	1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00	1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00
9	3	1	3	063200	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	232.796,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650.000,00 0,00 0,00 822.796,04	590.000,00 0,00 0,00 590.000,00	590.000,00 0,00 0,00 590.000,00	589.000,00 0,00 0,00 589.000,00
9	3	1	3	063210	SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE (FINANZIATA DA TARI)	14.388,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 49.388,67	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
9	3	1	3	063220	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>809.607,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.835.000,00 0,00 0,00 3.712.607,49</b>	<b>2.903.000,00 0,00 0,00 2.895.000,00</b>	<b>2.895.000,00 0,00 0,00 2.894.000,00</b>	<b>2.894.000,00 0,00 0,00 2.894.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
9	3	1	4	063410	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>809.607,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.840.000,00 0,00 0,00 3.715.607,49</b>	<b>2.906.000,00 0,00 0,00 2.898.000,00</b>	<b>2.898.000,00 0,00 0,00 2.897.000,00</b>	<b>2.897.000,00 0,00 0,00 2.897.000,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
9	3	2	2	106052	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (FINANZIATO DA FPV)	63.674,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	71.014,78 0,00 0,00 63.674,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
9	3	2	2	106060	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (SPESA 106060 FINALIZZATA DA ENTRATA 163220)	3.640,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 3.640,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	3	2	2	106090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DA DESTINARE AL CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	3	2	2	106212	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE	5.185,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.185,05 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 5.185,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>72.500,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>126.199,83 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>72.500,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>126.199,83 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>						<b>882.107,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.966.199,83 0,00 0,00 3.798.107,50</b>	<b>2.916.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.898.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.897.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						<b>884.541,40</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.989.999,83 0,00 0,00 3.819.141,40</b>	<b>2.934.600,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.916.600,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.915.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 10:</b>		<b>Trasporti e diritto alla mobilità</b>									
<b>PROGRAMMA 5:</b>		<b>Viabilità e infrastrutture stradali</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									
10	5	1	3	055000	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' (SEGNALETICA VERTICALE ECC.)	788,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 1.788,50	1.000,00 0,00 0,00 1.788,50	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	055250	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI	32.889,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	59.000,00 0,00 0,00 102.889,33	70.000,00 40.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00 0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	5	1	3	055252	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	5.160,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.160,06 0,00 0,00 5.160,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	055300	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	484,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.484,10	10.000,00 0,00 0,00 10.484,10	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	055800	SPESE PER GESTIONE PARCOMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>39.321,99</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>82.160,06 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>106.000,00 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>39.321,99</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>82.160,06 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>106.000,00 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>						<b>39.321,99</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>82.160,06 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>106.000,00 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						<b>39.321,99</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>82.160,06 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>106.000,00 40.000,00 0,00 145.321,99</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>86.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 11:</b>		<b>Soccorso civile</b>									
<b>PROGRAMMA 1:</b>		<b>Sistema di protezione civile</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									
11	1	1	3	059100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.962,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 4.962,68	3.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>1.962,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 4.962,68</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>1.962,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>4.962,68</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
11	1	2	2	104300	<b>Spese in conto capitale</b> <b>Investimenti fissi lordi</b> SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	28.900,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 28.900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>28.900,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>28.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>28.900,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>28.900,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b>						<b>30.862,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>33.862,68</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>						<b>30.862,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>33.862,68</b>	<b>3.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 12:</b>											
<b>PROGRAMMA 7:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
12	7	1	3	072620	<b>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b> <b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e</b> <b>Spese correnti</b> <b>Acquisto di beni e servizi</b> SPESE PER SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (EX CAPITOLO 74900)	1.830,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.700,00 0,00 0,00 9.530,00	7.700,00 0,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00 0,00	7.700,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>1.830,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.530,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>7.700,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>1.830,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						<b>1.830,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>	<b>7.700,00</b>
<b>PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	9	1	3	077000	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12	9	1	3	077380	SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.875,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.600,00 0,00 0,00 5.000,00	63.501,00 0,00 0,00 79.376,25	63.501,00 0,00 0,00 79.376,25	63.501,00 0,00 0,00 79.376,25
12	9	1	3	077390	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.331,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 400,00 0,00 95.331,87	60.000,00 400,00 0,00 95.331,87	60.000,00 0,00 0,00 95.331,87	60.000,00 0,00 0,00 95.331,87
12	9	1	3	077392	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.107,83 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>51.207,12</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>141.707,83</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>51.207,12</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>141.707,83</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						<b>51.207,12</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>141.707,83</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>	<b>128.501,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						<b>53.037,12</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>149.407,83</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.201,00</b>	<b>136.201,00</b>
								<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>189.238,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
14	2	1	3	078850	SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	079820	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	420,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 8.420,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	079822	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.426,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>420,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>24.426,40</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>8.420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
14	2	1	4	079880	SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>420,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>29.426,40</b>	<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>13.420,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
14	2	2	2	109510	SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO	47.758,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.000,00 0,00 0,00 47.758,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	2	2	109512	SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO - FINANZIATO DA FPV	23,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.161,91 0,00 0,00 47.452,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>47.781,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>68.161,91 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>47.781,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>68.161,91 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						<b>48.202,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>97.588,31 0,00 0,00 108.631,88</b>	<b>60.429,21 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						<b>48.202,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>97.588,31 0,00 0,00 108.631,88</b>	<b>60.429,21 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 99:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>TITOLO 7:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
99	1	7	2	133500	SPESE PER VERSAMENTO TARI TRIBUTI PROVINCIALE (SPESA 133500 FINALIZZATA A ENTRATA 180500)	138.267,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 0,00 0,00 278.267,67	140.000,00 0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>						<b>138.267,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 278.267,67</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						<b>138.267,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 278.267,67</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						<b>138.267,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 278.267,67</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						<b>138.267,67</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 278.267,67</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale RESPONS. DIRIGENTE SICUREZZA DEL TERRITORIO E DEI CITTADINI</b>						<b>1.446.767,88</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.093.971,70 3.924.017,01 47.317,40 0,00 5.370.784,89</b>	<b>3.742.921,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.742.921,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.726.921,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2019-2020-2021

Centro di Responsabilità
<b>TUTTI</b>

**RESPONS. SERV. Tutti i Responsabili**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MISSIONE 1:</b>					<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<i>Organi istituzionali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	1	1	3	002402	SPESE PER LITI E CONTENZIOSI (FINANZIATO DA FPV)	34.173,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.069,01 0,00 0,00 34.173,55	0,00 0,00 0,00 34.173,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>34.173,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.069,01 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>34.173,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.069,01 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						<b>34.173,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.069,01 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 34.173,55</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 11:</b>					<i>Altri servizi generali</i>						
<b>TITOLO 1:</b>					<i>Spese correnti</i>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<i>Acquisto di beni e servizi</i>						
1	11	1	3	023900	SPESE PER LITI	36.341,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.700,00 0,00 0,00 71.341,34	35.000,00 0,00 0,00 71.341,34	12.500,00 0,00 0,00 0,00	4.731,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023902	SPESE PER LITI (finanziato da FPV)	13.566,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.566,51 0,00 0,00 13.566,51	0,00 0,00 0,00 13.566,51	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>49.907,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>80.266,51 0,00 0,00 84.907,85</b>	<b>35.000,00 0,00 0,00 84.907,85</b>	<b>12.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.731,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>49.907,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>80.266,51 0,00 0,00 84.907,85</b>	<b>35.000,00 0,00 0,00 84.907,85</b>	<b>12.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>4.731,00 0,00 0,00 0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**RESPONS. SERV. Tutti i Responsabili (segue)**

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>49.907,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>80.266,51</b>	<b>35.000,00</b> 0,00 0,00 <b>84.907,85</b>	<b>12.500,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>4.731,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>84.081,40</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>138.335,52</b>	<b>35.000,00</b> 0,00 0,00 <b>119.081,40</b>	<b>12.500,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>4.731,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>
<b>Totale RESPONS. Tutti i Responsabili</b>						<b>84.081,40</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>138.335,52</b>	<b>35.000,00</b> 0,00 0,00 <b>119.081,40</b>	<b>12.500,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>	<b>4.731,00</b> 0,00 0,00 <b>0,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
				Fondo pluriennale vincolato per spese correnti		competenza	430.451,98	124.851,52	113.875,00	113.875,00
				Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		competenza	1.876.618,64	2.043.923,66	400.000,00	0,00
				Fondo pluriennale vincolato attività finanziarie		competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				Utilizzo avanzo di Amministrazione		competenza	2.269.149,31	343.359,41	0,00	0,00
				- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente		competenza	343.359,41	343.359,41	0,00	0,00
				Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		cassa	4.719.181,63	6.982.919,38		
<b>TITOLO 1:</b>				<b>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>						
<b>TIPOLOGIA 101:</b>				<b>Imposte, tasse e proventi assimilati</b>						
<b>CATEGORIA 6:</b>				<b>Imposta municipale propria</b>						
1	101	6	135100	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)	0,00	competenza	4.500.000,00	4.500.000,00	4.400.000,00	4.400.000,00
						cassa		4.500.000,00		
1	101	6	135150	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - ACCERTAMENTI TRIBUTARI PER RECUPERO EVASIONE	1.396.735,14	competenza	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
						cassa		38.797,36		
				<b>Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria</b>	<b>1.396.735,14</b>	<b>competenza</b>	<b>4.630.000,00</b>	<b>4.600.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>
						<b>cassa</b>		<b>4.538.797,36</b>		
<b>CATEGORIA 8:</b>				<b>Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>						
1	101	8	134400	I.C.I.	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
						cassa		2.000,00		
				<b>Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
						<b>cassa</b>		<b>2.000,00</b>		
<b>CATEGORIA 16:</b>				<b>Addizionale comunale IRPEF</b>						
1	101	16	135900	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	1.610.820,04	competenza	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00	2.409.000,00
						cassa		2.619.820,04		
1	101	16	135910	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
						cassa		4.000,00		
				<b>Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF</b>	<b>1.610.820,04</b>	<b>competenza</b>	<b>2.411.000,00</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>2.413.000,00</b>	<b>2.413.000,00</b>
						<b>cassa</b>		<b>2.623.820,04</b>		
<b>CATEGORIA 51:</b>				<b>Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>						
1	101	51	137000	TARSU	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						cassa		10.000,00		
1	101	51	137100	TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	1.235.675,21	competenza	2.796.700,00	2.870.000,00	2.870.000,00	2.870.000,00
						cassa		3.351.760,95		
1	101	51	137110	TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	5.674,95	competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
						cassa		18.674,95		
1	101	51	137120	TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	50,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						cassa		7.649,43		
				<b>Totale CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani</b>	<b>1.241.400,16</b>	<b>competenza</b>	<b>2.829.700,00</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>2.903.000,00</b>	<b>2.903.000,00</b>
						<b>cassa</b>		<b>3.388.085,33</b>		
<b>CATEGORIA 53:</b>				<b>Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>						

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	101	53	135600	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI (VOCI UNIFICATE DAL 2015)	81.096,10	competenza cassa	215.500,00	215.000,00 210.955,84	215.000,00	215.000,00
1	101	53	135610	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni</b>					<b>81.096,10</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>216.500,00</b>	<b>215.000,00 210.955,84</b>	<b>215.000,00</b>	<b>215.000,00</b>
<b>CATEGORIA 61: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>										
1	101	61	137460	TARI (DAL 2018 CAPITOLO 137100)	1.100.242,72	competenza cassa	0,00	0,00 100.212,72	0,00	0,00
1	101	61	137490	TASSA RIFIUTI (TARES-TARI) -ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE	73.777,31	competenza cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 61 - Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi</b>					<b>1.174.020,03</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 100.212,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 76: Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>										
1	101	76	136500	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI	0,00	competenza cassa	805.000,00	780.000,00 780.000,00	750.000,00	750.000,00
1	101	76	136510	TASI - TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI DA RECUPERO EVASIONE	80.808,75	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 4.476,33	10.000,00	10.000,00
<b>Totale CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)</b>					<b>80.808,75</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>815.000,00</b>	<b>790.000,00 784.476,33</b>	<b>760.000,00</b>	<b>760.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99: Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>										
1	101	99	136200	INTROITI PER GETTITI ARRETRATI IMPOSTE DIVERSE	0,00	competenza cassa	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati</b>					<b>5.584.880,22</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>10.904.700,00</b>	<b>10.923.000,00 11.648.347,62</b>	<b>10.793.000,00</b>	<b>10.793.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 301: Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>										
<b>CATEGORIA 1: Fondi perequativi dallo Stato</b>										
1	301	1	137620	FONDO SOLIDARIETA' COMUNALE	543.548,84	competenza cassa	2.364.000,00	2.394.000,00 2.937.548,84	2.394.000,00	2.394.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato</b>					<b>543.548,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.394.000,00 2.937.548,84</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali</b>					<b>543.548,84</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.364.000,00</b>	<b>2.394.000,00 2.937.548,84</b>	<b>2.394.000,00</b>	<b>2.394.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</b>					<b>6.128.429,06</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>13.268.700,00</b>	<b>13.317.000,00 14.585.896,46</b>	<b>13.187.000,00</b>	<b>13.187.000,00</b>



TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 2:</b>				<b>Trasferimenti correnti</b>						
<b>TIPOLOGIA 101:</b>				<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>						
2	101	1	139040	ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO IMU IMMOBILI MERCE AI SENSI DELL'ART. 3 DL 102/2013 E DM 20/6/14	0,00	competenza cassa	24.000,00	24.000,00 24.000,00	24.000,00	24.000,00
2	101	1	139060	RIMBORSO STATO ABOLIZIONE IMU (ANCHE PER RISTORO RIDUZIONE IMU DA COLTIVATORI DIRETTI ED ESEZIONE FABBRICATI RURALI DA ART. 3 DL 102/2013)	0,00	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
2	101	1	139080	ENTRATE DALLO STATO PER TRASFERIMENTO COMPENSATIVO IMU/TASI	0,00	competenza cassa	607.000,00	384.000,00 384.000,00	0,00	0,00
2	101	1	139100	ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	0,00	competenza cassa	130.000,00	130.000,00 130.000,00	0,00	0,00
2	101	1	139400	ENTRATE DALLO STATO RELATIVE A RISTORI DI VARIA NATURA (VISITE FISCALI, AGES, INQUINAMENTO ACUSTICO, IMBULLONATI, RESIDENTI ESTERI ECC.)	0,00	competenza cassa	14.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
2	101	1	139800	ENTRATE DALLO STATO PER ACCOGLIENZA STRANIERI	0,00	competenza cassa	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2	101	1	139950	ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA A SPESA 75080 E 70180)	0,00	competenza cassa	10.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
2	101	1	140690	ENTRATE NON FINALIZZATE DALLO STATO PER RIMBORSI DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI ANTICIPATE CON RISORSE PROPRIE	64,31	competenza cassa	28.000,00	0,00 64,31	0,00	0,00
2	101	1	140700	ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21690; 21470)	3.301,64	competenza cassa	60.000,00	51.500,00 54.801,64	51.500,00	51.500,00
2	101	1	140800	ENTRATE DALLO STATO PER PASTI INSEGNANTI	0,00	competenza cassa	27.000,00	27.000,00 27.000,00	27.000,00	27.000,00
2	101	1	140850	ENTRATE DALLO STATO PER TARI SCUOLE STATALI	0,00	competenza cassa	12.300,00	12.300,00 12.300,00	12.300,00	12.300,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI</b>					<b>3.365,95</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>961.300,00</b>	<b>646.800,00 650.165,95</b>	<b>132.800,00</b>	<b>132.800,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>				<b>Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>						
2	101	2	142000	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER RIMBORSO SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 142000 FINALIZZATA CON ENTRATA 140700 A SPESE 20900; 20850; 20100; 20210; 21470; 21690)	2.180,51	competenza cassa	70.000,00	0,00 2.180,51	0,00	0,00
2	101	2	142020	ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA A SPESE 72720 E 74980)	2.100,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 7.100,00	5.000,00	5.000,00
2	101	2	142070	ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A	0,00	competenza cassa	46.100,00	150.000,00 150.000,00	45.900,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
SPESA 73820)										
2	101	2	142210	ENTRATE FINALIZZATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (FINALIZZATA A SPESE 23170 21430 21400)	7.499,35	competenza cassa	7.500,00	0,00 7.499,35	0,00	0,00
2	101	2	143350	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	17.380,98	competenza cassa	89.000,00	89.000,00 106.380,98	89.000,00	89.000,00
2	101	2	143400	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER ASILO NIDO ( FONDO SOCIALE REGIONALE)	11.837,12	competenza cassa	9.000,00	9.000,00 20.837,12	9.000,00	9.000,00
2	101	2	144010	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	22.107,08	competenza cassa	140.000,00	120.000,00 142.107,08	120.000,00	120.000,00
2	101	2	144020	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	7.248,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 37.248,00	30.000,00	30.000,00
2	101	2	144050	ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA A SPESA 72840)	18.325,94	competenza cassa	38.000,00	38.000,00 56.325,94	38.000,00	38.000,00
2	101	2	144200	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI ( FONDO SOCIALE REGIONALE)	42.911,16	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 87.911,16	45.000,00	45.000,00
2	101	2	144300	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA "REDDITO AI AUTONOMIA" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530 E SPESA 70170)	33.386,40	competenza cassa	49.244,00	50.000,00 83.386,40	50.000,00	50.000,00
2	101	2	144400	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI ( FONDO SOCIALE REGIONALE)	28.985,04	competenza cassa	28.000,00	28.000,00 56.985,04	28.000,00	28.000,00
2	101	2	144600	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI ( FONDO SOCIALE REGIONALE)	31.032,09	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 56.032,09	25.000,00	25.000,00
2	101	2	144660	FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA CON ENTRATA 144650 A SPESA 73450)	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
2	101	2	144680	FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO "MOROSITA' INCOLPEVOLE" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA A SPESA 73440)	0,00	competenza cassa	80.000,00	50.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00
2	101	2	144690	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 144690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	101	2	145450	ENTRATE DA AMMINISTRAZIONI LOCALI PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (SI VEDA SPESA 43310)	35.641,44	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 85.641,44	50.000,00	50.000,00
2	101	2	146100	ENTRATE DA COMUNI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA (MARIANO COMENSE ED ALTRI COMUNI AUTORIZZATI)	8.560,41	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 53.560,41	45.000,00	45.000,00
2	101	2	146120	ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	1.365,12	competenza cassa	1.400,00	1.400,00 2.765,12	1.400,00	1.400,00
2	101	2	146130	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00

Utente: Cristina Folci, Data di stampa: 21/02/2019

ARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Pagina 4 di 115

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
(FINALIZZATO A SPESA 73380)										
2	101	2	146150	ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' DA FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (ENTRATA 146150 FINALIZZATA A SPESE 75020, 72570, 73830)	0,00	competenza cassa	164.268,56	90.000,00 90.000,00	90.000,00	90.000,00
2	101	2	146260	ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA A SPESE 74510 E 74660)	49.630,00	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 139.630,00	90.000,00	90.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI</b>					<b>320.190,64</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.102.512,56</b>	<b>1.005.400,00 1.325.590,64</b>	<b>901.300,00</b>	<b>855.400,00</b>
<b>CATEGORIA 3: Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</b>										
2	101	3	142700	ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	0,00	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Trasferimenti correnti da ENTI DI PREVIDENZA</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche</b>					<b>323.556,59</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.067.812,56</b>	<b>1.656.200,00 1.979.756,59</b>	<b>1.038.100,00</b>	<b>992.200,00</b>
<b>TIPOLOGIA 103: Trasferimenti correnti da Imprese</b>										
<b>CATEGORIA 1: Sponsorizzazioni da imprese</b>										
2	103	1	158690	ENTRATE DA GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA A SPESA 49430) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	5.400,00	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 12.400,00	7.000,00	7.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Sponsorizzazioni da imprese</b>					<b>5.400,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00 12.400,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2: Altri trasferimenti correnti da imprese</b>										
2	103	2	158600	ENTRATE DA CONTRIBUTO PER GESTIONE SERVIZIO TESORERIA	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.050,00 1.050,00	1.050,00	1.050,00
2	103	2	158620	ENTRATE DA SODEXO PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PRODUZIONE PASTI DESTINATI AD ALTRI COMUNI	0,00	competenza cassa	17.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
2	103	2	158630	ENTRATE DA BRIANZACQUE PER EROGAZIONE BONUS IDRICO DA DESTINARE ALLA COPERTURA DI RIMBORSI IN CAPO AGLI INQUILINI DI STABILI COMUNALI (FINALIZZATO A SPESA 73840)	0,00	competenza cassa	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Altri trasferimenti correnti da imprese</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>53.000,00</b>	<b>21.050,00 21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>	<b>21.050,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 103 - Trasferimenti correnti da Imprese</b>					<b>5.400,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.050,00 33.450,00</b>	<b>28.050,00</b>	<b>28.050,00</b>
<b>TIPOLOGIA 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>										
<b>CATEGORIA 1: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>										
2	104	1	158750	ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO	0,00	competenza cassa	1.700,00	1.700,00 1.700,00	1.700,00	1.700,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
ESTIVO (RIVERSAMENTO FONDO SOCIALE REGIONALE)										
<b>Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 104 - Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti</b>					<b>328.956,59</b>	<b>competenza</b>	<b>2.129.512,56</b>	<b>1.685.950,00</b>	<b>1.067.850,00</b>	<b>1.021.950,00</b>
<b>TITOLO 3:</b>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b>										
<b>CATEGORIA 2:</b>										
				<b>Entrate extratributarie</b>						
				<b>Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>						
				<b>Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>						
3	100	2	146400	DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	0,00	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
3	100	2	146500	ENTRATE DA ALTRI ENTI PER ATTI NOTIFICATI PER LORO CONTO TRAMITE MESSI COMUNALI	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	2	146600	ENTRATE DA CONCORSO ALLA SPESA PER LA MENSA DEI DIPENDENTI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	2.905,24	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 12.905,24	10.000,00	10.000,00
3	100	2	146700	ENTRATE PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (ENTRATA 146700 FINALIZZATA A SPESA 11300)	0,00	competenza cassa	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	100	2	146800	DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO (RILASCIO PERMESSI DI COSTRUIRE, RILASCIO CERTIFICATI ECC.)	0,00	competenza cassa	34.000,00	42.000,00 42.000,00	42.000,00	42.000,00
3	100	2	147300	ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	9.596,42	competenza cassa	60.000,00	60.000,00 69.596,42	60.000,00	60.000,00
3	100	2	147400	DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA' - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	0,00	competenza cassa	22.000,00	22.000,00 22.000,00	22.000,00	22.000,00
3	100	2	148600	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE PER PRE-POST SCUOLA(ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	1.143,40	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 4.130,91	4.000,00	4.000,00
3	100	2	148800	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA' INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE PER PRE-POST SCUOLA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	7.988,90	competenza cassa	35.000,00	35.000,00 33.892,43	35.000,00	35.000,00
3	100	2	149000	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	198.299,60	competenza cassa	50.000,00	36.000,00 23.271,41	36.000,00	36.000,00
3	100	2	149010	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	6.716,00	competenza cassa	75.000,00	70.000,00 71.537,99	70.000,00	70.000,00
3	100	2	149400	PROVENTI PERIODICO COMUNALE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	8.832,75	competenza cassa	0,00	0,00 1.678,22	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	100	2	149600	ENTRATE DA UTENTI PER PARTECIPAZIONE A CORSI DI GINNASTICA (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
3	100	2	149800	ENTRATE PER UTILIZZO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	279,37	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	150000	ENTRATE DA PARCOMETRI	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	100	2	150100	ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI (VERBALI INCIDENTI STRADALI)	0,00	competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3	100	2	150210	ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO DOOR TO DOOR [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	0,00	competenza	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	2	150220	ENTRATE DA SOCIETA' FACENTI PARTE DEL CIRCUITO "IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE" IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	2	152400	ENTRATE DA VALORIZZAZIONE RIFIUTI DIFFERENZIATI [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	117.068,72	competenza	315.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00
3	100	2	152600	ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA, ART. 36 BIS DA 1/1/19)	17.009,21	competenza	34.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3	100	2	152800	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	6.512,22	competenza	49.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	100	2	153600	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER SERVIZIO DI PASTI A DOMICILIO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	4.422,33	competenza	26.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	100	2	154000	ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	13.608,29	competenza	27.500,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
3	100	2	154200	ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (DAL 2018 CAPITOLO 155850)	26.880,00	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	154400	ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	18.000,00	competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3	100	2	158400	ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO, INCLUSE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI	880,00	competenza	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi</b>					<b>440.142,45</b>	<b>competenza</b>	<b>841.800,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>861.500,00</b>	<b>861.500,00</b>
						<b>cassa</b>		<b>1.022.177,96</b>		
<b>CATEGORIA 3:</b>										
<b>Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>										
3	100	3	154800	ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	30.796,58	competenza	61.600,00	61.600,00	61.600,00	61.600,00
3	100	3	154850	ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI SAP	280.336,96	competenza	87.000,00	85.000,00	85.000,00	85.000,00
3	100	3	154860	ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NON ERP + BOX	60.869,11	competenza	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
						<b>cassa</b>		<b>60.319,48</b>		

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	100	3	154900	ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE IN USO A COOPERATIVA L'ALIANTE	1.024,39	competenza cassa	4.100,00	4.100,00 5.124,39	4.100,00	4.100,00
3	100	3	155400	ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER SPAZI COMMERCIALI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	9.977,23	competenza cassa	36.000,00	20.000,00 18.113,94	22.300,00	24.100,00
3	100	3	155410	ENTRATE DA RECUPERO DI CANONI DI LOCAZIONE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	0,00	competenza cassa	0,00	19.500,00 19.500,00	13.700,00	11.900,00
3	100	3	155700	ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	7.899,89	competenza cassa	36.500,00	36.500,00 36.303,75	36.500,00	36.500,00
3	100	3	155710	ENTRATE DA CANONI CARREFOUR PER CONCESSIONE AREA DISTRIBUTORE CARBURANTE (PROVENTO PER TUTTA LA DURATA DELL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DEL CARBURANTE)(DAL 2018 INGLIBA CAP. 158610)	41.790,88	competenza cassa	113.000,00	113.000,00 154.790,88	113.000,00	113.000,00
3	100	3	155800	ENTRATE DA AEB PER CANONE GESTIONE FARMACIA [L'ENTRATA E' RILEVANTE AI FINI IVA]	0,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00	25.000,00
3	100	3	155850	ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	15.420,00	competenza cassa	350.000,00	346.500,00 356.377,56	350.000,00	350.000,00
3	100	3	155900	COSAP PERMANENTE - CANONE OCCUPAZ.SPAZI/AREE PUBBLICHE (CONVENZIONI CON ESERCIZI PUBBLICI E GESTORI DI UTENZE)	6.000,00	competenza cassa	45.100,00	42.100,00 48.100,00	42.100,00	42.100,00
3	100	3	155910	COSAP TEMPORANEA (CANONE OCCUPAZ.SPAZI/AREE PUBBLICHE)	29.409,99	competenza cassa	85.000,00	88.000,00 117.409,99	88.000,00	88.000,00
3	100	3	156400	ENTRATE DA RETI PIU' SRL PER CANONE USO IMPIANTO GAS (DELIBERA CC 42/2003) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	0,00	competenza cassa	236.000,00	236.000,00 236.000,00	236.000,00	236.000,00
3	100	3	156490	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO LOCALI ED UNITA' IMMOBILIARI IN USO A TERZI (VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)(EX CAP.157210)	4.076,80	competenza cassa	16.500,00	15.000,00 15.728,64	15.000,00	15.000,00
3	100	3	156500	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	5.590,07	competenza cassa	27.500,00	27.500,00 33.090,07	27.500,00	27.500,00
3	100	3	156550	ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE (EX CAPITOLO 155600)	0,00	competenza cassa	2.000,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00	1.500,00
3	100	3	156560	ENTRATE DA ASSOCIAZIONI LOCALI PER RIMBORSO FORFETTARIO UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI (SI VEDA SPESA 72370)	0,00	competenza cassa	0,00	8.500,00 8.500,00	8.500,00	8.500,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>493.191,90</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.187.300,00</b>	<b>1.191.800,00 1.323.929,65</b>	<b>1.191.800,00</b>	<b>1.191.800,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni</b>					<b>933.334,35</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.029.100,00</b>	<b>2.053.300,00 2.346.107,61</b>	<b>2.053.300,00</b>	<b>2.053.300,00</b>
<b>TIPOLOGIA 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle</b>										

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>CATEGORIA 2:</b>				<b>Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle</b>						
3	200	2	147800	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A FAMIGLIE (MULTE BIBLIOTECA E ORDINANZE SINDAGALI)	0,00	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 6.886,26	7.000,00	7.000,00
3	200	2	147810	ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A FAMIGLIE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.003)	4.000,00	competenza cassa	0,00	40.000,00 38.932,98	40.000,00	40.000,00
3	200	2	148000	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	224.256,40	competenza cassa	250.000,00	250.000,00 216.848,86	250.000,00	250.000,00
3	200	2	148010	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208) (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.02.01.004)	1.113.946,22	competenza cassa	470.000,00	470.000,00 501.305,08	470.000,00	470.000,00
3	200	2	148130	ENTRATE DA SANZIONI SU ENTRATE TRIBUTARIE VERSATE IN RITARDO ( RUOLI COATTIVI ECC.)	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>1.342.202,62</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>747.000,00</b>	<b>787.000,00 783.973,18</b>	<b>787.000,00</b>	<b>787.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>				<b>Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle</b>						
3	200	3	148250	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A IMPRESE (ART.142)	2.241,77	competenza cassa	0,00	0,00 2.241,77	0,00	0,00
3	200	3	148260	ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A IMPRESE (ART.208)	719,70	competenza cassa	0,00	0,00 719,70	0,00	0,00
3	200	3	148270	ENTRATE DA MULTE E SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME URBANISTICHE IN CAPO A IMPRESE (Piano finanziario da modificare nel 2019 E.3.02.03.01.003)	516,00	competenza cassa	0,00	40.000,00 38.932,98	40.000,00	40.000,00
3	200	3	148280	ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO (SI VEDA SPESA 28450 PER IL 70% DA VERSARE ALLO STATO AI SENSI ART. 10, C.4 L.447/1995)	2.000,00	competenza cassa	4.064,00	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	200	3	148290	ENTRATE DA SANZIONI PER VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI IN CAPO A IMPRESE	0,00	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>5.477,47</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>7.064,00</b>	<b>47.000,00 48.894,45</b>	<b>47.000,00</b>	<b>47.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti</b>					<b>1.347.680,09</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>754.064,00</b>	<b>834.000,00 832.867,63</b>	<b>834.000,00</b>	<b>834.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 300:</b>				<b>Interessi attivi</b>						
<b>CATEGORIA 3:</b>				<b>Altri interessi attivi</b>						

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	300	3	157400	ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI BANCARI E POSTALI	0,00	competenza cassa	200,00	200,00 200,00	200,00	200,00
3	300	3	157410	INTERESSI ATTIVI CASSA DD.PP.	0,00	competenza cassa	100,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3	300	3	157420	ENTRATE DA INTERESSI ATTIVI SU RISCOSSIONI RUOLI COATTIVI	0,00	competenza cassa	15.000,00	15.000,00 15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00 15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00 15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.300,00</b>
<b>TIPOLOGIA 400:</b>				<b>Altre entrate da redditi da capitale</b>						
<b>CATEGORIA 2:</b>				<b>Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>						
3	400	2	158300	ENTRATE DA DIVIDENDI DA SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	competenza cassa	90.000,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00 70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>70.000,00 70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500:</b>				<b>Rimborsi e altre entrate correnti</b>						
<b>CATEGORIA 1:</b>				<b>Indennizzi di assicurazione</b>						
3	500	1	157100	ENTRATE DA RIMBORSI E CONGUAGLI FAVOREVOLI ASSICURATIVI	69,48	competenza cassa	40.000,00	40.000,00 39.763,17	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Indennizzi di assicurazione</b>					<b>69,48</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00 39.763,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>				<b>Rimborsi in entrata</b>						
3	500	2	157300	ENTRATE DA RECUPERI A SEGUITO DI SENTENZE FAVOREVOLI	29.916,99	competenza cassa	65.000,00	45.000,00 6.750,00	0,00	0,00
3	500	2	157310	ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE IN CONVENZIONE	19.489,86	competenza cassa	43.000,00	44.000,00 63.489,86	44.000,00	44.000,00
3	500	2	157320	ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE SPESE PER IL PERSONALE PER ATTIVITA' PRESTATI PER ALTRI ENTI (ISTAT - GRAN PREMIO MONZA - CENSIMENTO ECC.) (ENTRATA 157320 FINALIZZATA A SPESE 4440, 4450 E 9670)	773,00	competenza cassa	3.000,00	10.000,00 10.773,00	3.000,00	3.000,00
3	500	2	158700	RIMBORSI PER SPESE DI PERSONALE (COMANDI, DISTACCHI ECC.)	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata</b>					<b>50.179,85</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>112.000,00</b>	<b>100.000,00 82.012,86</b>	<b>48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99:</b>				<b>Altre entrate correnti n.a.c.</b>						
3	500	99	147650	ENTRATE DA RECUPERI VARI ED INTROITI IMPREVISTI	5.715,17	competenza cassa	69.500,00	61.610,00 61.481,97	64.000,00	64.000,00



TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	500	99	150620	ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	63.226,51	competenza cassa	59.000,00	43.800,00 39.094,94	43.800,00	43.700,00
3	500	99	150630	ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	9.793,55	competenza cassa	32.100,00	32.100,00 35.392,60	32.100,00	32.100,00
3	500	99	150640	ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA A SPESA 24580)	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
3	500	99	150660	ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (SI VEDA SPESA 22560 E 24570)	0,00	competenza cassa	12.000,00	7.200,00 7.200,00	8.000,00	8.000,00
3	500	99	150670	ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI MA SOSTENUTE DAL COMUNE A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	0,00	competenza cassa	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00
3	500	99	150680	ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B. SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)	187.020,49	competenza cassa	29.000,00	29.000,00 4.350,00	0,00	0,00
3	500	99	150690	ENTRATE DA RECUPERO DI SPESE GENERALI SU STABILI COMUNALI IN CAPO AGLI INQUILINI A SEGUITO DI PIANI DI RATEIZZAZIONE (STABILI ERP, NON ERP E BOX)	0,00	competenza cassa	0,00	6.700,00 6.700,00	6.200,00	6.300,00
3	500	99	150700	ENTRATE DA BRIANZACQUE PER RIMBORSO QUOTA MUTUI FOGNATURA [L'ENTRATA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	35.036,74	competenza cassa	85.500,00	85.500,00 120.536,74	85.500,00	85.500,00
3	500	99	150720	ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESA 6240-6250-9680)	0,00	competenza cassa	45.000,00	45.000,00 45.000,00	45.000,00	45.000,00
3	500	99	157210	ENTRATE PER CANONI CONCESSORI E RECUPERO SPESE CONCERNENTI IMMOBILI IN USO A TERZI (VIS NOVA ATLETICA, INTERNATIONAL CLUB, IL MOSAICO, SOLARIS, ECC.) (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (NEW CAP.156490)	33,90	competenza cassa	0,00	0,00 23,73	0,00	0,00
3	500	99	158500	ENTRATE DA UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' PER PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI GESTIONE DELLA SEDE - PROVENTO FINO AL 2019(SI VEDA SPESA 47220)	0,00	competenza cassa	2.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	158770	ENTRATE DA APPALTATORI PER IMPOSTE DI REGISTRO A LORO CARICO AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.M. 145/2000 MA VERSATE DAL COMUNE (ENTRATA 158770 FINALIZZATA A SPESA 19500)	0,00	competenza cassa	0,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	158780	ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE PASSATE	0,00	competenza cassa	25.500,00	50.000,00 48.343,50	0,00	0,00
3	500	99	158790	ENTRATE DA RECUPERI PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO, UFFICIO POSTALE) (ENTRATA 158790 FINALIZZATA A SPESA 7820)	0,00	competenza cassa	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	500	99	158800	ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA A SPESE 46850 E 49860)	495,56	competenza cassa	14.500,00	10.000,00 10.446,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	158840	ENTRATE DA RECUPERO SPESE IN CAPO AL CENTRO ANZIANI CA' VERA DI GIUSSANO PER RISCALDAMENTO E ACQUA (ENTRATA 158840 FINALIZZATA A SPESA 72740)	934,69	competenza cassa	11.000,00	8.000,00 8.748,18	8.000,00	8.000,00
3	500	99	158850	ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER UTENZE, AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI DI LOCALI DESTINATI AD UFFICI POSTALI (ENTRATA 158850 FINALIZZATA A SPESE 15220 E 15230)	0,00	competenza cassa	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	158860	ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA A SPESE 51990 E 51980)	16.103,64	competenza cassa	90.000,00	90.000,00 99.418,10	90.000,00	90.000,00
3	500	99	158870	ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA CALCIO (ENTRATA 158870 FINALIZZATA A SPESE 52220 E 52030)	65.293,71	competenza cassa	46.000,00	40.000,00 12.800,00	40.000,00	40.000,00
3	500	99	158880	ENTRATE DA PRIVATI PER CONCORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO A SPESA 74990)	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
3	500	99	158900	ENTRATE PER RECUPERO DI SPESE ANTICIPATE PER GLI ALLOGGI DI VIA CONCILIAZIONE, MATELLA, CASCINA COSTA, FABBRICONE, LARGO EUROPA, MINI ALLOGGI (ENTRATA 158900 FINALIZZATA A SPESE 58300, 58350 E 58760)	61.339,87	competenza cassa	0,00	0,00 20.880,09	0,00	0,00
3	500	99	158910	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI CASCINA COSTA (S 5831)	2.722,25	competenza cassa	0,00	0,00 925,56	0,00	0,00
3	500	99	158920	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI FABBRICONE, RIMEMBRANZE, MINIALLOGGI (S 5832)	2.223,52	competenza cassa	0,00	0,00 756,00	0,00	0,00
3	500	99	158930	ENTRATE DA INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI PER SPESE PER IMPOSTE ANTICIPATE DAL COMUNE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA A SPESA 58770)	1.205,99	competenza cassa	4.000,00	4.000,00 3.959,55	4.000,00	4.000,00
3	500	99	158950	RECUPERO SPESE PER UTENZE ALLOGGI VIA MATELLA (S 5835)	22.709,80	competenza cassa	0,00	0,00 7.721,33	0,00	0,00
3	500	99	158960	ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI - CONCORSO STRUMENTISTICO ED ALTRI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA A SPESE 49580 E 47260)	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 9.496,56	10.000,00	10.000,00
3	500	99	158965	ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE IVA (REVERSE CHARGE)	0,00	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 12.000,00	12.000,00	12.000,00
3	500	99	158970	ENTRATE PER RECUPERO DELL'IVA SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE	0,00	competenza cassa	40.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00	37.000,00
3	500	99	158980	ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	0,00	competenza cassa	20.000,00	20.000,00 3.000,00	20.000,00	20.000,00
3	500	99	158990	ENTRATE PER GESTIONE DELL'IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA' COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA)	0,00	competenza cassa	0,00	3.000,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.</b>					<b>473.855,39</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>640.450,00</b>	<b>637.210,00 640.574,85</b>	<b>560.600,00</b>	<b>560.600,00</b>

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti</b>					<b>524.104,72</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>792.450,00</b>	<b>777.210,00</b> <b>762.350,88</b>	<b>648.600,00</b>	<b>648.600,00</b>
<b>Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie</b>					<b>2.805.119,16</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>3.680.914,00</b>	<b>3.749.810,00</b> <b>4.026.626,12</b>	<b>3.621.200,00</b>	<b>3.621.200,00</b>
<b>TITOLO 4:</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>									
<b>TIPOLOGIA 200:</b>	<b>Contributi agli investimenti</b>									
<b>CATEGORIA 1:</b>	<b>Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>									
4	200	1	162800	ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A SPESA 108170)	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.000,00	30.000,00	30.000,00
4	200	1	163100	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE PISTE CICLABILI (FINALIZZATO A SPESA 99310)	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	0,00	0,00
4	200	1	163220	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (ENTRATA 163220 FINALIZZATA A SPESA 106060)	20.957,53	competenza cassa	50.000,00	0,00 20.957,53	0,00	0,00
4	200	1	163300	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA REGIONE LOMBARDIA PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE (ENTRATA 163300 FINALIZZATA NEL 2017 A SPESA 103910 104280 104290)	101.878,39	competenza cassa	0,00	140.000,00 241.878,39	0,00	0,00
4	200	1	163590	ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA DESTINATE AL FINANZIAMENTO DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI (ENTRATA 163590 FINALIZZATA A SPESA 106900)	0,00	competenza cassa	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4	200	1	163600	ENTRATE DA REGIONE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO IN VIALE RIMEMBRANZE DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA - D.D.G. N.2853 DEL 1/3/18(FINALIZZATO A SPESA 103900-104250)	199.998,45	competenza cassa	200.000,00	199.998,45 399.996,90	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche</b>					<b>322.834,37</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>405.000,00</b>	<b>469.998,45</b> <b>792.832,82</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>	<b>Contributi agli investimenti da Imprese</b>									
4	200	3	167560	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA TERZI PER FINANZIAMENTO DI INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA (ENTRATA 167560 FINALIZZATA A SPESA 100290)	14.168,51	competenza cassa	28.901,72	30.000,00 13.015,87	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese</b>					<b>14.168,51</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>28.901,72</b>	<b>30.000,00</b> <b>13.015,87</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti</b>					<b>337.002,88</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>433.901,72</b>	<b>499.998,45</b> <b>805.848,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 400:</b>	<b>Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>									
<b>CATEGORIA 1:</b>	<b>Alienazione di beni materiali</b>									
4	400	1	160400	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONCESSIONI PER COSTRUZIONI SU AREE CIMITERIALI	0,00	competenza cassa	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4	400	1	160860	ENTRATE DA ALIENAZIONE DI FABBRICATI	0,00	competenza cassa	99.000,00	99.000,00 99.000,00	0,00	0,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>109.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CATEGORIA 2: Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>										
4	400	2	160820	ENTRATE DA ALIENAZIONE AREA PA14 - VIA CADUTI SUL LAVORO	0,00	competenza cassa	184.000,00	0,00	174.000,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>293.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPOLOGIA 500: Altre entrate in conto capitale</b>										
<b>CATEGORIA 1: Permessi da costruire</b>										
4	500	1	166000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA PRIVATI PER ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E CONTRIBUTO COSTO COSTRUZIONI	83.287,64	competenza cassa	1.037.500,00	1.000.000,00 1.003.788,13	910.000,00	947.000,00
4	500	1	166500	ENTRATE DA MONETIZZAZIONE AREE	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
4	500	1	166700	ENTRATE DA PERMESSI PER COSTRUIRE E PROJECT FINANCING DESTINATE A OPERE A SCOMPUTO AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE DELLA CONTABILITA' FINANZIARIA(FINALIZZATO A CAP.98720 106510 106820	0,00	competenza cassa	1.111.854,76	2.418.156,00 2.418.156,00	710.935,00	11.580,00
4	500	1	167100	ENTRATE DA FONDO AREE VERDI COMUNE (SI VEDA CAPITOLO 106810)	325,24	competenza cassa	30.000,00	30.000,00 30.064,17	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire</b>					<b>83.612,88</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.189.354,76</b>	<b>3.458.156,00</b> <b>3.462.008,30</b>	<b>1.660.935,00</b>	<b>998.580,00</b>
<b>CATEGORIA 4: Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>										
4	500	4	161000	ENTRATE IN CONTO CAPITALE DA CONTRIBUTO DI MIGLIORIA X VENDITA IMMOBILI SUCCESSIVAMENTE ALLA PRIMA ASSEGNAZIONE	40.762,34	competenza cassa	53.000,00	53.000,00 50.593,76	53.000,00	53.000,00
4	500	4	161500	ENTRATE DA RISCATTO DI DIRITTI DI SUPERFICIE A SEGUITO DI ALIENAZIONI DI AREE DESTINATE A PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE	15.386,91	competenza cassa	37.000,00	37.000,00 37.000,00	37.000,00	37.000,00
<b>Totale CATEGORIA 4 - Altre Entrate in conto capitale n.a.c.</b>					<b>56.149,25</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b> <b>87.593,76</b>	<b>90.000,00</b>	<b>90.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale</b>					<b>139.762,13</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.279.354,76</b>	<b>3.548.156,00</b> <b>3.549.602,06</b>	<b>1.750.935,00</b>	<b>1.088.580,00</b>
<b>Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale</b>					<b>476.765,01</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>3.006.256,48</b>	<b>4.147.154,45</b> <b>4.454.450,75</b>	<b>1.984.935,00</b>	<b>1.148.580,00</b>
<b>TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>										
<b>TIPOLOGIA 100: Alienazione di attività finanziarie</b>										
<b>CATEGORIA 1: Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</b>										

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	100	1	159540	ENTRATE DA LIQUIDAZIONE DEL CONSORZIO PROVINCIALE DELLA BRIANZA MILANESE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI	0,00	competenza cassa	8.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di azioni e partecipazioni e conferimenti di capitale</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Alienazione di attività finanziarie</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00 0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TIPOLOGIA 400:</b>		<b>Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>								
<b>CATEGORIA 7:</b>		<b>Prelievi da depositi bancari</b>								
5	400	7	159560	ENTRATE DA LIQUIDITA' RELATIVA A MUTUI CONCESSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI (ENTRATA 159560 FINALIZZATA NEL 2016 ALLA SPESA 11970)	110.760,76	competenza cassa	0,00	0,00 110.760,76	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 7 - Prelievi da depositi bancari</b>					<b>110.760,76</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie</b>					<b>110.760,76</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie</b>					<b>110.760,76</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00 110.760,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TITOLO 6:</b>		<b>Accensione di prestiti</b>								
<b>TIPOLOGIA 300:</b>		<b>Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>								
<b>CATEGORIA 1:</b>		<b>Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>								
6	300	1	170900	ENTRATE DA ACCENSIONE DI PRESTITI PER FINANZIAMENTO DI SPESE DI INVESTIMENTO	0,00	competenza cassa	0,00	950.100,00 0,00	1.321.600,00	1.500.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>950.100,00 0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>950.100,00 0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>950.100,00 0,00</b>	<b>1.321.600,00</b>	<b>1.500.000,00</b>
<b>TITOLO 7:</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
<b>TIPOLOGIA 100:</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
<b>CATEGORIA 1:</b>		<b>Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>								
7	100	1	170000	RISCOSSIONE ANTICIPAZIONE DI CASSA (ENTRATA 170000 FINALIZZATA A SPESA 120000)	0,00	competenza cassa	2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00 2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>2.000.000,00</b>
<b>TITOLO 9:</b>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b>										
<b>ENTRATE per conto di terzi e partite di giro</b>										
<b>TIPOLOGIA 100:</b>										
<b>ENTRATE per partite di giro</b>										
<b>CATEGORIA 1:</b>										
<b>Altre ritenute</b>										
9	100	1	178620	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE C/TERZI (SINDACATI- PRESTITI-RICONGIUNZIONI) (ENTRATA 178620 FINALIZZATA A SPESA 131200)	6.762,76	competenza cassa	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
9	100	1	178630	ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE)(FINALIZZATO A SPESA 131300)	0,00	competenza cassa	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
9	100	1	178640	ENTRATE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE)(FINALIZZATO A SPESA 131310)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	1	178660	RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973	0,00	competenza cassa	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute</b>					<b>6.762,76</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>	<b>1.315.000,00</b>
<b>CATEGORIA 2:</b>										
<b>Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>										
9	100	2	177800	RITENUTE EX CPDEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 177800 FINALIZZATA A SPESA 130200)	75.634,85	competenza cassa	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
9	100	2	178000	RITENUTE EX INADEL A CARICO PERSONALE (ENTRATA 178000 FINALIZZATA A SPESA 130400)	11.889,46	competenza cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
9	100	2	178200	RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A SPESA 130600)	0,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
9	100	2	178600	RITENUTA IRPEF (ENTRATA 178600 FINALIZZATA A SPESA 131000)	183.883,23	competenza cassa	650.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00
<b>Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente</b>					<b>271.407,54</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>	<b>992.000,00</b>
<b>CATEGORIA 3:</b>										
<b>Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>										
9	100	3	178650	IRPEF LAVORO AUTONOMO (ENTRATA 178650 FINALIZZATA A SPESA 131050)	0,00	competenza cassa	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
<b>Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>40.000,00</b>
<b>CATEGORIA 99:</b>										
<b>Altre entrate per partite di giro</b>										
9	100	99	180800	ENTRATE DA GESTIONE FONDI ECONOMICI (ENTRATA 180800 FINALIZZATA A SPESA 133200)	500,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9	100	99	180810	ENTRATE DA DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (ENTRATA 180810 FINALIZZATA A SPESA 133210)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
9	100	99	180820	ENTRATE DA REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART.195 DEL TUEL (ENTRATA 180820 FINALIZZATA A SPESA 133220)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
9	100	99	180830	ENTRATE A SEGUITO DI SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A SPESA 131320)	0,00	competenza cassa	200.000,00	200.000,00 200.000,00	200.000,00	200.000,00
<b>Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro</b>					<b>500,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00 601.500,00</b>	<b>601.000,00</b>	<b>601.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro</b>					<b>278.670,30</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>2.948.000,00 3.226.670,30</b>	<b>2.948.000,00</b>	<b>2.948.000,00</b>
<b>TIPOLOGIA 200:</b>		<b>Entrate per conto terzi</b>								
<b>CATEGORIA 1:</b>		<b>Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>								
9	200	1	179200	RIMBORSO PER ACQUISTO DI SERVIZI PER CONTO DI TERZI (ENTRATA 179200 FINALIZZATA A SPESA 132000) (VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI A FAVORE DEL COMUNE)	0,00	competenza cassa	100.000,00	100.000,00 100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi</b>					<b>0,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00 100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>CATEGORIA 4:</b>		<b>Depositi di/presto terzi</b>								
9	200	4	179000	DEPOSITI CAUZIONALI (ENTRATA 179000 FINALIZZATA A SPESA 131400)	2.350,00	competenza cassa	25.000,00	25.000,00 27.350,00	25.000,00	25.000,00
<b>Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/presto terzi</b>					<b>2.350,00</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00 27.350,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>CATEGORIA 5:</b>		<b>Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>								
9	200	5	180500	ENTRATE PER INCASSI TEFA DA RIVERSARE ALLA PROVINCIA - ADDIZIONALE 5 %TARI (ENTRATA 180500 FINALIZZATA A SPESA 133500)	61.790,09	competenza cassa	140.000,00	140.000,00 201.790,09	140.000,00	140.000,00
9	200	5	180570	ENTRATE DA APPALTATORI PER IMPOSTE DI REGISTRO A LORO CARICO AI SENSI DELL'ART.8 DEL D.M.145/2000 MA VERSATE DAL COMUNE (ENTRATA 180570 FINALIZZATA A SPESA 133400)	0,00	competenza cassa	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
<b>Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi</b>					<b>61.790,09</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>160.000,00</b>	<b>140.000,00 201.790,09</b>	<b>140.000,00</b>	<b>140.000,00</b>
<b>Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi</b>					<b>64.140,09</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>285.000,00</b>	<b>265.000,00 329.140,09</b>	<b>265.000,00</b>	<b>265.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro</b>					<b>342.810,39</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>3.233.000,00</b>	<b>3.213.000,00 3.555.810,39</b>	<b>3.213.000,00</b>	<b>3.213.000,00</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>					<b>10.192.840,97</b>	<b>competenza cassa</b>	<b>31.903.002,97</b>	<b>31.575.149,04 37.731.370,45</b>	<b>26.909.460,00</b>	<b>25.805.605,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>							0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>MISSIONE 1:</b>					<b>Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<b>Organi istituzionali</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
1	1	1	2	003500	SPESE PER IRAP AMMINISTRATORI	1.325,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00 11.325,28	10.000,00 0,00 0,00 11.325,28	10.000,00 0,00 0,00 11.325,28	10.000,00 0,00 0,00 11.325,28
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.325,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 11.325,28</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 11.325,28</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 11.325,28</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 11.325,28</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
1	1	1	3	000200	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER FESTE E SOLENNITA' NAZIONALI	988,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.488,10	2.500,00 0,00 0,00 3.488,10	500,00 0,00 0,00 3.488,10	500,00 0,00 0,00 3.488,10
1	1	1	3	000250	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI (MANIFESTI CONVOCAZIONE CONSIGLIO ECC.) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	573,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40	2.000,00 0,00 0,00 2.573,40
1	1	1	3	000650	SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00
1	1	1	3	000800	SPESE PER INDENNITA' SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	14.975,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	89.850,00 0,00 0,00 111.575,00	96.600,00 0,00 0,00 111.575,00	104.000,00 0,00 0,00 111.575,00	104.000,00 0,00 0,00 111.575,00
1	1	1	3	000960	SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.116,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 0,00 5.116,52	3.000,00 2.806,00 0,00 5.116,52	3.500,00 0,00 0,00 5.116,52	3.500,00 0,00 0,00 5.116,52
1	1	1	3	000970	SPESE PER CONSERVAZIONE ATTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	000980	SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE -(RILEGATURA DELIBER ECC.) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 1.000,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	1	1	3	001000	SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1	1	1	3	001600	SPESE PER INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.307,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.900,00 2.755,69 0,00 29.807,11	19.500,00 2.755,69 0,00 29.807,11	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
1	1	1	3	002402	SPESE PER LITI E CONTENZIOSI (FINANZIATO DA FPV)	34.173,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.069,01 0,00 0,00 34.173,55	0,00 0,00 0,00 34.173,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	3	002702	SPESE PER SERVIZI FINALIZZATI ALL' ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO (EXPO- BRIANZA EXPERIENCE)- ACQUISTO DI SERVIZI (finanziato da FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.709,43 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>63.133,68</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>188.583,44 5.561,69 0,00 193.033,68</b>	<b>129.900,00 5.561,69 0,00 193.033,68</b>	<b>134.800,00 0,00 0,00 134.800,00</b>	<b>134.800,00 0,00 0,00 134.800,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	1	1	4	003200	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL,ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO,ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - (DAL 2018 SI VEDA CAPITOLO 3210)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.106,18 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	1	1	4	003210	SPESE PER CONTRIBUTI ASSOCIATIVI VARI (ANCI, FONDAZIONE ENTI LOCALI UPEL,ANUSCA, ASSOCIAZIONE AVVISO PUBBLICO,ANUTEL, COORDINAMENTO ENTI LOCALI PER LA PACE) - TRASFERIMENTI CORRENTI (EX CAPITOLO 3200)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	593,82 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.700,00 0,00 0,00 9.500,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 9.500,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 9.500,00</b>	<b>9.500,00 0,00 0,00 9.500,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>64.458,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>207.283,44 5.561,69 0,00 213.858,96</b>	<b>149.400,00 5.561,69 0,00 213.858,96</b>	<b>154.300,00 0,00 0,00 154.300,00</b>	<b>154.300,00 0,00 0,00 154.300,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali</b>						<b>64.458,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>207.283,44 5.561,69 0,00 213.858,96</b>	<b>149.400,00 5.561,69 0,00 213.858,96</b>	<b>154.300,00 0,00 0,00 154.300,00</b>	<b>154.300,00 0,00 0,00 154.300,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Segreteria generale</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
1	2	1	1	004000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SEGRETERIA	91.518,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	410.000,00 0,00 0,00 448.317,17	356.799,00 0,00 0,00 448.317,17	356.799,00 0,00 0,00 448.317,17	356.799,00 0,00 0,00 448.317,17
1	2	1	1	004400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SEGRETERIA	24.394,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	125.000,00 0,00 0,00 155.694,68	131.300,00 0,00 0,00 155.694,68	131.300,00 0,00 0,00 155.694,68	131.300,00 0,00 0,00 155.694,68
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>115.912,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>535.000,00 0,00 0,00 604.011,85</b>	<b>488.099,00 0,00 0,00 604.011,85</b>	<b>488.099,00 0,00 0,00 604.011,85</b>	<b>488.099,00 0,00 0,00 604.011,85</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
1	2	1	2	007810	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DEL COMUNE PER IMMOBILI NON ADIBITI A RESIDENZA (OPERATORI COMMERCIALI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	2	007820	FONDO PER IMPOSTE E TASSE A CARICO DI OPERATORI COMMERCIALI (BAR LAGHETTO, BAR MUNICIPIO) (SPESA 7820 FINALIZZATA A ENTRATA 158790)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	2	009650	SPESE PER IRAP UFFICIO SEGRETERIA	9.489,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 49.489,28	40.000,00 0,00 0,00 49.489,28	40.000,00 0,00 0,00 49.489,28	40.000,00 0,00 0,00 49.489,28
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>9.489,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>41.500,00 0,00 0,00 49.489,28</b>	<b>40.000,00 0,00 0,00 49.489,28</b>	<b>40.000,00 0,00 0,00 49.489,28</b>	<b>40.000,00 0,00 0,00 49.489,28</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
1	2	1	3	005500	SPESE PER COMPENSI DI COMMISSIONI CONCORSO E DI GARA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.010,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.020,00 0,00 0,00 4.010,01	3.000,00 0,00 0,00 4.010,01	1.000,00 0,00 0,00 4.010,01	1.000,00 0,00 0,00 4.010,01
1	2	1	3	006600	SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1	2	1	3	006602	SPESE PER ACQUISTO DI VESTIARIO PER MESSI E COMMESSI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	383,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.261,48 0,00 0,00 383,08	0,00 0,00 0,00 383,08	0,00 0,00 0,00 383,08	0,00 0,00 0,00 383,08

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	2	1	3	006800	SPESE PER ABBONAMENTI A BANCHE DATI E PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1	2	1	3	007200	SPESE PER L'ACQUISTO DI GIORNALI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	887,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18	3.300,00 0,00 0,00 4.187,18
1	2	1	3	008600	SPESE PER ARCHIVIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.807,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 0,00 0,00 15.307,68	10.500,00 0,00 0,00 15.307,68	11.000,00 0,00 0,00 15.307,68	11.000,00 0,00 0,00 15.307,68
1	2	1	3	009020	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA (ANTICORRUZIONE ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.030,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00
1	2	1	3	009100	SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (OLD)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	761,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	3	009110	SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9100)	8.832,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.838,72 0,00 0,00 18.832,00	10.000,00 8.832,00 0,00 18.832,00	10.000,00 0,00 0,00 18.832,00	10.000,00 0,00 0,00 18.832,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>15.919,95</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>37.211,48 8.832,00 0,00 52.019,95</b>	<b>36.100,00 8.832,00 0,00 52.019,95</b>	<b>32.800,00 0,00 0,00 52.019,95</b>	<b>32.800,00 0,00 0,00 52.019,95</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	2	1	4	009620	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI LEGALITA' E FAMIGLIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>141.322,08</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>614.211,48 8.832,00 0,00 705.521,08</b>	<b>564.199,00 8.832,00 0,00 705.521,08</b>	<b>560.899,00 0,00 0,00 705.521,08</b>	<b>560.899,00 0,00 0,00 705.521,08</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale</b>						<b>141.322,08</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>614.211,48</b>	<b>564.199,00</b> <b>8.832,00</b> <b>0,00</b> <b>705.521,08</b>	<b>560.899,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>560.899,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	3	1	1	009800	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RAGIONERIA	30.749,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	147.000,00 0,00 0,00 168.252,72	137.503,00 0,00 0,00 168.252,72	137.503,00 0,00 0,00 0,00	137.503,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	1	010000	SPESE PER CONTRIBUTI UFFICIO RAGIONERIA	7.664,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.300,00 0,00 0,00 55.664,41	48.000,00 0,00 0,00 55.664,41	48.000,00 0,00 0,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>38.414,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>192.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>223.917,13</b>	<b>185.503,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>185.503,00</b>	<b>185.503,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>185.503,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	3	1	2	011900	SPESE PER IRAP UFFICIO RAGIONERIA	3.431,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.400,00 0,00 0,00 19.431,49	16.000,00 0,00 0,00 19.431,49	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.431,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>15.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>19.431,49</b>	<b>16.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>16.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	3	1	3	011200	SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	480,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 7.880,60	7.400,00 0,00 0,00 7.880,60	7.400,00 0,00 0,00 0,00	7.400,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	3	011300	FONDO PER COMMISSIONI SU PAGAMENTI TELEMATICI DA RIVERSARE AD OPERATORI TERZI (SPESA 11300 FINALIZZATA AD ENTRATA 146700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	3	1	3	011400	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (old dal 2018 su cap.11410)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.928,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	3	1	3	011410	SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	72,00 5.897,00 0,00 5.900,00	5.900,00 4.148,00 0,00 5.900,00	4.150,00 4.148,00 0,00 4.150,00	4.150,00 0,00 0,00 4.150,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>480,60</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.400,00 0,00 0,00 13.780,60</b>	<b>13.300,00 5.897,00 0,00 13.780,60</b>	<b>11.550,00 4.148,00 0,00 11.550,00</b>	<b>11.550,00 0,00 0,00 11.550,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	3	1	7	025100	SPESE PER INTERESSI ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	3	1	10	011950	SPESE PER INDENNIZZO ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	378.000,00 0,00 0,00 378.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>378.000,00 0,00 0,00 378.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>42.326,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>594.100,00 5.897,00 0,00 594.100,00</b>	<b>215.803,00 5.897,00 0,00 215.803,00</b>	<b>214.053,00 4.148,00 0,00 214.053,00</b>	<b>214.053,00 0,00 0,00 214.053,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato</b>						<b>42.326,22</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>594.100,00 5.897,00 0,00 594.100,00</b>	<b>215.803,00 5.897,00 0,00 215.803,00</b>	<b>214.053,00 4.148,00 0,00 214.053,00</b>	<b>214.053,00 0,00 0,00 214.053,00</b>
<b>PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	4	1	1	012000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TRIBUTI	22.460,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	101.577,00 0,00 0,00 101.577,00	101.577,00 0,00 0,00 101.577,00	101.577,00 0,00 0,00 101.577,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	4	1	1	012200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TRIBUTI	7.417,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.300,00 0,00 0,00 43.417,90	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00	36.000,00 0,00 0,00 36.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>29.878,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>140.300,00 0,00 0,00 167.455,55</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00 137.577,00</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00 137.577,00</b>	<b>137.577,00 0,00 0,00 137.577,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	4	1	2	013600	SPESE PER IMPOSTE E TASSE N.A.C. (MARCHE DA BOLLO ECC.)	133,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450,00 0,00 0,00 133,25	0,00 0,00 0,00 133,25	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	4	1	2	013610	SPESE PER IMPOSTA DI BOLLO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 350,00
1	4	1	2	014450	SPESE PER IRAP UFFICIO TRIBUTI	1.517,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.300,00 0,00 0,00 12.017,88	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00	10.500,00 0,00 0,00 10.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.651,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.750,00 0,00 0,00 12.501,13</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00 10.850,00</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00 10.850,00</b>	<b>10.850,00 0,00 0,00 10.850,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
1	4	1	3	013790	SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	4	1	3	013800	SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	56.432,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	121.700,00 0,00 0,00 136.432,47	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
1	4	1	3	013810	SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	109.250,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51	0,00 0,00 0,00 109.250,51
1	4	1	3	013820	SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	23.519,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.300,00 6.917,40 0,00 34.819,16	11.300,00 6.917,40 0,00 11.300,00	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	4	1	3	013830	SPESE DA RICONOSCERE AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA NON DIPENDENTI DAGLI INCASSI, DA RECUPERARE DAL CONTRIBUENTE (COMPRESSE SPESE PER LE PROCEDURE ESECUTIVE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00	23.000,00 0,00 0,00 23.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>189.202,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>173.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>134.300,00 6.917,40 0,00 323.502,14</b>	<b>134.300,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>134.300,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	4	1	9	013850	SPESE PER RIMBORSI DI TRIBUTI INDEBITAMENTE RISCOSSI	16.013,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	15.400,00 0,00 0,00 31.413,62	17.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>16.013,62</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>15.400,00 0,00 0,00 31.413,62</b>	<b>17.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	4	1	10	014100	SPESE PER GESTIONE COMMERCIALE IVA SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEI CONFRONTI DI DEBITORI SOGGETTI A REGIME DI SPLIT PAYMENT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	94.550,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 85.000,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00	85.000,00 0,00 0,00 0,00
1	4	1	10	014500	SPESE PER VERSAMENTI PERIODICI DELL'IVA A DEBITO DA GESTIONE COMMERCIALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.550,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00 107.000,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>107.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>236.745,44</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>462.600,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>405.127,00 6.917,40 0,00 641.872,44</b>	<b>406.727,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>391.727,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>						<b>236.745,44</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>462.600,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>405.127,00 6.917,40 0,00 641.872,44</b>	<b>406.727,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>391.727,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	5	1	3	014800	SPESE PER MANUTENZIONE OROLOGI PUBBLICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00	300,00 0,00 0,00 300,00
1	5	1	3	015040	SPESE PER VIGILANZA NOTTURNA DEGLI STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	232,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 5.690,63 0,00 7.232,71	7.000,00 5.690,63 0,00 7.232,71	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1	5	1	3	015220	SPESE PER UTENZE E GESTIONI CONDOMINIALI PER UFFICI POSTALI DA RECUPERARE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 15220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158850 CON SPESA 15230)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>232,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.600,00 5.690,63 0,00 7.532,71</b>	<b>7.300,00 5.690,63 0,00 7.532,71</b>	<b>7.300,00 0,00 0,00 7.300,00</b>	<b>7.300,00 0,00 0,00 7.300,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	5	1	7	015300	SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.125,00 0,00 0,00 5.894,00	5.894,00 0,00 0,00 5.894,00	5.650,00 0,00 0,00 5.650,00	5.392,00 0,00 0,00 5.392,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.125,00 0,00 0,00 5.894,00</b>	<b>5.894,00 0,00 0,00 5.894,00</b>	<b>5.650,00 0,00 0,00 5.650,00</b>	<b>5.392,00 0,00 0,00 5.392,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	5	1	10	015200	SPESE ASSICURAZIONE INCENDIO FURTO SUI BENI IMMOBILI E MOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00	28.000,00 0,00 0,00 28.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>232,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>41.725,00 5.690,63 0,00 41.426,71</b>	<b>41.194,00 5.690,63 0,00 41.426,71</b>	<b>40.950,00 0,00 0,00 40.950,00</b>	<b>40.692,00 0,00 0,00 40.692,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	5	2	2	090832	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI DIVERSI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (1.952.58 €))	1.126,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.126,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	5	2	2	090880	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO	24.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	94.000,00 0,00 0,00 114.400,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>25.526,56</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>94.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>25.526,56</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>94.000,00 0,00 0,00 115.526,56</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>	<b>90.000,00 0,00 0,00 90.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>						<b>25.759,27</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>135.725,00 0,00 0,00 156.953,27</b>	<b>131.194,00 5.690,63 0,00 130.950,00</b>	<b>130.950,00 0,00 0,00 130.950,00</b>	<b>130.692,00 0,00 0,00 130.692,00</b>
<b>PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	6	1	1	016200	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO TECNICO	80.984,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.000,00 0,00 0,00 373.092,41	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00	292.108,00 0,00 0,00 292.108,00
1	6	1	1	016400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO TECNICO	23.075,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	98.000,00 0,00 0,00 128.775,13	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00	105.700,00 0,00 0,00 105.700,00
1	6	1	1	016600	SPESE PER RIMBORSO PERSONALE COMANDATO UFFICIO TECNICO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>104.059,54</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>405.000,00 0,00 0,00 501.867,54</b>	<b>397.808,00 0,00 0,00 397.808,00</b>	<b>397.808,00 0,00 0,00 397.808,00</b>	<b>397.808,00 0,00 0,00 397.808,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	6	1	2	019300	SPESE PER IRAP - UFFICIO TECNICO	7.608,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.930,00 0,00 0,00 38.608,52	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
1	6	1	2	019310	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	825,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 900,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>7.608,52</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>31.755,00 0,00 0,00 39.508,52</b>	<b>31.900,00 0,00 0,00 31.900,00</b>	<b>31.900,00 0,00 0,00 31.900,00</b>	<b>31.900,00 0,00 0,00 31.900,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
1	6	1	3	017800	SPESE PER CARBURANTE PER PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.350,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.200,00 0,00 0,00 8.250,06	5.900,00 0,00 0,00 5.900,00	5.900,00 0,00 0,00 5.900,00	5.900,00 0,00 0,00 5.900,00
1	6	1	3	018000	SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
1	6	1	3	018200	SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER INTERVENTI SVOLTI DAL PERSONALE TECNICO	6.752,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 7.592,31	840,00 0,00 0,00 840,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1	6	1	3	018250	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	4.917,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00 0,00 11.417,84	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
1	6	1	3	018260	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	2.042,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 7.058,24	5.016,00 0,00 0,00 5.016,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
1	6	1	3	018300	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.000,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 17.886,01	15.886,00 100,00 0,00 15.886,00	1.050,00 0,00 0,00 1.050,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1	6	1	3	018302	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA ECC.)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	660,60 0,00 0,00 660,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	6	1	3	018320	SPESE PER CANONE DOVUTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO PRESENTI NEGLI STABILI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	018350	SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1	6	1	3	018500	SPESE PER MANUTENZIONI ORDinarie ELETTRICHE, IDRAULICHE ED EDILI DEGLI STABILI- CANONE FISSO STABILITO CONTRATTUALMENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.500,00 0,00 0,00 10.058,00	10.058,00 0,00 0,00 10.058,00	15.450,00 0,00 0,00 10.058,00	16.500,00 0,00 0,00 10.058,00
1	6	1	3	018600	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATI A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.493,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.800,00 0,00 0,00 10.058,00	5.200,00 0,00 0,00 6.693,04	5.200,00 0,00 0,00 6.693,04	5.200,00 0,00 0,00 6.693,04
1	6	1	3	018610	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI FINANZIATE DA RIMBORSI DI COMPAGNIE ASSICURATIVE (SI VEDA ENTRATA 157100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>19.555,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>73.160,60 100,00 0,00 90.055,50</b>	<b>70.500,00 100,00 0,00 90.055,50</b>	<b>68.600,00 0,00 0,00 68.600,00</b>	<b>68.600,00 0,00 0,00 68.600,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	6	1	10	019200	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI DEL PARCO AUTO COMUNALE NON DESTINATO A POLIZIA LOCALE E SERVIZI SOCIALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.671,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.671,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>131.223,56</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>514.586,60 100,00 0,00 636.431,56</b>	<b>505.208,00 100,00 0,00 636.431,56</b>	<b>503.308,00 0,00 0,00 503.308,00</b>	<b>503.308,00 0,00 0,00 503.308,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
1	6	2	2	091232	SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	6	2	2	091240	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI VARI (MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	91.300,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091242	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STABILI COMUNALI ADIBITI A MUNICIPIO, MAGAZZINO, CASERMA CARABINIERI ECC. - FINANZIATO DA FPV	3.353,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.385,00 0,00 0,00 59.854,08	56.500,18 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091250	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI PER UFFICI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091270	SPESE PER AUTOCARRO DA DESTINARE A MAGAZZINO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.700,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091280	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO	3.499,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 3.499,82	0,00 0,00 0,00 3.499,82	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	2	2	091282	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LAVORI DA ESEGUIRE PRESSO IL MUNICIPIO - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.478,25	2.478,25 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>6.853,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>121.485,00 0,00 0,00 276.832,15</b>	<b>269.978,43 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
1	6	2	5	091234	FPV - SPESE PER REALIZZAZIONE SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO NEL PALAZZO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 200.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>200.000,00 0,00 200.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>6.853,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>321.485,00 0,00 200.000,00 276.832,15</b>	<b>269.978,43 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>20.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico</b>						<b>138.077,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>836.071,60</b>	<b>775.186,43</b>	<b>523.308,00</b>	<b>523.308,00</b>
								<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>913.263,71</b>		
<b>PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	7	1	1	020000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO DEMOGRAFIA	43.906,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 0,00 0,00 170.732,87	126.826,00 0,00 0,00 170.732,87	126.826,00 0,00 0,00 170.732,87	126.826,00 0,00 0,00 170.732,87
1	7	1	1	020100	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20100 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20210;21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	14.500,00 0,00 0,00 14.500,00	14.500,00 0,00 0,00 14.500,00
1	7	1	1	020200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO DEMOGRAFIA	12.056,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.000,00 0,00 0,00 53.056,54	41.000,00 0,00 0,00 53.056,54	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00	41.000,00 0,00 0,00 41.000,00
1	7	1	1	020210	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20210 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20850; 20100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.500,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>55.963,41</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>254.500,00</b>	<b>198.826,00</b>	<b>186.326,00</b>	<b>186.326,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>254.789,41</b>		
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	7	1	2	021690	SPESE PER IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 21690 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 20900; 20850; 20100; 20210;21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
1	7	1	2	021700	SPESE PER IRAP UFFICIO DEMOGRAFIA	4.702,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.700,00 0,00 0,00 17.202,20	12.500,00 0,00 0,00 17.202,20	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.702,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.200,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>19.702,20</b>		
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	7	1	3	020850	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20900; 20100; 20210; 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
1	7	1	3	020900	SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20900 FINALIZZATA AD ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690; 20850; 20100; 20210; 21470; 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
1	7	1	3	021200	SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE, DI STAMPATI ED ALTRI BENI DI CONSUMO DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	7	1	3	021430	FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	7	1	3	021432	FONDO PER SERVIZI IN CAPO A URP PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	1.274,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.945,90 0,00 0,00 1.274,90	0,00 0,00 0,00 1.274,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>1.274,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>61.445,90 0,00 0,00 80.274,90</b>	<b>79.000,00 0,00 0,00 80.274,90</b>	<b>34.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	7	1	4	021600	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI DESIO A TITOLO DI CONCORSO SPESE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.900,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
1	7	1	4	021650	FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	10.402,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00 70.402,34	60.000,00 0,00 0,00 70.402,34	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>10.402,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>62.900,00 0,00 0,00 73.402,34</b>	<b>63.000,00 0,00 0,00 73.402,34</b>	<b>63.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>63.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	7	1	9	021470	SPESE PER RIMBORSI A REGIONE LOMBARDIA DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (FINALIZZATO A ENTRATA 142000 E 140700 CON SPESE 20900 20850 20100 20210 21690 21470)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>72.342,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>402.145,90</b>	<b>355.826,00</b>	<b>297.826,00</b>	<b>297.826,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e popolari - Anagrafe e stato civile</b>						<b>72.342,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>402.145,90</b>	<b>355.826,00</b>	<b>297.826,00</b>	<b>297.826,00</b>
<b>PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
1	8	1	1	004010	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO INFORMATICA	16.568,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.000,00 0,00 0,00 90.932,28	74.364,00 0,00 0,00 0,00	74.364,00 0,00 0,00 0,00	74.364,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	1	004410	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO INFORMATICA	6.067,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 32.067,14	26.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>22.635,42</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>102.000,00</b>	<b>100.364,00</b>	<b>100.364,00</b>	<b>100.364,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	8	1	2	009640	SPESE IRAP UFFICIO INFORMATICA	1.761,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 10.261,34	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.761,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	8	1	3	022100	SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	10.989,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 25.989,31	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	8	1	3	023100	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.752,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	99.000,00 0,00 0,00 115.752,91	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00	110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
1	8	1	3	023120	SPESE PER NOLEGGIO DI FOTOCOPIATRICI	1.640,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 8.640,33	7.000,00 2.830,01 0,00 8.640,33	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
1	8	1	3	023170	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400)	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	023172	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" (FINALIZZATO A ENTRATA 142210 CON SPESE 23170 21430 21400) FINANZIATO DA FPV	5.380,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.380,20 0,00 0,00 5.380,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	1	3	023190	FONDO PER SERVIZI INFORMATICI PER PROGETTO REGIONALE "PIANO TERRITORIALE ORARI" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	4.314,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.314,00 0,00 0,00 4.314,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>30.076,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>138.694,20 2.830,01 0,00 162.076,96</b>	<b>132.000,00 0,00 0,00 132.000,00</b>	<b>132.000,00 0,00 0,00 132.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>54.473,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>248.694,20 2.830,01 0,00 295.337,72</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 240.864,00</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 240.864,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>						<b>Spese in conto capitale</b>				
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>						<b>Investimenti fissi lordi</b>				
1	8	2	2	092810	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE	2.668,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.000,00 0,00 0,00 2.668,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	092812	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO-HARDWARE - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.007,50 0,00 0,00 23.496,77	23.496,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	092850	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE	1.385,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	86.100,00 0,00 0,00 1.385,58	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	8	2	2	092852	SPESE PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE IN AMBITO INFORMATICO - SOFTWARE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (22.883 €))	6.649,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.326,55 0,00 0,00 19.253,24	12.603,42 0,00 0,00 19.253,24	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>10.704,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>148.434,05 0,00 0,00 46.804,24</b>	<b>36.100,19 0,00 0,00 46.804,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>10.704,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>148.434,05 0,00 0,00 46.804,24</b>	<b>36.100,19 0,00 0,00 46.804,24</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi</b>						<b>65.177,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>397.128,25 0,00 0,00 342.141,96</b>	<b>276.964,19 2.830,01 0,00 342.141,96</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>240.864,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 10:</b>					<b>Risorse umane</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
1	10	1	1	004020	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO RISORSE UMANE	24.928,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	79.400,00 0,00 0,00 119.972,47	95.044,00 0,00 0,00 119.972,47	95.044,00 0,00 0,00 0,00	95.044,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004300	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO	16.220,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.020,87 0,00 0,00 46.375,23	30.155,00 0,00 0,00 46.375,23	30.155,00 0,00 0,00 0,00	30.155,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004302	SPESE PER LAVORO STRAORDINARIO (finanziato da FPV da riaccertamento)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.179,69 0,00 0,00 8.272,52	8.272,52 0,00 0,00 8.272,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004420	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO RISORSE UMANE	8.315,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.000,00 0,00 0,00 32.315,17	24.000,00 0,00 0,00 32.315,17	24.000,00 0,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004440	SPESE PER RETRIBUZIONI DOVUTE AL PERSONALE COMUNALE A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4440 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4450 E 9670)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004450	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DOVUTI A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 4450 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 9670)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 2.600,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	600,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	1	004500	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	4.609,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 44.609,68	40.000,00 0,00 0,00 44.609,68	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	004510	SPESE PER CONTRIBUTI A PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	1.072,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 11.072,23	10.000,00 0,00 0,00 11.072,23	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
1	10	1	1	005000	SPESE PER ASSEGNI NUCLEO FAMILIARE	2.820,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.500,00 0,00 0,00 20.820,52	18.000,00 0,00 0,00 20.820,52	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1	10	1	1	005100	SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL (AUMENTO UNA TANTUM 2018 "ELEMENTO PEREQUATIVO" DA CCNL 2016-2018)	3.117,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.634,13 0,00 0,00 22.617,29	19.500,00 0,00 0,00 22.617,29	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00	19.500,00 0,00 0,00 19.500,00
1	10	1	1	005110	SPESE PER AUMENTI RETRIBUTIVI CONSEGUENTI NUOVO CCNL FINANZIATI DA AVANZO ACCANTONATO (UNA TANTUM, ANNUALITA' 2016 E 2017)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.500,00 0,00 0,00 38.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	1	005220	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI POSIZIONE P.O. (SI VEDA ANCHE QUOTA FPV)	13.517,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.500,00 0,00 0,00 89.017,37	75.500,00 0,00 0,00 89.017,37	75.500,00 0,00 0,00 75.500,00	75.500,00 0,00 0,00 75.500,00
1	10	1	1	005222	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI RISULTATO P.O. (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 18.875,00 0,00 18.875,00	0,00 18.875,00 0,00 18.875,00	18.875,00 0,00 0,00 18.875,00	18.875,00 0,00 0,00 18.875,00
1	10	1	1	006220	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO( SI VEDA QUOTA FPV)	23.475,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	97.500,00 0,00 0,00 238.742,32	215.267,00 0,00 0,00 238.742,32	215.267,00 0,00 0,00 215.267,00	215.267,00 0,00 0,00 215.267,00
1	10	1	1	006222	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - QUOTA PREMIALE AREA PERSONALE COMPARTO (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	64.000,00 0,00 0,00 64.000,00	57.704,00 33.125,00 0,00 57.704,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
1	10	1	1	006230	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (SI VEDA QUOTA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 107.000,00 0,00 107.000,00	0,00 107.000,00 0,00 107.000,00	107.000,00 0,00 0,00 107.000,00	107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
1	10	1	1	006232	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 40.000,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	1	006240	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE (SPESA 6240 FINALIZZATO A ENTRATA 150720 CON SPESE 6250 E 9680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00	31.000,00 0,00 0,00 31.000,00
1	10	1	1	006250	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE-ONERI A CARICO DATORE LAVORO (FINALIZ.A ENTRATA 150720 E SPESE 6240 E 9680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>98.076,28</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>599.834,69</b> <b>92.000,00</b> <b>0,00</b> <b>906.993,80</b>	<b>808.917,52</b> <b>92.000,00</b> <b>0,00</b> <b>906.993,80</b>	<b>761.441,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>761.441,00</b>	<b>746.441,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>746.441,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	10	1	2	009630	SPESE PER IRAP UFFICIO RISORSE UMANE	1.536,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 11.536,41	10.000,00 0,00 0,00 11.536,41	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	10	1	2	009670	SPESE PER IRAP A SEGUITO DI SERVIZI ESTERNI FINANZIATE DA ALTRI SOGGETTI (SPESA 9670 FINALIZZATA A ENTRATA 157320 CON SPESE 4440 E 4450)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400,00 0,00 0,00 1.400,00	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	400,00 0,00 0,00 400,00	400,00 0,00 0,00 400,00
1	10	1	2	009680	SPESE PER FONDI INCENTIVANTI IL PERSONALE (LEGGE MERLONI) FINANZIATE DA RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE A OPERE PUBBLICHE - IRAP (SPESA 9680 FINALIZZATA A ENTRATA 150720 CON SPESE 6240 E 6250)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.536,41</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>12.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>16.936,41</b>	<b>15.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>16.936,41</b>	<b>14.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>14.400,00</b>	<b>14.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>14.400,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	10	1	3	005420	SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE ISTITUZIONALI (BUDGET DL 78/2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.999,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00	1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
1	10	1	3	008040	SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE/VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE, SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	4.635,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.500,00 20.260,00 0,00 36.135,50	31.500,00 20.260,00 0,00 36.135,50	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	10	1	3	008050	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI (VISITE FISCALI)	210,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	350,00 0,00 0,00 560,00	350,00 0,00 0,00 560,00	350,00 0,00 0,00 350,00	350,00 0,00 0,00 350,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	3	008060	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN CAPO ALL'UFFICIO PERSONALE (INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA, VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI)	7.415,84	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.446,00 4.694,56 0,00 21.861,84	14.446,00 0,00 0,00 14.446,00	14.446,00 0,00 0,00 14.446,00	14.446,00 0,00 0,00 14.446,00
1	10	1	3	008062	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS 81/2008 IN CAPO ALL'UFFICIO PERSONALE (INCARICO PER RESPONSABILE SICUREZZA, VISITE MEDICHE PERIODICHE DIPENDENTI) - FINANZIATO DA FPV	2.352,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.352,00 0,00 0,00 2.352,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	10	1	3	008080	SPESE PER FORMAZIONE DEL PERSONALE COMUNALE (BUDGET DL 78/2010)	50,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.554,00 0,00 0,00 3.050,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1	10	1	3	008090	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO A BENEFICIO DI DIPENDENTI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>14.663,34</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>64.451,00 24.954,56 0,00 65.409,34</b>	<b>50.746,00 24.954,56 0,00 65.409,34</b>	<b>29.246,00 0,00 0,00 29.246,00</b>	<b>29.246,00 0,00 0,00 29.246,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	10	1	4	081060	SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI PER UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>	<b>500,00 0,00 0,00 500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	10	1	10	005224	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA PER INDENNITA' DI RISULTATO P.O. - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00	18.875,00 0,00 18.875,00 0,00
1	10	1	10	006224	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA PERSONALE COMPARTO - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.125,00 0,00 33.125,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00	55.000,00 0,00 55.000,00 0,00
1	10	1	10	006234	SPESE PER RETRIBUZIONE ACCESSORIA - AREA DIRIGENZA - FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00	40.000,00 0,00 40.000,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	10	1	10	009700	SPESE PER ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI, DIPENDENTI ED ALTRI SOGGETTI (RC PATRIMONIALE, INFORTUNI CUMULATIVA, KASKO CUMULATIVA AUTOVETTURE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>111.000,00 0,00 92.000,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>	<b>132.875,00 0,00 113.875,00 19.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>114.276,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>788.185,69 116.954,56 92.000,00 1.008.839,55</b>	<b>1.008.438,52 116.954,56 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>938.462,00 0,00 113.875,00 938.462,00</b>	<b>923.462,00 0,00 113.875,00 923.462,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane</b>						<b>114.276,03</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>788.185,69 116.954,56 92.000,00 1.008.839,55</b>	<b>1.008.438,52 116.954,56 113.875,00 1.008.839,55</b>	<b>938.462,00 0,00 113.875,00 938.462,00</b>	<b>923.462,00 0,00 113.875,00 923.462,00</b>
<b>PROGRAMMA 11: Altri servizi generali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
1	11	1	2	019500	FONDO PER VERSAMENTO IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART. 8 D.M. LAVORI PUBBLICI N. 145/2000 (SPESE 19500 FINALIZZATA A ENTRATA 158770)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
1	11	1	3	021900	SPESE PER STAMPATI E CANCELLERIA PER GLI UFFICI ED I SERVIZI COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	771,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.400,00 0,00 0,00 3.771,30	3.000,00 0,00 0,00 3.771,30	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1	11	1	3	021950	SPESE PER ROTTAMAZIONE AUTO NON CONTEMPLATE NEL BUDGET D.L.78/2010	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	120,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022000	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	20.531,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.930,00 0,00 0,00 31.531,36	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
1	11	1	3	022450	SPESE PER SERVIZI CONCERNENTI PEDAGGI STRADALI	30,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70,00 0,00 0,00 100,73	70,00 0,00 0,00 0,00	70,00 0,00 0,00 0,00	
1	11	1	3	022500	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.)	205,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.200,00 800,00 0,00 5.205,29	5.000,00 800,00 0,00 0,00	2.000,00 800,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022502	SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO TECNICO (COSTI GSE, REGISTRAZIONE CATASTO IMPIANTI TERMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	375,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	375,00 0,00 0,00 375,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022560	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA ED ALTRI AVVISI PUBBLICI A CARICO DEL COMUNE	1.456,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 1.000,00 0,00 2.456,68	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022600	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.144,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 8.600,00 8.596,68 0,00 11.744,29	8.600,00 8.596,68 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	022800	SPESE PER MANUTENZIONE DELLE FOTOCOPIATRICI E DI ALTRI MACCHINARI IN USO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023200	SPESE PER SERVIZI POSTALI	24,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.800,00 20.000,00 0,00 0,00 20.024,14	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023250	SPESE PER TELEFONIA FISSA DEI SERVIZI COMUNALI	2.428,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.400,00 11.400,00 0,00 0,00 13.828,42	11.400,00 0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 0,00 0,00	11.400,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023280	SPESE PER TELEFONIA MOBILE DEI SERVIZI COMUNALI	1.977,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.600,00 10.600,00 0,00 0,00 12.577,67	10.600,00 0,00 0,00 0,00	10.600,00 0,00 0,00 0,00	10.600,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023300	SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA' RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	3	023400	SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.268,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.600,00 34.500,00 30.989,42 0,00 45.768,88	34.500,00 0,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00 0,00	34.500,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
1	11	1	3	023600	SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.444,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.600,00 29.650,36 0,00 53.944,82	42.500,00 0,00 0,00 53.944,82	45.600,00 0,00 0,00 53.944,82	45.600,00 0,00 0,00 53.944,82
1	11	1	3	023800	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	16.129,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.000,00 27.000,00 0,00 78.129,37	62.000,00 27.000,00 0,00 78.129,37	63.000,00 5.000,00 0,00 78.129,37	63.000,00 0,00 0,00 78.129,37
1	11	1	3	023850	SPESE PER COMMISSARI DI GARA ESTERNI PER PROCEDURE CON CRITERI ECONOMICAMENTE VANTAGGIOSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1	11	1	3	023900	SPESE PER LITI	36.341,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.700,00 0,00 0,00 71.341,34	35.000,00 0,00 0,00 71.341,34	12.500,00 0,00 0,00 71.341,34	4.731,00 0,00 0,00 71.341,34
1	11	1	3	023902	SPESE PER LITI (finanziato da FPV)	13.566,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.566,51 0,00 0,00 13.566,51	0,00 0,00 0,00 13.566,51	0,00 0,00 0,00 13.566,51	0,00 0,00 0,00 13.566,51
1	11	1	3	024100	SPESE PER MENSA DIPENDENTI(SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	8.819,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.500,00 16.100,00 0,00 35.319,78	26.500,00 16.100,00 0,00 35.319,78	27.000,00 0,00 0,00 35.319,78	27.000,00 0,00 0,00 35.319,78
1	11	1	3	024160	SPESE PER SERVIZI VOLTI ALLA TUTELA DI DATI PERSONALI - PRIVACY	4.758,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.758,00	5.000,00 0,00 0,00 9.758,00	5.000,00 0,00 0,00 9.758,00	5.000,00 0,00 0,00 9.758,00
1	11	1	3	024270	SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 3.000,00
1	11	1	3	024300	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.600,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	3.000,00 0,00 0,00 10.000,00	3.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	11	1	3	024302	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS.81/2008 (RILASCIO DI CERTIFICAZIONI TECNICHE PER GLI STABILI COMUNALI) - FINANZIATO DA FPV	550,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	550,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 550,00	0,00 0,00 0,00 550,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>133.823,58</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>372.411,51 113.136,46 0,00 444.993,58</b>	<b>311.170,00 113.136,46 0,00 444.993,58</b>	<b>276.170,00 5.800,00 0,00 276.170,00</b>	<b>271.401,00 0,00 0,00 271.401,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
1	11	1	4	024560	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ANAC DEI CONTRIBUTI DOVUTI IN SEDE DI ACQUISIZIONE CIG	90,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.090,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1	11	1	4	024570	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA A TITOLO DI RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI CUC (SI VEDA ENTRATA 150660)	3.930,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 16.930,24	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00
1	11	1	4	024580	FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA AD ENTRATA 150640)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00
1	11	1	4	024590	SPESE PER TRASFERIMENTI A COMUNI CONCERNENTI RIMBOSI A SEGUITO DI NOTIFICHE ATTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>4.020,24</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.000,00 20.000,00 0,00 51.020,24</b>	<b>47.000,00 20.000,00 0,00 51.020,24</b>	<b>47.000,00 20.000,00 0,00 51.020,24</b>	<b>47.000,00 20.000,00 0,00 51.020,24</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
1	11	1	7	025040	SPESE PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (FINALIZZATO A ENTRATA 150680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	29.000,00 0,00 0,00 29.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	11	1	7	025050	SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.813,00 0,00 0,00 36.620,00	36.620,00 0,00 0,00 36.620,00	35.370,00 0,00 0,00 35.370,00	34.061,00 0,00 0,00 34.061,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>66.813,00 0,00 0,00 66.813,00</b>	<b>65.620,00 0,00 0,00 65.620,00</b>	<b>35.370,00 0,00 0,00 35.370,00</b>	<b>34.061,00 0,00 0,00 34.061,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
1	11	1	9	024430	SPESE PER RIMBORSI DI SOMME NON TRIBUTARIE INCASSATE INDEBITAMENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1	11	1	9	024440	SPESE PER RESTITUZIONE A GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA DI SOMME PRECEDENTEMENTE VERSATE A SEGUITO DI SENTENZA SFAVOREVOLE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>53.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>2.000,00</b>		
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
1	11	1	10	024200	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E VERSO PRESTATORI D'OPERA, COPERTURA SPESE LEGALI ED ALTRE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	129.120,00 0,00 0,00 129.120,00	129.120,00 0,00 0,00 129.120,00	129.120,00 0,00 0,00 129.120,00	129.120,00 0,00 0,00 129.120,00
1	11	1	10	024250	SPESE PER FRANCHIGIE ASSICURATIVE E REGOLAZIONI PREMI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00
1	11	1	10	024610	SPESE DOVUTE A SANZIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 200,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>147.320,00</b>	<b>147.320,00</b>	<b>147.320,00</b>	<b>147.320,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>147.320,00</b>		
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>137.843,82</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>697.544,51</b>	<b>583.110,00</b>	<b>517.860,00</b>	<b>511.782,00</b>
									<b>133.136,46</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>720.953,82</b>		
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
1	11	2	2	091300	SPESE PER REALIZZAZIONE DI OASI FELINA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>20.000,00</b>		
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>20.000,00</b>		
<b>Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali</b>						<b>137.843,82</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>717.544,51</b>	<b>603.110,00</b>	<b>517.860,00</b>	<b>511.782,00</b>
									<b>133.136,46</b>	<b>25.800,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>740.953,82</b>		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>						<b>1.038.329,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.154.995,87</b>	<b>4.485.248,14</b> <b>285.919,75</b> <b>113.875,00</b> <b>5.409.702,86</b>	<b>3.985.249,00</b> <b>29.948,00</b> <b>113.875,00</b>	<b>3.948.913,00</b> <b>0,00</b> <b>113.875,00</b>
<b>MISSIONE 3: Ordine pubblico e sicurezza</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Polizia locale e amministrativa</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
3	1	1	1	026200	SPESA PER RETRIBUZIONI POLIZIA LOCALE	141.910,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	449.000,00	414.926,00 0,00 0,00 556.836,15	414.926,00 0,00 0,00	414.926,00 0,00 0,00
3	1	1	1	026400	SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI POLIZIA LOCALE	40.829,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	145.000,00	143.000,00 0,00 0,00 183.829,24	143.000,00 0,00 0,00	143.000,00 0,00 0,00
3	1	1	1	026410	SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA/ASSISTENZIALE POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.400,00	20.400,00 0,00 0,00 20.400,00	20.400,00 0,00 0,00	20.400,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>182.739,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>614.400,00</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>761.065,39</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>578.326,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
3	1	1	2	028500	SPESA PER IRAP POLIZIA LOCALE	10.370,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	44.000,00	45.000,00 0,00 0,00 55.370,21	45.000,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00
3	1	1	2	028510	SPESA PER TASSE CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00	900,00 0,00 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
3	1	1	2	028520	SPESA PER TASSE CONCESSIONE GOVERNATIVA FREQUENZE RADIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.350,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>10.370,21</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>46.050,00</b>	<b>47.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>57.770,21</b>	<b>47.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>47.400,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	1	3	027400	SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.094,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 23.094,97	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
3	1	1	3	027590	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.300,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00 12.300,94	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
3	1	1	3	027610	SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.200,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3	1	1	3	027800	SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ED OBBLIGATORIA POLIZIA LOCALE	1.210,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 4.210,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3	1	1	3	027850	SPESE PER CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	027950	SPESE PER SERVIZI POSTALI PER POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.300,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
3	1	1	3	027990	SPESE PER MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.710,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 13.710,51	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
3	1	1	3	028000	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.748,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.800,00 0,00 0,00 16.548,67	10.800,00 0,00 0,00 10.800,00	10.800,00 0,00 0,00 10.800,00
3	1	1	3	028100	SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	821,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 11.821,58	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
3	1	1	3	028250	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	1	3	028300	SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	1	3	072610	SPESE PER IL SERVIZIO DI MANTENIMENTO E CUSTODIA DEI CANI RANDAGI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.404,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.404,39	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>28.291,06</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>169.900,00 0,00 0,00 183.091,06</b>	<b>154.800,00 0,00 0,00 149.800,00</b>	<b>149.800,00 0,00 0,00 149.800,00</b>	<b>149.800,00 0,00 0,00 149.800,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
3	1	1	4	028480	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO IN MATERIA DI ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 6.700,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00	6.700,00 0,00 0,00 6.700,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 6.700,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>	<b>6.700,00 0,00 0,00 6.700,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>											
3	1	1	9	028150	SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>	<b>1.000,00 0,00 0,00 1.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>											
3	1	1	10	028200	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 4.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>221.400,66</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>835.350,00 0,00 0,00 1.013.626,66</b>	<b>792.226,00 0,00 0,00 787.226,00</b>	<b>787.226,00 0,00 0,00 787.226,00</b>	<b>787.226,00 0,00 0,00 787.226,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
3	1	2	2	093002	SPESE PER ACQUISTO DI AUTOMEZZI DESTINATI A ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA (POLIZIA LOCALE) (FINANZIATA DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	12.674,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.722,07 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.674,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093010	SPESE ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093012	SPESE PER ACQUISTO ATTREZZATURE DA DESTINARE ALLA SICUREZZA DEL TERRITORIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.114,17 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093050	SPESE PER ACQUISTO DI DEFIBRILLATORI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093062	FONDO PER ACQUISTO DI AUTOVETTURA DESTINATA AD INTERVENTI DI SICUREZZA SUL TERRITORIO (CARABINIERI) COFINANZIATE DEL COMUNE DI BRIOSCO (FINALIZZATA A ENTRATA 165350) FINANZIATO DA FPV	6.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 6.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093120	SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
3	1	2	2	093122	SPESE PER ACQUISTO DI MOTOVEICOLI DESINATI A POLIZIA LOCALI - FINANZIATO DA PFV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	26.766,80 0,00 0,00 26.766,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>18.674,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.836,24 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.766,80 0,00 0,00 53.441,60</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>18.674,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>58.836,24 0,00 0,00 0,00</b>	<b>34.766,80 0,00 0,00 53.441,60</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa</b>						<b>240.075,46</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>894.186,24 0,00 0,00 0,00</b>	<b>826.992,80 0,00 0,00 1.067.068,26</b>	<b>787.226,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>787.226,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza</b>						<b>240.075,46</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>894.186,24</b>	<b>826.992,80</b>	<b>787.226,00</b>	<b>787.226,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>1.067.068,26</b>		<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 4:</b>											
<b>PROGRAMMA 1:</b>											
<b>TITOLO 1:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<b>Istruzione e diritto allo studio</b>											
<b>Istruzione prescolastica</b>											
<b>Spese correnti</b>											
<b>Acquisto di beni e servizi</b>											
4	1	1	3	030800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00	14.000,00 100,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
4	1	1	3	030802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	365,37 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
4	1	1	3	030810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
4	1	1	3	031000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	6.706,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 0,00 0,00	25.000,00 17.375,12 0,00	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
4	1	1	3	031010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.129,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 3.087,88 0,00	3.800,00 0,00 0,00	3.800,00 0,00 0,00
4	1	1	3	031200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA	7.298,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00	13.000,00 8.100,00 0,00	13.000,00 5.500,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00
4	1	1	3	031400	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	54,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 20.298,25	300,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>15.688,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>63.465,37</b>	<b>58.100,00</b>	<b>57.100,00</b>	<b>57.100,00</b>
									<b>28.663,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>73.788,49</b>		<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>											
<b>Trasferimenti correnti</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	1	1	4	032180	SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00	191.300,00 0,00 0,00 191.300,00
4	1	1	4	032190	SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DEI GIUSSANESI AI CENTRI ESTIVI PRESSO LE SCUOLE MATERNE - TRASFERIMENTI CORRENTI	2.400,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.200,00 0,00 0,00 14.200,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	1	1	4	032200	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00	268.200,00 0,00 0,00 268.200,00
4	1	1	4	032210	SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	14.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00	16.000,00 0,00 0,00 16.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>16.400,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>487.700,00 0,00 0,00 487.700,00</b>	<b>489.500,00 0,00 0,00 489.500,00</b>	<b>475.500,00 0,00 0,00 475.500,00</b>	<b>475.500,00 0,00 0,00 475.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
4	1	1	7	032440	SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.907,00 0,00 0,00 18.907,00	18.310,00 0,00 0,00 18.310,00	17.685,00 0,00 0,00 17.685,00	17.031,00 0,00 0,00 17.031,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.907,00 0,00 0,00 18.907,00</b>	<b>18.310,00 0,00 0,00 18.310,00</b>	<b>17.685,00 0,00 0,00 17.685,00</b>	<b>17.031,00 0,00 0,00 17.031,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>32.088,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>570.072,37 0,00 0,00 570.072,37</b>	<b>565.910,00 28.663,00 0,00 594.573,00</b>	<b>550.285,00 5.500,00 0,00 555.785,00</b>	<b>549.631,00 0,00 0,00 549.631,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
4	1	2	2	093200	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA MATERNA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00	6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 2.223,48 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 6.000,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>2.223,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica</b>						<b>32.088,49</b>	<b>competenza</b>	<b>576.072,37</b>	<b>571.910,00</b>	<b>556.285,00</b>	<b>555.631,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>30.886,48</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>cassa</b>	<b>603.998,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Altri ordini di istruzione non universitaria</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
4	2	1	3	035800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	16.928,33	competenza	58.050,00	81.700,00	81.000,00	81.000,00
							di cui già imp.		500,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	98.628,33			
4	2	1	3	035802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (FINANZIATO DA FPV)	273,16	competenza	25.630,61	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	273,16			
4	2	1	3	035810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	0,00	competenza	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	11.000,00			
4	2	1	3	035850	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE SU SERRAMENTI, VETRI E PORTE	0,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.000,00			
4	2	1	3	036000	SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	42.574,73	competenza	152.880,00	160.880,00	160.880,00	160.880,00
							di cui già imp.		110.299,28	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	203.454,73			
4	2	1	3	036010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.897,67	competenza	16.400,00	16.400,00	16.400,00	16.400,00
							di cui già imp.		13.390,54	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	21.297,67			
4	2	1	3	036200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	33.665,95	competenza	82.000,00	82.000,00	82.000,00	82.000,00
							di cui già imp.		52.000,00	20.000,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	115.665,95			
4	2	1	3	036210	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.071,92	competenza	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	6.671,92			



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	1	3	037800	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	9.244,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.600,00 500,00 0,00 66.744,40	57.500,00 0,00 0,00 66.744,40	52.500,00 0,00 0,00 66.744,40	33.600,00 0,00 0,00 33.600,00
4	2	1	3	037802	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) (FINANZIATO DA FPV)	2.875,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.079,80 0,00 0,00 2.875,68	0,00 0,00 0,00 2.875,68	0,00 0,00 0,00 2.875,68	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	037810	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
4	2	1	3	038000	SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	25.501,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	120.000,00 64.572,30 0,00 145.501,05	120.000,00 64.572,30 0,00 145.501,05	120.000,00 0,00 0,00 145.501,05	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
4	2	1	3	038010	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.364,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.900,00 6.465,16 0,00 10.264,67	7.900,00 6.465,16 0,00 10.264,67	7.900,00 0,00 0,00 10.264,67	7.900,00 0,00 0,00 7.900,00
4	2	1	3	038200	SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE) DELLE SCUOLE SCUOLE MEDIE	17.857,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.000,00 25.800,00 0,00 59.857,81	42.000,00 25.800,00 0,00 59.857,81	42.000,00 7.800,00 0,00 59.857,81	42.000,00 0,00 0,00 42.000,00
4	2	1	3	038300	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	4.383,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.120,00 7.670,47 0,00 18.383,12	14.000,00 7.670,47 0,00 18.383,12	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00	8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
4	2	1	3	038600	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	397,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 2.197,43	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>162.035,92</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>608.060,41 281.197,75 0,00 775.815,92</b>	<b>613.780,00 281.197,75 0,00 775.815,92</b>	<b>602.080,00 27.800,00 0,00 602.080,00</b>	<b>583.180,00 0,00 0,00 583.180,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
4	2	1	4	038900	SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	50.239,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 98.239,03	48.000,00 0,00 0,00 48.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	1	4	038910	SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI (CEDOLE LIBRARIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,54	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
4	2	1	4	038920	SPESE PER CONTRIBUTI LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) A FAVORE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	4	038930	SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO (LIQUIDAZIONE AD ANNO SCOLASTICO IN CORSO)	3.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>53.239,57</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>55.500,00 0,00 0,00 108.739,57</b>	<b>55.500,00 0,00 0,00 108.739,57</b>	<b>51.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>51.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
4	2	1	7	036800	SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.286,00 0,00 0,00 79.949,00	79.949,00 0,00 0,00 79.949,00	77.495,00 0,00 0,00 0,00	74.921,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	7	040900	SPESE PER INTERESSI SCUOLA D'ARTE-CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.138,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>107.424,00 0,00 0,00 79.949,00</b>	<b>79.949,00 0,00 0,00 79.949,00</b>	<b>77.495,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>74.921,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>215.275,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>770.984,41 0,00 0,00 964.504,49</b>	<b>749.229,00 281.197,75 0,00 964.504,49</b>	<b>731.075,00 27.800,00 0,00 0,00</b>	<b>709.601,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
4	2	2	2	093662	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MATERNA PICCOLE TRACCE - PROGETTO SCUOLE SICURE(QUOTA STATO SU ENTRATA 162360) (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	3.634,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.634,30	0,00 0,00 0,00 3.634,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	093800	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE	149.025,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	176.755,82 0,00 0,00 149.025,72	0,00 0,00 0,00 149.025,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
4	2	2	2	093802	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLA ELEMENTARE SAN FILIPPO NERI IN BIRONE FINANZIATA IN PARTE DALLA REGIONE (QUOTA A CARICO COMUNE) (FINANZIATO DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 130.956,56	130.956,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	094150	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	6.653,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 0,00 24.653,30	18.000,00 0,00 0,00 24.653,30	23.000,00 0,00 0,00 24.653,30	23.000,00 0,00 0,00 24.653,30
4	2	2	2	094550	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE PRESSO SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 302.000,00	302.000,00 0,00 0,00 302.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
4	2	2	2	095730	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE	19.760,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.244,18 0,00 0,00 19.760,49	0,00 0,00 0,00 19.760,49	0,00 0,00 0,00 19.760,49	0,00 0,00 0,00 19.760,49
4	2	2	2	095732	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI INVESTIMENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA A CARICO DEL COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 9.038,66	9.038,66 0,00 0,00 9.038,66	0,00 0,00 0,00 9.038,66	0,00 0,00 0,00 9.038,66
4	2	2	2	095782	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO SCUOLA MEDIA IN PAINA (SALVO D'ACQUISTO) - PROGETTO SCUOLE SICURE - QUOTA A CARICO COMUNE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (26.701,70 €))	3.631,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.631,19	0,00 0,00 0,00 3.631,19	0,00 0,00 0,00 3.631,19	0,00 0,00 0,00 3.631,19
4	2	2	2	095800	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE	2.060,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 17.060,00	15.000,00 0,00 0,00 17.060,00	15.000,00 0,00 0,00 17.060,00	15.000,00 0,00 0,00 17.060,00
4	2	2	2	095812	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO SCUOLE MEDIE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (65.000 €))	1.183,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.183,90	0,00 0,00 0,00 1.183,90	0,00 0,00 0,00 1.183,90	0,00 0,00 0,00 1.183,90
4	2	2	2	096060	SPESE PER ARREDI SCOLASTICI DA DESTINARE A SCUOLE MEDIE E SCUOLE ELEMENTARI	561,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 7.561,47	7.000,00 0,00 0,00 7.561,47	0,00 0,00 0,00 7.561,47	0,00 0,00 0,00 7.561,47
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>186.510,37</b>	<b>competenza</b>	<b>250.000,00</b>	<b>481.995,22</b>	<b>138.000,00</b>	<b>138.000,00</b>
							<b>di cui già</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>di cui F.P.V.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
							<b>cassa</b>	<b>668.505,59</b>			

MACROAGGREGATO 4: Altri trasferimenti in conto capitale

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	2	2	4	096070	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DELLO STATO DI FONDI IN CONTO CAPITALE INCASSATI MA NON DEFINITIVAMENTE LIQUIDATI DALL'AUTORITA' COMPETENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Altri trasferimenti in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>10.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>186.510,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>260.000,00 0,00</b>	<b>481.995,22 0,00 668.505,59</b>	<b>138.000,00 0,00 0,00</b>	<b>138.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>						<b>401.785,86</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.030.984,41 0,00</b>	<b>1.231.224,22 281.197,75 1.633.010,08</b>	<b>869.075,00 27.800,00 0,00</b>	<b>847.601,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
4	6	1	1	041450	SPESE PER RETRIBUZIONI PUBBLICA ISTRUZIONE	31.131,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.000,00 0,00	70.000,00 0,00 101.131,69	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
4	6	1	1	041650	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PUBBLICA ISTRUZIONE	8.489,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00	18.000,00 0,00 26.489,14	18.000,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>39.620,83</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>85.000,00 0,00</b>	<b>88.000,00 0,00 127.620,83</b>	<b>88.000,00 0,00 0,00</b>	<b>88.000,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
4	6	1	2	044610	SPESE PER IRAP PUBBLICA ISTRUZIONE	2.915,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00	7.000,00 0,00 9.915,89	7.000,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>2.915,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.500,00 0,00</b>	<b>7.000,00 0,00 9.915,89</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	6	1	3	043230	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
4	6	1	3	043240	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	80.000,00 0,00 0,00 80.000,00	64.754,00 0,00 0,00 64.754,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00
4	6	1	3	043260	SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	18.686,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	51.000,00 26.500,00 0,00 69.686,28	51.000,00 26.500,00 0,00 69.686,28	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00	51.000,00 0,00 0,00 51.000,00
4	6	1	3	043270	SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I° GRADO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	11.675,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.300,00 0,00 0,00 36.300,00	36.300,00 21.500,00 0,00 47.975,68	36.500,00 0,00 0,00 36.500,00	36.900,00 0,00 0,00 36.900,00
4	6	1	3	043280	SPESE PER SERVIZI DI REFEZIONE SCOLASTICA - PASTI INSEGNANTI SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.720,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.200,00 0,00 0,00 17.200,00	17.200,00 10.500,00 0,00 22.920,53	17.500,00 0,00 0,00 17.500,00	17.700,00 0,00 0,00 17.700,00
4	6	1	3	043310	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDA ENTRATA 145450) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	135.126,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	391.000,00 0,00 0,00 391.000,00	404.000,00 23.500,00 0,00 427.500,00	395.000,00 0,00 0,00 395.000,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>171.208,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>615.500,00 0,00 0,00 615.500,00</b>	<b>628.500,00 82.000,00 0,00 710.500,00</b>	<b>604.754,00 0,00 0,00 604.754,00</b>	<b>615.600,00 0,00 0,00 615.600,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>213.745,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>707.000,00 0,00 0,00 707.000,00</b>	<b>723.500,00 82.000,00 0,00 805.500,00</b>	<b>699.754,00 0,00 0,00 699.754,00</b>	<b>710.600,00 0,00 0,00 710.600,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>						<b>213.745,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>707.000,00 0,00 0,00 707.000,00</b>	<b>723.500,00 82.000,00 0,00 805.500,00</b>	<b>699.754,00 0,00 0,00 699.754,00</b>	<b>710.600,00 0,00 0,00 710.600,00</b>
<b>PROGRAMMA 7:</b>		<b>Diritto allo studio</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									
4	7	1	3	043100	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (OLD)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.618,00 0,00 0,00 8.618,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	7	1	3	043110	SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (EX CAPITOLO 43100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.882,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	3	043400	SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.459,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 4.459,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>4.459,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>22.500,00 0,00 0,00 22.459,85</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00 22.459,85</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
4	7	1	4	032230	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE MATERNE ED ALLE SCUOLE ELEMENTARI PER AGEVOLARE LA FREQUENZA SCOLASTICA DEI FIGLI DI FAMIGLIE NUMEROSE, COMPRESI I CENTRI ESTIVI (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043010	SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043590	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 1.600,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043930	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO A FAVORE DI PLESSI CON SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE (DA LIQUIDARE A FINE ANNO SCOLASTICO)	14.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 34.500,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043960	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO (LIQUIDAZIONE A INIZIO ANNO SCOLASTICO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	69.500,00 0,00 0,00 0,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	2.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043970	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	7	1	4	043990	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI SCUOLE STATALI (PLESSI ELEMENTARI E MEDIE) PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO (LIQUIDAZIONE A FINE ANNO SCOLASTICO)	4.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 8.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
4	7	1	4	044000	SPESE PER TRASFERIMENTI A PARROCCHIE E AD ENTI GESTORI PER REALIZZAZIONE DI CENTRI ESTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.130,00 0,00 0,00 4.130,00	4.130,00 0,00 0,00 4.130,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>18.500,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>115.230,00 0,00 0,00 125.230,00</b>	<b>106.730,00 0,00 0,00 125.230,00</b>	<b>45.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>42.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>22.959,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>124.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>47.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio</b>						<b>22.959,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>124.730,00 0,00 0,00 147.689,85</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>47.600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio</b>						<b>670.579,55</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.451.786,78 0,00 0,00 3.321.943,77</b>	<b>2.651.364,22 394.084,23 0,00 3.321.943,77</b>	<b>2.175.114,00 33.300,00 0,00 0,00</b>	<b>2.161.432,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 5:</b>					<b>Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<b>Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>						
<b>TITOLO 2:</b>					<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Investimenti fissi lordi</b>						
5	1	2	2	097090	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SARTIRANA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.150,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
5	1	2	2	097102	SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 119.409,35	119.409,35 0,00 0,00 119.409,35	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	1	2	2	097250	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA	275,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.850,00 0,00 0,00 275,72	0,00 0,00 0,00 275,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	1	2	2	097252	SPESE PER ACQUISTO DI ARREDI DA DESTINARE A VILLA SARTIRANA - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.708,00	1.708,00 0,00 0,00 1.708,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLE	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	1	2	2	097330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA	13.090,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.090,65 0,00 0,00 13.090,65	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	1	2	2	097332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INTERVENTI PRESSO VILLA SARTIRANA - FINANZIATO DA PFV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 6.545,31	6.545,31 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>53.090,65</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>151.029,03</b>	<b>137.662,66</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
5	1	2	5	097104	FPV - SPESE PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI VILLA SARTIRANA (RIQUALIFICAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ASCENSORI ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	119.409,35 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>119.409,35</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>172.500,00</b> <b>0,00</b> <b>119.409,35</b> <b>151.029,03</b>	<b>137.662,66</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico.</b>						<b>13.366,37</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>172.500,00</b> <b>0,00</b> <b>119.409,35</b> <b>151.029,03</b>	<b>137.662,66</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>10.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
5	2	1	1	044800	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE BIBLIOTECA	13.965,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	65.000,00 0,00 0,00 76.799,16	62.834,00 0,00 0,00 0,00	62.834,00 0,00 0,00 0,00	62.834,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	1	045000	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE BIBLIOTECA	4.939,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 24.939,21	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	1	048050	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO CULTURA	7.183,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 30.028,70	22.845,00 0,00 0,00 30.028,70	22.845,00 0,00 0,00 30.028,70	22.845,00 0,00 0,00 30.028,70
5	2	1	1	048150	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO CULTURA	1.805,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64	7.000,00 0,00 0,00 8.805,64
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>27.893,71</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>117.000,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>	<b>112.679,00 0,00 0,00 140.572,71</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
5	2	1	2	047500	SPESE PER IRAP PERSONALE BIBLIOTECA	1.258,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78	6.500,00 0,00 0,00 7.758,78
5	2	1	2	049850	SPESE PER IRAP UFFICIO CULTURA	331,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81	2.500,00 0,00 0,00 2.831,81
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>1.590,59</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 10.590,59</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
5	2	1	3	045600	SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.120,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00	2.900,00 0,00 0,00 2.900,00
5	2	1	3	046250	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 0,00 18.500,00	18.000,00 0,00 0,00 18.500,00	18.000,00 0,00 0,00 18.500,00	18.000,00 0,00 0,00 18.500,00
5	2	1	3	046252	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA - (FINANZIATO DA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.163,36 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046260	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	3	046432	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE IN MATERIA CULTURALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.013,80 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046500	SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.773,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.150,00 0,00 0,00 15.773,30	12.000,00 6.000,00 0,00 15.773,30	12.000,00 2.500,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046510	SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA (ENERGIA ELETTRICA)	304,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	947,00 0,00 0,00 1.304,82	1.000,00 400,00 0,00 1.304,82	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046520	SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	483,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 0,00 0,00 2.283,60	1.800,00 1.329,90 0,00 2.283,60	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046530	SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	96,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	367,00 0,00 0,00 463,65	367,00 264,25 0,00 463,65	367,00 0,00 0,00 0,00	367,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046540	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	572,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.572,24	2.000,00 1.482,52 0,00 2.572,24	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046600	SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	8.382,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.109,00 0,00 0,00 34.382,68	26.000,00 23.052,37 0,00 34.382,68	26.000,00 0,00 0,00 0,00	26.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046700	SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	4.050,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.660,00 0,00 0,00 28.710,25	24.660,00 10.493,09 0,00 28.710,25	24.660,00 0,00 0,00 0,00	24.660,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046710	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	579,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.933,00 0,00 0,00 2.512,78	1.933,00 1.585,15 0,00 2.512,78	1.933,00 0,00 0,00 0,00	1.933,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046800	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	213,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41	1.000,00 0,00 0,00 1.213,41	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	046850	FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA AD ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	495,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.500,00 0,00 0,00 14.500,00	10.000,00 1.374,06 0,00 11.374,06	10.000,00 600,00 0,00 10.600,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	3	046860	SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.700,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
5	2	1	3	049200	SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (OLD) (DAL 2018 SU CAPITOLO 49210)	4.037,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.642,40 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54	0,00 0,00 0,00 4.037,54
5	2	1	3	049210	SPESE PER REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE PERIODICO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 49200)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.357,60 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 13.000,00	0,00 0,00 0,00 13.000,00
5	2	1	3	049410	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	7.580,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.000,00 0,00 0,00 38.580,34	31.000,00 0,00 0,00 38.580,34	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5	2	1	3	049430	FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA AD ENTRATA 158690)	6.588,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00	7.000,00 0,00 0,00 13.588,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
5	2	1	3	049580	FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>37.658,17</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>199.763,16 45.981,34 0,00 207.318,17</b>	<b>169.660,00 3.100,00 0,00 130.660,00</b>	<b>130.660,00 3.100,00 0,00 130.660,00</b>	<b>130.660,00 0,00 0,00 130.660,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
5	2	1	4	047200	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	33.730,00 0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00	34.000,00 0,00 0,00 34.000,00
5	2	1	4	047210	SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CONCORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.150,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
5	2	1	4	047220	SPESE PER TRASFERIMENTI ALL'UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' (SI VEDA ENTRATA 158500)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
5	2	1	4	047260	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA SOGGETTI DIVERSI - BORSE DI STUDIO CONCORSO STRUMENTISTICO (SPESA 47260 FINALIZZATA AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5	2	1	4	049770	SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
5	2	1	4	049800	SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.250,00 0,00 0,00 7.250,00	7.250,00 0,00 0,00 7.250,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00
5	2	1	4	049810	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>200,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>59.130,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>59.130,00</b>	<b>57.750,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>57.750,00</b>	<b>52.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>52.500,00</b>	<b>52.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>52.500,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
5	2	1	7	047300	SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.922,00 0,00 0,00 48.922,00	46.933,00 0,00 0,00 46.933,00	44.856,00 0,00 0,00 44.856,00	42.686,00 0,00 0,00 42.686,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.922,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>48.922,00</b>	<b>46.933,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>46.933,00</b>	<b>44.856,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>44.856,00</b>	<b>42.686,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>42.686,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>67.342,47</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>432.815,16</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>432.815,16</b>	<b>396.022,00</b> <b>45.981,34</b> <b>0,00</b> <b>442.003,34</b>	<b>349.695,00</b> <b>3.100,00</b> <b>0,00</b> <b>352.795,00</b>	<b>347.525,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>347.525,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b>						<b>67.342,47</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>432.815,16</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>432.815,16</b>	<b>396.022,00</b> <b>45.981,34</b> <b>0,00</b> <b>442.003,34</b>	<b>349.695,00</b> <b>3.100,00</b> <b>0,00</b> <b>352.795,00</b>	<b>347.525,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>347.525,00</b>
<b>Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali</b>						<b>80.708,84</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>605.315,16</b> <b>45.981,34</b> <b>119.409,35</b> <b>770.705,85</b>	<b>533.684,66</b> <b>45.981,34</b> <b>0,00</b> <b>579.666,00</b>	<b>359.695,00</b> <b>3.100,00</b> <b>0,00</b> <b>362.795,00</b>	<b>357.525,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>357.525,00</b>
<b>MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
6	1	1	1	053000	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO SPORT	4.791,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 23.829,76	19.038,00 0,00 0,00 23.829,76	19.038,00 0,00 0,00 23.829,76	19.038,00 0,00 0,00 23.829,76
6	1	1	1	053200	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO SPORT	1.053,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.400,00 0,00 0,00 7.053,13	6.000,00 0,00 0,00 7.053,13	6.000,00 0,00 0,00 7.053,13	6.000,00 0,00 0,00 7.053,13
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>5.844,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>25.400,00 0,00 0,00 30.882,89</b>	<b>25.038,00 0,00 0,00 30.882,89</b>	<b>25.038,00 0,00 0,00 30.882,89</b>	<b>25.038,00 0,00 0,00 30.882,89</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
6	1	1	2	054500	SPESE PER IRAP UFFICIO SPORT	406,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 2.406,81	2.000,00 0,00 0,00 2.406,81	2.000,00 0,00 0,00 2.406,81	2.000,00 0,00 0,00 2.406,81
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>406,81</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.800,00 0,00 0,00 2.406,81</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 2.406,81</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 2.406,81</b>	<b>2.000,00 0,00 0,00 2.406,81</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
6	1	1	3	050800	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
6	1	1	3	050802	SPESE PER ACQUISTO DI BENI DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.167,54 0,00 0,00 1.167,54	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	050810	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (old) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA) (DAL 2018 CAPITOLO 50830)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.455,40 0,00 0,00 10.455,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	050830	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	5.265,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.544,60 11.500,94 0,00 23.765,52	18.500,00 11.500,94 0,00 23.765,52	18.500,00 0,00 0,00 18.500,00	18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
6	1	1	3	051150	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	27.525,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	73.000,00 84.000,00 75.694,63 111.525,39	84.000,00 84.000,00 75.694,63 111.525,39	84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00	84.000,00 84.000,00 0,00 84.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
6	1	1	3	051600	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	3.832,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 6.700,00 0,00 16.832,37	13.000,00 3.000,00 0,00 16.832,37	13.000,00 3.000,00 0,00 16.832,37	13.000,00 0,00 0,00 16.832,37
6	1	1	3	051980	FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	1.522,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.800,00 4.163,81 0,00 17.322,94	15.800,00 0,00 0,00 17.322,94	15.800,00 0,00 0,00 17.322,94	15.800,00 0,00 0,00 17.322,94
6	1	1	3	051990	FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATO AD ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	14.580,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.200,00 37.774,55 0,00 88.780,70	74.200,00 0,00 0,00 88.780,70	74.200,00 0,00 0,00 88.780,70	74.200,00 0,00 0,00 88.780,70
6	1	1	3	052000	SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.891,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 10.081,12 0,00 30.891,24	27.000,00 0,00 0,00 30.891,24	27.000,00 0,00 0,00 30.891,24	27.000,00 0,00 0,00 30.891,24
6	1	1	3	052010	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E SPOGLIATOI VIS NOVA ATLETICA PRESSO CENTRO BORGONOVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	761,19	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.600,00 2.081,15 0,00 3.361,19	2.600,00 0,00 0,00 3.361,19	2.600,00 0,00 0,00 3.361,19	2.600,00 0,00 0,00 3.361,19
6	1	1	3	052030	FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	383,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 1.048,36 0,00 5.383,43	5.000,00 0,00 0,00 5.383,43	5.000,00 0,00 0,00 5.383,43	5.000,00 0,00 0,00 5.383,43
6	1	1	3	052200	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 100,00 0,00 12.300,00	11.800,00 0,00 0,00 12.300,00	11.700,00 0,00 0,00 12.300,00	11.700,00 0,00 0,00 12.300,00
6	1	1	3	052202	SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	176,50 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	052210	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
6	1	1	3	052220	FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA AD ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	4.761,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 12.334,55 0,00 39.761,05	35.000,00 0,00 0,00 39.761,05	35.000,00 0,00 0,00 39.761,05	35.000,00 0,00 0,00 39.761,05
6	1	1	3	052230	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
6	1	1	3	052232	SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE IN MATERIA SPORTIVA - FINANZIATO DA FPV	6.084,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.099,01 0,00 0,00 6.084,61	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	053500	SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	44.259,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.000,00 0,00 0,00 161.259,52	117.000,00 0,00 0,00 161.259,52	107.000,00 0,00 0,00 107.000,00	107.000,00 0,00 0,00 107.000,00
6	1	1	3	053600	SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	65,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.065,00	1.000,00 0,00 0,00 1.065,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>113.432,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>475.043,05 0,00 0,00 521.332,96</b>	<b>407.900,00 161.479,11 0,00 521.332,96</b>	<b>396.300,00 3.000,00 0,00 396.300,00</b>	<b>396.300,00 0,00 0,00 396.300,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
6	1	1	4	052300	SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 39.500,00
6	1	1	4	052310	SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>28.000,00 0,00 0,00 28.000,00</b>	<b>42.000,00 0,00 0,00 42.000,00</b>	<b>40.500,00 0,00 0,00 40.500,00</b>	<b>40.500,00 0,00 0,00 40.500,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>119.684,66</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>530.243,05 0,00 0,00 596.622,66</b>	<b>476.938,00 161.479,11 0,00 596.622,66</b>	<b>463.838,00 3.000,00 0,00 463.838,00</b>	<b>463.838,00 0,00 0,00 463.838,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
6	1	2	2	097570	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PALAZZETTO POLIVALENTE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.500.000,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	097600	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00	13.000,00 0,00 0,00 13.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
6	1	2	2	097602	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	87.946,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	87.946,40 0,00 0,00 149.228,47	61.282,07 0,00 0,00 149.228,47	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	097612	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI FINANZIATE DA AVANZO VINCOLATO DERIVANTE DA DEVOLUZIONE DI MUTUI	111.054,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	173.007,56 0,00 0,00 111.900,55	846,35 0,00 0,00 111.900,55	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	097620	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO PAINA CALCIO REALIZZATE DIRETTAMENTE DA OPERATORE PRIVATO IN PROJECT FINANCING	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 975.000,00	0,00 0,00 0,00 975.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	097700	SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	097702	SPESE PER ACQUISTO DI BENI MOBILI DA DESTINARE AD IMPIANTI SPORTIVI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	104.920,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	098412	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI IMPIANTI SPORTIVI	13.133,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.996,44 0,00 0,00 24.334,77	11.201,57 0,00 0,00 24.334,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>212.133,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>394.870,40 0,00 0,00 1.273.463,79</b>	<b>1.061.329,99 0,00 0,00 1.273.463,79</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.513.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>212.133,80</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>394.870,40 0,00 0,00 1.273.463,79</b>	<b>1.061.329,99 0,00 0,00 1.273.463,79</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.513.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero</b>						<b>331.818,46</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>925.113,45 0,00 0,00 1.870.086,45</b>	<b>1.538.267,99 161.479,11 0,00 1.870.086,45</b>	<b>476.838,00 3.000,00 0,00 0,00</b>	<b>1.976.838,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 2:</b>		<b>Giovani</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>		<b>Acquisto di beni e servizi</b>									
6	2	1	3	053810	SPESE PER SERVIZI IN TEMA DI POLITICHE GIOVANILI INCLUSO PROGETTO "INFORMAGIOVANI"	16.998,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.240,00 0,00 0,00 35.238,92	18.240,00 16.999,50 0,00 35.238,92	18.240,00 10.818,15 0,00 0,00	18.240,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
6	2	1	3	053820	SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI (ENERGIA ELETRICA)	553,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.260,00 1.300,00 0,00 2.813,23	2.260,00 1.300,00 0,00 2.813,23	2.260,00 0,00 0,00 0,00	2.260,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>17.552,15</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 10.818,15 0,00 0,00</b>	<b>20.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>17.552,15</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 10.818,15 0,00 0,00</b>	<b>20.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Giovani</b>						<b>17.552,15</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 18.299,50 0,00 38.052,15</b>	<b>20.500,00 10.818,15 0,00 0,00</b>	<b>20.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero</b>						<b>349.370,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>945.613,45 179.778,61 0,00 1.908.138,60</b>	<b>1.558.767,99 179.778,61 0,00 1.908.138,60</b>	<b>497.338,00 13.818,15 0,00 0,00</b>	<b>1.997.338,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 8:</b>					<b>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<b>Urbanistica e assetto del territorio</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					<b>Redditi da lavoro dipendente</b>						
8	1	1	1	057600	SPESE PER RETRIBUZIONI URBANISTICA	54.718,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	185.000,00 0,00 0,00 220.463,93	165.745,00 0,00 0,00 220.463,93	165.745,00 0,00 0,00 0,00	165.745,00 0,00 0,00 0,00
8	1	1	1	057610	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI URBANISTICA	13.597,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.300,00 0,00 0,00 70.597,03	57.000,00 0,00 0,00 70.597,03	57.000,00 0,00 0,00 0,00	57.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>68.315,96</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>241.300,00 0,00 0,00 291.060,96</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 291.060,96</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>222.745,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
8	1	1	2	058040	SPESE PER IRAP URBANISTICA	3.406,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.400,00 0,00 0,00 20.906,91	17.500,00 0,00 0,00 20.906,91	17.500,00 0,00 0,00 0,00	17.500,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.406,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>20.400,00</b>	<b>17.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>20.906,91</b>	<b>17.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>17.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
8	1	1	4	058000	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DEL POLO CATASTALE DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.500,00 0,00 0,00 15.500,00	15.500,00 0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00 0,00	15.500,00 0,00 0,00 0,00
8	1	1	4	058010	SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>22.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>22.500,00</b>	<b>22.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>15.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>71.722,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>284.200,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>334.467,87</b>	<b>262.745,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>255.745,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>255.745,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
8	1	2	2	100290	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI IN MATERIA DI URBANISTICA FINANZIATI DA TERZI (SPESA 100290 FINALIZZATA AD ENTRATA 167560)	6.784,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.901,72 0,00 0,00 36.784,09	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103210	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	168.000,00 0,00 0,00 130.000,00	130.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103212	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)	644.683,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	826.532,15 0,00 0,00 1.138.093,60	493.409,96 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103220	SPESE PER RIQUALIFICAZIONE DELL'EDIFICIO SITO IN PIAZZA SAN GIACOMO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103230	SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.467,58 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
8	1	2	2	103232	SPESE PER REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 46.467,58	46.467,58 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103240	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.755,30 0,00 0,00 475.000,00	475.000,00 0,00 0,00 475.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103242	SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN" - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 282.244,70	282.244,70 0,00 0,00 282.244,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103250	SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	3.782,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 3.782,97	5.000,00 0,00 0,00 3.782,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103252	SPESE PER INCARICHI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN" - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 16.616,88	16.616,88 0,00 0,00 16.616,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI	3.532,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.532,42 0,00 0,00 3.532,42	3.532,42 0,00 0,00 3.532,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI ORTI URBANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.136,74	2.136,74 0,00 0,00 2.136,74	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103360	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA - REALIZZAZIONE PARCO URBANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103362	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA EX PALATENDA (REALIZZAZIONE PARCO URBANO)- FINANZIATO DA FPV	37.908,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.558,68 0,00 0,00 70.766,15	32.857,59 0,00 0,00 70.766,15	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	2	103382	SPESE PER REDAZIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO	74.431,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	121.972,52 0,00 0,00 108.135,97	33.704,08 0,00 0,00 108.135,97	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>771.123,57</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.255.720,37 0,00 0,00 2.313.561,10</b>	<b>1.542.437,53 0,00 0,00 2.313.561,10</b>	<b>630.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>30.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>MACROAGGREGATO 5:</b>					<b>Altre spese in conto capitale</b>						
8	1	2	5	103244	FPV - SPESE PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AREA VICINO LA CHIESA ANTICA "SAN GIAN"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	282.244,70 0,00 0,00 282.244,70	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	5	103430	SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE A FAMIGLIE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
8	1	2	5	103440	SPESE PER RIMBORSO ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	41.000,00 0,00 0,00 15.100,00	15.100,00 0,00 0,00 15.100,00	2.600,00 0,00 0,00 2.600,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
8	1	2	5	103442	SPESE PER RIMBORSO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE AD IMPRESE (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (435.836,12 €))	127.966,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 127.966,75	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>127.966,75</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>339.244,70 282.244,70 0,00 57.000,00</b>	<b>25.100,00 0,00 0,00 25.100,00</b>	<b>17.600,00 0,00 0,00 17.600,00</b>	<b>35.000,00 0,00 0,00 35.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>899.090,32</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.594.965,07 282.244,70 0,00 1.312.720,37</b>	<b>1.567.537,53 0,00 0,00 1.567.537,53</b>	<b>647.600,00 0,00 0,00 647.600,00</b>	<b>65.000,00 0,00 0,00 65.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio</b>						<b>970.813,19</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.879.165,07 282.244,70 0,00 1.596.920,37</b>	<b>1.830.282,53 0,00 0,00 1.830.282,53</b>	<b>903.345,00 0,00 0,00 903.345,00</b>	<b>320.745,00 0,00 0,00 320.745,00</b>
<b>PROGRAMMA 2:</b>					<b>Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
8	2	1	2	058750	SPESE PER IMPOSTA DI REGISTRO PER CONTRATTI DI LOCAZIONE SU IMMOBILI DI PROPRIETA' DEL COMUNE - QUOTA A CARICO COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
8	2	1	2	058770	FONDO PER IMPOSTE DI REGISTRO A CARICO DI INQUILINI DI IMMOBILI COMUNALI (SPESA 58770 FINALIZZATA AD ENTRATA 158930)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>								<b>7.000,00</b>			
8	2	1	3	058102	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA (VERIFICA DOCUMENTAZIONE PRATICHE PER RISCHI SISMICI ECC.) - FINANZIATO DA FPV	3.298,88	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.298,88 0,00 0,00 3.298,88	0,00 0,00 0,00 3.298,88	0,00 0,00 0,00 3.298,88	0,00 0,00 0,00 3.298,88
8	2	1	3	058250	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE	3.843,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.400,00 0,00 0,00 17.400,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
8	2	1	3	058252	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA- SPESE A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.741,27 0,00 0,00 1.741,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	1	3	058280	SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.)	941,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.600,00 0,00 0,00 14.600,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8	2	1	3	058282	SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI A RESIDENZA (VIA PASCOLI, FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA, FABBRICONE ECC.) - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.400,00 0,00 0,00 1.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	1	3	058290	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.800,00 0,00 0,00 2.800,00	8.200,00 4.200,00 0,00 4.200,00	4.200,00 1.400,00 0,00 4.200,00	4.200,00 1.400,00 0,00 4.200,00
8	2	1	3	058300	SPESE PER UTENZE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE,COSTA,FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA,MINI ALLOGGI)(RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	26.806,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.100,00 0,00 0,00 55.100,00	55.100,00 33.700,84 0,00 21.399,16	55.100,00 17.800,00 0,00 37.300,00	55.100,00 17.800,00 0,00 37.300,00
8	2	1	3	058350	SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI)	7.039,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.100,00 0,00 0,00 12.100,00	10.000,00 1.402,59 0,00 11.402,59	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8	2	1	3	058352	SPESE PER MANUTENZIONE DI FABBRICATI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (CONCILIAZIONE, COSTA, FABBRICONE,MATELLA, MINI ALLOGGI) (RIMBORSI A CARICO INQUILINI) - FINANZIATO DA FPV	1.337,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.301,57 0,00 0,00 2.301,57	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>43.266,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>110.741,72</b>	<b>98.300,00</b> <b>39.303,43</b> <b>0,00</b> <b>141.566,69</b>	<b>94.300,00</b> <b>19.200,00</b> <b>0,00</b>	<b>94.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
8	2	1	7	058650	SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.216,00 0,00 0,00 46.486,00	46.486,00 0,00 0,00 46.486,00	44.683,00 0,00 0,00	42.804,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>48.216,00</b>	<b>46.486,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>46.486,00</b>	<b>44.683,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>42.804,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>43.266,69</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>164.957,72</b>	<b>151.786,00</b> <b>39.303,43</b> <b>0,00</b> <b>195.052,69</b>	<b>145.983,00</b> <b>19.200,00</b> <b>0,00</b>	<b>144.104,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
8	2	2	2	103870	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO EDIFICIO CASCINA COSTA E FABBRICONE- QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103900	FONDO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICIO DA DESTINARE A DONNE VITTIME DI VIOLENZA IN VIALE RIMEMBRANZE FINANZIATO DA REGIONE LOMBARDA (FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.104250)	187.558,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	187.560,00 0,00 0,00 375.116,90	187.558,45 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103910	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 103910 FINALIZZATA NEL 2017 AD ENTRATA 163300 CON SPESA 104280 E 104290)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103912	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU CASCINA COSTA E FABBRICONE FINANZIATE DA REGIONE (FINANZIATO DA FPV)	620,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.353,75 0,00 0,00 620,79	0,00 0,00 0,00 620,79	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103950	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (ERP E NON ERP)	1.674,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 11.674,00	10.000,00 2.700,00 0,00 11.674,00	10.000,00 2.700,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103982	FONDO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU EDIFICI CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA DA DESTINARE A FINALITA' SOCIALI	2.912,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.912,63	0,00 0,00 0,00 2.912,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
8	2	2	2	103990	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE	29.062,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	31.848,94 0,00 0,00 29.062,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	103992	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU EDIFICI ADIBITI AD HOUSING SOCIALE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 29.062,27	29.062,27 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104250	FONDO PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO REGIONE(FINALIZZATO A ENTRATA 163600 CON CAP.103900)	12.440,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.440,00 0,00 0,00 24.880,00	12.440,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104260	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE	3.635,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.151,06 0,00 0,00 3.635,06	0,00 0,00 0,00 3.635,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104262	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI VOLTI AD INTERVENTI IN CONTO CAPITALE PRESSO ALLOGGI ADIBITI A RESIDENZA PUBBLICA (VIALE RIMEMBRANZE) - QUOTA A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.918,51	2.918,51 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104282	SPESE ER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO CASCINA COSTA - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.026,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	2	2	2	104292	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI INERENTI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL FABBRICONE - FINANZIAMENTO REGIONE - FINANZIATA DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.458,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>237.903,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>276.838,14 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>401.979,23 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>10.000,00 2.700,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>237.903,20</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>276.838,14 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>401.979,23 2.700,00 0,00 639.882,43</b>	<b>10.000,00 2.700,00 0,00 0,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare</b>						<b>281.169,89</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>441.795,86 42.003,43 0,00 834.935,12</b>	<b>553.765,23 42.003,43 0,00 834.935,12</b>	<b>155.983,00 21.900,00 0,00 0,00</b>	<b>154.104,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>						<b>1.251.983,08</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.320.960,93 42.003,43 282.244,70</b>	<b>2.384.047,76 42.003,43 0,00 3.636.030,84</b>	<b>1.059.328,00 21.900,00 0,00</b>	<b>474.849,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
9	2	1	1	064050	SPESA PER RETRIBUZIONI SERVIZIO AMBIENTE	15.232,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 0,00 0,00 73.929,71	58.697,00 0,00 0,00 0,00	58.697,00 0,00 0,00 0,00	58.697,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	1	064250	SPESA PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZIO AMBIENTE	3.716,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 22.716,78	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00	19.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>18.949,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>78.000,00 0,00 0,00 96.646,49</b>	<b>77.697,00 0,00 0,00 96.646,49</b>	<b>77.697,00 0,00 0,00</b>	<b>77.697,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
9	2	1	2	066100	SPESA PER IRAP SERVIZIO AMBIENTE	2.790,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 8.790,79	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>2.790,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>7.000,00 0,00 0,00 8.790,79</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00 8.790,79</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00</b>	<b>6.000,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
9	2	1	3	064600	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065000	SPESA PER MANUTENZIONE VERDE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.322,52	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.300,00 0,00 0,00 31.322,52	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065100	SPESA PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	27.892,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.900,00 0,00 0,00 177.892,02	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
9	2	1	3	065200	SPESE PER SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 1.216,34	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065400	SPESE PER SERVIZI DI DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	2.433,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 13.217,56	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065420	SPESE PER EDUCAZIONE AMBIENTALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065440	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065450	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065600	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	60.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 105.000,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	065602	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.206,64 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>91.648,44</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>226.206,64 0,00 0,00 0,00</b>	<b>250.500,00 0,00 0,00 342.148,44</b>	<b>250.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>250.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
9	2	1	4	065820	SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00 600,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>600,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
9	2	1	7	066000	SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.583,00 0,00 0,00 6.322,00	6.322,00 0,00 0,00 6.322,00	6.051,00 0,00 0,00 6.051,00	5.769,00 0,00 0,00 5.769,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.583,00 0,00 0,00 6.322,00</b>	<b>6.322,00 0,00 0,00 6.322,00</b>	<b>6.051,00 0,00 0,00 6.051,00</b>	<b>5.769,00 0,00 0,00 5.769,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>113.388,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>317.789,64 0,00 0,00 454.507,72</b>	<b>341.119,00 0,00 0,00 454.507,72</b>	<b>340.848,00 0,00 0,00 340.848,00</b>	<b>340.566,00 0,00 0,00 340.566,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>Investimenti fissi lordi</b>											
9	2	2	2	106510	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO LAGHETTO FINANZIATE DA PROJECT FINANCING DA CONTABILIZZARE AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE(FINALIZZATO A CAP.166700 CON 98720 106510 106820	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106810	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (SI VEDA ENTRATA DA FONDO AREE VERDI SU CAPITOLO 167100)	13.775,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.000,00 0,00 0,00 55.775,71	42.000,00 0,00 0,00 55.775,71	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
9	2	2	2	106812	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE VERDI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (49.979,79 €))	1.488,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.488,40 0,00 0,00 1.488,40	0,00 0,00 0,00 1.488,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106820	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO AREE VERDI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI (CONVENZIONI URBANISTICHE) DA CONTABILIZZARE AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE (ENTRATA 166700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.822,00 0,00 0,00 70.822,00	70.822,00 0,00 0,00 70.822,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106900	FONDO PER RIQUALIFICAZIONE DI AREE GIOCHI PER BAMBINI NEI PARCHI CITTADINI FINANZIATE DA REGIONE (SPESA 106900 FINALIZZATA A ENTRATA 163590	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	106952	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI REALIZZAZIONE DI OPERE PRESSO L'AREA LAGHETTO - FINANZIATO DA FPV	8.543,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.543,68 0,00 0,00 17.087,36	8.543,68 0,00 0,00 17.087,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>23.807,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.854,08 0,00 0,00 645.173,47</b>	<b>621.365,68 0,00 0,00 645.173,47</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00 50.000,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>23.807,79</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.854,08</b>	<b>621.365,68 0,00 0,00 645.173,47</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00</b>	<b>50.000,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>						<b>137.196,51</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>472.643,72</b>	<b>962.484,68 0,00 0,00 1.099.681,19</b>	<b>390.848,00 0,00 0,00</b>	<b>390.566,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 3: Rifiuti</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisito di beni e servizi</b>											
9	3	1	3	062600	SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	40.289,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 210.289,55	170.000,00 0,00 0,00 210.289,55	170.000,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	062800	SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	224.665,94	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	850.000,00 0,00 0,00 974.665,94	750.000,00 0,00 0,00 974.665,94	750.000,00 0,00 0,00	750.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	062850	SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	063000	SPESE PER SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	297.467,29	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.150.000,00 0,00 0,00 1.647.467,29	1.350.000,00 0,00 0,00 1.647.467,29	1.350.000,00 0,00 0,00	1.350.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	063200	SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	232.796,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650.000,00 0,00 0,00 822.796,04	590.000,00 0,00 0,00 822.796,04	590.000,00 0,00 0,00	589.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	063210	SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE (FINANZIATA DA TARI)	14.388,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 49.388,67	35.000,00 0,00 0,00 49.388,67	35.000,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00
9	3	1	3	063220	SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI (FINANZIATA DA TARI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisito di beni e servizi</b>						<b>809.607,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.835.000,00</b>	<b>2.904.000,00 0,00 0,00 3.713.607,49</b>	<b>2.896.000,00 0,00 0,00</b>	<b>2.895.000,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						
9	3	1	4	063410	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>809.607,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.840.000,00 0,00 0,00 3.716.607,49</b>	<b>2.907.000,00 0,00 0,00 3.716.607,49</b>	<b>2.899.000,00 0,00 0,00 3.716.607,49</b>	<b>2.898.000,00 0,00 0,00 3.716.607,49</b>
<b>TITOLO 2:</b>					<b>Spese in conto capitale</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Investimenti fissi lordi</b>						
9	3	2	2	106052	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (FINANZIATO DA FPV)	63.674,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	71.014,78 0,00 0,00 63.674,90	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	3	2	2	106060	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI (SPESA 106060 FINALIZZATA DA ENTRATA 163220)	3.640,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 3.640,06	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	3	2	2	106090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MOBILI E ARREDI DA DESTINARE AL CENTRO DI RIUTILIZZO DEI RIFIUTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	3	2	2	106212	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI CONCERNENTI INVESTIMENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI QUOTA A CARICO COMUNE SU PROGETTO COFINANZIATO DA REGIONE	5.185,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.185,05 0,00 0,00 5.185,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>72.500,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>126.199,83 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>72.500,01</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>126.199,83 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 82.500,01</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti</b>						<b>882.107,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.966.199,83 0,00 0,00 3.799.107,50</b>	<b>2.917.000,00 0,00 0,00 3.799.107,50</b>	<b>2.899.000,00 0,00 0,00 3.799.107,50</b>	<b>2.898.000,00 0,00 0,00 3.799.107,50</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>PROGRAMMA 4:</b>					<b>Servizio idrico integrato</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
9	4	1	3	059600	SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	3.071,63	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63	4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63	4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63	4.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63</b>	<b>4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63</b>	<b>4.000,00 4.000,00 0,00 7.071,63</b>	<b>4.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7:</b>					<b>Interessi passivi</b>						
9	4	1	7	061000	SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.567,00 41.130,00 0,00 41.130,00	41.130,00 39.616,00 0,00 41.130,00	39.616,00 38.023,00 0,00 38.023,00	38.023,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>42.567,00 41.130,00 0,00 41.130,00</b>	<b>41.130,00 39.616,00 0,00 41.130,00</b>	<b>39.616,00 38.023,00 0,00 38.023,00</b>	<b>38.023,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>46.567,00 45.130,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>45.130,00 43.616,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>43.616,00 42.023,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>42.023,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato</b>						<b>3.071,63</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>46.567,00 45.130,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>45.130,00 43.616,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>43.616,00 42.023,00 4.000,00 48.201,63</b>	<b>42.023,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 5:</b>					<b>Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						
9	5	1	4	065800	SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00	21.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 21.000,00 0,00 21.000,00</b>	<b>21.000,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		21.000,00		
<b>Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</b>						<b>1.022.375,64</b>	<b>competenza</b>	<b>3.506.410,55</b>	<b>3.945.614,68</b>	<b>3.354.464,00</b>	<b>3.351.589,00</b>
							di cui già	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.967.990,32		
<b>MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Trasporto pubblico locale</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
10	2	1	3	057400	SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA (DOOR TO DOOR) - (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	3.935,89	competenza	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.935,89		
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.935,89		
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.935,89		
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Trasporto pubblico locale</b>						<b>3.935,89</b>	<b>competenza</b>	<b>16.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.935,89		
<b>PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											
10	5	1	1	054550	SPESE PER RETRIBUZIONI VIABILITA'	34.227,49	competenza	60.000,00	43.413,00	43.413,00	43.413,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		77.640,49		
10	5	1	1	054560	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI VIABILITA'	8.868,38	competenza	18.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		23.868,38		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>43.095,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>78.000,00</b>	<b>58.413,00</b>	<b>58.413,00</b>	<b>58.413,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>101.508,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
10	5	1	2	056350	SPESE PER IRAP VIABILITA'	3.515,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									9.515,47	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>3.515,47</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>9.515,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
10	5	1	3	055000	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA' (SEGNALETICA VERTICALE ECC.)	788,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									1.788,50	0,00	0,00
10	5	1	3	055250	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI	32.889,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	59.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
									40.000,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									102.889,33	0,00	0,00
10	5	1	3	055252	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE SU SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	5.160,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.160,06	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									5.160,06	0,00	0,00
10	5	1	3	055300	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	484,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									10.484,10	0,00	0,00
10	5	1	3	055400	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	74.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									120.000,00	0,00	0,00
10	5	1	3	055600	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (Impegnabile nel 2019 per soli Euro 62.000, 18.000 da girare a capitolo 18300 per contratto quadro stabili)	15.514,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	107.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									120.000,00	0,00	0,00
									95.514,54	0,00	0,00
10	5	1	3	055602	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.392,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
10	5	1	3	055610	SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
10	5	1	3	055620	SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
10	5	1	3	055760	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	055800	SPESE PER GESTIONE PARCOMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 25.000,00	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	056600	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	127.863,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	495.200,00 0,00 0,00 637.863,38	510.000,00 210.000,00 0,00 637.863,38	510.000,00 0,00 0,00 0,00	510.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	056610	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	61.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	64.000,00 0,00 0,00 125.000,00	64.000,00 0,00 0,00 125.000,00	64.000,00 0,00 0,00 0,00	64.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	056612	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	2.982,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	42.110,82 0,00 0,00 2.982,60	0,00 0,00 0,00 2.982,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>246.682,51</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>915.862,88 903.000,00 250.000,00 0,00 1.149.682,51</b>	<b>883.000,00 250.000,00 0,00 0,00 883.000,00</b>	<b>883.000,00 0,00 0,00 0,00 883.000,00</b>	<b>883.000,00 0,00 0,00 0,00 883.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
10	5	1	7	056200	SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	242.287,00 0,00 0,00 206.110,00	206.110,00 0,00 0,00 206.110,00	195.957,00 0,00 0,00 0,00	185.360,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	056220	SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.100,00 0,00 0,00 1.300,00	1.300,00 0,00 0,00 1.300,00	1.250,00 0,00 0,00 0,00	1.210,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	5	1	7	056240	SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 10.854,00	10.854,00 0,00 0,00 10.854,00	24.854,00 0,00 0,00 0,00	20.854,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	7	056700	SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.367,00 0,00 0,00 3.168,00	3.168,00 0,00 0,00 3.168,00	2.959,00 0,00 0,00 0,00	2.740,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>253.754,00 0,00 0,00 221.432,00</b>	<b>221.432,00 0,00 0,00 221.432,00</b>	<b>225.020,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>210.164,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>293.293,85</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.253.616,88 0,00 0,00 1.482.138,85</b>	<b>1.188.845,00 250.000,00 0,00 1.482.138,85</b>	<b>1.172.433,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>1.157.577,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>											
<i>Spese in conto capitale</i>											
<i>Investimenti fissi lordi</i>											
10	5	2	2	098720	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IN MATERIA DI VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI FINANZIATE DA OPERE A SCOMPUTO ONERI AI SENSI DEL PUNTO 3.11 DEL PRINCIPIO CONTABILE(ENTRATA 166700)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.041.032,76 0,00 0,00 872.334,00	872.334,00 0,00 0,00 872.334,00	710.935,00 0,00 0,00 0,00	11.580,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099270	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO LE VIE D'AZEGLIO, PETRARCA E GIORDANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099300	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	146.170,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099302	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIAMENTO A CARICO COMUNE - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 118.101,44	118.101,44 0,00 0,00 118.101,44	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099310	SPESE PER REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIATE DALLA REGIONE LOMBARDIA (FINALIZZATO A ENTRATA 163100)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099330	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.830,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
10	5	2	2	099332	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER LA REALIZZAZIONE DI PISTE CICLABILI FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 22.077,12	22.077,12 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099470	FONDO PER INVESTIMENTI CONCERNENTI IL PROGETTO "GIUSSANO CITTA' DEL PEDONE" IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE (FINALIZZATA AD ENTRATA 163190 CON SPESA 99460)	809,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 809,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	099500	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRAORDINARIA PRESSO VIA CATALANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	402.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	100700	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	48.200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	312.278,00 0,00 0,00 598.200,00	550.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	100702	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE SU STRADE E MARCIAPIEDI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE	3.322,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	91.368,04 0,00 0,00 9.191,03	5.868,88 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	101000	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI (FINANZIATA DA ALIENAZIONI PATRIMONIALI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	107.600,00 0,00 0,00 89.100,00	89.100,00 0,00 0,00 0,00	156.600,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102780	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	7.721,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.722,00 0,00 0,00 57.721,15	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102782	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU STRADE E MARCIAPIEDI	6.344,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.150,40 0,00 0,00 14.065,15	7.721,15 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	102912	SPESE PER ACQUISTO-INCARICHI PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FINANZIATA NEL 2015 DA FPV DA RISORSE COMUNALI)	34.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	103000	SPESE PER ACQUISTO DI PALI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>100.397,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.848.151,20 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>1.822.202,59 0,00 0,00 1.922.599,72</b>	<b>2.169.535,00 0,00 0,00 2.169.535,00</b>	<b>611.580,00 0,00 0,00 611.580,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>100.397,13</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.848.151,20</b>	<b>1.822.202,59</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>1.922.599,72</b>	<b>2.169.535,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>611.580,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>						<b>393.690,98</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.101.768,08</b>	<b>3.011.047,59</b> <b>250.000,00</b> <b>0,00</b> <b>3.404.738,57</b>	<b>3.341.968,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.769.157,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità</b>						<b>397.626,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.117.768,08</b>	<b>3.026.047,59</b> <b>250.000,00</b> <b>0,00</b> <b>3.423.674,46</b>	<b>3.356.968,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>1.784.157,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MISSIONE 11:</b>					<b>Soccorso civile</b>						
<b>PROGRAMMA 1:</b>					<b>Sistema di protezione civile</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					<b>Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						
11	1	1	2	059250	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	60,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 360,65	300,00 0,00 0,00 360,65	300,00 0,00 0,00 0,00	300,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>60,65</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>360,65</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
11	1	1	3	059100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.962,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 4.962,68	3.000,00 0,00 0,00 4.962,68	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
11	1	1	3	059170	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	808,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.300,00 0,00 0,00 2.108,56	1.300,00 0,00 0,00 2.108,56	1.300,00 0,00 0,00 0,00	1.300,00 0,00 0,00 0,00
11	1	1	3	059180	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	1.104,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.604,01	1.500,00 0,00 0,00 2.604,01	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.875,25</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.675,25</b>	<b>5.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>9.675,25</b>	<b>3.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>3.800,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10:</b>					<b>Altre spese correnti</b>						

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
11	1	1	10	059280	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	7.200,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>3.935,90</b>	<b>17.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								14.535,90		
					<b>TITOLO 2:</b>					
					<b>MACROAGGREGATO 2:</b>					
11	1	2	2	104300	SPESE PER ACQUISTO MEZZI PROTEZIONE CIVILE	28.900,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								28.900,00		
					<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>28.900,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					<b>Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile</b>	<b>32.835,90</b>	<b>47.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
					<b>Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile</b>	<b>32.835,90</b>	<b>47.300,00</b>	<b>10.600,00</b>	<b>8.600,00</b>	<b>8.600,00</b>
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								43.435,90		
					<b>MISSIONE 12:</b>					
					<b>PROGRAMMA 1:</b>					
					<b>TITOLO 1:</b>					
					<b>MACROAGGREGATO 1:</b>					
12	1	1	1	066600	SPESE PER RETRIBUZIONI PERSONALE ASILO NIDO	32.803,35	120.000,00	97.325,00	97.325,00	97.325,00
								0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00
								130.128,35		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	1	1	1	066800	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PERSONALE ASILO NIDO	6.727,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.000,00 0,00 0,00 38.727,04	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00	32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>39.530,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>154.000,00 0,00 0,00 168.855,39</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>	<b>129.325,00 0,00 0,00 129.325,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
12	1	1	2	069700	SPESE PER IRAP PERSONALE ASILO NIDO	4.385,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 13.385,14	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.385,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>12.000,00 0,00 0,00 13.385,14</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>	<b>9.000,00 0,00 0,00 9.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	1	1	3	067600	SPESE PER MATERIALI DI CONSUMO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00 0,00 0,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068560	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	69.239,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	203.700,00 0,00 0,00 296.739,64	227.500,00 143.330,73 0,00 227.500,00	227.500,00 0,00 0,00 227.500,00	227.500,00 0,00 0,00 227.500,00
12	1	1	3	068600	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	5.000,00 150,00 0,00 5.200,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12	1	1	3	068602	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	92,00 0,00 0,00 92,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	068610	SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
12	1	1	3	068800	SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	2.334,74	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	15.000,00 6.048,67 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
12	1	1	3	068810	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	268,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00 734,71 0,00 1.168,72	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00
12	1	1	3	069000	SPESE PER UTENZE ASILO NIDO (ACQUA, ENERGIA ELETRICA) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.212,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 4.200,00 0,00 12.212,97	9.000,00 1.700,00 0,00	9.000,00 1.700,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	069020	SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	137,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	700,00 0,00 0,00 837,39	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00	700,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072270	SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SI VEDANO CAPITOLI 72850 E 73200 PER QUOTA TRASFERIMENTI)	26.514,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	87.000,00 52.771,27 0,00 106.514,56	80.000,00 46.391,50 0,00	60.000,00 0,00	60.000,00 0,00
12	1	1	3	072280	SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	140.856,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	400.000,00 0,00 0,00 540.856,83	400.000,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00	380.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072440	SPESE PER ORGANIZZAZIONE ATTIVITA' DEL CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072500	SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	353,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 1.200,00 971,96 0,00 1.553,44	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072540	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.528,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 140.000,00 5.040,00 0,00 143.528,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00	140.000,00 0,00 0,00
12	1	1	3	072900	SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	80,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 14.000,00 0,00 0,00 14.080,13	14.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>246.726,42</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>885.692,00 213.247,34 0,00 1.142.526,42</b>	<b>895.800,00 48.091,50 0,00</b>	<b>841.800,00 0,00 0,00</b>	<b>841.800,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	1	1	4	069550	SPESE PER RIMBORSI A FAMIGLIE DI QUOTE DI RETTE ASILO NIDO COINCIDENTI CON CONTRIBUTI REGIONALI VERSATI PER PROGETTO "NIDI GRATIS"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	072800	SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	1.870,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.000,00 0,00 0,00 35.870,00	34.000,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	072850	SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	074190	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO CONCERNENTI COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	26.483,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.300,00 0,00 0,00 53.783,95	27.300,00 26.483,95 0,00 0,00	27.300,00 26.483,95 0,00 0,00	27.300,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	074200	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE DI MINORI AL CENTRO RICREATIVO ESTIVO SCUOLE DELL'OBBLIGO (RIDUZIONI QUOTE A CARICO FAMIGLIE GIUSSANESI) - TRASFERIMENTI CORRENTI	7.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 14.000,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>35.353,95</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>76.800,00 26.483,95 0,00 106.653,95</b>	<b>71.300,00 26.483,95 0,00 106.653,95</b>	<b>67.800,00 26.483,95 0,00 0,00</b>	<b>67.800,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>325.995,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.128.492,00 0,00 0,00 1.431.420,90</b>	<b>1.105.425,00 239.731,29 0,00 1.431.420,90</b>	<b>1.047.925,00 74.575,45 0,00 0,00</b>	<b>1.047.925,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>						<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>						<b>Investimenti fissi lordi</b>					
12	1	2	2	107110	SPESE MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.700,00 0,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	2	2	107510	SPESE PER ARREDI E MOBILI DI COMPETENZA DELL'ASILO NIDO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>						<b>325.995,90</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.134.492,00</b>	<b>1.111.425,00</b>	<b>1.053.925,00</b>	<b>1.053.925,00</b>
<b>PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	2	1	3	070120	SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	41.968,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	159.000,00 0,00 0,00 183.968,66	142.000,00 0,00 0,00 142.000,00	142.000,00 0,00 0,00 142.000,00	142.000,00 0,00 0,00 142.000,00
12	2	1	3	070130	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	12.565,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00 0,00 67.565,12	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00	55.000,00 0,00 0,00 55.000,00
12	2	1	3	070150	FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)	5.537,53	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 25.537,53	20.000,00 3.500,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12	2	1	3	070160	FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	819,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	110.000,00 0,00 0,00 90.819,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
12	2	1	3	070170	FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	38.448,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.244,00 0,00 0,00 88.448,80	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
12	2	1	3	070180	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.650,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12	2	1	3	070210	FONDO PER SERVIZI PER TRASPOSTO DISABILI (STAD) FINANZIATO DA REGIONE - COPERTO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 4.340,00	4.340,00 0,00 0,00 4.340,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	2	1	3	072250	SPESE PER SERVIZI DI SUPPORTO PSICOLOGICO IN TEMA DI HANDICAP ADULTO (SPORTELLO PSICOLOGICO) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	875,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.650,00 0,00 0,00 4.525,37	3.650,00 0,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00 0,00	3.650,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	072470	SPESE PER SERVIZI PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO TRASFERIMENTI SU CAPITOLI 74480 E 74490)	18.318,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.400,00 0,00 0,00 41.718,71	23.400,00 0,00 0,00 0,00	23.400,00 0,00 0,00 0,00	23.400,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	072490	SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 74350 PER TRASFERIMENTI)	13.334,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	455.000,00 6.854,00 0,00 468.334,25	455.000,00 6.854,00 0,00 0,00	455.000,00 0,00 0,00 0,00	455.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	072840	FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO AD ENTRATA 144050)	3.218,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.000,00 0,00 0,00 41.218,16	38.000,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00	38.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	072860	FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.218,16	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074630	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	3.951,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.505,08 0,00 0,00 14.455,65	10.504,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074640	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	5.818,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 7.980,53 0,00 17.818,47	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074650	SPESE PER TRASPORTO DISABILI	50.091,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	126.000,00 72.438,66 0,00 176.091,61	126.000,00 72.438,66 0,00 0,00	126.000,00 7.712,09 0,00 0,00	126.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074660	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" (SPESA 74660 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)	4.072,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 3.300,00 0,00 44.072,00	40.000,00 3.300,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074670	SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	70.229,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	230.000,00 50.081,87 0,00 312.229,11	242.000,00 50.081,87 0,00 0,00	242.000,00 0,00 0,00 0,00	242.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	3	074690	SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	7.149,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	29.300,00 16.586,55 0,00 36.449,02	29.300,00 16.586,55 0,00 0,00	29.300,00 0,00 0,00 0,00	29.300,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>276.397,35</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.371.749,08</b>	<b>1.354.412,27 160.741,61 0,00 1.630.809,62</b>	<b>1.336.350,00 7.712,09 0,00</b>	<b>1.336.350,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	2	1	4	074290	FONDO PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PER TRASPOSTO DISABILI (STAD) FINANZIATO DA REGIONE - COPERTO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074310	SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	919,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	37.000,00 0,00 0,00 37.919,26	37.000,00 0,00 0,00 37.919,26	37.000,00 0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074330	FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	2.370,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 12.370,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074340	FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	8.977,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 38.977,50	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074350	SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	8.342,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 13.000,00 0,00 21.342,00	13.000,00 12.998,00 0,00 21.342,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074400	SPESE PER CONTRIBUTI AL COMUNE DI SEREGNO PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	52.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	112.000,00 52.000,00 0,00 156.000,00	104.000,00 52.000,00 0,00 156.000,00	104.000,00 0,00 0,00 0,00	104.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074420	SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	24.660,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 77.660,00	53.000,00 0,00 0,00 53.000,00	53.000,00 0,00 0,00 0,00	53.000,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074480	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
12	2	1	4	074490	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI - ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 0,00	800,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	2	1	4	074510	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA AD ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)	16.630,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 8.270,00 0,00 66.630,00	50.000,00 0,00 0,00 66.630,00	50.000,00 0,00 0,00 66.630,00	50.000,00 0,00 0,00 66.630,00
12	2	1	4	074520	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "NON AUTOSUFFICIENZA" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	2.700,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 0,00 8.253,63	5.553,63 0,00 0,00 8.253,63	0,00 0,00 0,00 8.253,63	0,00 0,00 0,00 8.253,63
12	2	1	4	074600	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO A SUPPORTO DI ATTIVITA' CONVENZIONATE IN AMBITO SOCIALE (CROCE BIANCA PER "SERVIZIO AMICO"ECC.)	2.935,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00 100,00 0,00 7.435,50	4.500,00 100,00 0,00 7.435,50	4.500,00 0,00 0,00 7.435,50	4.500,00 0,00 0,00 7.435,50
12	2	1	4	075080	FONDO PER TRASFERIMENTI FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 75080 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 70180)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.350,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
12	2	1	4	075400	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE ACCOGLIENTI DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 6.500,00	6.000,00 0,00 0,00 6.500,00	6.000,00 0,00 0,00 6.500,00	6.000,00 0,00 0,00 6.500,00
12	2	1	4	075770	SPESE PER RIMBORSI TIROCINI LAVORATIVI DISABILI	735,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 735,11	0,00 0,00 0,00 735,11	0,00 0,00 0,00 735,11	0,00 0,00 0,00 735,11
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>120.769,37</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>326.450,00 73.368,00 0,00 440.923,00</b>	<b>320.153,63 73.368,00 0,00 440.923,00</b>	<b>312.100,00 0,00 0,00 440.923,00</b>	<b>312.100,00 0,00 0,00 440.923,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>397.166,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.698.199,08 234.109,61 0,00 2.071.732,62</b>	<b>1.674.565,90 234.109,61 0,00 2.071.732,62</b>	<b>1.648.450,00 7.712,09 0,00 2.071.732,62</b>	<b>1.648.450,00 0,00 0,00 2.071.732,62</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti</b>											
12	2	2	3	108160	FONDO PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE A CARICO REGIONE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.471,39 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	2	2	3	108170	FONDO DA REGIONE PER CONTRIBUTI IN CONTI CAPITALE DESTINATI A INTERVENTI DI SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE SU EDIFICI PRIVATI (FINALIZZATO A ENTRATA 162800)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>49.471,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>49.471,39</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità</b>						<b>397.166,72</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.747.670,47</b>	<b>1.704.565,90</b>	<b>1.678.450,00</b>	<b>1.678.450,00</b>
<b>PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	3	1	3	070100	SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
12	3	1	3	072530	SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	52.499,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	147.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								194.499,89			
12	3	1	3	072600	SPESE PER SERVIZI DI PREPARAZIONE E TRASPORTO DI PASTI A DOMICILIO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	5.572,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								38.072,00			
12	3	1	3	072740	FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI "CA' VERA" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)	934,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								0,00	2.740,65	300,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									8.934,69		
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>59.006,58</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>192.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>	<b>184.500,00</b>
									<b>2.740,65</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>243.506,58</b>		
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	3	1	4	070440	SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	4.699,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									164.699,91		

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	3	1	4	070450	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI (CA' VERA DI GIUSSANO E IL GALLETTO DI PAINA)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>4.699,91</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>169.500,00 0,00 0,00 174.199,91</b>	<b>169.500,00 0,00 0,00 174.199,91</b>	<b>165.000,00 0,00 0,00 165.000,00</b>	<b>165.000,00 0,00 0,00 165.000,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>63.706,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>362.000,00 2.740,65 0,00 417.706,49</b>	<b>354.000,00 2.740,65 0,00 417.706,49</b>	<b>349.500,00 300,00 0,00 349.500,00</b>	<b>349.500,00 0,00 0,00 349.500,00</b>
<b>TITOLO 2:</b>						<b>Spese in conto capitale</b>					
<b>MACROAGGREGATO 2:</b>						<b>Investimenti fissi lordi</b>					
12	3	2	2	107600	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
12	3	2	2	107602	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO EDIFICI COMUNALI DESTINATI A SERVIZI PER ANZIANI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>18.000,00 0,00 0,00 23.000,00</b>	<b>23.000,00 0,00 0,00 23.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>						<b>Contributi agli investimenti</b>					
12	3	2	3	108470	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FONDAZIONE RESIDENZA AMICA PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE A TITOLO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>3.000,00 0,00 0,00 3.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>21.000,00 0,00 0,00 26.000,00</b>	<b>26.000,00 0,00 0,00 26.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>	<b>10.000,00 0,00 0,00 10.000,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani</b>						<b>63.706,49</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>383.000,00 2.740,65 0,00 443.706,49</b>	<b>380.000,00 2.740,65 0,00 443.706,49</b>	<b>359.500,00 300,00 0,00 359.500,00</b>	<b>359.500,00 0,00 0,00 359.500,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>PROGRAMMA 4:</b>					<b>Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
12	4	1	3	072550	SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	5.521,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 0,00 11.521,72	6.000,00 0,00 0,00 0,00	3.700,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072552	SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	48,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.440,00 0,00 0,00 48,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072562	SPESE PER INTERVENTI FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI - UNA TANTUM (SI VEDA ENTRATA 146240) - (FINANZIATO DA FPV)	3.452,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 3.452,28	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072570	FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 73830)	29.883,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	82.873,28 0,00 0,00 79.883,28	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072690	SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO (PRANZO SOLIDALE ED ACQUISTO BUONI SPESA)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.044,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.500,00 0,00 0,00 6.044,40	5.000,00 2.300,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072720	FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	3	072730	FONDO PER SERVIZI PER "AREA VULNERABILITA" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	12.423,04	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.529,72 0,00 0,00 59.805,44	47.382,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>52.373,52</b>	<b>competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa</b>	<b>137.843,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>163.255,92</b>	<b>110.882,40</b> <b>2.300,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>58.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>60.500,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						
12	4	1	4	073800	SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	225,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 3.225,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.654,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073820	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO "PASS" - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.100,00 0,00 0,00 150.000,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	45.900,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	4	1	4	073830	FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA' (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570 )	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073840	SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI INQUILINI DI STABILII' COMUNALI A COPERTURA DI RIMBORSI DI ONERI PER ACQUA ANTICIPATI DAL COMUNE -FINANZIAMENTO DA BRIANZACQUE (FINALIZZATA A ENTRATA 158630)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	073860	FONDO PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE NELL'AMBITO DEL PROGETTO REGIONALE PASS "GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP" FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074360	SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074370	SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ASSOCIAZIONE BANCO ALIMENTARE DI SOLIDARIETA' MADRE TERESA)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.500,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074960	SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (CONTRIBUTO A FAVORE DI CARITAS)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00 7.000,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074970	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI FAMIGLIE BISOGNOSE A RISTORO DI RETTE PARASCOLASTICHE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074980	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	074990	FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO AD ENTRATA 158880)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	075020	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 72570 E 73830)	26.827,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	76.395,28 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 61.827,78	35.000,00 0,00 0,00 0,00	35.000,00 0,00 0,00 0,00
12	4	1	4	075090	FONDO PER CONTRIBUTI A FAMIGLIE IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	4	1	4	075100	FONDO PER CONTRIBUTI A ENTI IN MATERIA DI "AREA VULNERABILITA'" DA PIANO DI ZONA FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>27.052,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>213.995,28 8.500,00 0,00 295.452,78</b>	<b>268.400,00 8.500,00 0,00 295.452,78</b>	<b>100.400,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>61.154,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>79.426,30</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.838,28 10.800,00 0,00 458.708,70</b>	<b>379.282,40 10.800,00 0,00 458.708,70</b>	<b>158.900,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>121.654,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale</b>						<b>79.426,30</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>351.838,28 10.800,00 0,00 458.708,70</b>	<b>379.282,40 10.800,00 0,00 458.708,70</b>	<b>158.900,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>121.654,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 6:</b>		<b>Interventi per il diritto alla casa</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>		<b>Trasferimenti correnti</b>									
12	6	1	4	073380	FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017 (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073390	FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI CANONE CONCORDATO A CARICO REGIONE - FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.830,95 0,00 0,00 2.510,95	2.510,95 0,00 0,00 2.510,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073400	SPESE PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO DEGLI AFFITTI DI SOGGETTI PRIVATI A CARICO COMUNE (SI VEDA QUOTA A CARICO REGIONE SU SPESA 73410)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073430	SPESE PER CONTRIBUTI AFFITTI FONDO SOLIDARIETA' ALLOGGI ERP- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073440	FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA' INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA AD ENTRATA 144680)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	80.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073450	FONDO PER CONTRIBUTI CONCERNENTI IL PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	6	1	4	073470	FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
12	6	1	4	073480	FONDO PER CONTRIBUTI A CARICO REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.924,94 0,00 0,00 140.692,22	140.692,22 0,00 0,00 140.692,22	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073490	FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.128,51 0,00 0,00 11.800,00	11.800,00 0,00 0,00 11.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	073850	SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INQUILINI DI STABILI COMUNALI FINANZIATI DA BONUS IDRICO EROGATO DA BRIANZACQUE FINANZIATO DA AVANZO VINCOLATO (da cap. 73840)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34.989,00	34.989,00 0,00 0,00 34.989,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	075210	FONDO A CARICO REGIONE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EMERGENZA ABITATIVA FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	52.313,94 0,00 0,00 22.468,94	22.468,94 0,00 0,00 22.468,94	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>311.198,34 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>352.461,11 0,00 0,00 352.461,11</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>140.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 7:</b>		<b>Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e</b>									
<b>TITOLO 1:</b>		<b>Spese correnti</b>									
<b>MACROAGGREGATO 1:</b>		<b>Redditi da lavoro dipendente</b>									
12	7	1	1	071200	SPESE PER RETRIBUZIONI SERVIZI SOCIALI	53.621,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	245.000,00 0,00 0,00 278.485,59	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00	224.864,00 0,00 0,00 224.864,00
12	7	1	1	071400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SERVIZI SOCIALI	13.812,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.000,00 0,00 0,00 85.812,02	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00	72.000,00 0,00 0,00 72.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>67.433,61</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>320.000,00</b>	<b>296.864,00</b>	<b>296.864,00</b>	<b>296.864,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>364.297,61</b>			
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
12	7	1	2	075850	SPESE PER IRAP SERVIZI SOCIALI	4.227,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	28.727,05	0,00	0,00
12	7	1	2	075860	SPESE PER TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI - SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00	900,00	900,00	900,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>4.227,05</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.900,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>	<b>25.400,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>29.627,05</b>			
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	7	1	3	072010	SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.025,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	5.525,20	0,00	0,00
12	7	1	3	072200	SPESE PER FORMAZIONE OBBLIGATORIA PER ASSISTENTI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	410,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	1.410,00	0,00	0,00
12	7	1	3	072450	SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	1.465,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	4.965,80	0,00	0,00
12	7	1	3	072620	SPESE PER SERVIZI PER L'ATTIVAZIONE DEL PROGETTO SERVIZIO CIVILE NAZIONALE (EX CAPITOLO 74900)	1.830,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	9.530,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.731,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>19.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>14.700,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
								<b>21.431,00</b>			
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
12	7	1	4	072830	SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.800,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	14.000,00	0,00	0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.800,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
12	7	1	10	072400	SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 1.800,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>78.391,66</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>379.200,00</b>	<b>352.764,00</b>	<b>352.764,00</b>	<b>352.764,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
12	7	2	2	108292	SPESE PER ACQUISTO SOFTWARE PER INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SOCIALI - (CARTELLA SOCIALE) FINANZIATO DA FPV	5.591,78	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.373,78 0,00 0,00 10.083,56	4.491,78 0,00 0,00 10.083,56	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>5.591,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>9.373,78</b>	<b>4.491,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti</b>											
12	7	2	3	108390	SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005 FINANZIATI DA AVANZO VINCOLATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.630,78 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	7	2	3	108400	SPESE PER CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE A FAVORE DI EDIFICI DI CULTO DA ART. 73 LEGGE REGIONALE 12/2005	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.300,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>41.930,78</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>5.591,78</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>51.304,56</b>	<b>34.491,78</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>40.083,56</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>30.000,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali</b>						<b>83.983,44</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>430.504,56</b>	<b>387.255,78</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>471.239,22</b>	<b>382.764,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>382.764,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>
<b>PROGRAMMA 8: Cooperazione e associazionismo</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
12	8	1	3	072300	SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	3.204,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.700,00 8.302,10 0,00 16.904,55	13.700,00 8.302,10 0,00 16.904,55	13.700,00 0,00 0,00 0,00	13.700,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072310	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) CENTRO GENERAZIONI DI PAINA	1.952,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 3.350,00 0,00 7.952,55	6.000,00 3.350,00 0,00 7.952,55	6.000,00 1.150,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072350	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA GAS) RELATIVE AD EDIFICIO CONFISCATO ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA IN VIA MILANO	392,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 392,66	0,00 0,00 0,00 392,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072370	SPESE PER UTENZE EDIFICIO DI VIA FERMI IN COMODATO GRATUITO AD ASSOCIAZIONI LOCALI (SI VEDA ENTRATA 156560)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 8.500,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072640	SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	517,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.800,00 1.415,60 0,00 2.317,77	1.800,00 1.415,60 0,00 2.317,77	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072750	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.300,00 2.100,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 0,00	2.100,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	3	072752	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA STABILE "CENTRO GENERAZIONI" DI PAINA E "QUATTRO CERCHI" DI GIUSSANO - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28,70 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>23.828,70</b> <b>13.067,70</b> <b>0,00</b> <b>38.167,53</b>	<b>32.100,00</b> <b>13.067,70</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.100,00</b> <b>1.150,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	<b>32.100,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>					<b>Trasferimenti correnti</b>						
12	8	1	4	075600	SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	8	1	4	075800	SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA- TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>13.000,00 0,00 0,00 10.500,00</b>	<b>10.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.828,70 0,00 0,00 48.667,53</b>	<b>42.600,00 13.067,70 0,00 48.667,53</b>	<b>32.100,00 1.150,00 0,00 0,00</b>	<b>37.100,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 8 - Cooperazione e associazionismo</b>						<b>6.067,53</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>36.828,70 0,00 0,00 48.667,53</b>	<b>42.600,00 13.067,70 0,00 0,00</b>	<b>32.100,00 1.150,00 0,00 0,00</b>	<b>37.100,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>PROGRAMMA 9:</b>					<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						
<b>TITOLO 1:</b>					<b>Spese correnti</b>						
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>					<b>Acquisto di beni e servizi</b>						
12	9	1	3	077000	SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
12	9	1	3	077380	SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	15.875,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.600,00 0,00 0,00 79.376,25	63.501,00 0,00 0,00 0,00	63.501,00 0,00 0,00 0,00	63.501,00 0,00 0,00 0,00
12	9	1	3	077390	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	35.331,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	70.000,00 400,00 0,00 95.331,87	60.000,00 400,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00	60.000,00 0,00 0,00 0,00
12	9	1	3	077392	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.107,83 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	9	1	3	077400	SPESE PER UTENZE CIMITERI (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA)	5.073,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 5.300,00 0,00 15.073,81	10.000,00 2.500,00 0,00 10.000,00	10.000,00 2.500,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>56.280,93</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>151.707,83 5.700,00 0,00 194.781,93</b>	<b>138.501,00 5.700,00 0,00 194.781,93</b>	<b>138.501,00 2.500,00 0,00 138.501,00</b>	<b>138.501,00 0,00 0,00 138.501,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi</b>											
12	9	1	7	077800	SPESE PER INTERESSI CIMITERI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.891,00 0,00 0,00 26.796,00	26.796,00 0,00 0,00 26.796,00	25.646,00 0,00 0,00 25.646,00	24.437,00 0,00 0,00 24.437,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>27.891,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>26.796,00 0,00 0,00 26.796,00</b>	<b>25.646,00 0,00 0,00 25.646,00</b>	<b>24.437,00 0,00 0,00 24.437,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>56.280,93</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>179.598,83 5.700,00 0,00 221.577,93</b>	<b>165.297,00 5.700,00 0,00 221.577,93</b>	<b>164.147,00 2.500,00 0,00 164.147,00</b>	<b>162.938,00 0,00 0,00 162.938,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
12	9	2	2	108652	SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 0,00 400.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	108800	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	561,20 0,00 0,00 561,20	175.000,00 0,00 0,00 175.000,00	95.000,00 0,00 0,00 95.000,00	95.000,00 0,00 0,00 95.000,00
12	9	2	2	108802	SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI - FINANZIATA DA FPV	140.391,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	207.010,83 0,00 0,00 207.010,83	129.438,80 0,00 0,00 129.438,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	108812	SPESE PER LAVORI CIMITERIALI (FINANZIATO NEL 2016 DA FPV DA RISORSE COMUNALI (142.800 €))	926,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 926,98	0,00 0,00 0,00 926,98	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	2	109100	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI	4.728,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.728,72 0,00 0,00 4.728,72	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
12	9	2	2	109102	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI SU CIMITERI - FINANZIATO DA FPV	3.508,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.994,59 0,00 0,00 83.508,30	80.000,00 0,00 0,00 83.508,30	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>149.555,09</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>221.295,34 0,00 0,00 533.993,89</b>	<b>384.438,80 0,00 0,00 533.993,89</b>	<b>495.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>95.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale</b>											
12	9	2	5	108654	FPV - SPESE PER AMPLIAMENTO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	400.000,00 0,00 400.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	5	108804	FPV - SPESE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE PRESSO CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	129.438,80 0,00 129.438,80 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	9	2	5	109104	FPV - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER PROGETTAZIONE CIMITERI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.271,28 0,00 75.271,28 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>204.710,08 0,00 204.710,08 0,00</b>	<b>400.000,00 0,00 400.000,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>149.555,09</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>426.005,42 0,00 204.710,08 533.993,89</b>	<b>784.438,80 0,00 400.000,00 533.993,89</b>	<b>495.000,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>95.000,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale</b>						<b>205.836,02</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>605.604,25 949.735,80 204.710,08 755.571,82</b>	<b>949.735,80 5.700,00 400.000,00 755.571,82</b>	<b>659.147,00 2.500,00 0,00 0,00</b>	<b>257.938,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>						<b>1.162.182,40</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.001.136,60 949.735,80 204.710,08 6.069.508,39</b>	<b>5.307.325,99 506.149,25 400.000,00 6.069.508,39</b>	<b>4.464.786,00 86.237,54 0,00 0,00</b>	<b>4.031.331,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività</b>											
<b>PROGRAMMA 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>											
<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente</b>											

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
14	2	1	1	079200	SPESE PER RETRIBUZIONI UFFICIO COMMERCIO	5.374,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00 0,00 30.199,20	24.825,00 0,00 0,00 0,00	24.825,00 0,00 0,00 0,00	24.825,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	1	079400	SPESE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI UFFICIO COMMERCIO	1.650,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 0,00 9.150,66	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente</b>						<b>7.024,86</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>33.000,00 0,00 0,00 39.349,86</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>32.325,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente</b>											
14	2	1	2	079900	SPESE PER IRAP UFFICIO COMMERCIO	661,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 3.161,14	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente</b>						<b>661,14</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 3.161,14</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>2.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi</b>											
14	2	1	3	078700	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.750,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	078800	SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI	2.440,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.500,00 11.500,00 4.900,00 0,00 13.940,17	11.500,00 4.900,00 1.900,00 0,00 0,00	11.500,00 1.900,00 0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	078810	SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	576,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.550,00 1.584,88 0,00 2.576,32	2.000,00 1.584,88 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	078850	SPESE PER INSTALLAZIONE DI PANNELLI DESTINATI A PUBBLICHE AFFISSIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	1	3	079820	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	420,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 0,00 0,00 8.420,90	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00



MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
14	2	1	3	079822	SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (finanziato da FPV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.426,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>3.437,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>40.226,40 0,00 0,00 26.937,39</b>	<b>23.500,00 6.484,88 0,00 0,00</b>	<b>15.500,00 1.900,00 0,00 0,00</b>	<b>15.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti</b>											
14	2	1	4	079880	SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>5.000,00 0,00 0,00 5.000,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>11.123,39</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>80.726,40 6.484,88 0,00 74.448,39</b>	<b>63.325,00 6.484,88 0,00 74.448,39</b>	<b>50.325,00 1.900,00 0,00 0,00</b>	<b>50.325,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>TITOLO 2: Spese in conto capitale</b>											
<b>MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi</b>											
14	2	2	2	109510	SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO	47.758,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	58.000,00 0,00 0,00 47.758,42	0,00 0,00 0,00 47.758,42	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
14	2	2	2	109512	SPESE PER INVESTIMENTI IN MATERIA DI ILLUMINAZIONE E VIABILITA' PUBBLICA NELL'AMBITO DEL PROGETTO DAT IN MATERIA DI COMMERCIO - FINANZIATO DA FPV	23,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.161,91 0,00 0,00 47.452,56	47.429,21 0,00 0,00 47.429,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi</b>						<b>47.781,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>68.161,91 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>47.429,21 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>						<b>47.781,77</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>68.161,91 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>47.429,21 0,00 0,00 95.210,98</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>0,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>						<b>58.905,16</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>148.888,31 6.484,88 0,00 169.659,37</b>	<b>110.754,21 6.484,88 0,00 169.659,37</b>	<b>50.325,00 1.900,00 0,00 0,00</b>	<b>50.325,00 0,00 0,00 0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>PROGRAMMA 4:</b>						<b>Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>					
<b>TITOLO 1:</b>						<b>Spese correnti</b>					
<b>MACROAGGREGATO 7:</b>						<b>Interessi passivi</b>					
14	4	1	7	082500	SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.435,00 0,00 0,00 0,00	3.299,00 0,00 0,00 3.299,00	3.158,00 0,00 0,00 0,00	3.010,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale PROGRAMMA 4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.435,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.299,00 0,00 0,00 3.299,00</b>	<b>3.158,00 0,00 0,00 0,00</b>	<b>3.010,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività</b>						<b>58.905,16</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>152.323,31 0,00 0,00 172.958,37</b>	<b>114.053,21 6.484,88 0,00 172.958,37</b>	<b>53.483,00 1.900,00 0,00 0,00</b>	<b>53.335,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MISSIONE 15:</b>						<b>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>					
<b>PROGRAMMA 3:</b>						<b>Sostegno all'occupazione</b>					
<b>TITOLO 1:</b>						<b>Spese correnti</b>					
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>						<b>Acquisto di beni e servizi</b>					
15	3	1	3	074840	SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE	8.499,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00 8.499,75 0,00 16.999,50	8.500,00 8.499,75 0,00 16.999,50	8.500,00 5.408,85 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi</b>						<b>8.499,50</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>8.500,00 8.500,00 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 8.499,75 0,00 16.999,50</b>	<b>8.500,00 5.408,85 0,00 0,00</b>	<b>8.500,00 0,00 0,00 0,00</b>
<b>MACROAGGREGATO 4:</b>						<b>Trasferimenti correnti</b>					
15	3	1	4	074930	SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
					<b>Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	8.499,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	8.500,00 5.408,85 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale PROGRAMMA 3 - Sostegno all'occupazione</b>	8.499,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	8.500,00 5.408,85 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MISSIONE 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale</b>	8.499,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	28.500,00 8.499,75 0,00 36.999,50	8.500,00 5.408,85 0,00 0,00	8.500,00 0,00 0,00 0,00
					<b>MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti</b>						
					<b>PROGRAMMA 1: Fondo di riserva</b>						
					<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>						
					<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>						
20	1	1	10	025800	FONDO DI RISERVA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva</b>	0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	55.050,00 0,00 0,00 54.900,00	54.900,00 0,00 0,00 54.900,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>						
					<b>TITOLO 1: Spese correnti</b>						
					<b>MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti</b>						
20	2	1	10	025780	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PER LE SPESE CORRENTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	758.663,00 0,00 0,00 0,00	770.000,00 0,00 0,00 0,00	799.000,00 0,00 0,00 0,00	830.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>758.663,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>758.663,00</b>	<b>770.000,00</b>	<b>799.000,00</b>	<b>830.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>TITOLO 2: MACROAGGREGATO 5:</b>						
					<b>Spese in conto capitale</b>						
					<b>Altre spese in conto capitale</b>						
20	2	2	5	025790	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' IN CONTO CAPITALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	57.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00	54.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>57.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>	<b>54.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>815.663,00</b>	<b>824.000,00</b>	<b>853.000,00</b>	<b>884.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>PROGRAMMA 3:</b>						
					<b>Altri Fondi</b>						
					<b>Spese correnti</b>						
					<b>Altre spese correnti</b>						
20	3	1	10	025820	FONDI ACCANTONATI PER SPESE DI PERSONALE CONCERNENTI RINNOVO CCNL IN ATTESA DI STIPULA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00	49.000,00 0,00 0,00 0,00
					<b>Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
					<b>Totale TITOLO 1 - Spese correnti</b>	<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
<b>Totale PROGRAMMA 3 - Altri Fondi</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>49.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>870.713,00</b>	<b>888.900,00</b>	<b>952.000,00</b>	<b>987.000,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>54.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MISSIONE 50:</b>											
<b>PROGRAMMA 2:</b>											
<b>TITOLO 4:</b>											
<b>MACROAGGREGATO 3:</b>											
<i>Debito pubblico</i>											
<i>Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</i>											
<i>Rimborso di prestiti</i>											
<i>Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</i>											
50	2	4	3	120600	QUOTA CAPITALE MUTUI - CASSA DD.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	487.130,00	472.654,00	494.546,00	515.573,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									472.654,00	0,00	0,00
50	2	4	3	120620	QUOTA CAPITALE MUTUI - ALTRI SOGGETTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.000,00	70.885,00	74.200,00	77.674,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									70.885,00	0,00	0,00
50	2	4	3	120650	QUOTA CAPITALE CONTRIBUTI FRISL	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.563,00	47.563,00	47.563,00	47.563,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									47.563,00	0,00	0,00
50	2	4	3	120720	SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DAL 10% DELLE ALIENAZIONI PATRIMONIALI (ART.7, COMMA 5 DL 78-2015)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	28.300,00	9.900,00	17.400,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									9.900,00	0,00	0,00
50	2	4	3	120730	SPESE PER ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI FINANZIATE DA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE LIBERO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	922.000,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00</b>	<b>601.002,00</b>	<b>633.709,00</b>	<b>640.810,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>601.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti</b>						<b>0,00</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>1.552.993,00</b>	<b>601.002,00</b>	<b>633.709,00</b>	<b>640.810,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
									<b>601.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
								Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021	
<b>Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00	601.002,00 0,00 0,00 601.002,00	633.709,00 0,00 0,00 633.709,00	640.810,00 0,00 0,00 640.810,00
<b>Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.552.993,00 0,00 0,00 601.002,00	601.002,00 0,00 0,00 601.002,00	633.709,00 0,00 0,00 633.709,00	640.810,00 0,00 0,00 640.810,00
<b>MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>											
<b>TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>											
60	1	5	1	120000	RIMBORSO PER ANTICIPAZIONE DI CASSA (SPESA 120000 FINALIZZATA AD ENTRATA 170000)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazioni di tesoreria</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie</b>						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00	2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
<b>MISSIONE 99: Servizi per conto terzi</b>											
<b>PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>											
<b>TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro</b>											
<b>MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro</b>											
99	1	7	1	130200	RITENUTE CPDEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130200 FINALIZZATA AD ENTRATA 177800)	75.634,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.000,00 0,00 0,00 375.634,85	300.000,00 0,00 0,00 375.634,85	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
99	1	7	1	130400	RITENUTE INADEL PERSONALE DIPENDENTE (SPESA 130400 FINALIZZATA DA ENTRATA 178000)	12.163,65	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 52.163,65	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	130600	RITENUTE INPS A CARICO DI COLLABORATORI ESTERNI (FINALIZZATO A ENTRATA 178200)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	130660	RITENUTE 4% PER CONTRIBUTI SU IMPRESE AI SENSI DELL'ART. 28 DPR 600/1973	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131000	IMPOSTA IRPEF E RITEN. ACCONTO (SPESA 131000 FINALIZZATA AD ENTRATA 178600)	183.883,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650.000,00 0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00 833.883,03	650.000,00 0,00 0,00 0,00	650.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131050	IMPOSTA IRPEF LAVORO AUTONOMO (SPESA 131050 FINALIZZATA AD ENTRATA 178650)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131200	ALTRE RITENUTE AL PERSONALE (SPESA 131200 FINALIZZATA AD ENTRATA 178620)	6.762,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 51.762,76	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131300	SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT ISTITUZIONALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178630)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00	1.200.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131310	SPESE DA RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (SPLIT COMMERCIALE) (FINALIZZATO A ENTRATA 178640)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	131320	SPESE NON ANDATE A BUON FINE (FINALIZZATO A ENTRATA 180830)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	133200	GESTIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO (SPESA 133200 FINALIZZATA AD ENTRATA 180800)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	133210	SPESE PER UTILIZZO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133210 FINALIZZATA AD ENTRATA 180810)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	Assestato dell'anno 2021
99	1	7	1	133220	SPESE PER DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 195 DEL TUEL (SPESA 133220 FINALIZZATA AD ENTRATA 180820)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00	200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
<b>Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro</b>						<b>278.444,29</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 3.226.444,29</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 3.226.444,29</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 3.226.444,29</b>	<b>2.948.000,00 0,00 0,00 3.226.444,29</b>
<b>MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi</b>											
99	1	7	2	131400	RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI (SPESA 131400 FINALIZZATA AD ENTRATA 179000)	83.381,91	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91	25.000,00 0,00 0,00 108.381,91
99	1	7	2	132000	SPESE PER CONTO DI TERZI (SPESA 132000 FINALIZZATA AD ENTRATA 179200) (RIMBORSI PER SOMME ERRONEAMENTE VERSATE A FAVORE DEL COMUNE)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00	100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
99	1	7	2	133400	SPESE PER VERSAMENTO DI IMPOSTE DI REGISTRO IN CAPO AGLI APPALTATORI AI SENSI DELL'ART 8 D.M. LAVORI PUBBLICI N° 145/2000 (SPESA 133400 FINALIZZATA A ENTRATA 181000 DAL 2018 FINALIZ. A ENTRATA 180570)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
99	1	7	2	133500	SPESE PER VERSAMENTO TARI TRIBUTI PROVINCIALE (SPESA 133500 FINALIZZATA A ENTRATA 180500)	138.267,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.000,00 0,00 0,00 278.267,67	140.000,00 0,00 0,00 278.267,67	140.000,00 0,00 0,00 278.267,67	140.000,00 0,00 0,00 278.267,67
<b>Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi</b>						<b>221.649,58</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>285.000,00 0,00 0,00 486.649,58</b>	<b>265.000,00 0,00 0,00 486.649,58</b>	<b>265.000,00 0,00 0,00 486.649,58</b>	<b>265.000,00 0,00 0,00 486.649,58</b>
<b>Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro</b>						<b>500.093,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.233.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>
<b>Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro</b>						<b>500.093,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.233.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>
<b>Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi</b>						<b>500.093,87</b>	<b>competenza di cui già di cui F.P.V. cassa</b>	<b>3.233.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>	<b>3.213.000,00 0,00 0,00 3.713.093,87</b>



<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>	<b>6.813.566,60</b>	<b>competenza</b>	<b>31.903.002,97</b>	<b>31.575.149,04</b>	<b>26.909.460,00</b>	<b>25.805.605,00</b>
		<b>di cui già</b>		<b>1.722.901,24</b>	<b>199.612,54</b>	<b>0,00</b>
		<b>di cui F.P.V.</b>	<b>898.364,13</b>	<b>513.875,00</b>	<b>113.875,00</b>	<b>113.875,00</b>
		<b>cassa</b>		<b>37.040.840,64</b>		



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **PIANO DELLA PERFORMANCE**

## **ANNO 2019**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

# INDICE

Premesse

Caratteristiche dell'Ente

Struttura organizzativa

## PROCESSI

- C5001 *Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale*
- C5002 *Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione*
- C5003 *Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate*
- C5004 *Gestire i tributi locali ed il catasto*
- C5005 *Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)*
- C5006 *Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)*
- C5007 *Gestire i servizi demografici ed elettorali*
- C5008 *Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici*
- C5009 *Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane*
- C5010 *Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione*
- C5013 *Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni*
- C5014 *Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza*
- C5015 *Gestire le scuola dell'infanzia*
- C5016 *Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria*
- C5018 *Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post-scuola, Centri estivi, ecc.)*
- C5020 *Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni*
- C5021 *Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero*
- C5022 *Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani*
- C5024 *Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale*
- C5025 *Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica*
- C5026 *Gestione del SIT*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- C5027 *Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano*
- C5028 *Gestire il servizio di Igiene urbana*
- C5029 *Gestire il Servizio Idrico integrato*
- C5032 *Gestire i trasporti pubblici locali*
- C5033 *Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)*
- C5034 *Gestire la protezione civile*
- C5035 *Gestire l'asilo nido*
- C5036 *Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori*
- C5037 *Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili*
- C5038 *Gestire i servizi di assistenza agli anziani*
- C5039 *Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà*
- C5040 *Interventi per il Diritto alla Casa*
- C5041 *Programmazione della rete dei servizi*
- C5043 *Gestire i servizi cimiteriali*
- C5044 *Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )*
- C5045 *Sportello Unico e sviluppo economico*

## Obiettivi strategici

## Popolazione

Descrizione	2017	2018	2019
Popolazione residente al 31/12	25.945	26.066	0
Nati nell'anno	236	212	0
Morti nell'anno	221	219	0
Immigrati	997	983	0
Emigrati	930	855	0

## Territorio

Superficie (Kmq)	10,32
Frazioni	4

## Viabilità

Strade Comunali (Km)	103
Strade Provinciali (Km)	0,5
Strade Statali (Km)	3
Autostrade (Km)	0

## Struttura organizzativa

Il Comune di Giussano ha individuato n. 4 Aree di intervento e precisamente

Codice	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Settore organizzazione, programmazione e controlli	Segretario Generale Dott. Filippo Ballatore
2	Settore economico finanziario e servizi alla persona	Dirigente Dott. Marco Raffaele Casati
3	Settore pianificazione e gestione del territorio	Dirigente Ing. David Cornacchia
4	Settore sicurezza del territorio e dei cittadini	Dirigente Dott. Martino De Vita

## Personale dell'Ente

Personale	2017	2018	2019
Segretario - Segretario Generale	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1	1	1
DIRIGENTE - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1	1	1
D6 - Funzionario Amministrativo	1	1	1
D6 - Funzionario Finanziario	1	1	1
D5 - Funzionario Amministrativo	3	3	3
D5 - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D5 - Funzionario Tecnico	1	1	1
D4 - Assistente sociale	1	1	1
D4 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Funzionario Amministrativo	2	2	2
D3 - Funzionario Tecnico	2	2	2
D3 - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	0	1	1
D3 - Istruttore Direttivo Amministrativo	5	3	3
D3 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D3 - Istruttore Direttivo P.L. - Vice Comandante	1	0	0
D3 - Istruttore Direttivo Tecnico	2	2	2
D2 - Assistente sociale	2	1	1
D2 - Bibliotecario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Amministrativo	2	2	2
D2 - Istruttore Direttivo Finanziario	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1	1	1
D2 - Istruttore Direttivo Tecnico	1	1	1
D1 - Assistente sociale	3	3	3
D1 - Istruttore Direttivo Amministrativo	0	2	2
D1 - Istruttore Direttivo Polizia Locale	1	1	1
D1 - Istruttore Direttivo Tecnico	6	5	5
C4 - Agente Polizia Locale	5	4	4
C4 - Assistente di biblioteca	1	1	1
C4 - Educatore	1	1	1

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

C4 - Educatrice Asilo Nido	2	2	2
C4 - Istruttore Amministrativo	3	3	3
C4 - Istruttore Finanziario	1	1	1
C4 - Istruttore Tecnico	1	1	1
C3 - Educatrice Asilo Nido	1	1	0
C3 - Istruttore Amministrativo	5	5	5
C3 - Istruttore Finanziario	2	2	2
C2 - Agente Polizia Locale	1	1	1
C1 - Agente Polizia Locale	7	6	7
C1 - Educatrice Asilo Nido	2	2	1
C1 - Istruttore Amministrativo	11	12	11
C1 - Istruttore Finanziario	1	2	2
C1 - Istruttore Informatico	2	2	2
C1 - Istruttore Tecnico	4	3	2
B6 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B5 - Operaio Altamente Specializzato	3	2	2
B4 - Applicato Amministrativo	1	1	1
B4 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Collaboratore Amministrativo	1	1	1
B3 - Operaio Altamente Specializzato	1	1	1
B2 - Esecutore Scolastico Specializzato	2	2	2
B2 - Operaio Specializzato	1	1	1
B1 - Esecutore Operativo Specializzato	2	2	1
A2 - Operatore Servizi Scolastici	1	1	1
<b>Totale personale</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>102</b>



# Processi

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Data di Monitoraggio:** 31/01/2019

<b>Processo C5001</b>
Servizi di supporto interno: organi istituzionali, rappresentanza, partecipazione e comunicazione istituzionale
<b>Centro di Responsabilità</b>
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza mediante l'utilizzo della strumentazione prevista dalla legislazione vigente. Favorire la partecipazione attiva dei cittadini con iniziative di carattere istituzionale o con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni. Favorire l'accesso ai servizi comunali attraverso lo Sportello al Cittadino, attivato nel 2015.
<b>Mission</b>
Garantire il supporto agli organi istituzionali e favorire l'accesso ai servizi da parte dei cittadini.
<b>Stakeholder</b>
Organi Istituzionali, Uffici Comunali, Cittadini
<b>Nota</b>
, ,

<b>Indici</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>Media triennio</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
G0001 - n. pubblicazioni	918,00	850,00	892,00	886,67	850,00
G0002 - n. visitatori sito istituzionale	247.562,00	235.943,00	328.553,00	270.686,00	250.000,00
G0005 - n. appuntamenti del Sindaco	157,00	173,00	133,00	154,33	150,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	230.557,72	215.674,44	212.308,73	219.513,63	236.456,71
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0028 - N. unità operative del processo	2,98	2,83	2,52	2,78	2,47
I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,98	2,83	2,52	2,78	2,47

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



I0260 - N. iscritti newsletter comunale	765,00	830,00	843,00	812,67	850,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0981 - N. convocazioni CC	9,00	9,00	10,00	9,33	10,00
I0982 - N. convocazioni GC	54,00	55,00	56,00	55,00	55,00
I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati	10,00	8,00	8,00	8,67	12,00
I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini	19,00	17,00	18,00	18,00	22,00
I0988 - N. like pagina fb istituzionale	1.104,00	1.588,00	1.500,00	1.397,33	1.600,00
I0992 - Costo del giornalino comunale	20.260,82	26.786,00	26.328,00	24.458,27	14.000,00
I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale	4,00	4,00	3,00	3,67	2,00
I0995 - N. Consigli Comunali aperti	0,00	1,00	0,00	0,33	0,00
I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito	4,00	4,00	3,00	3,67	-
I0997 - N. delibere di GC	253,00	237,00	231,00	240,33	240,00
I0998 - N. determine dirigenziali	1.259,00	1.124,00	1.058,00	1.147,00	1.100,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,78%	2,63%
IN244 - % copertura newsletter (I0260 - N. iscritti newsletter comunale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,13%	3,26%
IN780 - % uscite mensili del giornalino comunale (I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale / I0950 - N. mesi dell'anno )	30,56%	16,67%
IN785 - % di cittadini che hanno scaricato il giornalino comunale online (I0996 - N. di giornali pubblicati sul sito / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,01%	0,00%
IN003 - % personale staff (sindaco ed assessori) (I0029 - N. unità operative staff sindaco e assessori / I0028 - N. unità operative del processo )	36,01%	40,49%
IN761 - Convocazioni medie per addetto (I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati / I0028 - N. unità operative del processo)	26,29	31,17
IN763 - % convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini (I0985 - N. convocazioni di Consiglio, Commissioni e Comitati nei termini / I0981 - N. convocazioni CC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati )	100,00%	100,00%
IN786 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I0997 - N. delibere di GC / I0998 - N. determine dirigenziali )	20,95%	21,82%
GIN0002 - VISITE MEDIE DEL SITO ISTITUZIONALE (G0002 - n. visitatori sito istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,43	9,59
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0001 - AGGIORNAMENTO MEDIO MENSILE SITO ISTITUZIONALE (G0001 - n. pubblicazioni / I0950 - N. mesi dell'anno )	73,89	70,83
<b>Efficienza economica</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,46	9,07
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	1,43%	1,33%
IN784 - Costo unitario del giornalino comunale (I0992 - Costo del giornalino comunale / I0993 - N. uscite complessive del giornalino comunale )	6.670,44	7.000,00
IN781 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte, Commissioni, Comitati (I0019 - Costo del processo / I0981 - N. convocazioni CC + I0982 - N. convocazioni GC + I0983 - N. convocazioni commissioni del Settore e comitati)	3.007,04	3.070,87
<b>Qualità</b>		
IN766 - % like pagina facebook istituzionale (I0988 - N. like pagina fb istituzionale / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	5,38%	6,14%
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN783 - % Consigli Comunali aperti (I0995 - N. Consigli Comunali aperti / I0981 - N. convocazioni CC )	3,57%	0,00%
GIN0004 - NUMERO MEDIO GIORNALIERO APPUNTAMENTI DEL SINDACO (su gg lavorativi) (G0005 - n. appuntamenti del Sindaco / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	0,62	0,59

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
1000 - 0 - SPESE PER COMPENSO CONSIGLIERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
250 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ORGANI ISTITUZIONALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
650 - 0 - SPESE PER RAPPRESENTANZA (BUDGET DL 78/2010) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00
800 - 0 - SPESE PER INDENNITA" SINDACO ED ASSESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	96.600,00	96.600,00
960 - 0 - SPESE PER TRASCRIZIONI CONSIGLIO COMUNALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
980 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>107.900,00</b>	<b>107.900,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>31.376,39</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	3%	2.277,00	68,31	3.815,25
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	15%	1.619,00	242,85	5.952,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.277,00	1.138,50	28.223,55
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.569,00	235,35	5.211,24
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	33.132,78
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.153,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.958,21
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.675,90
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.605,54
<b>Totale costo personale</b>			<b>19.129,00</b>	<b>4.622,98</b>	<b>97.180,32</b>



Processo C5002
Servizi di supporto interno: gestire la segreteria, il protocollo, l'archivio e l'organizzazione
<b>Centro di Responsabilità</b>
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli, 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'ente attraverso le attività di segreteria, la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita e gli adempimenti normativi. Supportare l'intera struttura comunale ed il/i Responsabile/i per la prevenzione della corruzione e della trasparenza nello svolgimento dei controlli e nell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e del Piano della trasparenza. Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti.
<b>Mission</b>
Supportare l'intera struttura comunale e gli organi istituzionali in relazione ad atti amministrativi di varia natura.
<b>Stakeholder</b>
Uffici Comunali e Organi Istituzionali
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
G0008 - n. scritture private	84,00	72,00	90,00	82,00	100,00
G0009 - n. Consiglieri Comunali	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
G0010 - n. atti pubblici	30,00	26,00	16,00	24,00	20,00
G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione	3,00	6,00	0,00	3,00	2,00
G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente	3,00	6,00	0,00	3,00	2,00
G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C.	3,00	1,00	0,00	1,33	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	361.069,30	356.022,09	362.159,89	359.750,43	409.372,47
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0037 - N. unità operative del processo 2	7,99	7,89	7,02	7,63	6,92
I0038 - N. delibere e determine GC e CC	1.564,00	1.425,00	1.355,00	1.448,00	1.410,00
I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0049 - N. mesi (unità operative)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0050 - N. notizie	1.747,00	1.362,00	1.269,00	1.459,33	1.300,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documenti firmati digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALIARONE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
I0069 - Importo spese postali anno corrente	74.581,25	99.106,55	74.090,50	82.592,77	80.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	7,99	7,89	7,02	7,63	6,92
I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico	68,00	50,00	60,00	59,33	50,00
I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico	485,00	473,00	458,00	472,00	450,00
I1010 - Importo spese postali anno precedente	68.933,95	74.581,25	99.106,55	80.873,92	74.090,50
I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase	117,00	87,00	87,00	97,00	100,00
I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali	117,00	87,00	87,00	97,00	100,00
I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	1.373,00	1.509,00	1.547,00	1.476,33	1.650,00
I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali	1.678,00	1.615,00	1.547,00	1.613,33	1.650,00
I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità "	61,00	65,00	59,00	61,67	60,00
I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno	61,00	65,00	59,00	61,67	60,00
I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0,00	0,00	2,00	0,67	2,00
I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0,00	2,00	2,00	1,33	2,00
I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto	1.809,00	1.665,00	1.982,00	1.818,67	2.000,00
I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza	1.809,00	1.665,00	1.982,00	1.818,67	2.000,00
I1029 - N. segnalazioni per cause di inconferibilità e incompatibilità da parte del Segretario generale	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
VS88 - Numero settimane	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,65%	7,36%
IN009 - Delibere e determine medie gestite (I0038 - N. delibere e determine GC e CC / I0037 - N. unità operative del processo 2 )	189,69	203,76
IN014 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I0047 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN016 - Notifiche medie gestite (I0050 - N. notifiche / I0049 - N. messi (unità operative) )	729,67	650,00
IN792 - % movimentazione archivio storico (I1008 - N. richieste ricerche accesso archivio storico / I1009 - N. atti archiviati complessivamente storico)	12,57%	11,11%

IN794 - % accesso atti pervenute da Consiglieri Comunali (I1011 - N. richieste di accesso agli atti pervenute da Consiglieri Comunali evase / I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali )	100,00%	100,00%
IN796 - % dematerializzazione atti (I1015 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati / I1016 - N. atti (delibere, determine, contratti) totali )	91,51%	100,00%
IN801 - % regolarità amministrativa atti (I1022 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano "non conformità " / I1023 - N. atti sottoposti a controllo interno )	100,00%	100,00%
IN802 - % abbattimento del livello del rischio di corruzione (I1024 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente / I1025 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente )	50,00%	100,00%
IN803 - % atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto (I1026 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza in formato aperto / I1027 - N. atti pubblicati nella sezione trasparenza )	100,00%	100,00%
IN805 - % riunioni di coordinamento con i dirigenti (I9000 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti / VS88 - Numero settimane )	23,08%	23,08%
GIN0007 - MEDIA RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI PERVENUTE DAI CONSIGLIERI COMUNALI (I1012 - n. richieste di accesso agli atti pervenute dai Consiglieri Comunali / G0009 - n. Consiglieri Comunali )	6,06	6,25
GIN0008 - % ATTI PUBBLICI GESTITI (G0010 - n. atti pubblici / G0010 - n. atti pubblici + G0008 - n. scritture private )	22,64%	16,67%
GIN0101 - % gare espletate dalla CUC (G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente + G099 - N. gare aperte espletate per conto dell'Ente dalla C.U.C. )	30,77%	71,43%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN026 - Tempo medio rogito contratto in giorni (I0068 - Tempo medio rogito contratto in giorni )	45,00	45,00
GIN0005 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO CORRENTE IN GIORNI (G0006 - tempo medio ricerca in archivio corrente in giorni )	5,00	5,00
GIN0006 - TEMPO MEDIO RICERCA IN ARCHIVIO STORICO IN GIORNI (G0007 - tempo medio ricerca in archivio storico in giorni )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,86	15,71
IN029 - Incidenza del processo sulle spese correnti (I0019 - Costo del processo / I0023 - Importo spese correnti ente )	2,34%	2,29%
IN030 - Incidenza spese postali (I0069 - Importo spese postali anno corrente / I0019 - Costo del processo )	22,96%	19,54%
IN793 - Risparmio spesi postali ( - I0069 - Importo spese postali anno corrente / I1010 - Importo spese postali anno precedente )	-1,02	-1,08
<b>Qualità</b>		
IN806 - Segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità (I1029 - N. segnalazioni per cause di inconfiribilità e incompatibilità da parte del Segretario generale )	0,00	0,00
GIN0009 - % RISPETTO DELLA PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DELLE GARE APERTE (G0012 - n. gare aperte con rispetto della procedura di pubblicazione / G0013 - N. gare aperte espletate direttamente dall'Ente )	100,00%	100,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146400 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA - UFF.SEGRETERIA	100%	15.000,00	15.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

150660 - 0 - ENTRATE PER RIMBORSO DA PARTE DI DITTE VINCITRICI DI GARE D'APPALTO DELLE SPESE PER LA PUBBLICAZIONE DEI BANDI (ENTRATA 150660 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 22550)	100%	8.000,00	8.000,00
157310 - 0 - ENTRATE DA COMUNI PER SERVIZIO ASSOCIATO DI SEGRETERIA GENERALE	100%	44.000,00	44.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>67.000,00</b>	<b>67.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22560 - 0 - FONDO PER LA PUBBLICAZIONE DI BANDI DI GARA A CARICO DEL COMUNE	100%	1.000,00	1.000,00
9020 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE SPECIALISTICA ANTICORRUZIONE	100%	1.800,00	1.800,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.800,00</b>	<b>2.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>87.904,69</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	93%	2.277,00	2.117,61	118.272,67
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	50%	2.277,00	1.138,50	28.223,55
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	3%	2.277,00	68,31	1.391,98
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	85%	1.569,00	1.333,65	29.530,37
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.125,00	56,25	1.189,67
C1	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	31.837,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	19.437,31
B6	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	31.842,03
B5	Messo - Messo Notificatore Collaboratore Amministrativo	95%	1.822,00	1.730,90	30.505,23
B1	EsecOper - Esecutore Operativo Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	23.533,52
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.912,00</b>	<b>12.958,86</b>	<b>318.667,78</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>409.372,47</b>
--	-------------------

Processo C5003
Gestione economica, finanziaria, programmazione e società partecipate
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio, nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa. Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico/ finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa. Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di materiale di consumo (carta e cancelleria) per il funzionamento dei vari Uffici e servizi dell'Ente. Effettuare il coordinamento per il controllo di gestione dell'Ente e gestire i rapporti ed i controlli con le Società partecipate.
Mission
Monitorare costantemente l'andamento degli equilibri di bilancio, con riferimento all'effettiva capacità di accertamento e riscossione delle entrate stanziata e, di conseguenza, con riferimento alla capacità di impegno delle spese correnti ed in conto capitale previste. Garantire il rispetto delle scadenze previste per la redazione dei documenti contabili previsti dalla normativa vigente (bilancio di previsione, rendiconto della gestione, variazioni di bilancio, certificati di bilancio, bilancio consolidato). Gestire puntualmente le entrate (assunzione di accertamenti ed emissione di reversali) e le spese (assunzione di impegni, emissione di mandati) iscritte sul bilancio comunale. Mantenere i rapporti con le società partecipate al fine della redazione del bilancio consolidato e della redazione del report sui controlli interni.
Stakeholder
Uffici Comunali, Organi Istituzionali e Società partecipate

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni	-18,26	-19,35	-20,96	-	-5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	246.550,34	273.444,17	322.606,03	280.866,85	373.856,97
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0076 - N. unità operative del processo 3	4,69	5,18	5,66	5,18	5,86
I0080 - N. mandati emessi	6.123,00	5.749,00	5.700,00	5.857,33	6.000,00
I0081 - N. reversali emesse	6.188,00	7.405,00	8.847,00	7.480,00	8.000,00
I0090 - N. parametri di deficitarietà rispettati	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0091 - N. totale parametri di deficitarietà	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0102 - Importo acquisti di economato	5.933,69	8.939,26	4.903,84	6.592,26	3.000,00
I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale	-	-	-	-	-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori	3,00	2,00	2,00	2,33	2,00
I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati	-	-	-	-	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,69	5,18	5,66	5,18	5,86
I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate	5.714.042,00	12.357.577,00	-	9.035.809,50	6.000.000,00
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0994 - Totale Entrate Correnti	18.396.929,42	19.759.187,01	-	19.078.058,22	18.752.760,00
I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza	14.945.355,97	15.492.675,00	-	15.219.015,49	15.500.000,00
I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza	18.308.467,27	19.366.549,44	-	18.837.508,36	17.841.658,00
I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministraz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti)	-	-	-	-	6.005.720,13
I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale	-	-	-	-	6.005.720,13

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,19%	6,24%
IN039 - Atti medi per dipendente (I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse / I0076 - N. unità operative del processo 3 )	2.576,43	2.389,08
IN042 - % rispetto parametri di deficiarietà (I0090 - N. parametri di deficiarietà rispettati / I0091 - N. totale parametri di deficiarietà )	100,00%	100,00%
IN043 - Efficacia dell'economato (I0102 - Importo acquisti di economato / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,04%	0,02%
IN055 - % Redazione Report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori (I0108 - N. report periodici relativi agli Equilibri di bilancio inviati a Dirigenti ed Amministratori / I0109 - N. Report periodici Equilibri di Bilancio programmati )	0,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN049 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionati alla Corte dei Conti (I0099 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti )	100,00%	100,00%
IN715 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I0955 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata / I0950 - N. mesi dell'anno )	8,33%	8,33%
GIN0020 - TEMPO MEDIO DEI PAGAMENTI IN GIORNI (G0028 - tempo medio dei pagamenti in giorni )	0,00	-5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,82	14,34
IN1142 - Entrata media corrente pro-capite (I0994 - Totale Entrate Correnti / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	734,96	719,43

IN050 - Costo medio mandati e reversali (I0019 - Costo del processo / I0080 - N. mandati emessi + I0081 - N. reversali emesse )	21,06	26,70
IN718 - Utile o perdita delle società partecipate (I0933 - Utile o perdita di esercizio delle società partecipate )	9.035.809,50	6.000.000,00
IN811 - % spese correnti impegnate di competenza (I1035 - Importo spese correnti impegnate di competenza / I1036 - Importo spese correnti stanziare di competenza )	80,79%	86,88%
IN813 - Verifica copertura spese in conto capitale (I1039 - Accertamento entrate c/capitale (compreso avanzo amministrativaz. F.P.V. per investimenti ed ENTRATE correnti destinate a investimenti) / I1040 - Totale impegni di spesa Titolo 2 c/capitale )	0,00%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN054 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale (I0107 - % gradimento interno sulla gestione economico-finanziaria ed economale )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
11200 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI TESORERIA E PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI	100%	7.400,00	7.400,00
11410 - 0 - SPESE PER AGGIORNAMENTO INVENTARIO ED ALTRI SERVIZI IN MATERIA ECONOMICO - FINANZIARIA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (EX CAPITOLO 11400)	100%	5.900,00	5.900,00
1600 - 0 - SPESE PER INDENNITA' COLLEGIO REVISORI DEI CONTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	19.500,00	19.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>32.800,00</b>	<b>32.800,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>74.439,52</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	31%	2.277,00	705,87	45.011,21
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	45.042,36
D4	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	41.610,91
D2	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	2.277,00	2.277,00	59.914,93
C4	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.619,00	1.619,00	24.248,72
C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.822,00	911,00	16.620,20
C3	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.822,00	1.822,00	34.169,12
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.461,00</b>	<b>10.978,87</b>	<b>266.617,45</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>373.856,97</b>
--	-------------------

<b>Processo C5004</b>
Gestire i tributi locali ed il catasto
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini. Gestire le attività catastali.
<b>Mission</b>
Gestire le entrate di natura tributaria e patrimoniale inserita nel servizio tendendo alla semplificazione degli adempimenti ed all'equità fiscale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Contribuenti ed Amministratori

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU	652,00	561,00	421,00	544,67	200,00
G0070 - n. contribuenti ICI/IMU	6.784,00	6.886,00	6.545,00	6.738,33	6.550,00
G0072 - n. contribuenti TASI	922,00	922,00	848,00	897,33	850,00
G0073 - n. verifiche tributarie TARI	66,00	43,00	40,00	49,67	40,00
G0074 - n. contribuenti TARI	11.939,00	11.980,00	12.226,00	12.048,33	12.300,00
G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicità	142,00	69,00	110,00	107,00	100,00
G0076 - n. contribuenti imposta pubblicità	839,00	796,00	810,00	815,00	800,00
G0077 - n. verifiche tributarie COSAP	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
G0078 - n. contribuenti COSAP	132,00	129,00	129,00	130,00	127,00
G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI	1.170,00	1.119,00	1.187,00	1.158,67	1.150,00
G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici	100,00	80,00	70,00	83,33	70,00
G0082 - n. manifesti affissi annui	10.500,00	14.853,00	14.676,00	13.343,00	14.700,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	310.764,43	382.086,21	283.576,41	325.475,68	303.246,61
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0111 - N. unità operative del processo 4	2,69	2,67	3,22	2,86	3,14
I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0113 - N. morosi complessivi	622,00	408,00	297,00	442,33	200,00
I0114 - N. contribuenti complessivi	20.616,00	20.713,00	20.558,00	20.629,00	20.600,00
I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato	244.692,01	200.042,99	178.736,00	207.823,67	150.000,00
I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU incassato	5.401.916,04	4.494.723,18	4.294.644,24	4.730.427,82	4.500.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	19.228,00	32.319,53	1.540,00	17.695,84	5.000,00
I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato	2.394.367,49	2.310.385,61	2.220.266,22	2.308.339,77	2.820.700,00
I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato	124.318,21	130.179,00	144.225,21	132.907,47	130.100,00
I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato	47.957,39	1.495,02	141,22	16.531,21	5.000,00
I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato	252.580,81	210.067,44	221.542,81	228.063,69	215.000,00
I0133 - Importo totale residui attivi tributari	4.936.038,87	6.252.108,30	-	5.594.073,59	3.000.000,00
I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari	2.338.396,94	1.995.525,60	-	2.166.961,27	200.000,00
I0135 - Importo totale residui attivi extratributari	1.897.881,93	2.691.439,18	-	2.294.660,56	2.500.000,00
I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari	948.467,32	733.022,87	-	840.745,10	630.000,00
I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie	13.986.759,32	13.891.302,05	-	13.939.030,69	13.100.000,00
I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie	13.241.677,00	13.553.675,00	-	13.397.676,00	13.317.000,00
I0142 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente	10,00	4,00	3,00	5,67	5,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,69	2,67	3,22	2,86	3,14
I0950 - N. mesi dell'anno	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
I1048 - Importo emesso TARI	2.694.173,00	2.670.687,00	2.843.533,00	2.736.131,00	2.820.700,00
I1049 - Costo per il servizio TARI	2.590.000,00	2.590.000,00	2.796.700,00	2.658.900,00	2.820.700,00
I1050 - N. ricorsi/mediazioni /provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente	10,00	4,00	3,00	5,67	5,00
I1051 - N. accertamenti tributari effettuati	622,00	408,00	297,00	442,33	200,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,87%	3,34%
IN058 - % di morosità relative ai tributi (I0113 - N. morosi complessivi / I0114 - N. contribuenti complessivi )	2,14%	0,97%
IN059 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I0115 - Importo totale recupero evasione ICI/IMU - incassato / I0116 - Importo totale entrate ICI/IMU - incassato )	4,39%	3,33%
IN060 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I0117 - Importo totale recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato / I0118 - Importo totale entrate TARSU/TIA/TARES/TARI - incassato )	0,77%	0,18%
IN061 - Tasso recupero COSAP (I0119 - Importo totale recupero COSAP - incassato / I0120 - Importo totale entrate COSAP - incassato )	3,01%	3,07%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN062 - Tasso recupero imposta pubblicitaria (I0121 - Importo totale recupero imposta pubblicitaria - incassato / I0122 - Importo totale entrate imposta pubblicitaria - incassato )	7,25%	2,33%
IN063 - Tasso di accessibilità dello sportello tributi (I0112 - N. ore di apertura settimanale sportello tributi / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN820 - Contribuenti medi per addetto (I0114 - N. contribuenti complessivi / I0111 - N. unità operative del processo 4 )	7.212,94	6.560,51
GIN0056 - NUMERO MEDIO MENSILE DI MANIFESTI AFFISSI (G0082 - n. manifesti affissi annui / I0950 - N. mesi dell'anno )	1.111,92	1.225,00

### Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	12,54	11,63
IN067 - % riscossione crediti esigibili tributari (I0134 - Importo riscosso totale residui attivi tributari / I0133 - Importo totale residui attivi tributari )	38,74%	6,67%
IN068 - % riscossione crediti esigibili extratributari (I0136 - Importo riscosso totale residui attivi extratributari / I0135 - Importo totale residui attivi extratributari )	36,64%	25,20%
IN819 - % copertura TARI (I1048 - Importo emesso TARI / I1049 - Costo per il servizio TARI )	102,90%	100,00%
GIN0049 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI ICI/IMU - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0011 - n. verifiche tributarie ICI/IMU / G0070 - n. contribuenti ICI/IMU )	8,08%	3,05%
GIN0051 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI TARI (G0073 - n. verifiche tributarie TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	0,41%	0,33%
GIN0052 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUTI IMPOSTA PUBBLICITARIA - GESTIONE ESTERNALIZZATA (G0075 - n. verifiche tributarie imposta pubblicitaria / G0076 - n. contribuenti imposta pubblicitaria )	13,13%	12,50%
GIN0053 - % VERIFICHE RISPETTO AI CONTRIBUENTI COSAP (G0077 - n. verifiche tributarie COSAP / G0078 - n. contribuenti COSAP )	11,54%	11,81%
GIN0054 - % VARIAZIONI SUI CONTRIBUENTI TARI (G0079 - n. contribuenti nuovi, cessati, variati TARI / G0074 - n. contribuenti TARI )	9,62%	9,35%
GIN0055 - % CONTRIBUENTI CHE USUFRUISCONO DEL SERVIZIO DI CALCOLO TASI (G0080 - n. contribuenti con calcolo TASI effettuato dagli uffici / G0072 - n. contribuenti TASI )	9,29%	8,24%

### Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN070 - % di scostamento tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto (I0137 - Importo accertato titolo I entrate tributarie / I0138 - Importo stanziato definitivo titolo I entrate tributarie )	104,04%	98,37%
IN071 - % ricorsi tributari andati a buon fine (I0142 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi accolti per l'ente / I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente )	100,00%	100,00%
IN821 - % ricorsi tributari (I1050 - N. ricorsi/mediazioni/provvedimenti autotutela tributi pervenuti per l'ente / I1051 - N. accertamenti tributari effettuati )	1,28%	2,50%

### RICAVI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158980 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUENTI PER RECUPERO SPESE POSTALI SU RISCOSSIONI COATTIVE	100%	20.000,00	20.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENZANO DIRETTORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
13790 - 0 - SPESE PER STAMPA E POSTALIZZAZIONE DI AVVISI TRIBUTARI	100%	20.000,00	20.000,00
13800 - 0 - SPESE PER COMPENSI PER RISCOSSIONI TRIBUTI ED ALTRI SERVIZI ACCESSORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
13820 - 0 - SPESE PER AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA AFFIDATA A SOGGETTO TERZO A SEGUITO DI GARA	100%	11.300,00	11.300,00
13830 - 0 - SPESE POSTALI DA RICONOSCERE AL SOGGETTO PRIVATO INCARICATO DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DA RECUPERARE DAL CONTRIBUENTE	100%	23.000,00	23.000,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL"UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00
<b>Totale Spese</b>		<b>142.050,00</b>	<b>142.050,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>39.887,39</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	57%	2.277,00	1.297,89	35.686,37
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	17%	1.822,00	309,74	6.289,41
C4	IF - Istruttore Finanziario	89%	1.822,00	1.621,58	31.147,51
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.518,00	121,44	2.089,46
C1	IF - Istruttore Finanziario	77%	1.822,00	1.402,94	24.866,53
C1	IF - Istruttore Finanziario	100%	1.012,00	1.012,00	16.078,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.550,00</b>	<b>5.879,44</b>	<b>121.309,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>303.246,61</b>
--	-------------------

Processo C5005
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Assicurare e garantire la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare, mobiliare e demaniale dell'Ente e la manutenzione ordinaria in relazione alle risorse economiche disponibili
<b>Mission</b>
Ottimizzare la gestione del patrimonio comunale( rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Amministratori, Comuni, Consegnatari, Destinatari di contratti di affitto e possibili acquirenti
<b>Nota</b>
. . .

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	213.453,52	191.656,26	210.747,41	205.285,73	219.784,10
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0151 - Mq. immobili comunali	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.352,17	1.272,17
I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	35,00	27,00	28,00	30,00	27,00
I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	35,00	27,00	28,00	30,00	27,00
I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati	11.806,40	11.000,00	-	11.403,20	11.000,00
I0166 - Importo morosità accertata spazi locati	42.942,56	32.000,00	-	37.471,28	26.956,23
I0167 - Provento complessivo locazione spazi	25.024,92	25.000,00	-	25.012,46	25.000,00
I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	25.024,92	25.000,00	-	25.012,46	25.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,39	1,33	1,52	1,41	1,58
I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato	32,00	32,00	32,00	32,00	19,00
I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I1067 - N. immobili a norma	52,00	52,00	52,00	52,00	56,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I9008 - Proventi da alienazioni	12.155,35	12.155,00	2.000,00	8.770,12	2.000,00
I9009 - N. immobili alienati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I9013 - N. immobili patrimonio	57,00	57,00	57,00	57,00	57,00
I9015 - N. immobili piano alienazioni	4,00	4,00	3,00	3,67	3,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,42%	1,68%
IN837 - % utilizzo del patrimonio immobiliare (I1065 - N. spazi patrimonio immobiliare utilizzato / I1066 - N. spazi patrimonio immobiliare disponibile )	56,14%	33,33%
IN074 - % rilascio concessioni suolo pubblico (I0157 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico / I0158 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico )	100,00%	100,00%
IN835 - % immobili alienati (I9009 - N. immobili alienati / I9015 - N. immobili piano alienazioni )	27,27%	33,33%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,91	8,43
IN088 - % copertura costi di gestione del patrimonio comunale (I0171 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio / I0019 - Costo del processo )	12,18%	11,37%
IN083 - Provento medio da locazioni immobili (I0167 - Provento complessivo locazione spazi / I0151 - Mq. immobili comunali )	18,50	19,65
IN087 - % recupero morosità spazi comunali locati (I0165 - Importo morosità riscossa spazi locati / I0166 - Importo morosità accertata spazi locati )	30,43%	40,81%
IN833 - Provento medio da alienazioni (I9008 - Proventi da alienazioni / I9009 - N. immobili alienati )	8.770,12	2.000,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN838 - % immobili a norma (I1067 - N. immobili a norma / I9013 - N. immobili patrimonio )	91,23%	98,25%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
154800 - 0 - ENTRATE DA AFFITTO STABILE CASERMA E ALLOGGI CARABINIERI	100%	61.600,00	61.600,00
154860 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI NO ERP + BOX	100%	62.000,00	62.000,00
154900 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI PER ALLOGGIO AD USO SOCIALE	100%	4.100,00	4.100,00
155700 - 0 - ENTRATE DA CANONI PER CONCESSIONE AREE PER IMPIANTI TELEFONICI	100%	36.500,00	36.500,00
156550 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PER UTILIZZO DI LOCALI C/O SALA MAZENTA, VILLA SARTIRANA E SALA CONSILIARE	100%	1.500,00	1.500,00
158780 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI SPESE ANTICIPATE PER CIRCOLO TENNIS E VIS NOVA CALCIO PER STAGIONI TERMICHE 2013/2014 E 2014/2015	100%	50.000,00	50.000,00
158930 - 0 - ENTRATE DA INQUILINI RESIDENTI IN EDIFICI NON ERP E IN LARGO EUROPA PER SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE PER IMPOSTE E TASSE (ENTRATA 158930 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 58770 E 58330)	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>219.700,00</b>	<b>219.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
15300 - 0 - SPESE PER INTERESSI CASERMA - CASSA DD.PP.	100%	5.894,00	5.894,00
23400 - 0 - SPESE PER PULIZIA MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	34.500,00	34.500,00
23600 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO MUNICIPIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	42.500,00	42.500,00



25050 - 0 - SPESE PER INTERESSI MUNICIPIO - CASSA DD.PP.	100%	36.620,00	36.620,00
46530 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	367,00	367,00
46540 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
46860 - 0 - SPESE CONDOMINIALI SALA MAZENTA	100%	2.000,00	2.000,00
58290 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI AD AMMINISTRATORI CONDOMINIALI	100%	8.200,00	8.200,00
<b>Totale Spese</b>		<b>132.081,00</b>	<b>132.081,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.070,72</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	18%	1,00	0,18	360,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	14%	2.277,00	318,78	7.877,38
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	6%	911,00	54,66	1.500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	9%	1.822,00	163,98	3.729,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	600,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	5.040,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.822,00	327,96	6.358,53
C4	IA - Istruttore Amministrativo	18%	1.822,00	327,96	6.211,52
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.668,16
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.392,00	153,12	2.722,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.511,07
C1	IT - Istruttore Tecnico	11%	1.822,00	200,42	3.450,01
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.632,00</b>	<b>2.963,59</b>	<b>67.632,38</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>219.784,10</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5006
Gestire l'edilizia privata, progettare e gestire manutenzione straordinaria e opere pubbliche e la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio (sedi istituzionali)
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e la pianificazione territoriale, nonché garantire il rispetto delle norme in materia edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sedi istituzionali, la realizzazione di nuove opere di edilizia pubblica in relazione alle risorse economiche disponibili.
Mission
Prevenire e contrastare il fenomeno dell'abusivismo edilizio. Ottimizzare la gestione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese Edili, Amministratori
Nota
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0084 - n. CIL/CILA presentate	233,00	193,00	218,00	214,67	190,00
G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale	150,00	75,00	100,00	108,33	70,00
G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	418.129,94	595.674,79	499.238,53	504.347,75	516.526,68
I0024 - Importo titolo II ente	1.731.060,00	1.165.102,00	-	1.448.081,00	2.067.000,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0040 - N. accessi agli atti ricevute	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio	261.259,00	264.724,00	-	262.991,50	260.000,00
I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	261.259,00	276.229,41	-	268.744,21	260.000,00
I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate	5,00	6,00	-	5,50	4,00
I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati	50,00	60,00	-	55,00	60,00
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	18,00	14,00	-	16,00	12,00

I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	11,00	3,00	-	7,00	1,00
I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate	30,00	30,00	-	30,00	30,00
I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate	30,00	30,00	-	30,00	30,00
I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza	2.040.910,00	2.947.360,00	-	2.494.135,00	2.067.000,00
I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie	849.189,21	362.166,00	-	605.677,61	60.000,00
I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie	2.040.910,00	1.325.102,00	-	1.683.006,00	2.127.000,00
I0195 - Importo pagato titolo II bilancio	2.434.191,66	835.370,00	-	1.634.780,83	500.000,00
I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto	5.878.837,35	835.370,00	-	3.357.103,68	500.000,00
I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	88.500,77	329.730,63	-	209.115,70	60.000,00
I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	122.952,58	1.165.102,00	-	644.027,29	1.192.000,00
I0224 - N. unità operative del processo	8,29	8,06	7,06	7,80	7,30
I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia	19,00	18,45	24,00	20,48	24,00
I0548 - N. domande accolte totali	430,00	350,00	400,00	393,33	353,00
I0549 - N. richieste integrazioni atti	185,00	102,00	101,00	129,33	100,00
I0550 - N. domande presentate totali	433,00	356,00	406,00	398,33	358,00
I0551 - N. richieste accesso atti evase	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0552 - N. richieste accesso atti ricevute	425,00	409,00	396,00	410,00	300,00
I0553 - N. controlli DIA	64,00	4,00	0,00	22,67	0,00
I0554 - N. DIA presentate	64,00	4,00	0,00	22,67	0,00
I0555 - N. controlli SCIA	72,00	94,00	136,00	100,67	136,00
I0556 - N. SCIA	72,00	94,00	136,00	100,67	136,00
I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati	22,00	25,00	26,00	24,33	22,00
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I0570 - N. abusi accertati	28,00	23,00	-	25,50	21,00
I0571 - N. controlli su attività edilizie	80,00	70,00	-	75,00	55,00
I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione)	650.000,00	630.000,00	741.093,33	673.697,78	600.000,00
I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi	13.000,00	15.000,00	90.267,72	39.422,57	12.000,00
I0582 - N. ricorsi di edilizia	1,00	0,00	1,00	0,67	3,00
I0583 - N. pratiche di diniego	10,00	6,00	6,00	7,33	5,00
I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I1081 - N. richieste accesso atti evase in ritardo	0,00	5,00	5,00	3,33	4,00
I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente)	216.068,67	44.376,00	-	130.222,34	50.000,00
I1091 - N. permessi costruire pervenuti	18,00	41,00	40,00	33,00	29,00
I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate	550,00	550,00	-	550,00	550,00
I1096 - Importo utenze anno precedente	1.164.376,07	1.120.000,00	-	1.142.188,04	1.143.240,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,82%	7,77%
IN457 - % di abusivismo (I0570 - N. abusi accertati / I0571 - N. controlli su attività edilizie )	34,00%	38,18%
IN448 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I0547 - Ore di apertura settimanale sportello edilizia / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	56,90%	66,67%
IN449 - % soddisfazione delle richieste (I0548 - N. domande accolte totali / I0550 - N. domande presentate totali )	98,74%	98,60%
IN450 - Tasso di integrazione degli atti (I0549 - N. richieste integrazioni atti / I0550 - N. domande presentate totali )	32,47%	27,93%
IN451 - % accesso atti evasi (I0551 - N. richieste accesso atti evase / I0552 - N. richieste accesso atti ricevute )	100,00%	100,00%
IN452 - Grado di controllo DIA (I0553 - N. controlli DIA / I0554 - N. DIA presentate )	100,00%	0,00%
IN453 - Grado di controllo SCIA (I0555 - N. controlli SCIA / I0556 - N. SCIA )	100,00%	100,00%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	75,00%	100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	43,75%	8,33%
IN096 - Controlli medi sulle opere previste nel P.O.P. (I0184 - N. controlli in loco sulle opere previste nel P.O.P. effettuati / I0181 - N. opere previste nel P.O.P. realizzate )	10,00	15,00
IN097 - Stato di conservazione del patrimonio (I0189 - N. manutenzioni straordinarie effettuate / I0190 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
GIN0057 - % CIL/CILA SOSPENSE PER INCOMPLETEZZA DOCUMENTALE (G0085 - n. CIL/CILA sospese per incompletezza documentale / G0084 - n. CIL/CILA presentate )	50,47%	36,84%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN847 - % titoli abilitativi evasi in ritardo (I1080 - N. titoli abilitativi evasi in ritardo / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	4,11%	4,55%
IN848 - % richieste accesso agli atti evase in ritardo (I1081 - N. richieste accesso agli atti evase in ritardo / I0040 - N. accessi agli atti ricevute )	0,81%	1,33%

IN849 - % permessi di costruire evasi in ritardo (I1082 - N. permessi costruire evasi in ritardo / I1091 - N. permessi costruire pervenuti )	3,03%	3,45%
IN081 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni in giorni (I0164 - Tempo medio sopralluogo in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	7,00	7,00
GIN0089 - TEMPO MEDIO RILASCIO PARERI DI COMPETENZA EDILIZIA URBANISTICA - SUAP in giorni (G0088 - Tempo medio rilascio pareri di competenza edilizia urbanistica - SUAP in giorni )	30,00	30,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	19,43	19,82
IN467 - Provento medio urbanizzazione (I0578 - Importo contributo di costruzione incassato (oneri urbanizzazione + costo costruzione) / I0559 - N. titoli abilitativi rilasciati )	27.686,21	27.272,73
IN469 - Valore medio sanzioni abusi edilizi (I0580 - Proventi di competenza abusi edilizi / I0570 - N. abusi accertati )	1.545,98	571,43
IN082 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria del patrimonio (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I0173 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio )	97,86%	100,00%
IN200 - % risorse economiche impiegate nel rispetto del Patto di stabilità su OOPP (I0195 - Importo pagato titolo II bilancio / I0196 - Importo titolo II bilancio pagabile per rispetto del Patto )	48,70%	100,00%
IN201 - % risorse economiche destinate a opere previste nel P.O.P. (I0192 - Importo destinato a opere previste nel P.O.P. di competenza / I0024 - Importo titolo II ente )	172,24%	100,00%
IN202 - Incidenza economica delle progettazioni interne (I0193 - Importo progettazioni interne nuove opere e manutenzioni straordinarie / I0194 - Importo totale progettazioni nuove opere e manutenzioni straordinarie )	35,99%	2,82%
IN203 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I0197 - Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie / I0198 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	32,47%	5,03%
IN853 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie (I0172 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie del patrimonio / I1095 - N. manutenzioni ordinarie effettuate )	478,17	472,73
IN854 - % spending review utenze (I1086 - ( Importo utenze anno precedente- Importo utenze anno corrente) / I1096 - Importo utenze anno precedente )	11,40%	4,37%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN471 - % ricorsi relativi alle pratiche edilizie (I0582 - N. ricorsi di edilizia / I0583 - N. pratiche di diniego )	9,09%	60,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
146800 - 0 - DIRITTI SEGRETERIA-UFFICIO TECNICO	100%	42.000,00	42.000,00
147810 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA URBANISTICA E DI EDILIZIA IN CAPO A FAMIGLIE	100%	40.000,00	40.000,00
150630 - 0 - ENTRATE DERIVANTI DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI - CONTRIBUTI PER INCENTIVI E SCAMBIO SUL POSTO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	32.100,00	32.100,00
150640 - 0 - ENTRATE DA IMPIANTI FOTOVOLTAICI DA RIVERSARE A TERZI (ENTRATA 150640 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 24580)	100%	30.000,00	30.000,00
150680 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO DI SOMME VERSATE A FAVORE DI TERZI MA IN CAPO AD ALTRI SOGGETTI (GALA PER B.SISTEMA) (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 24420)	100%	29.000,00	29.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

150720 - 0 - ENTRATE DA RECUPERI DI RISORSE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INCENTIVI AL PERSONALE PER LEGGE MERLONI (FINALIZZATO A SPESA 6240-6250-9680)	100%	45.000,00	45.000,00
158400 - 0 - ENTRATE PER RILASCIO DI COPIE E STAMPATI PRODOTTI DALL'UFFICIO TECNICO	100%	12.000,00	12.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>230.100,00</b>	<b>230.100,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
18000 - 0 - SPESE PER VESTIARIO IN DOTAZIONE AL PERSONALE DELL'UFFICIO TECNICO- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.100,00	2.100,00
18250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI IMPIANTI ANTI INTRUSIONE PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI	100%	6.500,00	6.500,00
18260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDINARIE DEGLI ASCENSORI PRESENTI PRESSO GLI STABILI COMUNALI	100%	5.016,00	5.016,00
18350 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE DI ATTREZZATURE IN DOTAZIONE AL MAGAZZINO COMUNALE	100%	1.000,00	1.000,00
22000 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI E SPECIALISTICI IN MATERIA DI GESTIONE CALORE	100%	11.000,00	11.000,00
22600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO PRESSO MUNICIPIO E CASERMA CARABINIERI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.600,00	8.600,00
23800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DI IMMOBILI ADIBITI A SERVIZI VARI (MAGAZZINO, MUNICIPIO ECC.)	100%	62.000,00	62.000,00
24580 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A TERZI DI INCENTIVI SU IMPIANTI FOTOVOLTAICI (SPESA 24580 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 150640)	100%	30.000,00	30.000,00
25040 - 0 - SPESE PER INTERESSI DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO (FINALIZZATO A ENTRATA 150680)	100%	29.000,00	29.000,00
58000 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DELL'UFFICIO CATASTO DI SEREGNO- TRASFERIMENTI CORRENTI	50%	7.750,00	7.750,00
<b>Totale Spese</b>		<b>162.966,00</b>	<b>162.966,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>92.731,83</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	13%	1,00	0,13	260,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	14%	2.277,00	318,78	14.989,60
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	16%	2.277,00	364,32	9.002,72
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	41%	911,00	373,51	10.250,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	28%	1.822,00	510,16	11.602,49
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	42%	1.822,00	765,24	16.654,31
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	5%	1.830,00	91,50	2.200,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	75%	1.822,00	1.366,50	26.780,99
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	65%	1.822,00	1.184,30	7.800,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	2.002,60
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	49%	1.521,00	745,29	11.103,44
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	14%	1.822,00	255,08	5.040,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.822,00	1.220,74	23.667,85
C4	IA - Istruttore Amministrativo	67%	1.822,00	1.220,74	23.120,64
C4	IT - Istruttore Tecnico	69%	1.822,00	1.257,18	24.313,52
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.879,56
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.392,00	139,20	2.475,05
C1	IA - Istruttore Amministrativo	19%	1.822,00	346,18	6.185,52

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

C1	IT - Istruttore Tecnico	25%	1.822,00	455,50	7.840,94
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	41%	1.822,00	747,02	13.092,04
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	41%	1.822,00	747,02	13.430,32
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	49%	1.822,00	892,78	14.385,68
<b>Totale costo personale</b>			<b>41.654,00</b>	<b>13.663,22</b>	<b>260.828,85</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>			<b>516.526,68</b>		
--	--	--	-------------------	--	--

<b>Processo C5007</b>
Gestire i servizi demografici ed elettorali
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Gestire le attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
<b>Mission</b>
Garantire ai cittadini un servizio efficace ed efficiente in materia Anagrafica, Elettorale e di Stato Civile
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale	145,00	97,00	156,00	132,67	150,00
G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate	1.000,00	933,00	1.054,00	995,67	950,00
G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni	17,00	15,00	15,00	15,67	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0002 - Popolazione straniera	1.764,00	1.784,00	1.880,00	1.809,33	1.880,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	198.112,83	255.252,92	313.686,57	255.684,11	365.830,21
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0201 - N. unità operative del processo 7	4,45	6,00	5,03	5,16	4,83
I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici	25,50	26,00	26,00	25,83	26,00
I0203 - N. pratiche totali demografici	20.000,00	19.850,00	22.432,00	20.760,67	20.000,00
I0212 - N. pratiche di residenza	1.594,00	1.637,00	1.658,00	1.629,67	1.600,00
I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni	720,00	724,00	1.054,00	832,67	950,00
I0214 - N. certificati totali demografici	9.551,00	7.794,00	8.205,00	8.516,67	8.000,00
I0217 - N. accertamenti anagrafici	1.061,00	1.006,00	1.050,00	1.039,00	950,00
I0218 - N. nuove residenze	720,00	724,00	721,00	721,67	700,00
I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	1.594,00	1.637,00	1.658,00	1.629,67	1.600,00
I0224 - N. unità operative del processo	4,45	6,00	5,03	5,16	4,83
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00



<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	5,17%	5,14%
IN206 - Tasso di accessibilità dei demografici (I0202 - Ore apertura settimanale servizi demografici / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	71,76%	72,22%
IN208 - Popolazione media per addetto dei demografici (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.030,62	5.396,69
IN209 - Popolazione straniera per addetto dei demografici (I0002 - Popolazione straniera / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	350,65	389,23
IN210 - Atti medi gestiti per addetto (I0203 - N. pratiche totali demografici + I0214 - N. certificati totali demografici / I0201 - N. unità operative del processo 7 )	5.673,90	5.797,10
IN211 - Tasso di accertamento anagrafico (I0217 - N. accertamenti anagrafici / I0218 - N. nuove residenze )	1,44	1,36
GIN0036 - % CERTIFICATI CON TIMBRO DIGITALE (G0052 - n. certificati rilasciati con timbro digitale / I0214 - N. certificati totali demografici )	1,56%	1,88%
GIN0037 - % AUTONOMIA DEI CITTADINI (G0053 - n. verifiche di veridicità dell'autocertificazione effettuate / I0214 - N. certificati totali demografici )	11,69%	11,88%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN214 - % rispetto tempi rilascio pratiche di residenza (I0213 - N. pratiche di residenza rilasciate entro due giorni / I0212 - N. pratiche di residenza )	51,09%	59,38%
GIN0038 - TEMPO MEDI EVASIONE PRATICHE DIVORZIO BREVE IN GIORNI (G0054 - tempo medio da arrivo richiesta ad evasione pratica divorzio breve in giorni )	18,00	18,00
GIN0039 - TEMPO MEDIO EVASIONE PRATICHE DI CITTADINANZA IN GIORNI (G0055 - tempo medio da arrivo decreto a giuramento di cittadinanza in giorni )	15,67	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,85	14,03
IN215 - Costo medio atti demografici (I0019 - Costo del processo / I0214 - N. certificati totali demografici + I0203 - N. pratiche totali demografici )	8,73	13,07
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%
IN217 - % tipologie pratiche demografici on line (I0223 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line / I0203 - N. pratiche totali demografici )	7,85%	8,00%

<b>RICAVI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
140700 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER RIMBORSO DI SPESE SOSTENUTE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI (ENTRATA 140700 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 142000 A SPESE 20900 20850 20100 20210 E 21690)	100%	51.500,00	51.500,00
147300 - 0 - ENTRATE VERSATE DAI CITTADINI PER IL RILASCIO DI CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI SPESA 21650)	100%	60.000,00	60.000,00
147400 - 0 - DIRITTI SERVIZI DEMOGRAFICI (CARTE IDENTITA' - SEGRETERIA - STATO CIVILE)	100%	22.000,00	22.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>133.500,00</b>	<b>133.500,00</b>

<b>COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.			

20850 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI ELETTORALI (SPESA 20850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20900 20100 20210)	100%	6.000,00	6.000,00
20900 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI (SPESA 20900 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 140700 E 142000 CON SPESE 21690 20850 20100 20210)	100%	70.000,00	70.000,00
21200 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI REGISTRI DI STATO CIVILE E DI ALTRI STAMPATI DA DESTINARE AI SERVIZI DEMOGRAFICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
21600 - 0 - SPESE PER COMMISSIONE ELETTORALE COMUNALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
21650 - 0 - FONDI DA TRASFERIRE ALLO STATO PER DIRITTI VERSATI DAI CITTADINI PER RILASCIO CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE (FINALIZZATO AL CAPITOLO DI ENTRATA 147300)	100%	60.000,00	60.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>142.000,00</b>	<b>142.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>61.355,44</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	1.619,00	647,60	15.872,56
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	500,00
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	93%	1.822,00	1.694,46	34.785,65
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.822,00	856,34	15.879,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	39%	1.822,00	710,58	12.299,34
C1	IA - Istruttore Amministrativo	94%	1.179,00	1.108,26	15.510,00
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	64%	1.822,00	1.166,08	19.368,08
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	94%	1.012,00	951,28	14.398,84
B2	OpSpec - Operaio Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	29.739,54
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.198,00</b>	<b>9.048,18</b>	<b>162.474,77</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>365.830,21</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5008
Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi e statistici
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Assicurare la continuità del funzionamento dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento, la gestione e la manutenzione dei sistemi informatici comunali. Garantire la programmazione statistica locale per la diffusione dell'informazione statistica e la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente.
Mission
Assicurare un'efficace gestione, manutenzione e sviluppo dei sistemi informativi e di telecomunicazione dell'Ente, coerentemente con la propria evoluzione organizzativa nell'ambito del processo di digitalizzazione delle diverse articolazioni dell'Amministrazione, secondo criteri di efficienza ed economicità, garantendo la riservatezza, la sicurezza e l'integrità dei dati, applicativi e sistemi, la continuità di esercizio ed un adeguato servizio di supporto interno. Svolgere efficacemente le funzioni di Ufficio Comunale di Statistica.
Stakeholder
Cittadini e Uffici Comunali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	239.328,50	244.054,71	260.422,67	247.935,29	300.296,15
I0023 - Importo spese correnti ente	14.945.355,97	15.492.675,00	15.705.533,74	15.381.188,24	17.841.658,00
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,99	3,08	3,10	3,06	2,99
I0225 - N. postazioni hardware (PC)	151,00	151,00	156,00	152,67	152,00
I0226 - N. server (virtuali e fisici)	27,00	27,00	27,00	27,00	26,00
I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici	2.300,00	2.200,00	2.150,00	2.216,67	2.000,00
I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno	1.900,00	1.700,00	1.650,00	1.750,00	1.500,00
I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente)	370,00	390,00	358,00	372,67	340,00
I1102 - Costo connettività	16.921,89	15.990,00	11.970,54	14.960,81	13.000,00
I1107 - N. dipendenti da formare	80,00	80,00	74,00	78,00	72,00
I1108 - Costo telefonia fissa	18.971,60	18.943,00	18.787,59	18.900,73	19.000,00
I1109 - Costo telefonia mobile	9.503,85	10.065,00	10.355,31	9.974,72	10.000,00
I1121 - N. linee telefoniche fisse	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
I1122 - N. sim	67,00	67,00	71,00	68,33	76,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,06%	3,18%
IN218 - Tasso sviluppo postazioni hardware (I0225 - N. postazioni hardware (PC) / I0027 - N. unità operative totali ente )	153,01%	161,75%
IN219 - Tasso sviluppo server (I0226 - N. server (virtuali e fisici) / I0027 - N. unità operative totali ente )	27,06%	27,67%
IN858 - Numero ore di formazione mediamente fruite dai dipendenti (I1099 - Ore di formazione fruite dai dipendenti (erogate internamente) / I1107 - N. dipendenti da formare )	4,78	4,72

### Efficienza economica

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	9,55	11,52
IN223 - Costo medio postazione informatica (I0019 - Costo del processo / I0225 - N. postazioni hardware (PC) )	1.624,03	1.975,63
IN861 - % incidenza del costo della connettività sulle spese correnti (I1102 - Costo connettività / I0023 - Importo spese correnti ente )	0,10%	0,07%
IN866 - Costo unitario delle linee telefoniche fisse (I1108 - Costo telefonia fissa / I1121 - N. linee telefoniche fisse )	378,01	380,00
IN867 - Costo unitario delle sim (I1109 - Costo telefonia mobile / I1122 - N. sim )	145,97	131,58

### Qualità

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN221 - Autonomia di intervento operativo (I0228 - N. interventi sui sistemi informatici risolti all'interno / I0227 - N. totale interventi sui sistemi informatici )	78,95%	75,00%

### COSTI DIRETTI

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
22100 - 0 - SPESE PER MATERIALE INFORMATICO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
23100 - 0 - SPESE PER SERVIZI INFORMATICI- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	110.000,00	110.000,00
23300 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER CONNETTIVITA" RETE INTERNET DEI SERVIZI COMUNALI	100%	16.000,00	16.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>141.000,00</b>	<b>141.000,00</b>

### COSTI INDIRETTI

Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>37.981,94</b>

### COSTI DEL PERSONALE

Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.277,00	136,62	8.711,85
D5	FunzINF - Funzionario Sistemi Informativi e Statistica	82%	2.277,00	1.867,14	44.256,16
D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	95%	1.822,00	1.730,90	35.031,23
C1	Iinf - Istruttore Informatico	16%	1.265,00	202,40	3.497,14
C1	Iinf - Istruttore Informatico	91%	1.822,00	1.658,02	29.817,82
<b>Totale costo personale</b>			<b>9.463,00</b>	<b>5.595,08</b>	<b>121.314,21</b>

**Costo a previsione del processo**

**300.296,15**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5009</b>
Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.
<b>Mission</b>
Sviluppare politiche del personale e programmi di gestione delle risorse umane coerenti con le trasformazioni in atto. Adeguare le strutture alle mutate esigenze di funzionamento dell'Ente rispetto al passato. Rendere operativa la responsabilità sui risultati della gestione nella conduzione del personale e nell'organizzazione del lavoro.
<b>Stakeholder</b>
Dipendenti comunali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	164.554,25	191.740,40	219.356,54	191.883,73	205.500,33
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	3,59	3,32	3,32	3,41	2,89
I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate	38,00	69,00	97,00	68,00	50,00
I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore)	9.428,00	7.619,00	6.227,00	7.758,00	6.050,00
I0241 - N. ore straordinario remunerate	3.561,00	2.882,00	2.868,00	3.103,67	2.800,00
I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.)	1.394,00	1.373,00	1.285,00	1.350,67	1.320,00
I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze)	10.811,00	11.600,00	8.380,00	10.263,67	8.300,00
I0253 - N. registrazioni	21.840,00	23.856,00	21.207,00	22.301,00	20.700,00
I1130 - N. ore formazione erogate	754,00	525,00	1.836,00	1.038,33	500,00
I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...)	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	3,42%	3,08%
IN229 - Popolazione media per addetto (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0027 - N. unità operative totali ente )	260,17	277,39

IN230 - % ore straordinarie remunerate (I0241 - N. ore straordinario remunerate / I0240 - N. ore straordinario complessive (remunerate e in banca ore) )	40,01%	46,28%
IN231 - % personale formato - dato rilevato da 2016 - (I0239 - N. unità operative totali dell'ente formate / I0027 - N. unità operative totali ente )	68,15%	53,21%
IN875 - Ore medie di formazione erogate ad ogni dipendente (I1130 - N. ore formazione erogate / I0027 - N. unità operative totali ente )	10,41	5,32
<b>Efficacia temporale</b>		
IN234 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA (I0249 - % rispetto tempistiche questionari PERLAPA )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	7,39	7,88
IN236 - Costo cedolino (I0019 - Costo del processo / I0242 - N. cedolini complessivi (dipendenti, amministratori, Co.Co.Co.) )	142,07	155,68
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN237 - % rettifiche timbrature cartellini (I0252 - N. variazioni-anomalie (interventi nel programma rilevazione presenze) / I0253 - N. registrazioni )	46,02%	40,10%
IN877 - % dipendenti con provvedimenti ufficio procedimenti disciplinari (I1132 - N. atti emessi da UPD (sanzioni, provvedimenti...) / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142700 - 0 - ENTRATE DA RIMBORSI INAIL PER INFORTUNI DI LAVORATORI DIPENDENTI	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
8040 - 0 - SPESE PER PROGETTI DI TIROCINIO/FORMAZIONE /VOLONTARIATO (DOTE COMUNE ANCI, LEVA CIVICA REGIONE,SERVIZIO CIVILE REGIONALE) - SERVIZI	100%	31.500,00	31.500,00
9110 - 0 - SPESE PER COMPETENZE NUCLEO DI VALUTAZIONE - INCARICO ISTITUZIONALE (EX CAPITOLO 9110)	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>41.500,00</b>	<b>41.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>36.711,64</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	17%	2.277,00	387,09	24.683,56
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	40%	2.277,00	910,80	18.559,79
D3	IDF - Istruttore Direttivo Finanziario	100%	1.518,00	1.518,00	33.734,80
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	95%	1.125,00	1.068,75	22.603,66
C3	IA - Istruttore Amministrativo	100%	1.518,00	1.518,00	27.706,87
<b>Totale costo personale</b>			<b>8.715,00</b>	<b>5.402,64</b>	<b>127.288,69</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>205.500,33</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5010
Gestire altri servizi generali: Sportello al cittadino e Controllo di gestione
Centro di Responsabilità
1 - Settore organizzazione, programmazione e controlli,
Finalità
Gestire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini. Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali e di verifica dell'andamento della gestione attraverso il Controllo di Gestione
Mission
Garantire una maggiore e più facile accessibilità ai servizi da parte dei cittadini
Stakeholder
Cittadini, Uffici Comunali, Organi Istituzionali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino	2.361,00	2.040,00	2.926,00	2.442,33	2.500,00
G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	34.973,26	36.450,10	40.218,74	37.214,03	29.446,04
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,86	0,75	0,38	0,66	0,52
I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino	22,50	26,00	26,00	24,83	26,00
I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche -	3.556,00	4.020,00	5.156,00	4.244,00	4.500,00
I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche -	3.556,00	4.020,00	5.156,00	4.244,00	4.500,00
I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... -	1.560,00	1.620,00	2.230,00	1.803,33	2.000,00
I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita)	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino	20,00	22,00	23,00	21,67	23,00
I1155 - N. procedimenti totali dell'ente	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / N. unità operative totali ente)	0,66%	0,55%

COPY CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento informatico del processo L.1903 VALUTAZIONE PER LA TIPOLOGIA e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN239 - Tasso di accessibilità Ufficio Sportello al Cittadino (I0256 - Ore di apertura settimanale Sportello al Cittadino / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	68,98%	72,22%
IN241 - % di richieste evase dall'Ufficio Sportello al Cittadino (I0257 - N. richieste evase Sportello al Cittadino - pratiche - / I0258 - N. richieste pervenute Sportello al Cittadino - pratiche - )	100,00%	100,00%
IN242 - Informazioni medie richieste all'Ufficio Sportello al Cittadino (I0259 - N. contatti Sportello al cittadino - telefonate, e-mail, informazioni sportello... - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,07	0,08
IN883 - % procedimenti gestiti da urp sportello al cittadino (I1139 - N. procedimenti gestiti da URP Sportello al cittadino / I1155 - N. procedimenti totali dell'ente )	6,77%	7,19%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN879 - Tempo medio inoltro ufficio reclami/richieste in ore (I1135 - Tempo medio inoltro ufficio reclamo/richiesta in ore (da protocollo a inoltro agli uffici) )	2,00	2,00
IN880 - Tempo medio inoltro risposta reclamo richiesta al cittadino in ore (I1136 - Tempo medio inoltro risposta reclamo/richiesta al cittadino in ore (da ricevimento da parte dell'ufficio competente a protocollo in uscita) )	48,00	48,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,43	1,13
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%
GIN0003 - % PRATICHE GESTITE DALLO SPORTELLO AL CITTADINO (G0003 - n. pratiche gestite dalla sportello al cittadino / G0004 - n. pratiche gestite dagli sportelli dell'Ente )	27,14%	27,78%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.605,55</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
Segretario	SG - Segretario Generale	4%	2.277,00	91,08	5.087,00
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	20%	1.619,00	323,80	7.936,28
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.870,20
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.689,31
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.153,68
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.179,00	58,95	825,00
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.513,13
B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	5%	1.012,00	50,60	765,90
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.375,00</b>	<b>979,93</b>	<b>22.840,49</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>29.446,04</b>
--	------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



<b>Processo C5013</b>
Gestire la sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale e le sanzioni
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Garantire il presidio del territorio attraverso gli interventi in materia di sicurezza stradale, anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali, nonché i controlli sul rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti. Gestire le sanzioni, la polizia amministrativa e la polizia commerciale.
<b>Mission</b>
Garantire un elevato livello di sicurezza stradale sul territorio ed aumentare la percezione da parte della cittadinanza della presenza e del controllo da parte della Polizia Locale. Aumentare la prevenzione dei reati sul territorio ed intervenire su quei fenomeni che sono causa di disturbo alla convivenza delle persone eliminando le situazioni di degrado presenti. Gestire le procedure sanzionatorie e la riscossione dei proventi, il contenzioso e i ruoli.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini e Aziende, amministratori

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità	31,00	50,00	-	40,50	20,00
G0064 - n. posti di controllo complessivi	186,00	301,00	-	243,50	270,00
G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione	90,00	80,00	-	85,00	100,00
G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line	4.967,00	5.612,00	-	5.289,50	1.700,00
G0067 - n. pagamenti sanzioni totali	5.050,00	5.687,00	-	5.368,50	1.750,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0014 - Km. strade comunali	110,00	110,00	-	110,00	110,00
I0019 - Costo del processo	526.725,62	514.739,11	565.096,82	535.520,52	671.062,13
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	12,42	11,26	11,25	11,64	11,43
I0272 - N. unità operative del processo	12,42	11,26	11,25	11,64	11,43
I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali	2.565,00	2.529,00	-	2.547,00	2.554,00
I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali	4.143,00	4.106,00	-	4.124,50	4.131,00
I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	5,00	5,00	-	5,00	7,00
I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche	136,00	136,00	-	136,00	136,00
I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	93,00	123,00	-	108,00	115,00
I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	810,00	750,00	-	780,00	1.150,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada	6.229,00	8.118,00	-	7.173,50	3.500,00
I0289 - N. ore vigilanza serale annuale	286,00	268,30	-	277,15	280,00
I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative	45,00	54,00	-	49,50	100,00
I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	-	10,00	10,00
I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento -	10,00	10,00	-	10,00	10,00
I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	-	-	-	-	-
I0299 - N. sanzioni a ruolo	600,00	961,00	-	780,50	1.345,00
I0300 - N. sanzioni emesse	6.274,00	8.172,00	-	7.223,00	3.600,00
I0301 - N. sanzioni incassate	5.075,00	5.705,00	-	5.390,00	1.800,00
I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali	558.529,90	712.719,70	-	635.624,80	350.000,00
I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	812.737,05	1.296.331,75	-	1.054.534,40	700.000,00
I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	213.354,79	167.837,71	-	190.596,25	150.000,00
I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	673.692,00	494.000,00	-	583.846,00	529.907,00
I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	801.737,05	1.291.301,19	-	1.046.519,12	690.000,00
I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	11.000,00	5.030,56	-	8.015,28	10.000,00
I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente	41,00	35,00	-	38,00	8,00
I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale	45,00	39,00	-	42,00	20,00
I1201 - N. auto sequestrate	14,00	20,00	-	17,00	35,00
I1202 - N. ore vigilanza scuole	502,50	502,30	-	502,40	502,00
I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0,00	0,00	-	-	-
I1210 - N. auto controllate	750,00	928,00	-	839,00	650,00
I1211 - N. posti di blocco complessivi	0,00	0,00	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	11,67%	12,16%
IN250 - Vigilanza stradale e sul territorio (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	61,75%	61,83%
IN251 - Controlli medi effettuati (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	10,46	9,46
IN252 - Tasso presenza (I0273 - N. ore attività di controllo stradale e di vigilanza sul territorio annuali / I0014 - Km. strade comunali )	23,15	23,22

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN253 - Tasso sicurezza stradale (I0286 - N. sinistri annuali sul territorio comunale / I0014 - Km. strade comunali )	0,98	1,05
IN254 - % sanzioni codice della strada immediatamente contestate (I0287 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	10,87%	32,86%
IN255 - Presidio serale (I0289 - N. ore vigilanza serale annuale / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	6,72%	6,78%
IN256 - Rapporto popolazione agenti (I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre / I0272 - N. unità operative del processo )	2.229,43	2.280,49
IN259 - Controlli medi per operatore di attività commerciali su aree pubbliche (I0281 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche / I0282 - N. operatori attività commerciali su aree pubbliche )	0,04	0,05
IN266 - % sanzioni a ruolo (I0299 - N. sanzioni a ruolo / I0300 - N. sanzioni emesse )	10,81%	37,36%
IN267 - % sanzioni incassate (I0301 - N. sanzioni incassate / I0300 - N. sanzioni emesse )	74,62%	50,00%
IN916 - % auto sequestrate (I1201 - N. auto sequestrate / I1210 - N. auto controllate )	2,03%	5,38%
IN917 - % tempo dedicato alla vigilanza scuole (I1202 - N. ore vigilanza scuole / I0274 - N. ore attività complessive pm/ pl annuali )	12,18%	12,15%
IN918 - % posti di blocco con controllo etilometro (I1203 - N. posti di blocco con controlli etilometro / I1211 - N. posti di blocco complessivi )	0,00%	0,00%
GIN0045 - % POSTI DI CONTROLLI PER ECCESSO DI VELOCITA' (G0063 - n. posti di controllo per rilevazione di eccesso di velocità / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	16,63%	7,41%
GIN0046 - % POSTI DI CONTROLLO PER RILEVAZIONE, REVISIONE ED ASSICURAZIONE (G0065 - n. posti di controllo per rilevazione, revisione ed assicurazione / G0064 - n. posti di controllo complessivi )	34,91%	37,04%
GIN0047 - % PAGAMENTI SANZIONI ON-LINE (G0066 - n. pagamenti sanzioni on-line / G0067 - n. pagamenti sanzioni totali )	98,53%	97,14%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN263 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - (I0295 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza stradale - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00
IN264 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza sul territorio - (I0296 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti sicurezza sul territorio - da segnalazione a intervento - )	10,00	10,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,63	25,74
IN270 - % importo sanzioni incassate (I0309 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali / I0310 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali )	60,28%	50,00%
IN272 - % importo sanzioni a ruolo incassate (I0312 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo / I0313 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo )	32,64%	28,31%
IN273 - Valore medio sanzioni amministrative (I0315 - Proventi di competenza sanzioni amministrative / I0290 - N. violazioni emesse totali amministrative )	161,92	100,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN274 - Valore medio sanzioni codice della strada (I0314 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada / I0288 - N. violazioni emesse totali al codice della strada )	145,89	197,14
<b>Qualità</b>		
IN265 - % gradimento sulla sicurezza percepita (I0297 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine) )	0,00%	0,00%
IN275 - % ricorsi polizia locale andate a buon fine (I0316 - N. ricorsi polizia locale vinti per l'ente / I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale )	90,48%	40,00%
IN276 - % ricorsi polizia locale (I0317 - N. ricorsi presentati alla polizia locale / I0300 - N. sanzioni emesse )	0,58%	0,56%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
148000 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE MEDIANTE DISPOSITIVI ELETTRONICI A FAMIGLIE (ART.142)	100%	250.000,00	250.000,00
148010 - 0 - ENTRATE DA SANZIONI PER IRREGOLARITA' AL CODICE DELLA STRADA ACCERTATE DA AGENTI DI POLIZIA LOCALE A FAMIGLIE (ART.208)	100%	470.000,00	470.000,00
150000 - 0 - ENTRATE DA PARCHIMETRI (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	10.000,00	10.000,00
150100 - 0 - ENTRATE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE PER RILASCIO COPIE E STAMPATI	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>738.000,00</b>	<b>738.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
27400 - 0 - SPESE PER VESTIARIO DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
27590 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
27610 - 0 - SPESE PER STAMPATI E MODULISTICA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
27800 - 0 - SPESE PER FORMAZIONE POLIZIA LOCALE	100%	3.000,00	3.000,00
28000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.800,00	10.800,00
28100 - 0 - SPESE PER ABBONAMENTO A BANCHE DATI SPECIALISTICHE DI COMPETENZA DELLA POLIZIA LOCALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.000,00	11.000,00
28150 - 0 - SPESE PER RIMBORSO DI SOMME INCASSATE IN ECCESSO DA PARTE DELLA POLIZIA LOCALE	100%	1.000,00	1.000,00
28200 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI DI TRASPORTO DELLA POLIZIA LOCALE	100%	4.000,00	4.000,00
28250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	100%	5.000,00	5.000,00
28300 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CUSTODIA DI VEICOLI A SEGUITO DI FERMO AMMINISTRATIVO E SERVIZI DI ROTTAMAZIONE AUTO	100%	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>69.800,00</b>	<b>69.800,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>145.195,18</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	20%	2.277,00	455,40	20.606,27
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	50%	1.830,00	915,00	22.000,00
D1	COPIA DIRIGENTE Istruttore Direttivo Polizia Locale	37%	1.830,00	677,10	14.819,26
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	68%	1.830,00	1.244,40	26.428,96

C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.830,00	1.738,50	36.620,83
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	70%	1.830,00	1.281,00	27.428,75
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	95%	1.830,00	1.738,50	37.198,46
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	45%	1.830,00	823,50	17.638,68
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.441,07
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.909,70
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	33.884,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	19.501,94
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	34.925,45
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	85%	1.830,00	1.555,50	29.334,49
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	32.725,13
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	90%	1.830,00	1.647,00	33.603,70
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.719,00</b>	<b>21.404,10</b>	<b>456.066,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>671.062,13</b>
--	--	--	--	-------------------

Processo C5014
Gestire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Gestire l'esecuzione e la trasmissione degli atti conseguenti all'accertamento dei reati previsti dal Codice Penale e da norme penali speciali, unitamente a quelli connessi alla circolazione ed infortunistica stradale e alle violazioni edilizie. Programmare, coordinare e monitorare politiche, piani, programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale.
Mission
Garantire la prevenzione dei reati, per salvaguardare la sicurezza e l'ordine pubblico, per una civile convivenza
Stakeholder
Cittadini, Amministratori ed Enti territoriali

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	94.990,48	80.568,31	93.258,27	89.605,69	123.168,20
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,22	2,04	1,90	2,05	2,18
I0318 - N. unità operative del processo	2,22	2,04	1,90	2,05	2,18
I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	30,00	26,00	-	28,00	25,00
I1218 - N. SDI inseriti	42,00	38,00	-	40,00	38,00
I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore	48,00	48,00	-	48,00	48,00
I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione)	6.076,27	36.715,00	-	21.395,64	7.000,00
I1228 - N. telecamere	54,00	56,00	-	55,00	47,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,06%	2,32%
IN281 - Procedimenti penali medi trattati da ogni agente (I0320 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura) / I0318 - N. unità operative del processo )	13,64	11,47
<b>Efficacia temporale</b>		
IN926 - Grado di contribuzione alla sicurezza attraverso SDI (I1218 - N. SDI inseriti )	40,00	38,00
IN927 - Tempo medio comunicazione notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore (I1219 - Tempo medio comunicazioni notizie di reato ad iniziativa invio alla Procura in ore )	48,00	48,00

<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,45	4,73
IN930 - Incidenza del costo delle telecamere sul costo del processo (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I0019 - Costo del processo )	23,88%	5,68%
IN931 - Costo unitario delle telecamere (I1222 - Costo delle telecamere (compreso gestione) / I1228 - N. telecamere )	389,01	148,94
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.692,52</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale	
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	14%	2.277,00	318,78	14.424,39	
D3	FunzPL - FunzionarioPoliziaLocale-ViceComandante	40%	1.830,00	732,00	17.600,00	
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	42%	1.830,00	768,60	16.821,87	
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	11%	1.830,00	201,30	4.275,27	
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.927,41	
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.918,39	
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.957,81	
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.879,56	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.826,79	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	9%	1.830,00	164,70	3.490,97	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.764,92	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.250,32	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.880,61	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.451,12	
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	9%	1.830,00	164,70	3.272,51	
C.1	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.733,74	
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.719,00</b>	<b>4.087,78</b>	<b>95.475,68</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>123.168,20</b>
--	-------------------

Processo C5015
Gestire le scuola dell'infanzia
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Gestire e coordinare le scuole dell'infanzia comunali. Garantire il supporto alle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica, la predisposizione dei programmi educativi, di aggiornamento e formazione del personale nonché l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
<b>Mission</b>
Garantire l'ottimale gestione delle scuole dell'infanzia, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>
Bambine e bambini 3-6 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.025,00	1.032,00	975,00	1.010,67	2.817,00
I0019 - Costo del processo	577.309,92	560.764,54	557.172,08	565.082,18	595.810,71
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	7,00	14,00	5,00	8,67	0,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	3,00	2,00	2,33	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,41	0,46	0,30	0,39	0,51
I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale	157,00	162,00	163,00	160,67	165,00
I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati-	721,00	692,00	689,00	700,67	662,00
I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	20,00	19,00	19,00	19,33	20,00
I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia	20,00	19,00	19,00	19,33	20,00
I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	12.602,72	17.900,00	5.740,00	12.080,91	11.600,00

COPIA CARTACEA DI UN ORIGINALE DIGITALE.

Documentazione firmata digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia	19.000,00	18.000,00	20.000,00	19.000,00	14.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	4,00	6.000,00	0,00	2.001,33	2.223,48
I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia	12.602,72	17.801,42	5.740,00	12.048,05	11.600,00
I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali	152.228,00	148.895,33	150.536,00	150.553,11	171.745,00
I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie	482.613,00	482.713,00	482.413,00	482.579,67	483.711,00
I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia	13.000,00	6.000,00	6.000,00	8.333,33	6.000,00
I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia	20,00	19,00	20,00	19,67	20,00
I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie	559,00	530,00	526,00	538,33	497,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,39%	0,54%
IN285 - % soddisfazione del bisogno scuola dell'infanzia (I0329 - N. posti complessivamente disponibili -materne comunali, convenzionate, privati- / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	69,33%	23,50%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	26,92%	0,00%
IN1143 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I555 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - scuole dell'infanzia / I567 - N. manutenzioni straordinarie programmate - scuole dell'infanzia )	100,00%	100,00%
IN292 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuola dell'infanzia (I0338 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia / I0337 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari scuola dell'infanzia )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN295 - Tempo medio sopralluogo per guasti nella scuola dell'infanzia in giorni (I0342 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	21,77	22,86
IN1153 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali (I565 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia statali / I0326 - N. posti occupati scuola dell'infanzia statale )	937,05	1.040,88

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN1154 - Importo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie (I566 - Importo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie / I575 - N. alunni scuola dell'infanzia paritarie )	896,43	973,26
IN1144 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria - scuole dell'infanzia (I556 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia / I568 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie - scuole dell'infanzia )	24,02%	37,06%
IN1146 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole dell'infanzia (I558 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole dell'infanzia / I569 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole dell'infanzia )	612,61	580,00
IN301 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria della scuola dell'infanzia (I0346 - Spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia / I0347 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuola dell'infanzia )	63,58%	82,86%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
139100 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER FINANZIAMENTO DEI SERVIZI ALL'INFANZIA RELATIVI ALLA FASCIA 0-6 ANNI (D.LGS. 65/2017 ART. 12 E 13)	100%	130.000,00	130.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
30800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	14.000,00	14.000,00
30810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA INFANZIA	100%	2.000,00	2.000,00
31000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00
31010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.800,00	3.800,00
31200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, ENERGIA ELETTRICA) SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.000,00	13.000,00
31400 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	300,00	300,00
32180 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO GESTIONE SCUOLA INFANZIA ALIPRANDI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	191.300,00	191.300,00
32190 - 0 - SPESE PER SUSSIDI A FAVORE DELLA PARTECIPAZIONE AI CENTRI ESTIVI PRESSO LA SCUOLA DELL'INFANZIA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	14.000,00	14.000,00
32200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	268.200,00	268.200,00
32210 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI CONCERNENTI PROGETTI DIDATTICI SVOLTI DA SCUOLE MATERNE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	16.000,00	16.000,00
32440 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA INFANZIA CASSA DD.PP.	100%	18.310,00	18.310,00
<b>Totale Spese</b>		<b>565.910,00</b>	<b>565.910,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>6.478,53</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.282,74
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	4.639,95
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.400,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.518,00	45,54	840,27
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.417,00	70,85	1.197,69
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.798,00</b>	<b>959,01</b>	<b>23.422,18</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>595.810,71</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5016
Servizi di supporto all'istruzione primaria e secondaria
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Garantire il sostegno alle scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative, l'eventuale finanziamento degli Istituti comprensivi e l'adeguata manutenzione ordinaria delle strutture.
Mission
Garantire l'ottimale gestione delle scuole primarie e secondarie, ottimizzando le prestazioni, garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
Stakeholder
Bambine e bambini 6-13 anni, famiglie, Direzioni scolastiche
Nota
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
G0105 - N. ore settimanali attività didattica	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	684.349,90	749.747,89	840.628,38	758.242,06	990.067,47
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	15,00	5,00	7,00	12,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	3,00	2,00	2,00	2,00
I0224 - N. unità operative del processo	0,50	0,52	0,38	0,47	0,60
I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.262,00	1.239,00	1.254,33	1.239,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	764,00	764,00	769,00	765,67	762,00
I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	73.039,43	162.360,24	90.000,00	108.466,56	136.000,00
I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado	170.100,00	168.506,09	147.000,00	161.868,70	138.000,00
I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS	440,00	396,00	1.028,00	621,33	900,00
I0417 - N. ore annuali complessive di lezione	105.638,00	108.745,00	109.095,00	107.826,00	109.095,00
I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale	281,00	281,00	250,00	270,67	288,00
I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling	120,00	120,00	220,00	153,33	180,00
I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS	430.300,00	441.100,00	480.633,00	450.677,67	522.716,67
I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività	78,00	91,00	92,00	87,00	91,00
I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole	91,00	91,00	92,00	91,33	91,00
I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado	30,00	25,00	25,00	26,67	20,00
I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado	30,00	25,00	25,00	26,67	20,00
I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	313.549,23	113.459,20	7.542,00	144.850,14	150.000,00
I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado	719.782,84	354.641,66	206.000,00	426.808,17	302.000,00
I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado	90.145,03	162.360,24	90.000,00	114.168,42	136.000,00
I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole	340,00	300,00	300,00	313,33	300,00
I269 - N. borse di studio concesse	19,00	25,00	20,00	21,33	20,00
I270 - N. borse di studio richieste	31,00	30,00	25,00	28,67	25,00
I271 - Valore complessivo borse di studio	4.900,00	5.500,00	4.500,00	4.966,67	5.000,00
I276 - N. alunni con buono libro	1.262,00	1.262,00	1.258,00	1.260,67	1.239,00
I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio	1.674.100,00	1.674.100,00	1.697.700,00	1.681.966,67	1.782.650,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da **PIPO VITO ANTONINO BALLATORE** e stampato il giorno **20/03/2019** dalle **Pallate**.  
**Indicatore di performance** **Media triennio** **Valore atteso**

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,47%	0,64%
IN355 - % di attività formative integrative (I0416 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite PDS / I0417 - N. ore annuali complessive di lezione )	0,58%	0,82%
IN358 - Capacità di sostegno agli alunni stranieri (I0421 - Entità contributo annuo erogato per progetto integrazione stranieri / I0422 - N. alunni utenti della mediazione linguistica e culturale )	21,43	20,14
IN359 - % apertura settimanale sportello counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0423 - N. ore di servizio Counselling settimanali / G0105 - N. ore settimanali attività didattica )	13,33%	13,33%
IN360 - % utilizzo sportello Counselling nelle scuole secondarie di primo grado (I0424 - N. utenti annuali servizio Counselling / I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	20,03%	23,62%
IN958 - % soddisfazione delle richieste di borse di studio (I269 - N. borse di studio concesse / I270 - N. borse di studio richieste )	74,42%	80,00%
IN962 - % alunni con buono libro (I276 - N. alunni con buono libro / I0357 - N. alunni scuole primarie )	100,50%	100,00%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	28,57%	16,67%
IN306 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle scuole primarie e secondarie primo grado (I0354 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuate - scuole primarie e secondarie primo grado / I0353 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie primo grado )	100,00%	100,00%
IN949 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza (I251 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza eseguite - scuole primarie e secondarie primo grado / I252 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza programmate - scuole primarie e secondarie primo grado )	100,00%	100,00%
IN950 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado (I253 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado / I254 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie, riqualificazioni e messa in sicurezza - scuole primarie e secondarie primo grado )	33,94%	49,67%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN964 - % importo del diritto allo studio erogato per garantire alle scuole primarie e secondarie di primo grado il materiale di consumo (I279 - Importo diritto allo studio per materiale di consumo - scuole primarie e secondarie di primo grado / I280 - Importo totale del Piano Diritto allo Studio )	0,50%	0,47%
IN309 - Tempo medio sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni (I0360 - Tempo medio di sopralluogo guasti scuole primarie e secondarie primo grado in giorni )	7,00	7,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	29,21	37,98
IN362 - Contributo medio Piano dell'Offerta Formativa (I0425 - Importo finanziamento erogato tramite PDS / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado )	223,11	261,23
IN959 - Valore unitario borse di studio (I271 - Valore complessivo borse di studio / I269 - N. borse di studio concesse )	232,81	250,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN310 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria delle scuole primarie e secondarie primo grado (I0361 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado / I0362 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie primo grado )	67,01%	98,55%
IN951 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria - scuole primarie e secondarie primo grado (I256 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie - scuole primarie e secondarie primo grado / I257 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati - scuole )	364,37	453,33
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN364 - % classi coinvolte nel Piano dell'Offerta Formativa (I0428 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività / I0429 - N. totale classi presenti nelle scuole )	95,26%	100,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144010 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMABARDIA PER AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLE SUPERIORI (FINALIZZATO A SPESA 70160 E 74340)	100%	120.000,00	120.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
35800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	81.700,00	81.700,00
35810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA PRIMARIA	100%	11.000,00	11.000,00
36000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	160.880,00	160.880,00
36010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	16.400,00	16.400,00
36200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE PRIMARIE	100%	82.000,00	82.000,00
36210 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA PRIMARIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.600,00	5.600,00
36800 - 0 - SPESE PER INTERESSI SCUOLA PRIMARIA - CASSA DD.PP.	100%	79.949,00	79.949,00
37800 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	57.500,00	57.500,00
37810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)	100%	10.000,00	10.000,00
38000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO (INCLUSO TELERISCALDAMENTO) SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SCUOLE MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	120.000,00
38010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI RISCALDAMENTO CALORE SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	7.900,00	7.900,00
38200 - 0 - SPESE PER UTENZE (ACQUA, LUCE, GAS) DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO (SCUOLE MEDIE)	100%	42.000,00	42.000,00
38300 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE NELL'AMBITO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA	100%	14.000,00	14.000,00
38600 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLE MEDIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
38900 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A ALTRE IMPRESE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	48.000,00	48.000,00
38910 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA PRIMARIA A AMMINISTRAZIONI LOCALI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	500,00	500,00
38920 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO LIBRI TESTO SCUOLA SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

38930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A SUPPORTO DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA PER SCUOLA SECONDARIA II° GRADO - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
43010 - 0 - SPESE PER CONCESSIONI DI BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI - TRASFERIMENTI	100%	5.000,00	5.000,00
43590 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER INIZIATIVE IN TEMA DI ORIENTAMENTO A FAVORE DI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA	100%	1.600,00	1.600,00
43930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO SUPPORTO PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	20.000,00	20.000,00
43960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	100%	55.000,00	55.000,00
43990 - 0 - SPESE PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO ASCOLTO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.000,00	4.000,00
70160 - 0 - FONDO PER SERVIZI AES ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 74340)	100%	90.000,00	90.000,00
74340 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AES - ASSISTENZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI SCUOLA SUPERIORE (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144010 CON SPESA 70160)	100%	30.000,00	30.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>951.829,00</b>	<b>951.829,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>7.621,79</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>						
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	6%	2.277,00	136,62	8.711,85	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	4%	2.277,00	91,08	4.282,74	
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67	
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	2.277,00	227,70	4.639,95	
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37	
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	5.400,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.518,00	75,90	1.400,46	
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	6%	1.417,00	85,02	1.437,23	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	638,64	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14	
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.797,00</b>	<b>1.131,03</b>	<b>30.616,68</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>990.067,47</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



<b>Processo C5018</b>
Gestire i servizi di assistenza scolastica (Trasporto, Refezione, Alunni Disabili, Post scuola, Centri estivi, ecc.)
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Erogare servizi di pre-post scuola, trasporto, refezione e di ogni ulteriore servizio di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità, garantendo sostegno alla frequentazione di alunni disabili e stranieri. Rispondere al bisogno di assistenza e custodia di minori durante il periodo estivo, offrendo ai ragazzi l'opportunità di ricreazione, sport, gioco e svago, attraverso attività ludiche, formative e socializzanti
<b>Mission</b>
Garantire servizi di qualità alle famiglie
<b>Stakeholder</b>
Studenti, famiglie, insegnanti

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0006 - Popolazione 3-6 anni	1.025,00	1.032,00	975,00	1.010,67	2.817,00
I0019 - Costo del processo	743.762,60	1.237.291,32	1.224.062,46	1.068.372,13	1.316.490,37
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,78	1,89	1,81	1,83	2,19
I0357 - N. alunni scuole primarie	1.262,00	1.262,00	1.258,00	1.260,67	1.239,00
I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	764,00	769,00	769,00	767,33	762,00
I0366 - N. domande centro estivo accolte	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0367 - N. domande centro estivo presentate	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0368 - N. utenti centro estivo	110,00	120,00	183,00	137,67	190,00
I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo	423,00	450,00	646,00	506,33	600,00
I0371 - N. utenti complessivi	2.211,00	2.026,00	2.027,00	2.088,00	2.001,00
I0372 - N. domande pre-post scuola accolte	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0375 - N. morosi pre-post scuola	67,00	25,00	3,00	31,67	3,00
I0376 - N. utenti pre-post scuola	263,00	240,00	174,00	225,67	189,00
I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico	447,00	465,00	395,00	435,67	356,00
I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico	447,00	465,00	395,00	435,67	356,00
I0379 - N. morosi trasporto scolastico	46,00	21,00	19,00	28,67	14,00
I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0382 - N. domande accolte refezione scolastica	1.078,00	1.074,00	1.105,00	1.085,67	1.100,00
I0384 - N. pasti alunni	150.866,00	159.452,00	163.805,00	158.041,00	163.000,00
I0385 - N. pasti corpo docente	11.358,00	11.350,00	10.931,00	11.213,00	10.900,00
I0389 - N. settimane di apertura centri estivi	8,00	7,00	7,00	7,33	7,00
I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola	47,00	47,00	47,00	47,00	47,50
I0391 - Costo diretto del centro estivo	3.797,00	5.500,00	7.185,00	5.494,00	9.400,00
I0392 - Costo diretto del pre post scuola	32.883,54	23.767,00	40.681,00	32.443,85	42.000,00
I0393 - Costo diretto della refezione scolastica	87.947,89	35.306,00	32.532,00	51.928,63	40.000,00
I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico	339.706,78	336.113,00	373.000,00	349.606,59	387.000,00
I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola	37.354,40	30.323,00	36.705,00	34.794,13	38.599,50
I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico	64.310,00	65.155,00	74.112,00	67.859,00	70.000,00
I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico	3.211,10	4.326,40	2.271,90	3.269,80	200,00
I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	8.670,00	7.602,90	3.666,90	6.646,60	394,00
I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni	545.809,00	643.048,00	683.756,00	624.204,33	690.000,00
I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	27.000,00	27.000,00	27.518,00	27.172,67	27.000,00
I0406 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0,00	0,00	-	-	-
I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	33.367,78	44.115,00	80.023,00	52.501,93	75.000,00
I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica	165.000,00	165.000,00	203.776,00	177.925,33	200.000,00
I0410 - % gradimento del centro estivo	92,00	89,00	96,00	92,33	90,00
I0411 - % gradimento del pre-post scuola	-	-	97,00	97,00	90,00
I0412 - % gradimento della refezione scolastica	-	-	-	-	-
I0413 - % gradimento del trasporto scolastico	-	-	-	-	-
I298 - N. utenti refezione scolastica	1.078,00	1.074,00	1.105,00	1.085,67	1.100,00
I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili	26.338,00	29.465,00	-	27.901,50	33.550,00
I302 - N. alunni disabili assistiti	116,00	134,00	-	125,00	140,00
I303 - Costo assistenza alunni disabili	525.934,00	589.297,00	-	557.615,50	671.000,00
I305 - Costo PDS	1.204.400,00	1.204.400,00	1.233.700,00	1.214.166,67	1.315.150,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,83%	2,33%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN978 - Ore assistenza erogate alunni disabili (I301 - Ore assistenza erogate alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	223,21	239,64
IN314 - % soddisfazione delle richieste centro estivo (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0367 - N. domande centro estivo presentate )	100,00%	100,00%
IN315 - % domande centro estivo su popolazione 3-6 anni (I0366 - N. domande centro estivo accolte / I0006 - Popolazione 3-6 anni )	13,62%	6,74%
IN317 - Presenza media settimanale centro estivo (I0370 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo / I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	69,05	85,71
IN318 - % soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I0372 - N. domande pre-post scuola accolte / I0373 - N. domande pre-post scuola ricevute )	100,00%	100,00%
IN320 - % di morosi pre-post scuola (I0375 - N. morosi pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	14,03%	1,59%
IN321 - % di utilizzo del trasporto scolastico su popolazione scolastica (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + )	21,48%	17,79%
IN322 - % soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico / I0378 - N. domande presentate trasporto scolastico )	100,00%	100,00%
IN323 - % di morosi trasporto scolastico (I0379 - N. morosi trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	6,58%	3,93%
IN324 - % di utilizzo della refezione scolastica (I0382 - N. domande accolte refezione scolastica / I0357 - N. alunni scuole primarie + I0358 - N. alunni scuole secondarie di primo grado + )	53,53%	54,97%
IN975 - Costo unitario alunno (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I298 - N. utenti refezione scolastica )	47,83	36,36
<b>Efficacia temporale</b>		
IN329 - Settimane di apertura del centro estivo (I0389 - N. settimane di apertura centri estivi )	7,33	7,00
IN330 - Ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola (I0390 - Ore di prestazioni settimanali erogate pre-post scuola )	47,00	47,50
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	41,16	50,51
IN979 - Costo unitario assistenza alunni disabili (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I302 - N. alunni disabili assistiti )	4.460,92	4.792,86
IN980 - Incidenza costo sostegno alunni disabili sul PDS (I303 - Costo assistenza alunni disabili / I305 - Costo PDS )	0,46	0,51
IN333 - Costo unitario del centro estivo (I0391 - Costo diretto del centro estivo / I0368 - N. utenti centro estivo )	39,91	49,47
IN335 - Costo unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0371 - N. utenti complessivi )	511,67	657,92
IN338 - Costo unitario del pre-post scuola (I0392 - Costo diretto del pre post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	143,77	222,22
IN339 - Provento medio per utente pre-post scuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0376 - N. utenti pre-post scuola )	154,18	204,23
IN340 - Costo chilometrico del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0380 - N. km percorsi trasporto scolastico )	6,86	7,59
IN341 - Provento medio per utente trasporto scolastico (I0401 - Proventi di competenza trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	155,76	196,63

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN343 - % Recupero morosità trasporto scolastico (I0402 - Importo incassati su morosità trasporto scolastico / I0403 - Importo morosità accertate trasporto scolastico )	49,20%	50,76%
IN344 - Costo unitario del trasporto scolastico (I0394 - Costo diretto del trasporto scolastico / I0377 - N. domande accolte trasporto scolastico )	802,46	1.087,08
IN345 - % copertura economica della refezione scolastica (I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni + I0405 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti / I0393 - Costo diretto della refezione scolastica + I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni)	96,34%	98,22%
IN346 - Costo unitario pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica / I0384 - N. pasti alunni + I0385 - N. pasti corpo docente )	0,31	0,23
IN347 - Contribuzione comunale a pasto (I0393 - Costo diretto della refezione scolastica - I0404 - refezione scolastica: quota a carico degli alunni / I0384 - N. pasti alunni )	-3,62	-3,99
IN348 - % morosità recuperate refezione scolastica (I0408 - Importo incassato su morosità refezione scolastica / I0409 - Importo morosità accertate refezione scolastica )	29,51%	37,50%
IN977 - % copertura economica della pre-postscuola (I0398 - Proventi di competenza pre-post scuola / I0392 - Costo diretto del pre post scuola )	107,24%	91,90%
<b>Qualità</b>		
IN350 - % gradimento del centro estivo (I0410 - % gradimento del centro estivo )	92,33%	90,00%
IN351 - % gradimento del pre-post scuola (I0411 - % gradimento del pre-post scuola )	97,00%	90,00%
IN352 - % gradimento del trasporto scolastico (I0413 - % gradimento del trasporto scolastico )	0,00%	0,00%
IN353 - % gradimento della refezione scolastica (I0412 - % gradimento della refezione scolastica )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144020 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER STAD - TRASPORTI ALUNNI DISABILI (FINALIZZATO A SPESA 70150 E 74330)	100%	30.000,00	30.000,00
145450 - 0 - ENTRATE DA PROVINCIA PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (ENTRATA 145450 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 43290)	100%	50.000,00	50.000,00
148600 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA" INTEGRATIVA DELLA SCUOLA MATERNA ORGANIZZATA DAL COMUNE (ENTRATA RILEVANTE A FINI IVA)	100%	4.000,00	4.000,00
148800 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER ATTIVITA" INTEGRATIVA DELLA SCUOLA ELEMENTARE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00
149000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER MENSE SCOLASTICHE	100%	36.000,00	36.000,00
149010 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	70.000,00	70.000,00
158750 - 0 - ENTRATE DA TRASFERIMENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER CONCORSO SPESA CENTRO RICREATIVO ESTIVO	100%	1.700,00	1.700,00
158990 - 0 - ENTRATE PER GESTIONE DELL"IVA INDETRAIBILE SU FATTURE PASSIVE DA ATTIVITA" COMMERCIALE (PRE-POST SCUOLA	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>229.700,00</b>	<b>229.700,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
43110 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN MATERIA DI ISTRUZIONE (CORSI DI INGLESE, ORIENTAMENTO, RETTE PER MINORI IN OBBLIGO SCOLASTICO, EDUCAZIONE MUSICALE) (EX CAPITOLIO 43100)	100%	18.000,00	18.000,00

43230 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - QUOTE DOVUTE AL GESTORE A SEGUITO DELLA RIFATTURAZIONE DELLE RETTE DOVUTE DALLE FAMIGLIE IN BASE AD ISEE	100%	40.000,00	40.000,00
43240 - 0 - SPESE PER SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA - VERSAMENTO AL GESTORE DELLE QUOTE DI RETTE INSOLUTE IN QUANTO NON VERSATE DAGLI UTENTI	100%	80.000,00	80.000,00
43260 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PRE E POST SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	51.000,00	51.000,00
43270 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA PRIMARIA (SC.ELEMENTARI) E SECONDARIA I° GRADO (SC. MEDIE) - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	36.300,00	36.300,00
43280 - 0 - SPESE PER MENSA SCUOLA INFANZIA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	17.200,00	17.200,00
43310 - 0 - SPESE PER TRASPORTO SCOLASTICO A CARICO COMUNE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	404.000,00	404.000,00
70150 - 0 - "FONDO PER SERVIZI STAD TRASPORTI ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 CON SPESA 74330)"	100%	20.000,00	20.000,00
72490 - 0 - SPESE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	455.000,00	455.000,00
74200 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI INTERVENTI ESTIVI PER MINORI (CENTRO RICREATIVO ESTIVO) - TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.000,00	7.000,00
74330 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI STAD TRASPORTO ALUNNI DISABILI (COMPETENZA REGIONE) (FINALIZZATO A ENTRATA 144020 E SPESA 70150)	100%	10.000,00	10.000,00
74350 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INSERIMENTO SCOLASTICO DISABILI (SI VEDA SPESA 72490 PER SERVIZI)	100%	13.000,00	13.000,00
74420 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE SCUOLE INFANZIA PARITARIE PER INTERVENTI A FAVORE DI ALUNNI DISABILI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	53.000,00	53.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.204.500,00</b>	<b>1.204.500,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.819,55</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51
D4	AssSoc - Assistente sociale	59%	1.822,00	1.074,98	22.252,86
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	14%	2.277,00	318,78	6.495,93
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1.822,00	911,00	18.000,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	25%	1.518,00	379,50	7.002,28
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	667,26
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.193,38
C1	IA - Istruttore Amministrativo	68%	1.417,00	963,56	16.288,65
<b>Totale costo personale</b>			<b>16.130,00</b>	<b>4.100,88</b>	<b>84.170,82</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.316.490,37</b>
--	---------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5020
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini, garantendo il funzionamento e/o il sostegno alle strutture con finalita' culturali. Gestire la biblioteca e valorizzarne il patrimonio documentale anche attraverso l'organizzazione di attività finalizzate a promuovere la lettura presso la cittadinanza e mirate iniziative culturali per target d'età.
<b>Mission</b>
Assicurare la migliore gestione della biblioteca civica, ottimizzando le prestazioni e garantendo le necessarie condizioni di sicurezza.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune	78,00	73,00	73,00	74,67	51,00
G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura	3.613,00	2.000,00	1.600,00	2.404,33	1.800,00
G0034 - n. prestiti di periodici	2.127,00	1.863,00	682,00	1.557,33	1.200,00
G0041 - n. iniziative culturali	135,00	113,00	114,00	120,67	80,00
G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	2.100,00	20.100,00	2.000,00	8.066,67	18.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	375.680,37	317.165,35	377.236,96	356.694,23	461.299,28
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	4,11	4,01	3,99	4,04	4,08
I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
I0447 - N. utenti reali della biblioteca	5.027,00	5.000,00	11.919,00	7.315,33	12.000,00
I0448 - N. prestiti di libri annuali	69.336,00	78.847,00	79.960,00	76.047,67	80.000,00
I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	36,50	36,50	36,50	36,50	36,50
I0450 - N. libri del patrimonio librario	49.141,00	53.000,00	50.866,00	51.002,33	51.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0451 - N. prestiti con prenotazione on line	11.667,00	12.701,00	14.580,00	12.982,67	14.600,00
I0453 - N. iniziative di promozione della lettura	80,00	112,00	48,00	80,00	50,00
I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura	3.800,00	3.000,00	2.200,00	3.000,00	2.300,00
I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
I0467 - N. partecipanti iniziative culturali	10.000,00	10.000,00	12.000,00	10.666,67	8.000,00
I0468 - N. iniziative culturali comunali	37,00	40,00	48,00	41,67	34,00
I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite	21,00	25,00	34,00	26,67	25,00
I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca	1.500,00	1.000,00	0,00	833,33	0,00
I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca	13.100,00	11.400,00	14.533,00	13.011,00	15.000,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	13.304,74	20.094,00	5.672,12	13.023,62	18.000,00
I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca)	17.500,00	20.100,00	23.000,00	20.200,00	18.000,00
I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	13.550,00	12.600,00	18.550,00	14.900,00	15.250,00
I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	-	-	-	-	-
I316 - N. ore apertura sabato	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
I317 - N. prestiti materiali multimediali	8.968,00	10.844,00	10.395,00	10.069,00	11.000,00
I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca)	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00
I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca)	0,00	0,00	1,00	0,33	3,00
I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca	1.095,60	0,00	29.000,00	10.031,87	132.500,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	17.000,00	8.000,00	132.500,00	52.500,00	132.500,00
I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta	1.000,00	20.094,00	1.000,00	7.364,67	18.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,05%	4,34%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN378 - Indice di diffusione (I0447 - N. utenti reali della biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	28,18%	46,04%
IN379 - Media prestiti libri (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	10,40	6,67
IN380 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I0449 - Ore di apertura settimanale della biblioteca / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	101,39%	101,39%
IN381 - Indici di prestito (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,93	3,07
IN382 - Indice di circolazione (I0448 - N. prestiti di libri annuali / I0450 - N. libri del patrimonio librario )	1,49	1,57
IN384 - Partecipazione media incontri di promozione della lettura (I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura / I0453 - N. iniziative di promozione della lettura )	37,50	46,00
IN385 - Prenotazioni libri on-line (I0451 - N. prestiti con prenotazione on line / I0448 - N. prestiti di libri annuali )	17,07%	18,25%
IN391 - Media partecipazione alle iniziative culturali comunali (I0467 - N. partecipanti iniziative culturali / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	256,00	235,29
IN392 - % iniziative culturali comunali gratuite (I0469 - N. iniziative culturali comunali gratuite / I0468 - N. iniziative culturali comunali )	64,00%	73,53%
IN987 - Tasso accessibilità al sabato (I316 - N. ore apertura sabato )	6,50	6,50
IN988 - Indice prestito materiale multimediale (I317 - N. prestiti materiali multimediali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,39	0,42
IN1000 - Efficacia manutenzioni ordinarie Villa Mazenta (I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta / I332 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - Villa Mazenta )	1,00	1,00
IN365 - Efficacia manutenzioni ordinarie Biblioteca (I0432 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca) / I0431 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio storico ed artistico (Biblioteca) )	100,00%	100,00%
IN991 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (Biblioteca) (I321 - N. manutenzioni straordinarie eseguite (Biblioteca) / I322 - N. manutenzioni straordinarie programmate (Biblioteca) )	100,00%	100,00%
IN993 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della biblioteca (I323 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie biblioteca / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	19,11%	100,00%
GIN0021 - % INIZIATIVE CULTURALI PATROCINATE DAL COMUNE (G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune / G0041 - n. iniziative culturali + G0029 - n. iniziative culturali patrocinate dal Comune )	38,23%	38,93%
GIN0023 - % BAMBINI PARTECIPANTI ALLE INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA (G0031 - n. bambini partecipanti alle iniziative di promozione della lettura / I0454 - N. partecipanti iniziative di promozione della lettura )	80,14%	78,26%
GIN0025 - MEDIA PRESTITO PERIODICI (G0034 - n. prestiti di periodici / I0447 - N. utenti reali della biblioteca )	0,21	0,10
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	13,74	17,70
IN398 - Investimenti per materiale multimediale (I0473 - Spesa acquisto materiale multimediale biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,03	0,00
IN399 - Investimenti per libri (I0474 - Spesa acquisto libri biblioteca / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,50	0,58



IN401 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali (I0477 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative / I0462 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio )	451,52	462,12
IN400 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria (Biblioteca) (I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0476 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie (Biblioteca) )	64,47%	100,00%
IN1001 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / I331 - N. interventi manutenzioni ordinarie effettuati Villa Mazenta )	245,49	600,00
IN997 - % risorse destinate alla manutenzione Straordinaria Villa Mazenta (I328 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta / I329 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Villa Mazenta )	0,00	0,00
IN998 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria Villa Mazenta (I333 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Villa Mazenta / G0086 - spesa stanziata manutenzioni ordinarie Villa Mazenta )	91,30%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN406 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura (I0481 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
158690 - 0 - ENTRATE DA AEB-GELSIA PER MANIFESTAZIONI CULTURALI (ENTRATA 158690 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 49430)	100%	7.000,00	7.000,00
158800 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE ANTICIPATE PER UTENZE E RISCALDAMENTO DEL BAR VILLA SARTIRANA (ENTRATA 158800 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 46850 E 49860)	100%	10.000,00	10.000,00
158960 - 0 - ENTRATE DA DIVERSI SOGGETTI DA DESTINARE AD INIZIATIVE CULTURALI (ENTRATA 158960 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 49580 E 47260)	100%	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>27.000,00</b>	<b>27.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
45600 - 0 - SPESE PER GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI E LIBRI PER LA BIBLIOTECA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.900,00	2.900,00
46250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	18.000,00	18.000,00
46260 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
46500 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA SARTIRANA (ENERGIA ELETTRICA- ACQUA) ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	12.000,00	12.000,00
46510 - 0 - SPESE PER UTENZE VILLA MAZENTA	100%	1.000,00	1.000,00
46520 - 0 - SPESE PER PULIZIA SALA MAZENTA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
46600 - 0 - SPESE PER PULIZIA VILLA SARTIRANA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	26.000,00	26.000,00
46700 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA E VILLA MAZENTA- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	24.660,00	24.660,00
46710 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO VILLA SARTIRANA (APPALTO CALORE)- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.933,00	1.933,00
46800 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
46850 - 0 - FONDO PER UTENZE E SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DEL BAR DI VILLA SARTIRANA (SPESA 46850 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158800 CON SPESA 49860)	100%	10.000,00	10.000,00
47200 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA SISTEMA BRIANZA BIBLIOTECHE MONZA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.000,00	34.000,00
47210 - 0 - SPESE PER CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO PER CORSO MUSICALE (QUOTA A CARICO COMUNE)	100%	2.500,00	2.500,00

47220 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALL"UNIVERSITA" DELLA TERZA ETA" (SI VEDA ENTRATA 158500)	100%	1.000,00	1.000,00
47260 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI PER INIZIATIVE CULTURALI - BORSE DI STUDIO - FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI (SPESA 47260 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 158960 CON SPESA 49580)	100%	5.000,00	5.000,00
47300 - 0 - SPESE PER INTERESSI ACQUISIZIONE E SISTEMAZIONE VILLA SARTIRANA - CASSA DD.PP.	100%	46.933,00	46.933,00
49410 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	31.000,00	31.000,00
49430 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI A CARICO AEB/GELSIA (SPESA 49430 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158690)	100%	7.000,00	7.000,00
49580 - 0 - FONDO PER SERVIZI PER INIZIATIVE CULTURALI FINANZIATE DA SOGGETTI DIVERSI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 49580 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158960 CON SPESA 47260)	100%	5.000,00	5.000,00
49770 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A PRO-LOCO PER MANIFESTAZIONI INERENTI LA FESTA PATRONALE DELLA MADONNA DI OTTOBRE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	5.000,00	5.000,00
49800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANDE MUSICALI-TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.250,00	7.250,00
49810 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE CULTURALI	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>256.976,00</b>	<b>256.976,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>51.828,20</b>

COSTI DEL PERSONALE						
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale	
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	5%	2.277,00	113,85	7.259,87	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00	
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43	
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67	
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	9%	2.277,00	204,93	4.175,95	
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37	
D2	Bibl - Bibliotecario	100%	1.822,00	1.822,00	36.620,98	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	8%	1.822,00	145,76	2.880,00	
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00	
C4	AssBibl - Assistente di biblioteca	100%	1.518,00	1.518,00	29.491,92	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.518,00	30,36	560,18	
C3	IA - Istruttore Amministrativo	90%	1.822,00	1.639,80	30.026,88	
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64	
C1	IA - Istruttore Amministrativo	2%	1.417,00	28,34	479,08	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32	
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14	
B4	AppAmm - Applicato Amministrativo	100%	1.822,00	1.822,00	31.521,65	
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.960,00</b>	<b>7.643,89</b>	<b>152.495,08</b>	

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>461.299,28</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5021
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti e le strutture ricreative (parchi, giochi, spiagge, ecc), garantendone la manutenzione per favorire il miglior l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalita' gestionali atte al contenimento dei costi per l'amministrazione, anche attraverso l'utilizzo di impianti scolastici extra-orario. Organizzare i servizi sportivi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia collaborando con le associazioni e i cittadini attraverso la concessione di contributi e patrocini. Promuovere e sostenere attivita' sportive e motorie rivolte alle diverse categorie di utenti
<b>Mission</b>
Promuovere la pratica sportiva ed altre attivita' ricreative in favore della popolazione
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Societa' sportive
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune	283,00	285,00	310,00	292,67	300,00
G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune	18,00	18,00	18,00	18,00	18,00
G0016 - popolazione 14-80 anni	20.985,00	20.926,00	21.141,00	21.017,33	21.141,00
G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune	25.705,00	27.840,00	30.125,00	27.890,00	29.000,00
G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune	18.515,00	15.683,00	14.052,58	16.083,53	15.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	384.262,48	412.864,07	431.082,74	409.403,10	548.191,33
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	14,00	5,00	6,67	2,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	1,00	3,00	2,00	2,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	1,76	1,86	1,67	1,76	1,78
I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
I0487 - N. impianti sportivi esistenti	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi -	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero	8,00	7,00	9,00	8,00	7,00
I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi	5.694,21	15.095,00	-	10.394,61	11.800,00
I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi	20.000,00	16.000,00	20.000,00	18.666,67	11.800,00
I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	200,00	1.150,00	1.850,00	1.066,67	1.500,00
I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive	-	0,00	0,00	-	0,00
I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali	238,00	242,00	244,00	241,33	240,00
I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	248,00	248,00	248,00	248,00	248,00
I357 - Costo diretto manifestazioni sportive	600,00	0,00	600,00	400,00	600,00
I358 - Proventi di competenza sport	25.193,80	26.897,47	25.039,33	25.710,20	25.000,00
I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	282.364,80	0,00	-	141.182,40	62.000,00
I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi	282.364,80	105.946,40	70.000,00	152.770,40	75.000,00
I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00
I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi	6,00	4,00	4,00	4,67	4,00
I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	5.694,21	15.095,00	-	10.394,61	11.800,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,77%	1,89%
IN1012 - Disponibilità impianti sportivi scolastici (I351 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche settimanali / I352 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche )	97,31%	96,77%
IN407 - Tasso di accesso degli impianti sportivi (I0484 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi / I0485 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi )	81,82%	81,82%
IN408 - Grado di utilizzabilità degli impianti sportivi (I0486 - N. convenzioni attivate per la gestione degli impianti sportivi / I0487 - N. impianti sportivi esistenti )	0,50	0,50

IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	30,00%	0,00%
IN413 - Efficacia degli interventi manutentivi impianti sportivi (I0495 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie evase - impianti sportivi - / I0494 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - impianti sportivi - )	100,00%	100,00%
GIN0010 - PARTECIPAZIONE MEDIA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0015 - n. corsi sportivi organizzati dal Comune )	16,26	16,67
GIN0011 - % POPOLAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0014 - n. partecipanti ai corsi sportivi organizzati dal Comune / G0016 - popolazione 14-80 anni )	1,39%	1,42%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN1019 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I364 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione eseguite impianti sportivi / I365 - N. manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione programmate impianti sportivi )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,77	21,03
IN1015 - % di copertura delle manifestazioni sportive (I0518 - Importo sponsorizzazioni manifestazioni sportive / I357 - Costo diretto manifestazioni sportive )	0,00%	0,00%
IN1016 - % copertura costo Impianti sportivi (I358 - Proventi di competenza sport / I0019 - Costo del processo )	6,28%	4,56%
IN422 - Valore medio contributi erogati ad associazioni per attività sportive e del tempo libero (I0512 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero / I0497 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero )	133,33	214,29
IN1018 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi (I362 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi / I363 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie, riqualificazione e ristrutturazione impianti sportivi )	92,41%	82,67%
IN1020 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria impianti sportivi (I366 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	346,49	393,33
IN421 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria degli impianti sportivi (I0510 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie impianti sportivi / I0511 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie impianti sportivi )	55,69%	100,00%
GIN0012 - % COPERTURA DEI COSTI DEI CORSI SPORTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE (G0017 - Entrate da corsi sportivi organizzati dal Comune / G0018 - costo di corsi sportivi organizzati dal Comune )	173,41%	193,33%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
149600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER ATTIVITA" GINNICO-SPORTIVE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	28.000,00	28.000,00
156500 - 0 - ENTRATE PER CONCESSIONI SPAZI PRESSO PALESTRE SCOLASTICHE (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA) (EX CAPITOLO 149800)	100%	27.500,00	27.500,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

158860 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO E MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER IL CIRCOLO TENNIS (ENTRATA 158860 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 51990 E 51980)	100%	90.000,00	90.000,00
158870 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE RISCALDAMENTO E MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER VIS NOVA (ENTRATA 158870 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 52220 E 52030)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>185.500,00</b>	<b>185.500,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
50800 - 0 - SPESE PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DA DESTINARE AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
50830 - 0 - SPESE PER ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI GINNASTICA (EX CAPITOLO 50810) (SERVIZIO RILEVANTE AGLI EFFETTI DELL'IVA)	100%	18.500,00	18.500,00
51150 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PALESTRE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	84.000,00	84.000,00
51600 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA, ACQUA) IMPIANTI SPORTIVI - PALESTRA DI ROBBIANO, CENTRO SPORTIVO DI PAINA	100%	13.000,00	13.000,00
51980 - 0 - FONDO PER ONERI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51980 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51990)	100%	15.800,00	15.800,00
51990 - 0 - FONDO PER ONERI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATI PER CONTO DEL CIRCOLO TENNIS (SPESA 51990 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158860 CON SPESA 51980)	100%	74.200,00	74.200,00
52000 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO PALESTRA DI ROBBIANO E CAMPI DA TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	27.000,00	27.000,00
52010 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO (APPALTO CALORE) PALESTRE E CAMPI TENNIS - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.600,00	2.600,00
52030 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONI SU IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52030 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52220)	100%	5.000,00	5.000,00
52200 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONI ORDinarie DI EDIFICI ED AREE DESTINATI AD ATTIVITA' SPORTIVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.800,00	11.800,00
52210 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE IMMOBILI SPORTIVI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
52220 - 0 - FONDO PER SPESE DI RISCALDAMENTO ANTICIPATE PER CONTO DI VIS NOVA CALCIO (SPESA 52220 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 158870 CON SPESA 52030)	100%	35.000,00	35.000,00
52300 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A VIS NOVA PER LA GESTIONE DEI CAMPI DI CALCIO E PALESTRE (ONERE FINO AL 2022)- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	39.500,00	39.500,00
52310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI VOLTI ALLA PROMOZIONE DELLO SPORT	100%	2.500,00	2.500,00
53500 - 0 - SPESE PER SERVIZI SPORTIVI (PACCHETTO INGRESSI)	100%	117.000,00	117.000,00
53600 - 0 - SPESE PER SERVIZI IN AMBITO SPORTIVO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>449.900,00</b>	<b>449.900,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>22.611,32</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	Dirigente Settore Economico e Servizi alla Persona	7%	2.277,00	159,39	10.163,82

COPIA CARTELLA DI CONTROLLO ORIGINALE DIGITALE documentario e Servizio della Persona VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1,00	0,05	100,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	12%	2.277,00	273,24	5.567,94
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	19%	1.822,00	346,18	7.873,12
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	6.480,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	65%	1.518,00	986,70	18.205,93
C3	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	1.000,90
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.627,77
C1	IT - Istruttore Tecnico	18%	1.822,00	327,96	5.645,48
C1	IA - Istruttore Amministrativo	11%	1.417,00	155,87	2.634,93
<b>Totale costo personale</b>			<b>24.798,00</b>	<b>3.337,96</b>	<b>75.680,01</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>548.191,33</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5022</b>
Gestire interventi socio-educativi, formativi e ricreativi per i giovani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani, anche attraverso la fruibilità e l'utilizzo delle informazioni da parte dell'utenza giovanile relative alle seguenti tematiche: lavoro, professioni, scuola, cultura sport tempo libero, vita sociale, educazione permanente, turismo, associazionismo e volontariato)
<b>Mission</b>
Offrire, attraverso il Servizio informagiovani, un luogo di accessibilità alle tematiche lavorative, scolastiche, tempo libero nonché favorire l'aggregazione giovanile in gruppi di lavoro per progetti
<b>Stakeholder</b>
Giovani

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	22.459,56	24.479,94	24.842,24	23.927,25	27.541,58
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,09	0,11	0,10	0,10	0,11
I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività)	2.357,00	2.500,00	2.501,00	2.452,67	2.500,00
I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani	90,00	98,00	98,00	95,33	98,00
I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani	89,00	87,00	88,00	88,00	90,00
I544 - % gradimento del servizio	99,00	98,00	100,00	99,00	98,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,10%	0,12%
IN432 - Presenza media all'Informagiovani (I0529 - N. presenza complessiva Informagiovani (somma delle presenze nei gg di attività) / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	25,73	25,51
IN434 - Tasso di accessibilità dell'Informagiovani (I0533 - N. giornate annuali di apertura al pubblico Informagiovani / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	35,15%	35,57%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,92	1,06
IN1027 - Costo per giornata di apertura Informagiovani (I0019 - Costo del processo / I0531 - N. giornate annuali di attività Informagiovani )	250,99	281,04

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BAIATTORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**Qualità**



IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	99,00%	98,00%
---	--------	--------

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
53810 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER POLITICHE GIOVANILI - INFORMAGIOVANI (ex 49500)	100%	18.240,00	18.240,00
53820 - 0 - SPESE PER UTENZE INFORMAGIOVANI	100%	2.260,00	2.260,00
<b>Totale Spese</b>		<b>20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.397,33</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	463,99
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	8%	1.417,00	113,36	1.916,31
<b>Totale costo personale</b>			<b>7.793,00</b>	<b>199,89</b>	<b>5.644,25</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>27.541,58</b>
--	------------------

Processo C5024
Gestire l'urbanistica e la pianificazione territoriale
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire le procedure urbanistiche e programmare l'assetto territoriale, attraverso attività di pianificazione di opere relative a zone e strutture a beneficio della collettività, anche attraverso progetti di finanziamento. Gestire la manutenzione degli spazi pubblici esistenti quali piazze, aree pedonali, ecc.
Mission
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione al territorio. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
Stakeholder
Cittadini, Progettisti, Imprese edili

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni	70,00	70,00	-	70,00	70,00
G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso	0,00	5.000,00	-	2.500,00	4.000,00
G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso	10.000,00	9.000,00	-	9.500,00	8.000,00
G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PdC convenzionati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	104.529,23	92.234,65	88.572,96	95.112,28	114.335,67
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,06	1,92	1,74	1,91	2,14
I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati	2,00	2,00	-	2,00	2,00
I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC	1,00	1,00	-	1,00	0,00
I388 - Progetti in Variante	0,00	1,00	-	0,50	0,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,91%	2,28%
IN455 - % attuazione dei piani attuativi (I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati / I0567 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati presentati )	75,00%	100,00%
IN1034 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE (I387 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + I388 - Progetti in Variante )	1,50	0,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

GIN0100 - % realizzazione OO.UU. (G0115 - n. progetti opere di urbanizzazione piani attuativi o PDC convenzionati / I0566 - N. piani attuativi e PdC Convenzionati approvati )	133,33%	100,00%			
<b>Efficacia temporale</b>					
GIN0026 - TEMPO MEDIO DEFINIZIONE PIANI DI ATTUAZIONE - DA RICHIESTA A CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO IN GIORNI (G0035 - tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione del procedimento in giorni )	70,00	70,00			
<b>Efficienza economica</b>					
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,66	4,39			
<b>Qualità</b>					
GIN0027 - TASSO DI RECUPERO EDIFICI (G0036 - mq recupero edifici esistenti - iniziati nell'anno in corso / G0037 - mq nuove edificazioni iniziate nell'anno in corso )	0,26	0,50			
<b>COSTI DIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>		
58010 - 0 - SPESE PER QUOTA ASSOCIATIVA AL CENTRO STUDI PIM (PROGRAMMAZIONE INTERCOMUNALE MILANESE)	100%	7.000,00	7.000,00		
<b>Totale Spese</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>		
<b>COSTI INDIRETTI</b>					
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>				
<b>Costi indiretti</b>	<b>27.184,40</b>				
<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	12%	1,00	0,12	240,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	38%	911,00	346,18	9.500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	54%	1.822,00	983,88	21.412,68
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	23%	1.822,00	419,06	8.212,84
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	25%	1.822,00	455,50	3.000,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	48%	1.521,00	730,08	10.876,84
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.600,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.822,00	236,86	4.592,27
C4	IA - Istruttore Amministrativo	13%	1.822,00	236,86	4.486,09
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
<b>Totale costo personale</b>			<b>17.464,00</b>	<b>4.000,64</b>	<b>80.151,27</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>114.335,67</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5025
Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e/o case comunali, fornendo adeguata manutenzione ordinaria agli edifici comunali ed amministrando le attività volte allo sviluppo abitativo.
<b>Mission</b>
Proseguire la politica di miglioramento dei servizi offerti tramite l'attenzione agli insediamenti abitativi. Creare risposte trasversali nell'ottica della sostenibilità sociale, ambientale ed economica.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini con difficoltà abitative
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti	35,00	24,00	-	29,50	20,00
G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti	18,00	20,00	-	19,00	16,00
G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP	1,00	3,00	5,00	3,00	3,00
G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop	1,00	3,00	10,00	4,67	3,00
G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP	13.885,47	25.000,00	45.757,75	28.214,41	35.000,00
G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER)	15,00	26,00	-	20,50	8,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	176.125,17	165.819,90	194.488,99	178.811,35	251.889,09
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	8,00	4,00	1,00
I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere	2,00	2,00	2,00	2,00	0,00
I0224 - N. unità operative del processo	2,11	2,13	2,26	2,17	2,15
I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	235,00	235,00	235,00	235,00	235,00
I0475 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	15.718,81	9.413,00	13.620,00	12.917,27	12.000,00
I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali	100,00	93,00	-	96,50	98,00
I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno	1,00	2,00	-	1,50	2,00
I0587 - N. richieste alloggi ERP	152,00	116,00	-	134,00	40,00
I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno	58,00	54,00	-	56,00	58,00
I0593 - N. morosi ERP comunale	46,00	39,00	-	42,50	32,00
I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni	84.959,00	84.102,40	-	84.530,70	85.000,00
I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER)	17.200,00	25.395,49	-	21.297,75	11.800,00
I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali	27.096,00	23.021,82	-	25.058,91	45.000,00
I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali	57.863,00	61.080,58	-	59.471,79	40.000,00
I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	1.095,60	0,00	2.700,00	1.265,20	160.000,00
I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	17.000,00	-	10.000,00	13.500,00	160.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,17%	2,29%
IN472 - % di occupazione degli alloggi comunali ERP (I0585 - % di occupazione degli alloggi ERP comunali )	96,50%	98,00%
IN473 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I0586 - N. alloggi ERP assegnati nell'anno / I0587 - N. richieste alloggi ERP )	1,12%	5,00%
IN476 - % utenti ERP comunali morosi (I0593 - N. morosi ERP comunale / I0592 - N. contratti alloggi ERP comunali in essere nell'anno )	75,89%	55,17%
IN094 - % progettazioni interne di manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere (I0188 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere / I0187 - N. progettazioni totali manutenzioni straordinarie, riqualificazioni, ristrutturazioni e nuove opere )	50,00%	0,00%
IN1038 - Efficacia manutenzioni ordinarie ERP (I0456 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati / I0455 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute )	1,00	1,00
GIN0028 - % TRASFORMAZIONI DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP / G0039 - n. istanze di trasformazione diritto sup/prop )	64,29%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0030 - TEMPO MEDIO EVASIONE AUTORIZZ.NE SECONDA CESSIONE E CONTRIBUTO DI MIGLIORIA IN GIORNI (G0042 - tempo medio evasione autorizzazione seconda cessione e contributo miglioria in giorni )	30,00	30,00
<b>Efficienza economica</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	6,89	9,66
IN479 - Integrazione media contributi solidarietà per morosi incolpevoli ERP (Comune e ALER) (I0596 - Importo contributi solidarietà morosi incolpevoli ERP (Comuni e ALER) / G0094 - n. beneficiari contributi solidarietà (Comune e ALER) )	1.038,91	1.475,00
IN480 - % importo morosità ERP comunali (I0598 - Importo non reversato canoni alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	70,36%	47,06%
IN481 - % importo reversato canoni alloggi ERP comunali (I0597 - Importo reversato su alloggi ERP comunali / I0595 - Proventi previsti per alloggi ERP comunali da determinazione annuale canoni )	29,64%	52,94%
IN1041 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della ERP (I249 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I324 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	9,37%	100,00%
GIN0013 - % UTENTI MOROSI ERP CON PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti / I0593 - N. morosi ERP comunale )	69,41%	62,50%
GIN0014 - % UTENTI MOROSI CHE RISPETTANO I PIANI DI RECUPERO DEI PAGAMENTI (G0020 - n. utenti morosi che rispettano il piano di recupero dei pagamenti / G0019 - n. utenti morosi con piano di recupero dei pagamenti )	64,41%	80,00%
GIN0029 - ENTRATA MEDIA DA TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE/PROPRIETA' ERP (G0040 - entrate da trasformazione diritto di superficie/proprietà ERP / G0038 - n. trasformazioni diritto sup/prop. ERP )	9.404,80	11.666,67
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
150620 - 0 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE CONDOMINIALI E SPESE GENERALI SOSTENUTE SU STABILI COMUNALI IN CARICO AD INQUILINI	100%	50.000,00	50.000,00
154850 - 0 - ENTRATE DA FITTI ATTIVI ALLOGGI COMUNALI ERP	100%	85.000,00	85.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>135.000,00</b>	<b>135.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
58250 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI STABILI ADIBITI A EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA-ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
58280 - 0 - SPESE CONDOMINIALI DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE INCLUSE SPESE PER AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO (VIA PASCOLI,FABBRICONE, CONDOMINIO GIRASOLE, LARGO EUROPA)	100%	10.000,00	10.000,00
58300 - 0 - FONDO PER UTENZE DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP(CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,MATELLA, LARGO EUROPA)(SPESA 58300 FIN.2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 5835)	100%	55.100,00	55.100,00
58350 - 0 - FONDO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DI FABBRICATI COMUNALI ADIBITI A ERP (VIA CONCILIAZIONE, CASCINA COSTA, FABBRICONE,VIA MATELLA)(SPESA 58350 FIN. 2016 DA ENTRATA 158900 CON SPESE 58760 58310 E 58300)	100%	10.000,00	10.000,00
58650 - 0 - SPESE PER INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER ALLOGGI RESIDENZIALI PUBBLICI - CASSA DD.PP.	100%	46.486,00	46.486,00
<b>Totale Spese</b>		<b>136.586,00</b>	<b>136.586,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORRE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Peflizzoni. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.	

**COSTI INDIRETTI****Costi indiretti****27.311,43****COSTI DEL PERSONALE**

<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	3%	2.277,00	68,31	4.355,92
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	1,00	0,10	200,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	18%	1.822,00	327,96	7.458,74
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	16.674,11
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	20%	1.822,00	364,40	7.200,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	353,25
C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	345,08
C3	IF - Istruttore Finanziario	50%	1.822,00	911,00	16.620,20
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.392,00	278,40	4.950,11
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.883,30
C1	IT - Istruttore Tecnico	20%	1.822,00	364,40	6.272,75
<b>Totale costo personale</b>			<b>26.886,00</b>	<b>4.021,27</b>	<b>87.991,66</b>

**Costo a previsione del processo****251.889,09**

<b>Processo C5026</b>
Gestione del SIT
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Garantire la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, laghi e fasce costiere attraverso interventi volti alla riduzione del rischio idraulico e dei fenomeni di dissesto idro-geologico. Pianificare ed amministrare i Piani di bacino e per l'assetto idro-geologico e predisporre sistemi cartografici ed informativi territoriali implementando le banche dati dei suoli e geologici.
<b>Mission</b>
Valorizzare il SIT come strumento fondamentale di analisi, gestione e controllo nella fase di adozione del nuovo Piano di governo del territorio
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Professionisti

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	17.998,95	21.628,47	23.635,30	21.087,57	29.927,11
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,54	0,60	0,58	0,57	0,63
I399 - N. mappe informatizzate	18,00	25,00	30,00	24,33	30,00
I400 - N. totale mappe	18,00	25,00	30,00	24,33	30,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,57%	0,67%
IN1050 - % Aggiornamento SIT (I399 - N. mappe informatizzate / I400 - N. totale mappe )	100,00%	100,00%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,81	1,15

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>8.002,88</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	COPIA Infr Istruttore Informatico DIGITALE	82%	1.265,00	1.037,30	17.922,85
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.365,00</b>	<b>1.173,97</b>	<b>21.924,23</b>





Processo C5027
Valorizzazione ambientale e gestione del verde urbano
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Gestire, coordinare e sostenere le attività di tutela dell'ambiente e di sviluppo sostenibile (recupero cave e miniere, gestione animali randagi, VIA, bonifiche amianto, ecc.) Tutelare il verde pubblico, assicurando la manutenzione dei giardini e del verde in relazione alle risorse economiche disponibili.
<b>Mission</b>
Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico, fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Studenti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0062 - n. controlli ambientali effettuati	51,00	60,00	55,00	55,33	50,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0013 - Mq. verde pubblico	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00
I0019 - Costo del processo	200.231,79	195.253,31	304.904,23	233.463,11	395.197,94
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,38	2,82	2,35	2,52	2,22
I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	2.000,00	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00
I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio	195.000,00	195.000,00	-	195.000,00	195.000,00
I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate	0,00	0,00	-	-	195.000,00
I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati	24.500,00	24.500,00	-	24.500,00	24.500,00
I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	32.000,00	32.000,00	-	32.000,00	32.000,00
I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	3.450,00	3.450,00	-	3.450,00	3.360,00
I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute	30,00	25,00	-	27,50	25,00
I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	129.830,04	201.891,76	-	165.860,90	200.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano	256.150,00	220.392,76	-	238.271,38	280.500,00
I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano	-	-	-	-	-
I414 - N. illeciti ambientali sanati	16,00	12,00	23,00	17,00	20,00
I415 - N. illeciti ambientali registrati	32,00	20,00	31,00	27,67	30,00
I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate	11,00	8,00	16,00	11,67	15,00
I417 - N. segnalazioni pervenute	45,00	36,00	45,00	42,00	42,00
I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	20,00	20,00	-	20,00	20,00
I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate	20,00	20,00	-	20,00	20,00
I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde	78.252,41	50.423,15	-	64.337,78	42.000,00
I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde	90.089,79	97.450,00	-	93.769,90	42.000,00
I451 - N. km strade	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-
I8001 - Costo diretto del verde	208.082,45	220.392,76	-	214.237,61	280.500,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,52%	2,36%
IN1060 - % Efficacia azione su illeciti ambientali (I414 - N. illeciti ambientali sanati / I415 - N. illeciti ambientali registrati )	61,45%	66,67%
IN1062 - % Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I418 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I419 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
IN508 - Stato di conservazione del verde pubblico (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0640 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate )	100,00%	100,00%
IN509 - % realizzazione nuove aree verdi (I0641 - Mq. aree verde pubblico a patrimonio / I0642 - Mq. aree verde pubblico programmate )	0,00%	100,00%
IN511 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari verde pubblico e arredo urbano (I0639 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate / I0648 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano pervenute )	7.272,73%	8.000,00%
GIN0044 - EFFICACIA DEI CONTROLLI AMBIENTALI (G0062 - n. controlli ambientali effettuati / I451 - N. km strade )	0,63	0,57
IN1061 - % Provvedimenti attivati bonifiche amianto (I416 - N. provvedimenti attivati per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. rilasciate / I417 - N. segnalazioni pervenute )	27,78%	35,71%
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,99	15,16
IN1064 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria della verde (I420 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie verde / I421 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie verde )	68,61%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN515 - % risorse destinate manutenzione ordinaria verde pubblico e arredo urbano (I0651 - Spesa sostenuta per manutenzione verde pubblico e arredo urbano / I0652 - Spesa programmata per manutenzione verde pubblico e arredo urbano )	69,61%	71,30%
IN516 - Costo medio mq verde pubblico (I8001 - Costo diretto del verde / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,10	1,44
IN517 - % mq verde mantenuti attraverso sponsorizzazioni (I0643 - Mq. verde pubblico mantenuti attraverso sponsorizzazioni/da privati / I0013 - Mq. verde pubblico )	12,56%	12,56%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN518 - % gradimento verde pubblico (I0653 - % gradimento giardini, verde pubblico e arredo urbano )	0,00%	0,00%
IN519 - % mq verde attrezzato a gioco per bimbe e bimbi (I0644 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi / I0013 - Mq. verde pubblico )	16,41%	16,41%
IN520 - % mq verde dedicato ai cani (I0645 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani / I0013 - Mq. verde pubblico )	1,77%	1,72%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
148280 - 0 - ENTRATE PER SANZIONI IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO	100%	4.000,00	4.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
64600 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO ECOLOGIA ED AMBIENTE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.000,00	1.000,00
65000 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ZONA LAGHETTO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	30.000,00	30.000,00
65100 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO	100%	150.000,00	150.000,00
65400 - 0 - SPESE PER DISINFESTAZIONE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	12.000,00	12.000,00
65440 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI PER INDAGINI AMBIENTALI (LAGHETTO, INDAGINE PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA ECC.)	100%	5.000,00	5.000,00
65450 - 0 - SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI SPECIALISTICI IN MATERIA DI VERDE PUBBLICO	100%	7.500,00	7.500,00
65600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE PARCHI E GIARDINI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	45.000,00	45.000,00
65800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO PARCO REGIONALE VALLE LAMBRO- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	21.000,00	21.000,00
65820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI IN MATERIA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE	100%	600,00	600,00
66000 - 0 - SPESE PER INTERESSI SISTEMAZIONE LAGHETTO - CASSA DD.PP.	100%	6.322,00	6.322,00
<b>Totale Spese</b>		<b>278.422,00</b>	<b>278.422,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>28.200,64</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	1,00	0,05	100,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	10%	2.277,00	227,70	10.706,86

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.  
 documento firmato digitalmente da **FILIPPO VALENTINO BALLATORE** e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
 Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	2.277,00	113,85	2.813,35
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	48%	911,00	437,28	9.548,92
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	2.071,87
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	36%	1.822,00	655,92	12.960,00
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	35%	1.822,00	637,70	12.070,18
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.567,36
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.919,71
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.392,00	208,80	3.712,58
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.883,30
C1	IA - Istruttore Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.625,16
C1	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.136,38
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	13.538,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>27.371,00</b>	<b>4.159,06</b>	<b>88.575,30</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>395.197,94</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5028</b>
Gestire il servizio di Igiene urbana
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Assicurare il funzionamento, la gestione ed il controllo del sistema di raccolta, conferimento e smaltimento dei rifiuti
<b>Mission</b>
Gestire il servizio d'igiene urbana cercando di ridurre la produzione dei rifiuti indifferenziati aumentando la percentuale di raccolta differenziata , intervenendo sulle modalità di raccolta e differenziazione dei rifiuti solidi urbani e sperimentando nuove metodologie (es. sacco blu con rfid)
<b>Stakeholder</b>
Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0057 - tonnellate di terra spazzamento	256,28	241,68	326,00	274,65	320,00
G0058 - tonnellate rifiuti raccolti	10.272,66	10.064,97	10.515,65	10.284,43	10.500,00
G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma	7.032,00	6.865,00	6.753,00	6.883,33	6.800,00
G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio	573,00	570,00	570,00	571,00	570,00
G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti	10.583,00	10.713,00	10.749,00	10.681,67	10.750,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
G0101 - Costo smaltimento rifiuti	545.417,06	599.758,99	648.252,10	597.809,38	650.000,00
G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica	1.249.450,33	1.249.450,33	1.274.844,67	1.257.915,11	1.275.000,00
G0103 - Costo pulizia suolo pubblico	824.603,75	824.603,75	843.118,69	830.775,40	845.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	2.828.898,84	2.904.532,01	2.887.076,92	2.873.502,59	2.976.188,07
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,47	1,42	1,58	1,49	1,38
I0655 - Ql. raccolta differenziata	65.645,84	64.436,35	67.350,00	65.810,73	67.000,00
I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti	20,00	16,00	46,00	27,33	30,00
I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti	76,00	67,00	85,00	76,00	75,00
I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	76,00	67,00	65,00	69,33	65,00
I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata)	102.726,64	100.694,75	105.156,00	102.859,13	105.000,00
I0662 - N. utenze raccolta rifiuti	11.769,00	11.899,00	11.946,00	11.871,33	11.900,00
I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti	2.694.272,00	2.670.687,00	2.843.533,00	2.736.164,00	2.845.000,00
I0666 - Proventi raccolta rifiuti	2.981.532,34	2.982.000,00	3.181.417,83	3.048.316,72	3.150.000,00
I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati	264,00	126,00	148,00	179,33	140,00
I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	16,00	12,00	15,00	14,33	14,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,49%	1,47%
IN521 - % raccolta differenziata (I0655 - Ql. raccolta differenziata / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	63,98%	63,81%
IN522 - % sanzioni erogate conferimento e abbandono rifiuti (I0658 - N. sanzioni conferimento / abbandono rifiuti / I0659 - N. controlli conferimento / abbandono rifiuti )	35,96%	40,00%
IN523 - % intervento per abbandono rifiuti (I0660 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	27,70%	25,69%
IN524 - Produzione rifiuti pro capite (I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	8,66	8,82
IN534 - % disservizi relativi al servizio di igiene urbana (I0669 - N. disservizi raccolta rifiuti segnalati / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	1,51%	1,18%
GIN0041 - % INCIDENZA DELLA TERRA DI SPAZZAMENTO SULLA RACCOLTA (G0057 - tonnellate di terra spazzamento / G0058 - tonnellate rifiuti raccolti )	2,67%	3,05%
GIN0042 - % UTENZE CHE UTILIZZANO LA PIATTAFORMA (G0059 - n. utenze che utilizzano la piattaforma / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	57,98%	57,14%
GIN0043 - % UTENZE CHE UTILIZZANO IL SERVIZIO DI RACCOLTA INGOMBRANTI A DOMICILIO (G0060 - n. utenze che utilizzano il servizio di raccolta ingombranti a domicilio / G0061 - n. utenze private raccolta rifiuti )	5,35%	5,30%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN526 - Frequenza raccolta rifiuti (I0664 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali )	6,00	6,00
IN527 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni (I0663 - Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati in giorni )	1,00	1,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	110,70	114,18
IN528 - Costo medio quintale rifiuti (I0019 - Costo del processo / I0661 - Ql. totali rifiuti (RSU + differenziata) )	27,94	28,34
IN529 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I0666 - Proventi raccolta rifiuti / G0101 - Costo smaltimento rifiuti + G0102 - Costo raccolta rifiuti e gestione Piattaforma ecologica + G0103 - Costo pulizia suolo pubblico)	113,47%	113,72%
IN530 - Provento medio utente (I0665 - Proventi raccolta rifiuti da utenti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	230,48	239,08

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINI **Qualità** e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN535 - % reclami relativi al servizio di igiene urbana (I0671 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti / I0662 - N. utenze raccolta rifiuti )	0,12%	0,12%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
137100 - 0 - TARI (PRECEDENTE CAPITOLO 137460)	100%	2.870.000,00	2.870.000,00
137110 - 0 - TARI MERCATI (TASSA RIFIUTI MERCATI) (FINO AL 2017 CAPITOLO 137480)	100%	13.000,00	13.000,00
137120 - 0 - TARI - ACCERTAMENTI TRIBUTARI RECUPERI EVASIONE (TASSA RIFIUTI)	100%	10.000,00	10.000,00
152400 - 0 - ENTRATE DA CO.NA.I. PER RACCOLTA DIFFERENZIATA [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.243.000,00</b>	<b>3.243.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
62600 - 0 - SPESE PER GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	170.000,00	170.000,00
62800 - 0 - SPESE PER PULIZIA STRADE, MARCIAPIEDI E LUOGHI PUBBLICI GESTIONE RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	750.000,00	750.000,00
62850 - 0 - SPESE PER UTENZE DEL CENTRO RIUTILIZZO RIFIUTI	100%	1.000,00	1.000,00
63000 - 0 - SPESE PER CANONE SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	1.350.000,00	1.350.000,00
63200 - 0 - SPESE PER SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (FINANZIATA DA TARI)	100%	590.000,00	590.000,00
63210 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI CONTABILITA' AMBIENTALE	100%	35.000,00	35.000,00
63220 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE IN MATERIA DI RIFIUTI	100%	8.000,00	8.000,00
63410 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA DELL' ADDIZIONALE SULLA TASSA RIFIUTI	100%	3.000,00	3.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.907.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>17.530,13</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	42%	911,00	382,62	8.355,30
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	55%	1.822,00	1.002,10	18.967,42
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	10%	1.830,00	183,00	3.919,71
C1	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.725,56
B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	44%	1.822,00	801,68	13.538,38
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.492,00</b>	<b>2.574,75</b>	<b>51.657,94</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>2.976.188,07</b>
--	---------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



Processo C5029
Gestire il Servizio Idrico integrato
Centro di Responsabilità
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
Finalità
Gestire le attività di funzionamento e vigilanza del sistema idrico integrato, dall'approvvigionamento allo smaltimento delle acque reflue. Assicurare la manutenzione delle infrastrutture della rete idrica.
Mission
Provvedere alla gestione della rete idrica per fornire alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
Stakeholder
Cittadini, Imprese

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.321,67	7.000,00
G0049 - n. servizi richiesti	7.965,00	7.000,00	7.000,00	7.321,67	7.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	55.457,31	91.774,96	85.757,97	77.663,41	92.034,94
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,27	1,22	0,87	1,12	0,91
I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo	0,00	0,00	0,00	-	0,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,12%	0,97%
IN1069 - N. interventi realizzati in ritardo (I428 - N. interventi manutenzione realizzati in ritardo )	0,00	0,00
GIN0034 - % SERVIZI RICHIESTI IMPLEMENTATI (G0048 - n. servizi richiesti da ente ed implementati / G0049 - n. servizi richiesti )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN1068 - Tempo medio di intervento su segnalazione in gg (I427 - Tempo medio di intervento manutenzione da segnalazione in gg )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	2,99	3,53

Qualità		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%
IN545 - % disservizi sul sistema idrico integrato (I0684 - N. disservizi segnalati sulla rete fognaria / I0674 - N. interventi totali effettuati - fognatura )	0,67%	0,67%

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59600 - 0 - SPESE PER CONSUMI DI ACQUA PER SERVIZI PUBBLICI (FONTANE, GIARDINI PUBBLICI ECC.)	100%	4.000,00	4.000,00
61000 - 0 - SPESE PER INTERESSI FOGNATURE - CASSA DD.PP.	100%	41.130,00	41.130,00
<b>Totale Spese</b>		<b>45.130,00</b>	<b>45.130,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>11.559,72</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	7%	1,00	0,07	140,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	31%	911,00	282,41	5.509,12
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	12%	1.392,00	167,04	2.970,06
C1	IT - Istruttore Tecnico	45%	1.822,00	819,90	13.945,90
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.502,00</b>	<b>1.702,07</b>	<b>35.345,22</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>92.034,94</b>
--	------------------

Processo C5032	
Gestire i trasporti pubblici locali	
Centro di Responsabilità	
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,	
Finalità	
Gestire il servizio di trasporto urbano a chiamata	
Mission	
Offrire alla cittadinanza un servizio di trasporto urbano "su misura"	
Stakeholder	
Cittadini	

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	16.195,99	16.385,04	16.647,54	16.409,52	17.657,06
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,01	0,02	0,02	0,02	0,03

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,02%	0,03%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,63	0,68

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
150210 - 0 - ENTRATE DA CONTRIBUTO UTENTI PER SERVIZIO DI TRASPORTO URBANO NON SCOLASTICO [LA RISORSA HA RILEVANZA AI FINI IVA]	100%	1.500,00	1.500,00
150220 - 0 - ENTRATE DA SOCIETA" FACENTI PARTE DEL CIRCUITO IO VIAGGIO IN PROVINCIA ED IN REGIONE IN MATERIA DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE (TRENORD, LINESERVIZI)	100%	1.500,00	1.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
57400 - 0 - SPESE PER TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A CHIAMATA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>381,09</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.					

DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D3	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	2.277,00	22,77	463,99
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>			<b>6.376,00</b>	<b>63,76</b>	<b>2.275,97</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>				<b>17.657,06</b>	

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5033
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Garantire e migliorare la circolazione stradale in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione. Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade, delle strutture destinate ai parcheggi, delle piste ciclabili, ecc. in relazione alle risorse economiche disponibili, garantendo l'efficienza della segnaletica stradale, della funzionalità dei semafori, della illuminazione pubblica e delle infrastrutture. Regolamentare la circolazione nelle zone a traffico limitato.
<b>Mission</b>
Assicurare la sicurezza dei cittadini, migliorando le condizioni e l'efficienza della rete stradale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Automobilisti
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole	0,00	0,00	0,00	-	0,00
G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate	12,00	10,00	10,00	10,67	10,00
G0045 - n. controlli effettuati	273,00	270,00	200,00	247,67	200,00
G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade	105,00	100,00	100,00	101,67	100,00
G0047 - n. ripristino strade	105,00	102,00	100,00	102,33	100,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0014 - Km. strade comunali	220,00	220,00	110,00	183,33	220,00
I0019 - Costo del processo	1.169.041,56	1.094.937,77	1.264.056,11	1.176.011,81	1.319.973,80
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	5,23	4,99	3,85	4,69	3,80
I0600 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica -	452,00	450,00	400,00	434,00	400,00
I0601 - N. interventi manutentizioni ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica -	273,00	280,00	200,00	251,00	250,00
I0603 - Km. strade comunali ripavimentate	2,50	2,50	2,00	2,33	1,60
I0604 - Km. strade comunali illuminate	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00

I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
I0613 - N. punti luce totali	2.436,00	3.079,00	3.079,00	2.864,67	2.864,67
I0614 - N. punti luce comunali	924,00	3.079,00	3.079,00	2.360,67	2.360,67
I0615 - N. punti luce a norma	1.450,00	1.392,00	1.392,00	1.411,33	1.411,33
I0616 - N. segnali	11.024,00	11.278,00	5.731,00	9.344,33	11.541,00
I0618 - N. segnali sostituiti	5.474,00	306,00	-	2.890,00	236,00
I0619 - N. interventi effettuati PUT	-	-	-	-	-
I0620 - N. interventi programmati PUT	-	-	-	-	-
I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni	90,00	90,00	-	90,00	90,00
I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica	508.000,00	530.000,00	-	519.000,00	510.000,00
I0631 - Costo segnaletica titolo I	27.552,58	47.650,63	-	37.601,61	50.000,00
I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade	77,00	44,00	-	60,50	48,00
I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade	-	-	-	-	-
I447 - N. incidenti stradali rilevati	93,00	123,00	-	108,00	115,00
I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line	130,00	720,00	-	425,00	400,00
I449 - N. segnalazioni totali ricevute	297,00	1.820,00	-	1.058,50	1.000,00
I450 - N. km piste ciclabili	10,00	10,00	-	10,00	10,00
I451 - N. km strade	110,00	110,00	-	110,00	110,00
I454 - Costo rimozione neve	39.950,00	150.000,00	-	94.975,00	120.000,00
I455 - Costo diretto viabilità	43.516,42	35.000,00	-	39.258,21	50.000,00
I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione	3,00	3,00	-	3,00	3,00
I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo	7,00	10,00	-	8,50	10,00
I458 - N. punti luce a basso consumo installati	0,00	0,00	-	-	20,00
I459 - N. punti luce	2.643,00	2.762,00	-	2.702,50	2.702,50
I460 - Costo diretto illuminazione	508.000,00	530.000,00	-	519.000,00	510.000,00
I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	136.600,00	140.000,00	-	138.300,00	64.000,00
I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	71.160,00	96.400,00	-	83.780,00	64.000,00
I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo)	101.811,16	3.082,99	-	52.447,08	5.000,00
I464 - Proventi da parcometri	12.690,00	13.459,50	-	13.074,75	8.000,00
I465 - Costo diretto parcheggi	0,00	0,00	-	-	-
I467 - N. posti auto a pagamento	101,00	101,00	-	101,00	101,00
I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	43.516,42	52.011,93	-	47.764,18	64.000,00

COPIA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	4,70%	4,04%
IN1084 - N. incidenti stradali (I447 - N. incidenti stradali rilevati )	108,00	115,00
IN1085 - % segnalazioni cittadini gestite on - line (I448 - N. segnalazioni cittadini gestite on - line / I449 - N. segnalazioni totali ricevute )	40,15%	40,00%
IN489 - Segnali stradali medi per km (I0616 - N. segnali / I0014 - Km. strade comunali )	50,97	52,46
IN490 - % segnali stradali sostituiti (I0618 - N. segnali sostituiti / I0616 - N. segnali )	30,93%	2,04%
IN491 - % realizzazione del Piano Urbano del Traffico (I0619 - N. interventi effettuati PUT / I0620 - N. interventi programmati PUT )	0,00%	0,00%
IN1086 - % Km piste ciclabili (I450 - N. km piste ciclabili / I451 - N. km strade )	9,09%	9,09%
IN1091 - % Punti luce a basso consumo (I458 - N. punti luce a basso consumo installati / I459 - N. punti luce )	0,00%	0,74%
IN1093 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I461 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	165,08%	100,00%
IN11401 - % Rispetto programmazione manutenzioni ordinarie strade (I473 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I462 - Spesa programmata per manutenzioni ordinarie )	57,01%	100,00%
IN483 - % segnalazioni interventi stradali risolte (I0601 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati su segnalazione - strade ed illuminazione pubblica - / I0600 - N. interventi manutenzione ordinarie effettuati - strade ed illuminazione pubblica - )	57,83%	62,50%
IN484 - % km strade del patrimonio ripavimentate (I0603 - Km. strade comunali ripavimentate / I0014 - Km. strade comunali )	1,27%	0,73%
IN485 - % di camminamenti e marciapiedi mantenuti (I0611 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno / I0609 - Km. marciapiedi e camminamenti )	7,06%	7,06%
IN486 - % km strade del patrimonio illuminate (I0604 - Km. strade comunali illuminate / I0014 - Km. strade comunali )	60,00%	50,00%
IN487 - % punti luce a norma (I0615 - N. punti luce a norma / I0613 - N. punti luce totali )	49,27%	49,27%
IN488 - % punti luce di proprietà comunale (I0614 - N. punti luce comunali / I0613 - N. punti luce totali )	82,41%	82,41%
GIN0032 - % CONTROLLI CON VERIFICHE DI NON CONFORMITA' RILEVATE (G0044 - n. controlli con verifiche di non conformità rilevate / G0045 - n. controlli effettuati )	4,31%	5,00%
GIN0033 - % CONTROLLI EFFETTUATI INTERNAMENTE SU RIPRISTINO STRADE (G0046 - n. controlli effettuati su ripristini strade / G0047 - n. ripristino strade )	99,35%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN493 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni (I0623 - Tempo medio durata cantieri stradali segnaletica in giorni )	90,00	90,00
IN1089 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg (I456 - Tempo medio di intervento su illuminazione pubblica in gg da segnalazione )	3,00	3,00
IN1090 - Ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica Enel-Sole (I457 - N. interventi su illuminazione effettuati in ritardo )	8,50	10,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN494 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (I0624 - Tempo medio di intervento rappezzo buche in giorni (da segnalazione a intervento) )	1,00	1,00
GIN0031 - RITARDO INTERVENTI MANUTENZIONE SU ILLUMINAZIONE PUBBLICA - PER IMPIANTI NON GESTITI DA ENEL SOLE (G0043 - gg. ritardo interventi manutenzione su illuminazione pubblica - per impianti non gestiti da Enel Sole )	0,00	0,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	45,30	50,64
IN1095 - Copertura da proventi parcometri (I464 - Proventi da parcometri / I465 - Costo diretto parcheggi )	0,00%	0,00%
IN1097 - Provento medio posto auto a pagamento (I464 - Proventi da parcometri / I467 - N. posti auto a pagamento )	129,45	79,21
IN497 - Costo medio km strade (I0019 - Costo del processo / I0014 - Km. strade comunali )	6.414,61	5.999,88
IN501 - Costo medio della segnaletica per km (I0631 - Costo segnaletica titolo I / I0014 - Km. strade comunali )	205,10	227,27
IN1088 - Incidenza Costo neve (I454 - Costo rimozione neve / I0019 - Costo del processo )	8,08%	9,09%
IN1092 - Costo medio punto luce (I460 - Costo diretto illuminazione / I459 - N. punti luce )	192,04	188,71
IN1094 - Risparmio su illuminazione pubblica (I463 - Costo diretto illuminazione anno precedente - Costo diretto illuminazione anno corrente (Risparmio per sviluppo impianti a basso consumo) )	52.447,08	5.000,00
IN500 - Costo al km dell'illuminazione pubblica (I0630 - Costo diretto del servizio illuminazione pubblica / I0604 - Km. strade comunali illuminate )	4.718,18	4.636,36
<b>Qualità</b>		
IN505 - Qualità degli interventi stradali (I0634 - N. richieste risarcimento sinistri strade / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,23%	0,18%
IN504 - % gradimento della manutenzione ordinaria delle strade (I0636 - % gradimento manutenzione ordinaria strade )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
24270 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI GESTIONE DELLA STAZIONE METEO-CLIMATICA	100%	3.000,00	3.000,00
55000 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO DESTINATO AD INTERVENTI IN MATERIA DI VIABILITA"	100%	1.000,00	1.000,00
55250 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SEGNALETICA ORIZZONTALE, SEGNALETICA VERTICALE, IMPIANTI SEMAFORICI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	70.000,00	70.000,00
55300 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RILEVAZIONE DI INFRAZIONI STRADALI E DI PANNELLI A MESSAGGIO VARIABILE	100%	10.000,00	10.000,00
55400 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - SGOMBERO NEVE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	120.000,00	120.000,00
55600 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE ORDINARIA INFRASTRUTTURE STRADALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
55610 - 0 - SPESE PER SICUREZZA STRADALE - MANUTENZIONE VERDE BANCHINE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	20.000,00	20.000,00
55620 - 0 - SPESE PER INTERVENTI PRESSO PIAZZE COMUNALI E FONTANE- ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
55800 - 0 - SPESE PER GESTIONE PARCHIMETRI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	25.000,00	25.000,00
56200 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - CASSA DD.PP.	100%	206.110,00	206.110,00
56220 - 0 - SPESE PER INTERESSI STRADE - UNICREDIT	100%	1.300,00	1.300,00



56240 - 0 - SPESE PER INTERESSI VARIABILITA' TASSI E MORA	100%	10.854,00	10.854,00
56600 - 0 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	510.000,00	510.000,00
56610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	64.000,00	64.000,00
56700 - 0 - SPESE PER INTERESSI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - CASSA DD.PP.	100%	3.168,00	3.168,00
<b>Totale Spese</b>		<b>1.127.432,00</b>	<b>1.127.432,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>48.271,36</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	17%	2.277,00	387,09	17.515,33
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	15%	1,00	0,15	300,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	13%	2.277,00	296,01	7.314,71
D3	FunzPL - Funzionario Polizia Locale - Vice Comandante	5%	1.830,00	91,50	2.200,00
D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	62%	911,00	564,82	11.018,24
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	600,00
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.602,08
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	16%	1.830,00	292,80	6.218,58
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	15%	1.830,00	274,50	5.877,59
C4	IT - Istruttore Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.523,70
C2	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.959,85
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.392,00	417,60	7.425,16
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.511,07
C1	IA - Istruttore Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.250,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	55%	1.822,00	1.002,10	17.044,99
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	47%	1.822,00	856,34	15.007,95
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	46%	1.822,00	838,12	15.068,17
B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	50%	1.822,00	911,00	14.679,27
<b>Totale costo personale</b>			<b>34.683,00</b>	<b>7.121,58</b>	<b>144.270,44</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>1.319.973,80</b>
--	---------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5034</b>
Gestire la protezione civile
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo di volontari della protezione civile
<b>Mission</b>
Prevenire le situazioni di emergenza, assicurando l'attuazione delle misure previste nel Piano d'Emergenza Comunale
<b>Stakeholder</b>
Cittadini, Volontari

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0008 - Popolazione 25-64 anni	13.753,00	14.554,00	14.560,00	14.289,00	14.560,00
I0019 - Costo del processo	20.946,77	16.395,05	19.381,72	18.907,85	22.765,41
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,18	0,17	0,22	0,19	0,21
I0703 - N. volontari della Protezione Civile	13,00	13,00	-	13,00	14,00
I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile	30,00	25,00	-	27,50	35,00
I0705 - N. eventi sul territorio	1,00	0,00	-	0,50	40,00
I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile	0,00	0,00	-	-	-
I0711 - Spese titolo I per Protezione civile	5.200,00	5.500,00	-	5.350,00	3.000,00
I468 - N. interventi effettuati	4,00	10,00	-	7,00	10,00
I469 - n. interventi richiesti	4,00	10,00	-	7,00	10,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,19%	0,22%
IN1098 - Grado di efficacia della Protezione Civile (I468 - N. interventi effettuati / I469 - n. interventi richiesti )	1,00	1,00
IN560 - % Volontari di protezione civile presenti sul territorio (I0703 - N. volontari della Protezione Civile / I0008 - Popolazione 25-64 anni )	0,09%	0,10%
IN561 - Grado di supporto della Protezione Civile agli eventi sul territorio (I0704 - N. eventi sul territorio supportati dalla protezione civile / I0705 - N. eventi sul territorio )	5.500,00%	87,50%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VERONESI in qualità di Sindaco, stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,73	0,87
IN565 - Grado di compartecipazione alla Protezione Civile (I0710 - Importo finanziato da altri enti per la Protezione Civile / I0711 - Spese titolo I per Protezione civile )	0,00%	0,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
59100 - 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.000,00	3.000,00
59170 - 0 - SPESE PER CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.300,00	1.300,00
59180 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	1.500,00	1.500,00
59280 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	100%	4.500,00	4.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>10.300,00</b>	<b>10.300,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>2.667,63</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	4%	2.277,00	91,08	4.121,25
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	2%	1.830,00	36,60	801,04
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.822,00	273,30	4.875,48
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.929,00</b>	<b>400,98</b>	<b>9.797,78</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>22.765,41</b>
--	------------------

<b>Processo C5035</b>
Gestire l'asilo nido
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Garantire la gestione dei servizi educativi e di supporto.
<b>Mission</b>
Sostenere le famiglie con figli, offrendo una rete differenziata e qualificata di servizi per la prima infanzia.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con bimbi in eta' 0-3 anni
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido	-	3.300,00	-	3.300,00	0,00
G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido	-	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
G0100 - n. giorni lavorativi annui	252,00	249,00	250,00	250,33	253,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0004 - Popolazione 0-3 anni	971,00	989,00	914,00	958,00	914,00
I0019 - Costo del processo	452.384,16	455.162,68	437.932,58	448.493,14	494.565,05
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	8,96	7,12	5,76	7,28	5,05
I0714 - N. posti occupati asilo nido	38,00	39,00	-	38,50	39,00
I0715 - N. posti disponibili asilo nido	40,00	40,00	-	40,00	40,00
I0716 - N. richieste pervenute asilo nido	50,00	62,00	-	56,00	45,00
I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati-	218,00	218,00	-	218,00	220,00
I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
I0731 - Entrate totali	121.953,00	106.000,00	-	113.976,50	133.000,00
I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido	2.698,72	2.590,00	-	2.644,36	4.650,00

I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido	3.000,00	3.000,00	6.000,00	4.000,00	5.000,00
I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido	39,00	38,00	38,00	38,33	40,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	54.621,00	89.180,00	-	71.900,50	98.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	67.332,00	16.820,00	-	42.076,00	35.000,00
I544 - % gradimento del servizio	83,00	90,00	-	86,50	90,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	7,30%	5,37%
IN567 - % di copertura posti asilo nido (I0714 - N. posti occupati asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	96,25%	97,50%
IN568 - Grado di richiesta del servizio (% di utenti su domanda potenziale) (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	5,85%	4,92%
IN569 - Grado di soddisfazione della domanda (I0716 - N. richieste pervenute asilo nido / I0715 - N. posti disponibili asilo nido )	140,00%	112,50%
IN570 - Grado di copertura della domanda potenziale (Indice di Lisbona) (I0717 - N. posti complessivamente disponibili -nidi comunali, convenzionati, privati- / I0004 - Popolazione 0-3 anni )	22,76%	24,07%
IN571 - Giorni di apertura annuali asilo nido (I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali / G0100 - n. giorni lavorativi annui )	89,88%	88,93%
IN577 - Efficacia degli interventi manutentivi asilo nido (I0726 - N. richieste evase interventi manutentivi ordinari asilo nido / I0725 - N. richieste pervenute interventi manutentivi ordinari asilo nido )	100,00%	100,00%
IN584 - % risorse destinate alla manutenzione ordinaria asilo nido (I0733 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie asilo nido / I0734 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie asilo nido )	66,11%	93,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN581 - Tempo medio sopralluogo per guasti asilo nido in giorni (I0730 - Tempo medio sopralluogo manutenzioni ordinarie asilo nido in giorni (dalla segnalazione al sopralluogo effettuato) )	1,00	1,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	17,28	18,97
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	16,03%	19,82%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	9,38%	7,08%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	25,41%	26,89%
IN583 - Costo unitario posto asilo nido (I0019 - Costo del processo / I0714 - N. posti occupati asilo nido )	11.649,17	12.681,16
GIN0035 - % RISORSE DESTINATE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILO NIDO (G0050 - spesa impegnata per manutenzioni straordinarie asilo nido / G0051 - spesa stanziata manutenzioni straordinarie asilo nido )	55,00%	0,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	86,50%	90,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN587 - Incidenza delle segnalazioni relative a guasti sul servizio (I0737 - N. segnalazioni guasti asilo nido / I0719 - N. giorni apertura servizio asilo nido annuali )	17,04%	17,78%
---	--------	--------

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
143350 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER PROGETTO ""NIDI GRATIS""	100%	89.000,00	89.000,00
143400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE COMUNE DI SEREGNO PER ASILO NIDO	100%	9.000,00	9.000,00
152600 - 0 - ENTRATE DA RETTE FREQUENZA ASILO NIDO (ENTRATA RILEVANTE AI FINI IVA)	100%	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>133.000,00</b>	<b>133.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
68560 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	227.500,00	227.500,00
68600 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
68610 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE VERDE ASILO NIDO	100%	1.500,00	1.500,00
68800 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	15.000,00	15.000,00
68810 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	900,00	900,00
69000 - 0 - SPESE PER UTENZE ASILO NIDO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	9.000,00	9.000,00
69020 - 0 - SPESE PER TELEFONIA FISSA ASILO NIDO	100%	700,00	700,00
<b>Totale Spese</b>		<b>259.600,00</b>	<b>259.600,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>64.150,10</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1,00	1,00	1.200,00
C4	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	37.428,10
C1	IA - Istruttore Amministrativo	43%	1.822,00	783,46	13.483,32
C1	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	313,64
C1	EduAsilo - Educatrice Asilo Nido	100%	1.822,00	1.822,00	34.096,98
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	638,64
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	2%	1.822,00	36,44	655,14
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	28.202,57
B2	EsecScol - Esecutore Scolastico Specializzato	100%	1.822,00	1.822,00	28.076,34
A2	OpSerScol - Operatore Servizi Scolastici	100%	911,00	911,00	13.889,80
<b>Totale costo personale</b>			<b>29.138,00</b>	<b>9.451,25</b>	<b>170.814,95</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>494.565,05</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5036</b>
Gestire i servizi per l'infanzia e di tutela minori
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o a rischio e delle loro famiglie. Garantire l'assolvimento dei mandati conferiti al Servizio dall'Autorità Giudiziaria, ordinaria o minorile, in favore dei minori in Tutela.
<b>Mission</b>
Mantenere, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, la continuità e qualità dei servizi educativi e di supporto rivolti ai minori e alle famiglie, anche estendendo la collaborazione con il Terzo Settore. Consolidare i servizi di Tutela Minori, comunali e associati.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con minori

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	55.767,00	44.838,20	-	50.302,60	100.000,00
G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali	14,00	12,00	-	13,00	10,00
G0023 - n. minori con decreto del Tribunale	132,00	119,00	-	125,50	132,00
g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno	54,00	37,00	-	45,50	80,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0005 - Popolazione 0-18 anni	4.787,00	4.809,00	4.732,00	4.776,00	4.732,00
I0019 - Costo del processo	408.620,38	735.360,80	640.279,36	594.753,51	843.353,59
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	2,79	2,84	2,85	2,83	2,72
I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte)	294,00	235,00	-	264,50	235,00
I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti)	54,00	37,00	-	45,50	80,00
I0741 - N. minori complessivamente in carico	206,00	459,00	-	332,50	320,00
I0742 - N. utenti ADM	58,00	79,00	-	68,50	80,00
I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente	6.842,00	6.026,00	-	6.434,00	7.050,00
I0744 - N. minori in affido	17,00	10,00	-	13,50	11,00
I0745 - N. minori in comunità	13,00	15,00	-	14,00	12,00
I0747 - Costo diretto servizio affido minori	46.750,00	33.609,00	-	40.179,50	34.000,00
I0748 - Costo diretto servizio comunità minori	187.172,00	299.751,99	-	243.462,00	300.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	106.203,00	88.675,00	-	97.439,00	54.700,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

ISA525 - tempo medio di attivazione ADM	15,00	15,00	-	15,00	15,00
ISA531 - costo diretto servizio ADM	142.352,00	120.523,00	-	131.437,50	141.000,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	2,83%	2,89%
IN588 - tasso annuale di nuove prese in carico (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / I0739 - N. casi seguiti -minori e famiglie- (n. fascicoli aperte) )	17,20%	34,04%
IN589 - % minori in carico (I0741 - N. minori complessivamente in carico / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	6,96%	6,76%
IN590 - % minori allontanati (I0744 - N. minori in affido + I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,58%	0,49%
IN593 - Ore medie di assistenza domiciliare per bambine e bambini (I0743 - N. ore di ADM erogate annualmente / I0742 - N. utenti ADM )	93,93	88,13
INS271 - % minori assistiti in residenziale (I0745 - N. minori in comunità / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	0,29%	0,25%
GIN0016 - % MINORI CON DECRETO DEL TRIBUNALE (G0023 - n. minori con decreto del Tribunale / I0005 - Popolazione 0-18 anni )	2,63%	2,79%
Gin0067 - tasso di risposta alle nuove segnalazione (I0740 - N. nuove prese in carico nell'anno (n. nuovi fascicoli aperti) / g0120 - n. nuove segnalazione nell'anno )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
INS267 - tempo medio di attivazione ADM (ISA525 - tempo medio di attivazione ADM )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	22,91	32,35
IN594 - Costo medio dei minori in comunità (I0748 - Costo diretto servizio comunità minori / I0745 - N. minori in comunità )	17.390,14	25.000,00
IN595 - Costo medio del servizio affidi (I0747 - Costo diretto servizio affido minori / I0744 - N. minori in affido )	2.976,26	3.090,91
IN596 - % finanziamenti da altri enti per minori (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	16,38%	6,49%
INS268 - Costo medio del servizio ADM (ISA531 - costo diretto servizio ADM / I0742 - N. utenti ADM )	1.918,80	1.762,50
INS269 - Costo medio del servizio per minore in carico (I0019 - Costo del processo / I0741 - N. minori complessivamente in carico )	1.788,73	2.635,48
GIN0015 - COSTO MEDIO DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE SEMIRESIDENZIALI (G0021 - costo dei minori inseriti in strutture semiresidenziali / G0022 - n. dei minori inseriti in strutture semiresidenziali )	3.869,43	10.000,00

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144400 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBRDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AI MINORI	100%	28.000,00	28.000,00
144600 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AFFIDI/RICOVERO MINORI	100%	25.000,00	25.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>53.000,00</b>	<b>53.000,00</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
43970 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INIZIATIVE VOLTE AD EVITARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA	100%	5.000,00	5.000,00
72270 - 0 - SPESE PER CONTRATTI DI SERVIZIO TUTELA MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	80.000,00	80.000,00
72280 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	400.000,00	400.000,00
72440 - 0 - SPESE PER BENI E MATERIALE DI CONSUMO CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.000,00	1.000,00
72500 - 0 - SPESE PER PULIZIA CENTRO POMERIDIANO RAGAZZI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.200,00	1.200,00
72540 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	140.000,00	140.000,00
72800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI FAMIGLIE AFFIDATARIE DI MINORI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	34.000,00	34.000,00
72850 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER PROGETTI DI TUTELA MINORI - DISPERSIONE SCOLASTICA (SI VEDA CAPITOLO 72270 PER QUOTA SERVIZI E 73200 PER TRASFERIMENTI A FAMIGLIE)	100%	3.000,00	3.000,00
72900 - 0 - SPESE PER INTERVENTI EDUCATIVI DI PREVENZIONE A FAVORE DI MINORI	100%	14.000,00	14.000,00
74190 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO CONCERNETE COFINANZIAMENTO DI SERVIZI ASSOCIATI PER LA TUTELA DI MINORI	100%	27.300,00	27.300,00
<b>Totale Spese</b>		<b>705.500,00</b>	<b>705.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>34.552,13</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.657,51
D1	AssSoc - Assistente sociale	82%	1.822,00	1.494,04	29.438,49
D1	AssSoc - Assistente sociale	84%	1.822,00	1.530,48	28.730,49
C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	33%	1.822,00	601,26	10.340,24
<b>Totale costo personale</b>			<b>12.740,00</b>	<b>5.099,16</b>	<b>103.301,46</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>843.353,59</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5037</b>
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Attuare interventi finalizzati a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone disabili in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
<b>Mission</b>
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, agli interventi a carattere assistenziale, educativo o lavorativo rivolti all'integrazione sociale delle persone con disabilità, anche consolidando e sviluppando la rete con diverse Agenzie del territorio, Istituzionali e del Terzo Settore.
<b>Stakeholder</b>
Famiglie con disabili

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte	32,00	34,00	-	33,00	28,00
G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate	32,00	34,00	-	33,00	28,00
G0026 - costo diretto CSE e SFA	227.128,00	213.877,00	-	220.502,50	210.000,00
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	18,00	15,00	-	16,50	17,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	40.800,00	23.476,00	-	32.138,00	49.000,00
G0092 - n. domande accolte iniziative estive	22,00	20,00	-	21,00	18,00
G0093 - costo diretto iniziative estive	25.300,00	26.502,00	-	25.901,00	26.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	821.910,01	854.039,36	930.691,35	868.880,24	1.004.065,81
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,64	1,66	1,67	1,66	1,56
I0731 - Entrate totali	220.041,00	252.508,00	-	236.274,50	222.780,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	160.294,00	196.082,00	-	178.188,00	149.280,00
I0751 - N. domande accolte	310,00	359,00	-	334,50	417,00
I0752 - N. domande presentate	310,00	359,00	-	334,50	417,00
I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili	28,00	23,00	-	25,50	23,00
I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili	28,00	23,00	-	25,50	23,00
I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	62,00	102,00	-	82,00	190,00
I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	62,00	102,00	-	82,00	190,00

I0757 - N. domande accolte inserimento CDD	10,00	11,00	-	10,50	9,00
I0758 - N. domande presentate inserimento CDD	10,00	11,00	-	10,50	9,00
I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	10,00	-	11,50	7,00
I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili	13,00	10,00	-	11,50	7,00
I0761 - N. utenti complessivi	296,00	322,00	-	309,00	251,00
I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni	5,00	5,00	-	5,00	5,00
I0769 - Costo diretto del servizio SAD	73.304,00	46.437,00	-	59.870,50	67.000,00
I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili	101.815,00	111.965,00	-	106.890,00	126.000,00
I0771 - Costo diretto del CDD	124.397,00	143.525,00	-	133.961,00	124.000,00
I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	29.000,00	21.932,00	-	25.466,00	19.000,00
I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	6,00	7,00	-	6,50	5,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	136.589,00	181.549,00	-	159.069,00	191.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	59.747,00	56.426,00	-	58.086,50	73.500,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,66%	1,66%
IN597 - Grado di soddisfazione delle richieste assistenza persone diversamente abili (I0751 - N. domande accolte / I0752 - N. domande presentate )	100,00%	100,00%
IN598 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili / I0754 - N. domande presentate SAD persone diversamente abili )	100,00%	100,00%
IN599 - % soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili / I0756 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili )	100,00%	100,00%
IN600 - % soddisfazione delle richieste inserimento Centro diurno disabili (I0757 - N. domande accolte inserimento CDD I0758 - N. domande presentate inserimento CDD )	10,50%	9,00%
IN601 - % soddisfazione delle richieste di inserimenti lavorativi persone diversamente abili (I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili / I0760 - N. domande presentate inserimenti lavorativi persone diversamente abili )	100,00%	100,00%
GIN0017 - % SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI INSERIMENTO CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte / G0025 - n. domande di inserimento CSE e SFA presentate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN604 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili in giorni (I0765 - Tempo medio intercorso dalla data di richiesta alla data attivazione del SAD in giorni )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	33,47	38,52
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	20,51%	14,87%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali )	24.472,15	38.200,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	6,69%	7,32%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	27,19%	22,19%
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	2.811,91	4.000,26
IN610 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili (I0769 - Costo diretto del servizio SAD / I0753 - N. domande accolte SAD persone diversamente abili )	2.347,86	2.913,04
IN611 - Costo medio unitario del servizio trasporto persone diversamente abili (I0770 - Costo diretto del servizio trasporto persone diversamente abili / I0755 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili )	1.303,54	663,16
IN612 - Costo medio unitario del servizio Centro diurno disabili (I0771 - Costo diretto del CDD / I0757 - N. domande accolte inserimento CDD )	12.758,19	13.777,78
IN61300 - Costo medio unitario degli inserimenti lavorativi (I0772 - Costo diretto degli inserimenti lavorativi di persone diversamente abili / I0759 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili )	2.214,43	2.714,29
GIN0018 - COSTO UNITARIO DEL CENTRO SOCIO EDUCATIVO/SERVIZI FORMAZIONE ALL'AUTONOMIA (G0026 - costo diretto CSE e SFA / G0024 - n. domande inserimento CSE e SFA accolte )	6.681,89	7.500,00
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	1.947,76	2.882,35
GIN0061 - COSTO MEDIO UNITARIO INIZIATIVE ESTIVE (G0093 - costo diretto iniziative estive / G0092 - n. domande accolte iniziative estive )	1.233,38	1.444,44
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
139950 - 0 - ENTRATE DALLO STATO PER CONTRIBUTO 5 PER MILLE ATTIVITA' SOCIALI (ENTRATA 139950 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75080 E 75084)	100%	12.000,00	12.000,00
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	20%	9.000,00	9.000,00
144300 - 0 - "ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER MISURA ""REDDITO AI AUTONOMIA"" (ENTRATA 144300 FINALIZZATA A SPESA 74530)"	100%	50.000,00	50.000,00
146260 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA CONCERNENTI FONDO NON AUTOSUFFICIENZA (ENTRATA 146260 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 74510 E 74660) LE.	100%	90.000,00	90.000,00

152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	90%	40.500,00	40.500,00
154000 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI TRASPORTO E MENSA DI DISABILI IN GESTIONE AI SERVIZI SOCIALI	100%	28.500,00	28.500,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>230.000,00</b>	<b>230.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
<b>Descrizione</b>	<b>Perc.</b>	<b>Previsione Iniziale</b>	<b>Previsione Finale</b>
70120 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	154.000,00	154.000,00
70130 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	55.000,00	55.000,00
70170 - 0 - FONDO PER SERVIZI - MISURA REGIONALE REDDITO DI AUTONOMIA PER PERSONE FRAGILI (FINALIZZATO A ENTRATA 144300 CON SPESA 74530)	100%	50.000,00	50.000,00
70180 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA 5 PER MILLE (SPESA 70180 FINALIZZATA A ENTRATA 139950 CON SPESA 75080)	100%	10.000,00	10.000,00
72250 - 0 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE DISABILI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.650,00	3.650,00
72470 - 0 - SPESE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI	100%	23.400,00	23.400,00
74310 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER RICOVERO DISABILI	100%	37.000,00	37.000,00
74400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AI COMUNI PER FREQUENZA CENTRO DIURNO DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	104.000,00	104.000,00
74480 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI FAMIGLIE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74490)	100%	1.800,00	1.800,00
74490 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER INTERVENTI ESTIVI DISABILI -ASSISTENZA EDUCATIVA E RETTE DI SOGGIORNO (SI VEDANO SERVIZI SU 72470 E ALTRI TRASFERIMENTI SU 74480)	100%	800,00	800,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	80%	40.000,00	40.000,00
74600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI TRASPORTO HANDICAPPATI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	4.500,00	4.500,00
74640 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA DISABILI	100%	12.000,00	12.000,00
74650 - 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI	100%	126.000,00	126.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	80%	32.000,00	32.000,00
74670 - 0 - SPESE PER RETTE CENTRO SOCIO EDUCATIVI E SIMILARI	100%	230.000,00	230.000,00
74690 - 0 - SPESE PER RETTE LABORATORIO MONDO SUPERABILE	100%	29.300,00	29.300,00
75080 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI A SOSTEGNO FAMIGLIE - 5 PER MILLE- TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 75080 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 139950 CON SPESA 75084)	100%	2.000,00	2.000,00
75400 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI BUONI E VOUCHER DISABILI- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	6.000,00	6.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>921.450,00</b>	<b>921.450,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>19.816,66</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmmin - Funzionario Amministrativo	18%	1.353,00	243,54	8.366,51

COPIA Finanziaria e Servizi alla Persona

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Lisa Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

D4	AssSoc - Assistente sociale	10%	1.822,00	182,20	3.771,67
D2	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.822,00	1.402,94	27.697,79
C4	Edu - Educatore	50%	1.822,00	911,00	17.864,28
C1	IA - Istruttore Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.194,96
<b>Totale costo personale</b>			<b>10.918,00</b>	<b>2.912,76</b>	<b>62.799,15</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>1.004.065,81</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Processo C5038
Gestire i servizi di assistenza agli anziani
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona, 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Finalità</b>
Attivare servizi/interventi di assistenza domiciliare, idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile e nel proprio contesto di vita socio-familiare. Garantire supporto assistenziale e sollievo alle famiglie care givers. Garantire la protezione giuridica per le persone anziane in difficoltà e/o l'inserimento in comunità residenziali, ove necessario.
<b>Mission</b>
Dare continuità, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse, ai servizi/interventi a supporto della domiciliarità, anche sviluppando la rete con i Servizi socio/sanitari e la collaborazione con il Terzo Settore.
<b>Stakeholder</b>
Anziani assistiti e loro famiglie
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0090 - n. domande accolte per buoni sociali	10,00	7,00	-	8,50	8,00
G0091 - costo diretto buoni sociali	20.480,00	16.200,00	-	18.340,00	24.000,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni -	5.145,00	5.223,00	5.401,00	5.256,33	5.401,00
I0019 - Costo del processo	388.625,95	415.002,07	423.191,73	408.939,92	476.323,22
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,65	1,69	1,50	1,61	1,49
I0731 - Entrate totali	75.884,00	83.256,00	-	79.570,00	86.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	56.951,00	61.018,00	-	58.984,50	57.000,00
I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo	167,00	191,00	-	179,00	160,00
I0783 - N. domande accolte SAD anziani	98,00	115,00	-	106,50	100,00
I0784 - N. domande presentate SAD anziani	98,00	115,00	-	106,50	100,00
I0785 - N. domande accolte trasporto anziani	600,00	570,00	-	585,00	470,00
I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani	24,00	34,00	-	29,00	25,00
I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani	24,00	34,00	-	29,00	25,00
I0789 - N. pre di SAD anziani erogate	11.155,00	9.690,00	-	10.422,50	11.400,00

COPY CARICATA DI ORIGINALE DIGITALE

I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali	17,00	18,00	-	17,50	20,00
I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione)	5,00	5,00	-	5,00	5,00
I0807 - Costo diretto SAD anziani	150.247,00	132.510,00	-	141.378,50	142.000,00
I0808 - Costo diretto trasporto anziani	2.000,00	3.500,00	-	2.750,00	4.500,00
I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani	33.198,00	34.000,00	-	33.599,00	32.500,00
I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali	112.437,00	142.659,00	-	127.548,00	162.000,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	18.934,00	22.237,00	-	20.585,50	29.000,00
I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie	999,02	1.584,92	2.100,00	1.561,31	2.100,00
I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	11.913,00	9.468,45	18.000,00	13.127,15	18.000,00
I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	24.200,00	36.913,00	18.000,00	26.371,00	23.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,62%	1,59%
IN619 - % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I0783 - N. domande accolte SAD anziani / I0784 - N. domande presentate SAD anziani )	100,00%	100,00%
IN621 - % soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani / I0788 - N. domande presentate consegna pasti anziani )	100,00%	100,00%
IN623 - Ore medie di assistenza domiciliare per utente (I0789 - N. ore di SAD anziani erogate / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	97,86	114,00
IN624 - % anziani assistiti sul territorio (I0780 - N. anziani assistiti a diverso titolo / I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - )	3,41%	2,96%
IN625 - Tasso di invecchiamento popolazione (I0009 - Popolazione anziana - oltre 64 anni - / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	20,25%	20,72%
IN1105 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I481 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I482 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN633 - Tempi medi di attivazione del servizio assistenza domiciliare anziani in giorni (I0803 - Tempi medi di attivazione del servizio SAD in giorni (dalla data richiesta alla data attivazione) )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	15,75	18,27
IN637 - Costo medio unitario del servizio assistenza domiciliare anziani (I0807 - Costo diretto SAD anziani / I0783 - N. domande accolte SAD anziani )	1.327,50	1.420,00
IN638 - Costo medio unitario del servizio trasporto anziani (I0808 - Costo diretto trasporto anziani / I0785 - N. domande accolte trasporto anziani )	4,70	9,57
IN639 - Costo medio unitario del servizio consegna pasti a domicilio anziani (I0809 - Costo diretto consegna pasti anziani / I0787 - N. domande accolte consegna pasti anziani )	1.158,59	1.300,00
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	14,42%	11,97%
IN643 - Costo medio unitario integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali (I0952 - Costo diretto per integrazione rette per ricoveri in strutture residenziali / I0799 - N. utenti con integrazione retta per ricoveri in strutture residenziali )	7.288,46	8.100,00
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	5,03%	6,09%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	19,46%	18,05%
IN1104 - Costo medio interventi manutenzione ordinaria (I479 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie / I480 - N. interventi manutenzioni ordinaria effettuati )	312,26	420,00
IN1106 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I483 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I484 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	49,78%	78,26%
GIN0060 - COSTO MEDIO UNITARIO BUONI SOCIALI (G0091 - costo diretto buoni sociali / G0090 - n. domande accolte per buoni sociali )	2.157,65	3.000,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
144200 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER SERVIZI DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI	80%	36.000,00	36.000,00
152800 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE DI RICOVERO DI ANZIANI INABILI E MINORI	10%	4.500,00	4.500,00
153600 - 0 - ENTRATE DA UTENTI PER CONCORSO ALLE SPESE PER DISTRIBUZIONE DI PASTI A DOMICILIO	100%	29.000,00	29.000,00
158840 - 0 - ENTRATE DA RECUPERO SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO ANZIANI (ENTRATA 158840 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72660)	100%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>77.500,00</b>	<b>77.500,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
70100 - 0 - SPESE PER RETTE RICOVERO ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.000,00	2.000,00
70440 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A COPERTURA DELLE RETTE PER IL RICOVERO ANZIANI	100%	160.000,00	160.000,00
70450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A FAVORE DI CENTRI E MOVIMENTI PER ANZIANI	100%	9.500,00	9.500,00
72010 - 0 - SPESE PER CARBURANTE E VARIE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	2.500,00	2.500,00
72300 - 0 - SPESE PER RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	13.700,00	13.700,00
72400 - 0 - SPESE PER ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	100%	1.800,00	1.800,00

72450 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	3.500,00	3.500,00
72530 - 0 - SPESE PER ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	142.000,00	142.000,00
72600 - 0 - SPESE PER PASTI A DOMICILIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	32.500,00	32.500,00
72640 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO CENTRO GENERAZIONI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	1.800,00	1.800,00
72740 - 0 - "FONDO PER UTENZA (ACQUA E RISCALDAMENTO) DEL CENTRO ANZIANI ""CA" VERA"" DA RECUPERARE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (SPESA 72740 FINALIZZATA AD ENTRATA 158840) (EX CAPITOLO 72660)"	100%	8.000,00	8.000,00
72750 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CENTRO GENERAZIONI	100%	2.100,00	2.100,00
74510 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 74510 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74660)"	20%	10.000,00	10.000,00
74660 - 0 - "FONDO PER SERVIZI IN MATERIA DI ""NON AUTOSUFFICIENZA"" (SPESA 74660 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146260 CON SPESA 74510)"	20%	8.000,00	8.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>397.400,00</b>	<b>397.400,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>18.927,46</b>

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	1%	2.277,00	22,77	562,67
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	828,75
D1	AssSoc - Assistente sociale	77%	1.822,00	1.402,94	27.841,92
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C1	IA - Istruttore Amministrativo	20%	1.822,00	364,40	6.271,31
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	9.078,79
<b>Totale costo personale</b>			<b>20.939,00</b>	<b>2.795,41</b>	<b>59.995,76</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>476.323,22</b>
--	-------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5039</b>
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà
<b>Centro di Responsabilità</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Finalità</b>
Accogliere e orientare le persone in condizione di bisogno rispetto alla rete dei servizi. Erogare interventi di sostegno economico alle persone in condizione di disagio e gestire le altre prestazioni sociali economiche delegate al Comune. Promuovere la collaborazione con il terzo settore locale per far fronte ai fenomeni di disagio. Promuovere iniziative/progetti per l'avvicinamento al lavoro delle persone fragili.
<b>Mission</b>
Offrire un punto stabile di accesso alla rete dei servizi socio/assistenziali. Garantire, nell'attuale contesto di contrazione delle risorse e di diffuso disagio sociale, un sostegno alle famiglie in difficoltà rispetto ai bisogni primari, anche sviluppando la rete con il Terzo Settore e forme innovative di collaborazione anche con gli Operatori economici locali
<b>Stakeholder</b>
Persone a rischio di esclusione sociale

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite	142,00	235,00	-	188,50	190,00
G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche)	529,00	448,00	-	488,50	430,00
G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite	141.989,00	212.654,72	-	177.321,86	114.000,00
G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche)	246.812,00	290.001,58	-	268.406,79	142.500,00
G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio	5,00	4,00	-	4,50	4,00
G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio	5,00	4,00	-	4,50	3,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	251.421,50	302.740,75	273.755,74	275.972,66	285.462,36
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,94	1,96	1,97	1,96	1,92
I0731 - Entrate totali	28.881,00	1.478,00	-	15.179,50	15.000,00
I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti	28.211,00	1.478,00	-	14.844,50	15.000,00
I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	387,00	213,00	-	300,00	240,00
I0853 - Ore di apertura settimanale front-office	22,50	22,50	-	22,50	24,00

I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni	15,00	15,00	-	15,00	15,00
I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale	104.823,00	77.346,86	-	91.084,93	28.500,00
I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza	670,00	-	-	670,00	-
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,96%	2,04%
GIN0062 - media domande gestite per unità operativa del processo (G0096 - totale domande gestite (contributi economici assistenza sociale + altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo )	249,66	223,96
GIN0065 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio (G0099 - n. convenzioni attive con il privato sociale per il potenziamento degli interventi area disagio )	4,50	4,00
GIN0066 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio (G0110 - n. progetti per l'inserimento lavorativo attivi area disagio )	4,50	3,00
<b>Efficacia temporale</b>		
IN666 - Tasso di accessibilità del front-office e Segretariato Sociale (I0853 - Ore di apertura settimanale front-office e Segretariato Sociale / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	62,50%	66,67%
IN670 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni (I0857 - Tempo medio erogazione contributi economici assistenza sociale in giorni )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	10,63	10,95
IN640 - Tasso di copertura da finanziamento di altri enti (I0749 - Entrate da finanziamento di altri enti / I0019 - Costo del processo )	5,38%	5,25%
IN11400 - Tasso di copertura del servizio da compartecipazione utenti (I470 - Entrate da quote compartecipazione utenza / I0019 - Costo del processo )	0,24%	0,00%
IN582 - Tasso totale di copertura (I0731 - Entrate totali / I0019 - Costo del processo )	5,50%	5,25%
IN674 - Contributo medio sociale erogato (I0862 - Importo totale risorse erogate per contributi economici assistenza sociale / I0843 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte )	303,62	118,75
GIN0063 - media risorse erogate o gestite per unità operativa del processo (G0098 - totale risorse erogate e gestite (risorse erogate per contributi economici assistenza sociale e risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche) / I0224 - N. unità operative del processo )	137.175,53	74.218,75
GIN0064 - contributo economico medio altre prestazioni sociali economiche gestite (G0097 - importo totale risorse gestite per altre prestazioni sociali economiche gestite / G0095 - n. domande altre prestazioni sociali economiche gestite )	940,70	600,00
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO RICAVI e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142020 - 0 - ENTRATE FINALIZZATE DA ENTI PUBBLICI IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 142020 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 72720 E 74980)	100%	5.000,00	5.000,00
144050 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE (ENTRATA 144050 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESA 72840)	100%	38.000,00	38.000,00
146120 - 0 - ENTRATE DA ANCI PER RIMBORSO ONERI GESTIONE BONUS ENERGIA	100%	1.400,00	1.400,00
146150 - 0 - ENTRATE DA PIANO DI ZONA PER INTERVENTI IN MATERIA DI VULNERABILITA' (ENTRATA 146150 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 75020 75024 72570 E 72574) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	90.000,00	90.000,00
158880 - 0 - ENTRATE DA PRIVATI PER CONSORSO A SPESE IN MATERIA SOCIALE (FINALIZZATO NEL 2016 A SPESA 74990)	100%	2.000,00	2.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>136.400,00</b>	<b>136.400,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72550 - 0 - SPESE PER CONVENZIONI CAF - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	6.000,00	6.000,00
72570 - 0 - "FONDO PER SERVIZI PER ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 72570 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 75020 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	50.000,00	50.000,00
72690 - 0 - SPESE PER INTERVENTI AREA DISAGIO - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
72720 - 0 - FONDO PER SERVIZI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI (SPESA 72720 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 142020 CON SPESA 74980)	100%	2.500,00	2.500,00
72840 - 0 - FONDO PER SERVIZI DA DESTINARE A SOSTEGNO ONERI SERVIZI INTEGRAZIONE LAVORATIVA IN MATERIA SOCIALE - FINANZIATO DA REGIONE TRAMITE PIANO DI ZONA (SPESA 72840 FINALIZZATO NEL 2016 DA ENTRATA 144050)	100%	38.000,00	38.000,00
73800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI ASSISTENZIALI SERVIZIO SOCIALE DI BASE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
73830 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI AD ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE DA PIANO DI ZONA- AREA VULNERABILITA' (SPESA FINALIZZATA AD ENTRATA 146150 CON SPESA 75020 E 72570 )	100%	5.000,00	5.000,00
74360 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A SGRAVIO DELLA TASSA RIFIUTI A BENEFICIO DI UTENTI SEGNALATI DAI SERVIZI SOCIALI	100%	5.000,00	5.000,00
74370 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO BANCO ALIMENTARE PER FAMIGLIE BISOGNOSE	100%	1.500,00	1.500,00
74840 - 0 - SPESE PER SERVIZI DESTINATI AD ATTIVITA' DI SOSTEGNO ALL' OCCUPAZIONE	100%	8.500,00	8.500,00
74930 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI A IMPRESE PER CRISI OCCUPAZIONALE	100%	20.000,00	20.000,00
74960 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI ALLE PARROCCHIE PER FAMIGLIE BISOGNOSE (ex 74950)	100%	7.000,00	7.000,00
74980 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATI DA FONDI FINALIZZATI PUBBLICI (SPESA 74980 FINALIZZATA NEL 2016 AD ENTRATA 142020 CON SPESA 72720)	100%	2.500,00	2.500,00
74990 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI IN MATERIA SOCIALE FINANZIATO DA RISORSE FINALIZZATE EROGATE DA PRIVATI (FINALIZZATO NEL 2016 A ENTRATA 158880)	100%	2.000,00	2.000,00
75020 - 0 - "FONDO PER CONTRIBUTI IN MATERIA DI ""AREA VULNERABILITA'"" DA PIANO DI ZONA (SPESA 75020 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 146150 CON SPESE 72570 72574 E 75024) (SI VEDA QUOTA FPV)"	100%	35.000,00	35.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>191.000,00</b>	<b>191.000,00</b>

COSTI INDIRETTI	
Descrizione	Valore atteso
Costi indiretti	24.389,74

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

COSTI DEL PERSONALE					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	2%	2.277,00	45,54	2.903,95
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	5%	1.353,00	67,65	2.324,03
D4	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.657,51
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	10%	1.822,00	182,20	3.877,70
D2	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	7.913,65
D1	AssSoc - Assistente sociale	17%	1.822,00	309,74	6.103,10
D1	AssSoc - Assistente sociale	15%	1.822,00	273,30	5.130,45
D1	AssSoc - Assistente sociale	22%	1.822,00	400,84	7.954,83
C1	IA - Istruttore Amministrativo	60%	1.822,00	1.093,20	18.800,44
C1	IA - Istruttore Amministrativo	30%	1.822,00	546,60	9.406,97
<b>Totale costo personale</b>			<b>18.206,00</b>	<b>3.593,21</b>	<b>70.072,62</b>
<b>Costo a previsione del processo</b>					<b>285.462,36</b>

Processo C5040
Interventi per il Diritto alla Casa
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Informare ed orientare i cittadini rispetto alle norme che regolano le locazioni e alle diverse opportunità di sostegno economico per il pagamento dei relativi canoni. Garantire il sostegno agli affitti attraverso la partecipazione e la gestione dei bandi Regionali e la erogazione di contributi. Supportare le persone in condizioni di emergenza abitativa. Promuovere iniziative/progetti per la diffusione del canone concordato sul mercato privato.
Mission
Sostenere, in assenza di adeguate risorse di edilizia residenziale pubblica, le famiglie in condizioni economiche disagiate che devono accedere al mercato privato della locazione, in un contesto di frammentazione degli interventi pubblici e di contrazione delle risorse, comunali e regionali.
Stakeholder
Cittadini con difficoltà abitative. Proprietari. Agenzie immobiliari

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	-	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	94.708,13	142.919,30	133.562,85	123.730,09	315.724,61
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,48	0,48	0,48	0,48	0,47
I0761 - N. utenti complessivi	176,00	75,00	-	125,50	47,00
I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti	20,00	22,00	-	21,00	22,00
I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	33,00	43,00	-	38,00	30,00
I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili	33,00	43,00	-	38,00	30,00
I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni	90,00	90,00	-	90,00	90,00
I0906 - N. utenti totali	53,00	52,00	-	52,50	35,00
I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte	20,00	9,00	-	14,50	5,00
I511 - N. domande presentate	20,00	9,00	-	14,50	5,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,48%	0,50%
IN1120 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa -contributi (I510 - N. domande emergenza abitativa soddisfatte / I511 - N. domande presentate)	1,00	1,00

Carta A CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN1121 - Tasso di utenti su popolazione (I0906 - N. utenti totali / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,00	0,00
IN664 - % soddisfazione delle richieste di sostegno alla locazione (I0849 - N. domande di sostegno alla locazione accolte / I0850 - N. domandedi sostegno alla locazione presentate ammissibili )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN663 - Tasso di accessibilità sportello affitti (I0848 - Ore di apertura settimanale sportello affitti / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	58,33%	61,11%
IN671 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni (I0858 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione in giorni )	90,00	90,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	4,77	12,11
IN609 - Costo medio unitario del processo (I0019 - Costo del processo / I0761 - N. utenti complessivi )	985,90	6.717,54
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>RICAVI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
142070 - 0 - ENTRATE DA REGIONE PER PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP (ENTRATA 142070 FINALIZZATA A SPESA 73820)	100%	150.000,00	150.000,00
144660 - 0 - FONDO DA PIANO DI ZONA PER PROGETTO VOLTO A FAVORIRE I CANONI DI LOCAZIONE CONCORDATI (ENTRATA 144660 FINALIZZATA NEL 2016 CON ENTRATA 144650 A SPESE 73450 E 73454) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)	100%	30.000,00	30.000,00
144680 - 0 - "FONDO DA REGIONE LOMBARDIA PER BANDO ""MOROSITA" INCOLPEVOLE"" PER CONTRIBUTI AGLI AFFITTI DI CITTADINI BISOGNOSI (ENTRATA 144680 FINALIZZATA NEL 2016 A SPESE 73440 E 73444) (SI VEDA QUOTA FPV IN SPESA)"	100%	50.000,00	50.000,00
144690 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA PER CONTRIBUTI DESTINATI A FINANZIARE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (ENTRATA 114690 FINALIZZATA A SPESA 73470)	100%	20.000,00	20.000,00
146130 - 0 - ENTRATE DA REGIONE LOMBARDIA TRAMITE PIANO DI ZONA PER INTERVENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A SPESA 73380)	100%	40.000,00	40.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
73380 - 0 - FONDO PER TRASFERIMENTI A SOSTEGNO ABITAZIONE (BANDO EX DGR 6465/2017) (FINALIZZATO A ENTRATA 146130)	100%	40.000,00	40.000,00
73440 - 0 - FONDO PER CONTRIBUTI AFFITTI PER MOROSITA" INCOLPEVOLE - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73440 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATA 144680) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	50.000,00	50.000,00
73450 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI PROGETTO CANONE CONCORDATO - TRASFERIMENTI CORRENTI (SPESA 73450 FINALIZZATA NEL 2016 DA ENTRATE 144650 144660 CON SPESA 73454) (SI VEDA QUOTA FPV)	100%	30.000,00	30.000,00
73470 - 0 - FONDO FINANZIATO DA REGIONE PER CONTRIBUTI DESTINATI A COPRIRE MANCATI RIMBORSI DA PARTE DEGLI INQUILINI ERP PER SPESE CONDOMINIALI (SPESA 73470 FINALIZZATA A ENTRATA 144690)	100%	20.000,00	20.000,00
73820 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI A FAVORE DI ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER ATTUAZIONE PROGETTO PASS - GESTIONE SOCIALE QUARTIERI SAP - FINANZIATO DA REGIONE (SPESA 73820 FINALIZZATA A ENTRATA 142070)	100%	150.000,00	150.000,00



<b>Totale Spese</b>	<b>290.000,00</b>	<b>290.000,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>5.970,41</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	1%	1.353,00	13,53	464,81
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	46%	1.822,00	838,12	17.837,42
<b>Totale costo personale</b>			<b>5.452,00</b>	<b>874,42</b>	<b>19.754,20</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>315.724,61</b>
--	-------------------

Processo C5041
Programmazione della rete dei servizi
Centro di Responsabilità
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
Finalità
Garantire la programmazione sovraterritoriale di Ambito, attraverso la redazione del Piano di Zona e la sua attuazione, in collaborazione con gli altri Comuni ed in relazione con gli altri Enti Istituzionali coinvolti.
Mission
Garantire la programmazione e lo sviluppo della rete sociale nel territorio allargato, e l'integrazione sociosanitaria.
Stakeholder
Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0019 - Costo del processo	36.139,29	36.892,81	37.863,57	36.965,22	34.565,72
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	0,19	0,19	0,19	0,19	0,14
ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati	22,00	20,00	-	21,00	17,00
ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati	22,00	22,00	-	22,00	20,00
ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati	4,00	4,00	-	4,00	4,00
ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati	4,00	4,00	-	4,00	4,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
Efficacia		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	0,19%	0,15%
INS022 - % efficacia della partecipazione ai processi di pianificazione (ISA015 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica partecipati / ISA016 - n. incontri Unita' Operativa Tecnica realizzati )	95,45%	85,00%
INS023 - % partecipazione gruppi di lavoro (ISA017 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona partecipati / ISA018 - n. gruppi di lavoro tematici Piano di Zona assegnati )	100,00%	100,00%
Efficienza economica		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,42	1,33

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
72830 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI AL COMUNE DI SEREGNO PER COFINANZIAMENTO DELL' UFFICIO DI PIANO-TRASFERIMENTI	100%	14.000,00	14.000,00

75600 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI LOCALI IN MATERIA SOCIALE- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	3.000,00	3.000,00
75800 - 0 - SPESE PER CONTRIBUTO A FAVORE DI CROCE BIANCA- TRASFERIMENTI CORRENTI	100%	7.500,00	7.500,00
<b>Totale Spese</b>		<b>24.500,00</b>	<b>24.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
<b>Descrizione</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Costi indiretti</b>	<b>1.778,42</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore Contratto al 31/12/2019</b>	<b>Percentuale ore contratto al 31/12/2019</b>	<b>Costo aziendale</b>
DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
D6	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	10%	1.353,00	135,30	4.648,06
D4	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	377,17
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	387,77
D2	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	359,71
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	359,01
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	342,03
D1	AssSoc - Assistente sociale	1%	1.822,00	18,22	361,58
<b>Totale costo personale</b>			<b>14.562,00</b>	<b>267,39</b>	<b>8.287,30</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>34.565,72</b>
--	------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Processo C5043</b>
Gestire i servizi cimiteriali
<b>Centro di Responsabilità</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio, 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Garantire l'amministrazione, il funzionamento e la gestione dei servizi cimiteriali
<b>Mission</b>
Gestire l'ottimale gestione dei servizi cimiteriali fornendo alla cittadinanza prestazioni efficaci ed efficienti.
<b>Stakeholder</b>
Cittadini
<b>Nota</b>
,,

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0015 - N. giorni settimanali	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0019 - Costo del processo	220.801,44	229.702,17	227.205,97	225.903,19	246.242,85
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,67	1,73	1,68	1,69	1,53
I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	15,00	5,00	71,00	30,33	10,00
I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	15,00	7,00	71,00	31,00	10,00
I0892 - Proventi cimiteriali	295.599,00	379.451,00	-	337.525,00	300.000,00
I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse	105,00	111,00	68,00	94,67	55,00
I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste	105,00	111,00	68,00	94,67	55,00
I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate	14.900,00	15.011,00	15.431,00	15.114,00	15.486,00
I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili	480,00	261,00	193,00	311,33	138,00
I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite	43,00	40,00	40,00	41,00	40,00
I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate	43,00	40,00	40,00	41,00	40,00
I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie	1.484,50	60.000,00	5.000,00	22.161,50	400.000,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie	108.573,17	300.000,00	207.010,83	205.194,67	400.000,00
I544 - % gradimento del servizio	-	95,00	97,00	96,00	85,00

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,70%	1,63%
IN1125 - Grado di soddisfazione della domanda (I517 - N. loculi, cellette e tombe concesse / I518 - N. loculi, cellette e tombe richieste )	1,00	1,00
IN1126 - Grado di saturazione del cimitero (I519 - N. loculi, cellette e tombe occupate / I520 - N. loculi, cellette e tombe disponibili )	4.854,60%	11.221,74%
IN676 - Accessibilità del cimitero (I0865 - Giorni di apertura settimanale del cimitero / I0015 - N. giorni settimanali )	100,00%	100,00%
IN678 - % rispetto esumazioni ed estumulazioni (I0876 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione / I0877 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione )	97,85%	100,00%
IN1130 - % rispetto programmazione manutenzioni straordinarie (I527 - N. manutenzioni straordinarie eseguite / I528 - N. manutenzioni straordinarie programmate )	100,00%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0040 - TEMPO MEDIO PREDISPOSIZIONE CONTRATTI CIMITERIALI IN GIORNI (G0056 - tempo medio predisposizione contratti cimiteriali in giorni da data del pagamento )	5,00	5,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	8,70	9,45
IN685 - Tasso di copertura del cimitero (I0892 - Proventi cimiteriali / I0019 - Costo del processo )	149,41%	121,83%
IN1131 - % risorse destinate alla manutenzione straordinaria (I529 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie / I530 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie )	10,80%	100,00%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	96,00%	85,00%

RICAVI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
154400 - 0 - ENTRATE PER PROVENTI DA SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE	100%	18.000,00	18.000,00
155850 - 0 - ENTRATE DA SERVIZI CIMITERIALI (EX CAPITOLO 154200)	100%	350.000,00	350.000,00
<b>Totale Ricavi</b>		<b>368.000,00</b>	<b>368.000,00</b>

COSTI DIRETTI			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
77000 - 0 - SPESE PER SERVIZI FUNEBRI NON ABBIENTI E TRASPORTO SALME - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	5.000,00	5.000,00
77380 - 0 - SPESE PER CANONE DOVUTO ALL'OPERATORE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI	100%	63.501,00	63.501,00
77390 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERI E CAMERE MORTUARIE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	60.000,00	60.000,00
77400 - 0 - SPESE PER UTENZE CIMITERI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	10.000,00	10.000,00
77800 - 0 - SPESE PER INTERESSI CIMITERI	100%	26.796,00	26.796,00

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE

10 - SPESA PER INTERESSI CIMITERI POCASSANO RP BALL 100% E stampato il giorno 26/09/2019 da Tina Pellizzari

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Totale Spese</b>	<b>165.297,00</b>	<b>165.297,00</b>
---------------------	-------------------	-------------------

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>19.435,58</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.060,63
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	3%	1,00	0,03	60,00
DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	5%	2.277,00	113,85	5.353,43
D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	23%	1.619,00	372,37	9.126,72
D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	2.277,00	227,70	5.626,70
D3	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	50%	1,00	0,50	500,00
D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	4.143,75
D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	5%	1.822,00	91,10	1.800,00
C3	IA - Istruttore Amministrativo	47%	1.822,00	856,34	15.879,50
C1	IA - Istruttore Amministrativo	3%	1.822,00	54,66	976,66
C1	IA - Istruttore Amministrativo	40%	1.822,00	728,80	12.614,70
C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.568,19
<b>Totale costo personale</b>			<b>21.206,00</b>	<b>2.855,29</b>	<b>61.510,27</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>246.242,85</b>
--	-------------------

<b>Processo C5044</b>
Gestire la regolamentazione delle attività produttive e commerciali (fisse ed ambulanti )
<b>Centro di Responsabilità</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Finalità</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività produttive, commerciali fisse ed ambulanti e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, e la tutela dei consumatori nel rispetto delle norme in materia
<b>Mission</b>
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali, dell'artigianato di servizio, dei pubblici esercizi e le attività di polizia amministrativa, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.
<b>Stakeholder</b>
Operatori commerciali, Cittadini

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	101.967,64	97.367,27	107.082,52	102.139,14	115.819,51
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0224 - N. unità operative del processo	1,89	1,82	1,64	1,78	1,61
I0919 - N. attività di commercio di vicinato	289,00	269,00	265,00	274,33	265,00
I0920 - N. attività commerciali	716,00	768,00	802,00	762,00	800,00
I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I532 - N. nuove attività insediate	78,00	107,00	108,00	97,67	100,00
I533 - N. attività presenti sul territorio	2.238,00	2.350,00	2.467,00	2.351,67	2.467,00
I534 - N. attività cessate	53,00	35,00	41,00	43,00	40,00
I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante)	1.268,00	1.326,00	1.367,00	1.320,33	1.367,00
I538 - N. posteggi mercato	133,00	133,00	133,00	133,00	133,00
I539 - N. mercati	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
I540 - Entrate commercio (COSAP)	124.318,21	130.179,00	144.225,21	132.907,47	144.225,21
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,79%	1,71%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN1133 - % sviluppo attività commerciali (I532 - N. nuove attività insediate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	4,15%	4,05%
IN1134 - % cessazioni attività commerciali (I534 - N. attività cessate / I533 - N. attività presenti sul territorio )	1,83%	1,62%
IN1135 - Tasso di licenze su popolazione (I535 - N. licenze totali (anche licenze commercio ambulante) / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	0,05	0,05
IN1137 - Media posteggi per mercato (I538 - N. posteggi mercato / I539 - N. mercati )	44,33	44,33
IN702 - Capillarità del commercio (I0919 - N. attività di commercio di vicinato / I0920 - N. attività commerciali )	36,00%	33,13%
IN705 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I0922 - Ore di apertura settimanale ufficio attività produttive e commerciali / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
<b>Efficacia temporale</b>		
GIN0058 - TEMPO MEDIO EVASIONE PROCEDURE MUTA PER RINNOVO CARTA D'ESERCIZIO IN GIORNI (G0087 - Tempo medio evasione procedure MUTA per rinnovo carta d'esercizio in giorni )	15,00	15,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	3,93	4,44
IN1138 - Tasso di copertura commercio (I540 - Entrate commercio (COSAP) / I0019 - Costo del processo )	130,12%	124,53%
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
78700 - 0 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA PRESSO I MERCATI (COLONNINE ELETTRIFICATE ECC.)	100%	2.000,00	2.000,00
78800 - 0 - SPESE PER UTENZE (ENERGIA ELETTRICA ACQUA) RELATIVE AI MERCATI - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	11.500,00	11.500,00
78810 - 0 - SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA PRESSO AREA MERCATI	100%	2.000,00	2.000,00
79820 - 0 - SPESE PER SERVIZI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE - ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	100%	8.000,00	8.000,00
79880 - 0 - SPESE PER TRASFERIMENTI PER PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	100%	5.000,00	5.000,00
<b>Totale Spese</b>		<b>28.500,00</b>	<b>28.500,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>20.451,81</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	27%	2.277,00	614,79	16.904,07
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	76%	1.822,00	1.384,72	28.117,36
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	4%	1.830,00	73,20	1.602,08
C4	AgPL - Agente Polizia Locale	5%	1.830,00	91,50	1.943,31
C4	IF - Istruttore Finanziario	7%	1.822,00	127,54	2.449,80
C1	IA - Istruttore Amministrativo	15%	1.518,00	227,70	3.917,74
C1	IF - Istruttore Finanziario	21%	1.822,00	382,62	6.781,78
<b>Totale costo personale</b>			<b>15.198,00</b>	<b>3.015,92</b>	<b>66.867,70</b>





Processo C5045
Sportello Unico e sviluppo economico
Centro di Responsabilità
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
Finalità
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio, rispondendo ai fabbisogni del territorio in termini di corretta pianificazione e regolazione delle attività produttive
Mission
Semplificare l'accesso delle aziende e dei privati alle attività economiche attraverso la definizione di un sistema informatico compatibile, organizzando i rapporti endoprocedimentali sia interni all'Ente che esterni
Stakeholder
Tecnici Professionisti, Imprese

Indici	2016	2017	2018	Media triennio	Atteso nell'anno
I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre	25.863,00	25.945,00	26.066,00	25.958,00	26.066,00
I0018 - N. ore lavorative settimanali	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
I0019 - Costo del processo	47.301,71	42.105,40	51.301,94	46.903,02	57.375,56
I0027 - N. unità operative totali ente	104,42	101,25	93,65	99,77	93,97
I0028 - N. unità operative del processo	1,06	1,04	1,05	1,05	1,03
I0224 - N. unità operative del processo	1,06	1,04	1,05	1,05	1,03
I0901 - N. domande SUAP evase	330,00	398,00	315,00	347,67	315,00
I0902 - N. domande SUAP pervenute	330,00	398,00	315,00	347,67	315,00
I0903 - N. domande SUAP gestite on-line	326,00	396,00	315,00	345,67	315,00
I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00
I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte	34,00	40,00	28,00	34,00	30,00
I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate	37,00	40,00	29,00	35,33	30,00
I544 - % gradimento del servizio	-	-	-	-	-

Indicatore di performance	Media triennio	Valore atteso
<b>Efficacia</b>		
IN220 - % personale dedicato al processo (I0224 - N. unità operative del processo / I0027 - N. unità operative totali ente )	1,05%	1,10%
IN690 - % soddisfazione delle richieste SUAP (I0901 - N. domande SUAP evase / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	100,00%	100,00%
IN691 - % di richieste SUAP gestite on line (I0903 - N. domande SUAP gestite on-line / I0902 - N. domande SUAP pervenute )	99,42%	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

IN692 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I0904 - Ore di apertura settimanale del SUAP / I0018 - N. ore lavorative settimanali )	66,67%	66,67%
IN694 - Produttività del SUAP - Pratiche medie gestite da dipendente (I0901 - N. domande SUAP evase / I0028 - N. unità operative del processo )	331,11	305,83
IN701 - % soddisfazione delle richieste di autorizzazioni produttive e commerciali (I0916 - N. autorizzazioni produttive e commerciali accolte / I0917 - N. autorizzazioni produttive e commerciali presentate )	96,23%	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>		
IN697 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni (I0912 - Tempo medio chiusura pratiche SUAP in giorni )	30,00	30,00
<b>Efficienza economica</b>		
IN004 - Costo pro capite del processo (I0019 - Costo del processo / I0001 - Popolazione residente al 31 dicembre )	1,81	2,20
IN699 - Costo medio pratica (I0019 - Costo del processo / I0901 - N. domande SUAP evase )	134,91	182,14
<b>Qualità</b>		
IN1141 - Gradimento del servizio (I544 - % gradimento del servizio )	0,00%	0,00%

<b>COSTI DIRETTI</b>			
Descrizione	Perc.	Previsione Iniziale	Previsione Finale
82500 - 0 - SPESE PER INTERESSI CABLAGGIO IMPIANTO TECNOLOGICO CASSA DD.PP.	100%	3.299,00	3.299,00
<b>Totale Spese</b>		<b>3.299,00</b>	<b>3.299,00</b>

<b>COSTI INDIRETTI</b>	
Descrizione	Valore atteso
<b>Costi indiretti</b>	<b>13.084,08</b>

<b>COSTI DEL PERSONALE</b>					
Livello	Profilo	Perc.	Ore Contratto al 31/12/2019	Percentuale ore contratto al 31/12/2019	Costo aziendale
DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	5%	2.277,00	113,85	5.151,57
D6	FunzFin - Funzionario Finanziario	15%	2.277,00	341,55	9.391,15
D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	7%	1.822,00	127,54	2.589,76
D1	IDPL - Istruttore Direttivo Polizia Locale	6%	1.830,00	109,80	2.403,12
C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	699,94
C1	IA - Istruttore Amministrativo	77%	1.518,00	1.168,86	20.111,05
C1	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	645,88
<b>Totale costo personale</b>			<b>13.368,00</b>	<b>1.934,48</b>	<b>40.992,48</b>

<b>Costo a previsione del processo</b>	<b>57.375,56</b>
--	------------------

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**CITTÀ DI  
GIUSSANO**



# **OBIETTIVI STRATEGICI**

**ANNO 2019**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.






# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Centro di Responsabilità:** 2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona















































































**Responsabile:** Marco Raffaele Casati

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2019

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P008 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Informatica e Servizi on-line

Obiettivo strategico
Ob03 - REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO - Realizzare, contenendo i disagi per gli uffici e servizi nella fase di esecuzione dei lavori, una moderna ed efficiente infrastruttura di rete nell'ambito della Convenzione Consip "Reti locali 6", in grado di assicurare per un lungo orizzonte temporale, con efficienza ed affidabilità, il trasporto delle crescente mole di flussi di dati nel sistema informatico comunale, e di offrire una adeguata copertura WI-FI nella sede municipale.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare un sistema di cablaggio efficiente ed affidabile
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
3 - Settore pianificazione e gestione del territorio,
<b>Durata</b>
Da venerdì 1 febbraio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a													
													
b													
													
c													
													
d													
													
e													
													

Indicatore di puntualità'

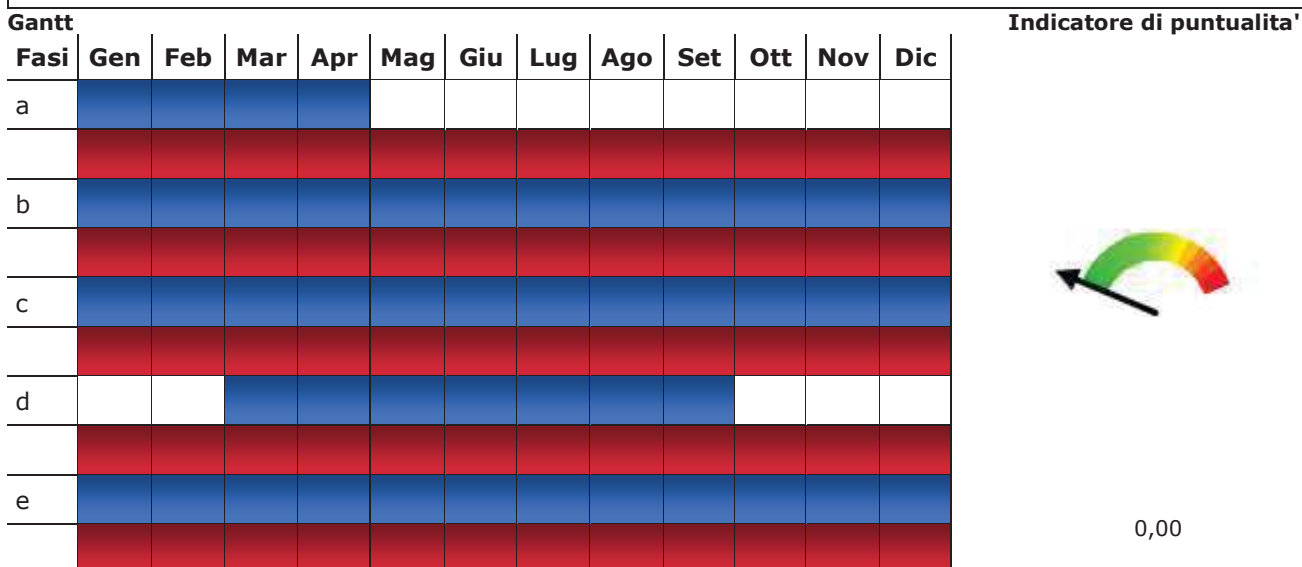




CIN1901 - % realizzazione prese di rete (C1901 - n. prese realizzate / C1902 - n. prese di rete da realizzare )	100,00%
CIN1902 - % dispositivi attestati sulla nuova rete (C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni / C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare )	100,00%
CIN1903 - % access point wi-fi attivati (C1905 - n. access point wi-fi attivati / C1906 - n. access point wi-fi da attivare )	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN1904 - % rispetto del cronoprogramma (C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori / C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori )	100,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P009 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

<b>Obiettivo strategico</b>
Ob02 - ATTUAZIONE CONTRATTO DI IGIENE AMBIENTALE - L'obiettivo propone di dare attuazione a tutti i servizi del nuovo appalto di igiene urbana, integrando quanto previsto dal contratto con attività aggiuntive volte al raggiungimento degli obiettivi auspicati dal legislatore.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Rispetto dei tempi e modalità di attuazione del contratto di igiene ambientale
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019



<b>Fasi</b>		
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ricognizione servizi e adempimenti contrattuali, definizione e attuazione attività di regolamentazione tecnica.	01/01/19	30/04/19
b - Allineamento anagrafiche utenze con aggiornamento banca dati, monitoraggio e sincronizzazione piattaforme di gestione (Merlino Cloud, Geaecoportal, Socr@web), attività di recupero evasione tributaria.	01/01/19	31/12/19
c - Attività a supporto dell'utenza/progetto sacco blu (formazione dipendenti e utenti, distribuzione forniture, posizionamento distributori, assistenza agli utenti).	01/01/19	31/12/19
d - Attività di informazione, attivazione servizi e distribuzione forniture per utenze speciali (scuole, associazioni, edifici pubblici, strutture commerciali ecc.)	01/03/19	30/09/19
e - Attività di vigilanza ecologica ed accertamento delle violazioni al Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.	01/01/19	31/12/19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO RAFFAELE CASATI	DIRIGENTE	DirEcoFin - Dirigente Settore Economico Finanziario e Servizi alla Persona	1%	2.277,00	22,77	1.451,97
ENRICA MARIA COLZANI	D2	IDInf - Istruttore Direttivo Sistemi Informativi e Statistica	1%	1.822,00	18,22	368,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.099,00</b>	<b>40,99</b>	<b>1.820,72</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1909 - n. sanzioni elevate	0,00
D1910 - n. controlli effettuati	0,00
D1911 - incremento % della raccolta differenziata	5,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1905 - % di sanzioni elevate rispetto ai controlli effettuati (D1909 - n. sanzioni elevate / D1910 - n. controlli effettuati )	0,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN1907 - rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%
<b>Qualità</b>	
Din1906 - % incremento della raccolta differenziata (D1911 - incremento % della raccolta differenziata )	5,00%








# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Centro di Responsabilità:** 3 - Settore pianificazione e gestione del territorio












**Responsabile:** David Cornacchia

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2019

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P004 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Obiettivo strategico
Ob04 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 3/3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale. Nel 2019 si prevede di approvare il procedimento in essere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

Gantt	Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a													
b													
c													

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi
------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Deposito e periodo osservazioni	01/01/19	28/02/19
b - Controdeduzioni ed approvazione	01/03/19	30/04/19
c - Pubblicazione BURL efficacia	01/05/19	31/05/19

<b>PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
ALESSANDRA ANNONI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	714,16
MARTA GRAZIA BITONTI	C1	Iinf - Istruttore Informatico	2%	1.265,00	25,30	437,14
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ROBERTA CROCI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	353,25
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
MASSIMILIANO PEZZELLA	B3	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	293,59
GRETA RATTI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.521,00	45,63	679,80
ROBERTA VELATI	C4	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	345,08
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	3%	1.822,00	54,66	1.189,59
SILVIA ANNA VIMERCATI	C4	IT - Istruttore Tecnico	1%	1.822,00	18,22	352,37
<b>Totale costo personale</b>				<b>16.906,00</b>	<b>326,00</b>	<b>7.756,36</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

## Obiettivo strategico

Ob05 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 3 DI 3 - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giuszano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giuszano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita', ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescò di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati. Nel 2019 è prevista la realizzazione del Parco e la fruibilita' dello stesso da parte della cittadinanza.

### Priorità

Alta

### Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

### Programma DUP

Programma di mandato

### Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A domenica 30 giugno 2019

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
b	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
c	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Esecuzione lavori	01/01/19	31/03/19
b - Termine fine lavori	01/04/19	30/04/19
c - CRE	01/05/19	30/06/19

### PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo

DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	177,71
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.125,34
ESTERINO NIGRO	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	5%	911,00	45,55	1.250,00
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
CHIARA VIGANO'	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	396,53
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.664,00</b>	<b>218,62</b>	<b>6.190,88</b>

Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob06 - GIUSSANO CITTA' DEL CICLISTA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L'Amministrazione Comunale di Giussano, nell'ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale di alcune strade cittadine, ha individuato la necessita' di intervenire per sviluppare e completare la rete di piste con l'intento di migliorare la possibilita' e la sicurezza dei collegamenti ciclabili. Partendo dalle segnalazioni da parte dei cittadini e della Polizia Locale e concentrandosi sulle problematiche e sulle conseguenti possibili soluzioni, sono stati individuati 4 interventi che rientrano nelle caratteristiche richieste dal D.d.u.o. 15 giugno 2018 - n. 8776 "bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (D.G.R. n° 213/2018)" pubblicato sul B.U.R.L. del 21/06/2018. Gli interventi individuati sono: 1) Prolungamento della pista ciclabile esistente lungo Viale Como e suo collegamento con la pista esistente lungo Viale Lario mediante la realizzazione di un attraversamento a raso di Via IV Novembre e di Viale Brianza; 2) Collegamento delle piste ciclabili esistenti su Viale Lario e su via Statuto mediante la realizzazione di una pista ciclabile lungo un tratto di Viale Brianza; 3) Realizzazione di pista ciclabile in via General Cantore; 4) Realizzazione attraversamento ciclabile protetto su via Prealpi.

### Priorità

Alta

### Finalità

Sviluppo messa in sicurezza piste ciclabili e verifica incidentalità

### Programma DUP

Programma di mandato

### Altri cdr coinvolti

4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini,

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a	█											
b	█											
c	█	█	█	█	█							
d						█	█	█	█	█		
e						█	█	█	█	█		
f												█
g												█
h												█

### Indicatore di puntualita'



0,00

**Fasi**

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ottenimento cofinanziamento regionale	01/01/19	31/01/19
b - Approvazione progetto esecutivo	01/01/19	31/01/19
c - Fase di gara	01/01/19	31/05/19
d - Esecuzione lavori	01/06/19	30/11/19
e - Studi, rilievi e analisi incidentalità e fattori di rischio	01/06/19	30/11/19
f - Collaudi/C.R.E.	01/12/19	31/12/19
g - Recepimento modifiche PGTU	01/12/19	31/12/19
h - Rendicontazione in Regione Lombardia	01/12/19	31/12/19

**PERSONALE**

<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	319,32
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,51
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	1%	1.822,00	18,22	327,57
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	5%	911,00	45,55	888,57
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	3%	2.277,00	68,31	1.688,01
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	2%	1.822,00	36,44	627,28
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
ANTONIO TAFURI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>19.611,00</b>	<b>319,08</b>	<b>7.699,55</b>

**Indici****Atteso nell'anno**

HI01 - % rispetto del cronoprogramma	80,00
--------------------------------------	-------

**Indicatore di performance****Valore atteso**

COPIA CARTACEA DI UN DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE DA FILIPPO VALENTINO BALLATORE E STAMPATO IL GIORNO 20/05/2019 DA TINA PELIZZONI.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.



**Efficacia temporale**HIN01 - % rispetto del cronoprogramma  
(HI01 - % rispetto del cronoprogramma )

80,00%

## Obiettivo strategico

Ob07 - SISTEMAZIONE BAR E AREE LIMITROFE DELLA LOCALITA' LAGHETTO - FASE 1/2 - L'intervento in oggetto rientra negli obiettivi dell'Amministrazione Comunale finalizzati alla valorizzazione ed al miglioramento del Patrimonio esistente. L'area oggetto di intervento si inserisce in un contesto di notevole interesse paesaggistico ed ambientale del Comune di Giussano, localizzato in un ambito esterno al tessuto urbanizzato di forte valenza rurale e naturale, all'interno del Parco Valle Lambro. La riqualificazione del bar e dello spazio esterno pertinenziale e' progettata al fine di rendere fruibile lo spazio in ogni stagione, aumentando anche la sua redditivita', volta a sollevare il Comune dalle manutenzioni della struttura e mantenendole in carico al futuro gestore.

### Priorità

Alta

### Finalità

Valorizzare e migliorare il patrimonio esistente presso la localita' Laghetto

### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a	█	█	█									
b	█	█	█	█								
c	█	█		█								
d	█	█	█	█	█	█	█	█				
e	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Approvazione progetto di fattibilita' tecnico-economica	01/01/19	31/03/19
b - Acquisizione parere Parco Valle Lambro	01/03/19	30/04/19
c - Delibera approvazione project	01/04/19	30/04/19
d - Predisposizione atti di gara	01/05/19	31/08/19
e - Fase di gara	01/09/19	31/12/19

### PERSONALE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

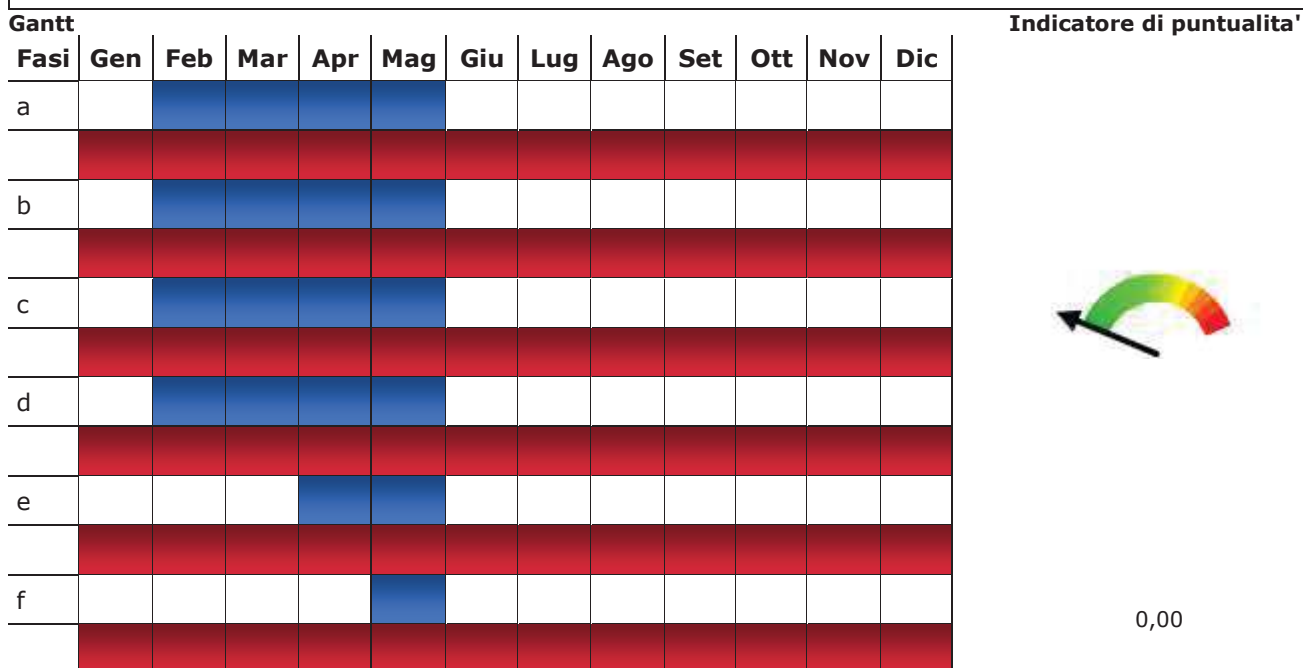
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
TAMARA CICCARDI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.392,00	13,92	247,51
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	2%	2.277,00	45,54	2.141,37
ALESSANDRA ELLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	325,55
RITA MARIA LONGONI	D2	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	911,00	9,11	177,71
MARCELLA MALZANNI	D5	FunzTec - Funzionario Tecnico	2%	2.277,00	45,54	1.125,34
EMANUELA MIGNOLO	C1	IT - Istruttore Tecnico	5%	1.822,00	91,10	1.568,19
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	414,37
DANIELA OLGA RIZZI	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	1%	1.822,00	18,22	360,00
ANTONIO TAFURI	D1	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	360,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>15.967,00</b>	<b>278,09</b>	<b>6.720,05</b>

Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	80,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	80,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P008 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Informatica e Servizi on-line

<b>Obiettivo strategico</b>
Ob03 - REALIZZAZIONE NUOVO SISTEMA DI CABLAGGIO STRUTTURATO DEL MUNICIPIO - Realizzare, contenendo i disagi per gli uffici e servizi nella fase di esecuzione dei lavori, una moderna ed efficiente infrastruttura di rete nell'ambito della Convenzione Consip "Reti locali 6", in grado di assicurare per un lungo orizzonte temporale, con efficienza ed affidabilita', il trasporto delle crescente mole di flussi di dati nel sistema informatico comunale, e di offrire una adeguata copertura WI-FI nella sede municipale.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Assicurare un sistema di cablaggio efficiente ed affidabile
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da venerdì 1 febbraio 2019 A venerdì 31 maggio 2019



<b>Fasi</b>		
<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Supervisione e coordinamento attivita' di cantiere	01/02/19	31/05/19
b - Assistenza agli uffici per spostamento postazioni di lavoro, arredi e materiali vari, nelle aree del municipio di volta in volta interessate dai lavori per la stesura del nuovo cablaggio	01/02/19	31/05/19
c - Configurazione e attivazione dei nuovi apparati attivi	01/02/19	31/05/19
d - Effettuazione dei salti e delle permutazioni dalle vecchie reti fonia/dati al nuovo impianto	01/02/19	31/05/19
e - Configurazione e attivazione hotspot wi-fi	01/04/19	31/05/19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARCO CAPELLINI	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	4%	1.822,00	72,88	1.277,27
ANTONIO CORIGLIANO	B5	OpAltSpec - Operaio Altamente Specializzato	4%	1.822,00	72,88	1.310,28
DAVID CORNACCHIA	DIRIGENTE	DirTecnico - Dirigente Settore Pianificazione e Gestione del Territorio	1%	2.277,00	22,77	1.070,69
GIUSEPPE PARENTE	D3	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	2%	1.822,00	36,44	828,75
<b>Totale costo personale</b>				<b>7.743,00</b>	<b>204,97</b>	<b>4.486,98</b>

Indici	Atteso nell'anno
C1901 - n. prese realizzate	814,00
C1902 - n. prese di rete da realizzare	814,00
C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni	335,00
C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare	335,00
C1905 - n. access point wi-fi attivati	27,00
C1906 - n. access point wi-fi da attivare	27,00
C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori	13,00
C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori	13,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
CIN1901 - % realizzazione prese di rete (C1901 - n. prese realizzate / C1902 - n. prese di rete da realizzare )	100,00%
CIN1902 - % dispositivi attestati sulla nuova rete (C1903 - n. Dispositivi attestati sulla nova rete (server, PC, stampanti, telefoni, ecc.) previe permutazioni / C1904 - n. Dispositivi che si prevede di attestare )	100,00%
CIN1903 - % access point wi-fi attivati (C1905 - n. access point wi-fi attivati / C1906 - n. access point wi-fi da attivare )	100,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
CIN1904 - % rispetto del cronoprogramma (C1907 - n. settimane lavorative necessarie per l'esecuzione dei lavori / C1908 - n. settimane lavorative previste per l'esecuzione dei lavori )	100,00%








# Obiettivi strategici e di sviluppo

**Amministrazione:** 108024 - Comune di Giussano

**Centro di Responsabilità:** 4 - Settore sicurezza del territorio e dei cittadini

**Responsabile:** Martino De Vita

**Periodo di Riferimento:** Anno - 2019

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	--	--

Azione strategica	Area
V001 - Giussano cambia verso	P004 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - AMBITO TECNICO

Obiettivo strategico
Ob04 - VARIANTE GENERALE PGT E STRUMENTI PIANIFICAZIONE URBANISTICA DERIVATI - FASE 3/3 - Il Comune, nel settembre 2016, ha avviato il procedimento per la Variante Generale al Piano di Governo del Territorio e di tutta la strumentazione urbanistica derivata. Tale obiettivo è strategico nel mandato dell'Amministrazione Comunale. L'aggiornamento e la sincronizzazione degli strumenti urbanistici consentono una gestione più razionale delle trasformazioni urbane orientate a processi di rigenerazione e di non consumo del suolo per un rilancio territoriale e una trasformazione compatibile con la sostenibilità territoriale energetica e ambientale. Nel 2019 si prevede di approvare il procedimento in essere.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
VARIAZIONE E REVISIONE SISTEMATICA E COORDINATA STRUMENTAZIONE URBANISTICA TERRITORIO
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A venerdì 31 maggio 2019

Gantt	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

Indicatore di puntualità'



0,00

Fasi
------

Fasi	Inizio	Fine
a - Deposito e periodo osservazioni	01/01/19	28/02/19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
DANIELE SAMORE'	D6	FunzFin - Funzionario Finanzario	1%	2.277,00	22,77	626,08
<b>Totale costo personale</b>				<b>4.554,00</b>	<b>45,54</b>	<b>1.656,39</b>

Indici	Atteso nell'anno
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%



## Obiettivo strategico

Ob05 - REALIZZAZIONE DEL PARCO URBANO CENTRALE P.ZA REPUBBLICA - FASE 3 DI 3 - Il Comune ha approvato la Variante puntuale allo strumento urbanistico vigente riguardante un'area centrale di Giuszano comprendente il vuoto urbano di Piazza della Repubblica e alcuni immobili del centro di via Addolorata e Piazza San Giacomo. Obiettivo primario e' l'attuazione della variante puntuale da realizzarsi con opera pubblica nel comparto destinato a parco pubblico urbano. La finalita' e' di riqualificare a verde un importante "vuoto urbano" centrale e strategico per Giuszano in sintonia con gli spazi a verde esistenti, con particolare attenzione alla funzione ricreativa legata a manifestazioni pubbliche e mercatali, a quella dell'accessibilita' e mobilita', ciclopedonale e veicolare, con prioritita' ad utenze deboli e al sistema della sosta. Il risultato atteso e' il miglioramento della qualita' del vivere, della fruibilita' e della sicurezza in centro e l'innescio di una spinta virtuosa verso ulteriori riqualificazioni del tessuto urbano adiacente anche con coinvolgimento di operatori privati. Nel 2019 e' prevista la realizzazione del Parco e la fruibilita' dello stesso da parte della cittadinanza.

### Priorità

Alta

### Finalità

RIGENERAZIONE AREA CENTRALE GIUSSANO

### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A domenica 30 giugno 2019

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a												
b												
c												

#### Indicatore di puntualita'



0,00

### Fasi

Fasi	Inizio	Fine
a - Esecuzione lavori	01/01/19	31/03/19
b - Termine fine lavori	01/04/19	30/04/19
c - CRE	01/05/19	30/06/19

### PERSONALE

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.277,00</b>	<b>22,77</b>	<b>1.030,31</b>

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%

## Obiettivo strategico

Ob06 - GIUSSANO CITTA' DEL CICLISTA: REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E LA MESSA IN SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE CICLISTICA CITTADINA - L'Amministrazione Comunale di Giussano, nell'ambito degli interventi finalizzati alla riqualificazione urbanistica e funzionale di alcune strade cittadine, ha individuato la necessita' di intervenire per sviluppare e completare la rete di piste con l'intento di migliorare la possibilita' e la sicurezza dei collegamenti ciclabili. Partendo dalle segnalazioni da parte dei cittadini e della Polizia Locale e concentrandosi sulle problematiche e sulle conseguenti possibili soluzioni, sono stati individuati 4 interventi che rientrano nelle caratteristiche richieste dal D.d.u.o. 15 giugno 2018 - n. 8776 "bando per l'assegnazione di cofinanziamenti a favore dei comuni per la realizzazione di interventi per lo sviluppo e la messa in sicurezza della circolazione ciclistica cittadina (D.G.R. n° 213/2018)" pubblicato sul B.U.R.L. del 21/06/2018. Gli interventi individuati sono: 1) Prolungamento della pista ciclabile esistente lungo Viale Como e suo collegamento con la pista esistente lungo Viale Lario mediante la realizzazione di un attraversamento a raso di Via IV Novembre e di Viale Brianza; 2) Collegamento delle piste ciclabili esistenti su Viale Lario e su via Statuto mediante la realizzazione di una pista ciclabile lungo un tratto di Viale Brianza; 3) Realizzazione di pista ciclabile in via General Cantore; 4) Realizzazione attraversamento ciclabile protetto su via Prealpi.

### Priorità

Alta

### Finalità

Sviluppo messa in sicurezza piste ciclabili e verifica incidentalità

### Programma DUP

Programma di mandato

### Durata

Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019

#### Gantt

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a	█											
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
b	█											
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
c	█	█	█	█	█							
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
d						█	█	█	█	█	█	
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
e						█	█	█	█	█	█	
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
f												█
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
g												█
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█
h												█
	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█

#### Indicatore di puntualita'



0,00

#### Fasi

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ottenimento cofinanziamento regionale	01/01/19	31/01/19
b - Approvazione progetto esecutivo	01/01/19	31/01/19
c - Fase di gara	01/01/19	31/05/19
d - Esecuzione lavori	01/06/19	30/11/19
e - Studi, rilievi e analisi incidentalità e fattori di rischio	01/06/19	30/11/19
f - Collaudi/C.R.E.	01/12/19	31/12/19
g - Recepimento modifiche PGU	01/12/19	31/12/19
h - Rendicontazione in Regione Lombardia	01/12/19	31/12/19

<b>PERSONALE</b>						
<b>Nome e cognome</b>	<b>Livello</b>	<b>Profilo</b>	<b>Perc.</b>	<b>Ore complessive</b>	<b>Percentuale ore</b>	<b>Costo</b>
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
<b>Totale costo personale</b>				<b>2.277,00</b>	<b>22,77</b>	<b>1.030,31</b>

<b>Indici</b>	<b>Atteso nell'anno</b>
HI01 - % rispetto del cronoprogramma	80,00

<b>Indicatore di performance</b>	<b>Valore atteso</b>
<b>Efficacia temporale</b>	
HIN01 - % rispetto del cronoprogramma (HI01 - % rispetto del cronoprogramma )	80,00%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P005 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - SICUREZZA TERRITORIO

**Obiettivo strategico**

Ob01 - ELEZIONI EUROPEE E COMUNALI 2019: FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AI SEGGI - In occasione delle elezioni europee e comunali, che si svolgeranno nel corso del 2019, si intende attivare un'attività di formazione specificatamente rivolta a presidenti, segretari e scrutatori volta a illustrare le operazioni degli uffici elettorali di sezione e in particolare: competenze presidente di seggio, compiti degli scrutatori, compiti del segretario, modalità di funzionamento dei seggi "volanti", modalità di designazione dei rappresentanti di lista e facoltà operazioni preliminari all'insediamento del seggio, operazioni di votazione, casi anomali che possono verificarsi nel corso della votazione, operazioni di scrutinio, confezionamento plichi, operazioni di ballottaggio

**Priorità**

Alta

**Finalità**

Gestire le elezioni europee e comunali 2019: attività di formazione per il personale addetto ai seggi (presidenti, segretari, scrutatori)

**Programma DUP**

Programma di mandato

**Durata**

Da mercoledì 1 maggio 2019 A sabato 25 maggio 2019

**Gantt**

**Indicatore di puntualità'**

Fasi	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
a					■							
b												
c					■							



0,00

**Fasi**

Fasi	Inizio	Fine
a - Corso di formazione teorico per scrutatori	01/05/19	25/05/19
b - Corso di formazione per presidenti e segretari	01/05/19	25/05/19
c - Approfondimenti per presidenti sulle operazioni di scrutinio con esercitazioni pratiche	01/05/19	25/05/19

**PERSONALE**

Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
PAOLA ARRIGONI	D5	FunzAmm - Funzionario Amministrativo	2%	1.619,00	32,38	793,63
ENRICA CAMESASCA	B3	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.012,00	10,12	153,18

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

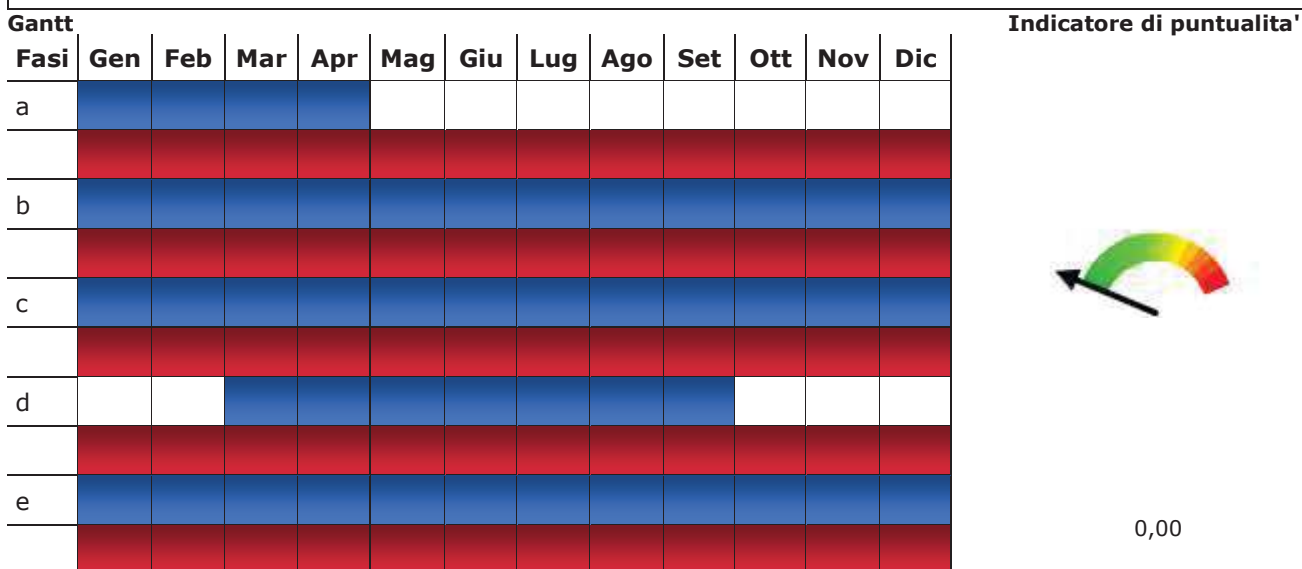
ROBERTA CAPPELLINI	C3	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	337,86
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	2%	2.277,00	45,54	2.060,63
SILVANA FRANCESCHI	B5	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	302,63
MARISA GAROFALO	D2	IDA - Istruttore Direttivo Amministrativo	2%	1.822,00	36,44	748,08
OLGA VALERIA MARIANI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.822,00	18,22	315,37
CHIARA POZZOLI	C1	IA - Istruttore Amministrativo	1%	1.179,00	11,79	165,00
<b>Totale costo personale</b>				<b>13.375,00</b>	<b>190,93</b>	<b>4.876,37</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1901 - n. partecipanti corso per scrutatori	35,00
D1902 - n. scrutatori nominati	88,00
D1903 - n. partecipanti corso presidenti e segretari	27,00
D1904 - n. di presidenti e segretari nominati	44,00
D1905 - n. presidenti partecipanti all'esercitazione pratica	13,00
D1906 - n. presidenti nominati	22,00
D1907 - n. di partecipanti che giudicano utile l'iniziativa e i contenuti	50,00
D1908 - n. partecipanti totali	62,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1901 - % partecipazione ai corsi per scrutatori (D1901 - n. partecipanti corso per scrutatori / D1902 - n. scrutatori nominati )	39,77%
DIN1902 - % partecipazione ai corsi per presidenti e segretari (D1903 - n. partecipanti corso presidenti e segretari / D1904 - n. di presidenti e segretari nominati )	61,36%
DIN1903 - % partecipazione dei presidenti all'esercitazione pratica (D1905 - n. presidenti partecipanti all'esercitazione pratica / D1906 - n. presidenti nominati )	59,09%
<b>Qualità</b>	
DIN1904 - % gradimento dei corsi (D1907 - n. di partecipanti che giudicano utile l'iniziativa e i contenuti / D1908 - n. partecipanti totali )	80,65%

<b>Azione strategica</b>	<b>Area</b>
V001 - Giussano cambia verso	P009 - GIUSSANO CAMBIA VERSO - Ambiente

<b>Obiettivo strategico</b>
Ob02 - ATTUAZIONE CONTRATTO DI IGIENE AMBIENTALE - L'obiettivo propone di dare attuazione a tutti i servizi del nuovo appalto di igiene urbana, integrando quanto previsto dal contratto con attività aggiuntive volte al raggiungimento degli obiettivi auspicati dal legislatore.
<b>Priorità</b>
Alta
<b>Finalità</b>
Rispetto dei tempi e modalità di attuazione del contratto di igiene ambientale
<b>Programma DUP</b>
Programma di mandato
<b>Altri cdr coinvolti</b>
2 - Settore economico finanziario e servizi alla persona,
<b>Durata</b>
Da martedì 1 gennaio 2019 A martedì 31 dicembre 2019



<b>Fasi</b>
-------------

<b>Fasi</b>	<b>Inizio</b>	<b>Fine</b>
a - Ricognizione servizi e adempimenti contrattuali, definizione e attuazione attività di regolamentazione tecnica.	01/01/19	30/04/19
b - Allineamento anagrafiche utenze con aggiornamento banca dati, monitoraggio e sincronizzazione piattaforme di gestione (Merlino Cloud, Geaecoportal, Sigr@web), attività di recupero evasione tributaria.	01/01/19	31/12/19
c - Attività a supporto dell'utenza/progetto sacco blu (formazione dipendenti e utenti, distribuzione forniture, posizionamento distributori, assistenza agli utenti).	01/01/19	31/12/19
d - Attività di informazione, attivazione servizi e distribuzione forniture per utenze speciali (scuole, associazioni, edifici pubblici, strutture commerciali ecc.)	01/03/19	30/09/19

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da FILIPPO VALENTINO BALLATORE e stampato il giorno 20/03/2019 da Tina Pellizzoni.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

PERSONALE						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
MARIA LIVIANA BALIO	B4	CollAmm - Collaboratore Amministrativo	12%	1.822,00	218,64	3.692,29
MARTINO DE VITA	DIRIGENTE	DirSicurezza - Dirigente Settore Sicurezza del Territorio e dei Cittadini	1%	2.277,00	22,77	1.030,31
CINZIA DI ROMA	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	387,89
ELENA GRIFFINI	D3	FunzTec - Funzionario Tecnico	10%	911,00	91,10	1.989,36
CHIARA PIRASTRU	D1	IDT - Istruttore Direttivo Tecnico	10%	1.822,00	182,20	3.448,62
ELENA RABBOLINI	C4	IF - Istruttore Finanziario	2%	1.822,00	36,44	699,94
FERDINANDO REDAELLI	C4	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	391,84
VANESSA VETTORELLO	C1	AgPL - Agente Polizia Locale	1%	1.830,00	18,30	363,61
<b>Totale costo personale</b>				<b>14.144,00</b>	<b>606,05</b>	<b>12.003,86</b>

Indici	Atteso nell'anno
D1909 - n. sanzioni elevate	35,00
D1910 - n. controlli effettuati	175,00
D1911 - incremento % della raccolta differenziata	5,00
DI007 - % rispetto del cronoprogramma	100,00

Indicatore di performance	Valore atteso
<b>Efficacia</b>	
DIN1905 - % di sanzioni elevate rispetto ai controlli effettuati (D1909 - n. sanzioni elevate / D1910 - n. controlli effettuati )	20,00%
<b>Efficacia temporale</b>	
DIN1907 - rispetto del cronoprogramma (DI007 - % rispetto del cronoprogramma )	100,00%
<b>Qualità</b>	
Din1906 - % incremento della raccolta differenziata (D1911 - incremento % della raccolta differenziata )	5,00%