



COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Referto al Controllo di Gestione Esercizio Finanziario 2021

Situazione al 31/12/2021

Indice

1 **INTRODUZIONE**

1.1 **Premessa**

1.2 **Criteri per la predisposizione del referto**

2 **DATI GENERALI DELL'ENTE**

2.1 **Quadro delle condizioni esterne**

2.1.1 Popolazione

2.1.2 Territorio

2.1.3 Strutture

2.2 **Quadro delle condizioni interne dell'Ente**

2.2.1 Struttura Organizzativa

2.2.2 Contesto Interno - Organizzazione

2.2.3 Equilibri di Bilancio

2.2.4 Indicatori di Bilancio - Rendiconto

3 **DATI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'**

3.1 **Quadro Riepilogativo Contabile**

3.2 **Stato di attuazione dei Programmi**

3.3 **Analisi Centri di responsabilità**

1 INTRODUZIONE

1.1 Premessa

La disposizione dell'art. 1, comma 5, del D.L. 12 luglio 2004 n. 168, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2004, n. 191, ha di fatto inserito all'art. 198 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali un nuovo comma, il 198/bis che, sotto la rubrica "comunicazione del referto", dispone che: *"Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196,197e 198 la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198 anche alla Corte dei Conti"*.

Il D.Lgs. 30 luglio 1999, 286 ha ridisegnato il sistema di controllo interno, ponendo l'Ente locale di fronte alla necessità:

1. di dotarsi del sistema di controlli interni nella conformazione delineata dall'articolo 1, comma 1 del D.L.gs 286/99 recepita dall'art. 147 del TUEL 267/2000;
2. di conformare il proprio ordinamento ai principi dettati dallo stesso decreto (articolo 10, c. 4).

L'ente ha attivato i seguenti controlli interni:

1. Regolarità amministrativa e contabile;
2. Valutazione della dirigenza attraverso la costituzione del nucleo di valutazione;
3. Alcune analisi in chiave di controllo di gestione effettuate dal servizio finanziario.

In attuazione dell'art. 147 del D.Lgs. 267/00, questo Ente ha provveduto a nominare il Nucleo di Valutazione in attuazione dei principi di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 286/99 ed in base a quanto stabilito nelle previsioni regolamentari dell'Ente.

Si da atto che nel corso del 2021:

la Giunta Comunale ha adottato le seguenti deliberazioni:

- N.17 del 19/02/2021 : "Fondo risorse decentrate per l'anno 2021.Indirizzi per la costituzione e direttive per la contrattazione decentrata integrativa";
- N.41 del 31/03/2021: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023 (parte contabile)
- N.62 dell'11/06/2022: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2021/2023 - Obiettivi anno 2021 e Piano della Performance 2021/2023;
- N.142 del 27/12/2021: "Autorizzazione alla sottoscrizione del CCDI economico 2021".

Il CCDI economico 2021 e stato sottoscritto dalla Delegazione trattante di parte datoriale e sindacale-

Il Nucleo di Valutazione nella riunione del 09/06/2021 verbale N.4 ha validato gli obiettivi avendo accertato che sono strettamente correlati ad effettivi incrementi della produttività e miglioramento quali-quantitativo dei servizi ;

La Giunta Comunale con deliberazione n. 56 in data 08/06/2022 ha approvato la Relazione sulla performance anno 2021.

Il Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione del personale incaricato delle posizioni organizzative e del Segretario Comunale ha redatto il verbale N.3 del 26/05/2022

Nel corso dell'anno, l'attività inerente il controllo di gestione si è concretizzata nell'affiancare l'organizzazione nella strutturazione dei documenti di programmazione e nel monitorare costantemente l'andamento degli impegni e degli accertamenti rispetto agli stanziamenti previsti.

È stata inoltre predisposta un'analisi sull'andamento delle spese e delle entrate dei servizi a domanda individuale ai fini di valutare il grado di copertura dei servizi stessi e la soddisfazione complessiva dei bisogni del territorio.

1.2 Criteri per la predisposizione del referto

La strategia utilizzata per l'elaborazione della refertazione sul controllo di gestione si articola considerando:

1. Presa d'atto degli obiettivi dell'Amministrazione, riscontrabili nei documenti contabili adottati dal Consiglio Comunale in sede preventiva;
2. Individuazione dell'ambito gestionale dei settori/servizi a cui affidare la gestione dell'obiettivo articolato in centri di responsabilità;
3. Assegnazione delle risorse e degli impieghi ai soggetti dipendenti, responsabili dei servizi (PEG);
4. Dimostrazione dei risultati, evidenziando il grado di efficienza ed efficacia raggiunto nell'attività;
5. Considerazione, tra gli obiettivi determinati dall'amministrazione, anche di quelli provenienti da esercizi precedenti, tuttora in fase di realizzazione.

Il risultato del controllo di gestione è orientato a contribuire all'imparzialità e alla trasparenza dell'azione amministrativa nei confronti, in particolare, della popolazione amministrata.

2 DATI GENERALI DELL'ENTE

2.1 Quadro delle condizioni esterne

2.1.1 Popolazione

Popolazione legale al censimento		8.141
Popolazione residente		8.419
	maschi	4.187
	femmine	4.232
Popolazione residente al 1/1/2021		8.378
Nati nell'anno		58
Deceduti nell'anno		103
Saldo naturale		-45
Immigrati nell'anno		427
Emigrati nell'anno		341
Saldo migratorio		86
Popolazione residente al 31/12/2021		8.419
in età prescolare (0/6 anni)		422
in età scuola obbligo (7/16 anni)		730
in forza lavoro prima occupazione (17/29 anni)		1215
in età adulta (30/65 anni)		4261
in età senile (oltre 65 anni)		1791
Nuclei familiari		3541
Comunità/convivenze		0

2.1.2 Territorio

Superficie (kmq)		4.690			
Risorse idriche					
Laghi (n)					
Fiumi e torrenti (n)		1			
Strade					
Statali (km)		1			
Regionali (km)		0			
Provinciali (km)		6			
Comunali (km)		21			
Vicinali (km)		4			
Autostrade (km)		0			
Di cui:					
Interne al centro abitato (km)		21			
Esterne al centro abitato (km)		0			
Piani e strumenti urbanistici vigenti					
Piano urbanistico approvato	<div>SI</div>	Data	18/07/2013	Estremi di approvazione	CC 39 DEL 18/07/2013
Piano urbanistico adottato	<div>SI</div>	Data	10/12/2012	Estremi di approvazione	CC 45 DEL 10/12/2012
Programma di fabbricazione	<div>NO</div>	Data		Estremi di approvazione	
Piano edilizia economico e popolare	<div>NO</div>	Data		Estremi di approvazione	
Piani insediamenti produttivi:					
Industriali	<div>NO</div>	Data		Estremi di approvazione	
Artigianali	<div>NO</div>	Data		Estremi di approvazione	
Commerciali	<div>NO</div>	Data		Estremi di approvazione	
Piano delle attività commerciali	<div>NO</div>				
Piano urbano del traffico	<div>NO</div>				
Piano energetico ambientale	<div>NO</div>				

2.2 Quadro delle condizioni interne dell'Ente

2.2.1 Struttura Organizzativa

<i>Centro di Responsabilità</i>	<i>Responsabile</i>
Carmine Capri	Area Vigilanza
Ferruccio Migani	Area Urbanistica
Giovanna Frediani	Area Lavori Pubblici – Manutenzioni
Giuseppina Rosanò	Area Finanziaria
Paola Barbieri	Area Socio – Culturale
Stefania Meraviglia	Area Affari Generali

2.2.2 Contesto Interno - Organizzazione

Denominazione	N.
Segretario	1
Dirigenti	0
Posizioni Organizzative	6
Totale personale dipendente al 31/12/2021	39
Struttura organizzativa dell'Ente	N.
SETTORE: Area Finanziaria	
Servizio Ragioneria – Economato – Tributi – Controllo Gestione	4
SETTORE: Area Affari Generali	
Servizio Personale – Segreteria – Demografici	8
SETTORE: Area Socio – Culturale	
Servizio Sociale – P.I. – Cultura – Sport – Tempo Libero	13
SETTORE: Area Lavori Pubblici	
Servizio Manutenzioni – Lavori Pubblici – Ecologia	5
SETTORE: Area Urbanistica	
Servizio Edilizia Privata – SUAP	1+3pt
SETTORE: Area Vigilanza	
Servizio Polizia Locale – Protezione Civile	5

AREA LAVORI PUBBLICI - MANUTENZIONI		AREA ECONOMICO FINANZIARIA		AREA URBANISTICA	
Categoria	N.ro in servizio	Categoria	N.ro in servizio	Categoria	N.ro in servizio
A	0	A	0	A	0
B	2	B	0	B	1
C	2	C	3	C	2
D	1	D	1	D	0
AREA VIGILANZA		AREA SOCIO CULTURALE		AREA AFFARI GENERALI	
Categoria	N.ro in servizio	Categoria	N.ro in servizio	Categoria	N.ro in servizio
A	0	A	3	A	2
B	0	B	4	B	2
C	4	C	5	C	3
D	1	D	1	D	1

2.2.3 Equilibri di Bilancio

EQUILIBRIO ECONOMICO - FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	149.810,75
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	6.762.966,92
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	6.075.369,70
- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione	(-)	0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	141.182,94
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		696.225,03
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	235.363,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		931.588,03
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	228.787,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	152.279,12
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		550.521,91
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)	-51.875,32
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		602.397,23
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.555.607,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	903.770,42
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.200.360,47
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	1.097.256,22
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	1.378.066,47

V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+E1)			1.184.415,20
- Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		0,00
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			1.184.415,20
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+/-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			1.184.415,20
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			2.116.003,23
- Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		228.787,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)		152.279,12
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			1.734.937,11
- Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto	(-)		-51.875,32
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			1.786.812,43
O1) Risultato di competenza di parte corrente			931.588,03
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e al rimborso di prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)		235.363,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)		0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)		228.787,00
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+/-) (2)	(-)		-51.875,32
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)		152.279,12
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			367.034,23

2.2.4 Indicatori di Bilancio - Rendiconto

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2021 (Percentuale)
01	Rigidità strutturale di bilancio		
01.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	[ripiano disavanzo a carico dell'esercizio + Impegni (Macroaggregati 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" – FPV entrata concernente il Macroaggregato 1.1 + FPV personale in uscita 1.1 + 1.7 "Interessi passivi" + Titolo 4 Rimborso prestiti)]/(Accertamenti primi tre titoli Entrate)	20,76
02	Entrate correnti		
02.1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	110,03
02.2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	103,01
02.3	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	93,66
02.4	Incidenza degli accertamenti delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	87,68
02.5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	103,68
02.6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	85,70
02.7	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	88,65
02.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui (pdc E.1.01.00.00.000 "Tributi" – "Compartecipazioni di tributi" E.1.01.04.00.000+ E.3.00.00.00.000 "Entrate extratributarie")/Stanzamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	73,27
03	Anticipazioni dell'Istituto tesoriere		
03.1	Utilizzo medio anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio/(365 x max previsto dalla norma)	0,00
03.2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo/max previsto dalla norma	0,00
04	Spesa di personale		
04.1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente il Macr. 1.1)/(Titolo I – FCDE corrente+ FPV macroaggr. 1.1 – FPV di entrata concernente il mac 1.1)	23,85
04.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante	(pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi personale a tempo determinato e indeterminato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario personale a tempo determinato e indeterminato" + FPV in uscita Macr. 1.1 – FPV di entrata concernente il Macr. 1.1)/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	10,95

Dati generali dell'Ente

04.3	Incidenza della spesa per personale flessibile	(pdc 1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc 1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale"+ pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche"))/(Macr. 1.1 + pdc 1.02.01.01.000 " IRAP" + FPV in uscita concernente il macr. 1.1 – FPV in entrata macr. 1.1)	11,85
04.4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc 1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV personale in uscita 1.1 – FPV personale in entrata concernente ilMacroaggregato 1.1)/popolazione residente	166,77
05	Esternalizzazione dei servizi		
05.1	Indicatore di esternalizzazione dei servizi	(pdc U.1.03.02.15.000 "Contratti di servizio pubblico" + pdc U.1.04.03.01.000 "Trasferimenti correnti a imprese controllate" + pdc U.1.04.03.02.000 "Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate")/totale spese Titolo I	34,00
06	Interessi passivi		
06.1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"/Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,00
06.2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria"/Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
06.3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora"/Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00
07	Investimenti		
07.1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	(Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/totate Impegni Titoli I+II	15,30
07.2	Investimenti diretti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni"/popolazione residente	129,37
07.3	Contributi agli investimenti procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti"/popolazione residente	0,96
07.4	Investimenti complessivi procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale)	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")/popolazione residente (dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, riferita all'ultimo dato disponibile)	130,33
07.5	Quota investimenti complessivi finanziati dal risparmio corrente	Margine corrente di competenza/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	27,95
07.6	Quota investimenti complessivi finanziati dal saldo positivo delle partite finanziarie	Saldo positivo delle partite finanziarie/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
07.7	Quota investimenti complessivi finanziati da debito	Accertamenti (Titolo 6 "Accensione prestiti" - Categoria 6.02.02 "Anticipazioni" - Categoria 6.03.03 "Accensione prestiti a seguito di escussione di garanzie" - Accensioni di prestiti da rinegoziazioni)/Impegni + relativi FPV (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti")	0,00
08	Analisi dei residui		
08.1	Incidenza nuovi residui passivi di parte corrente su stock residui passivi correnti	Totale residui passivi titolo 1 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 1 al 31 dicembre	84,88
08.2	Incidenza nuovi residui passivi in c/capitale su stock residui passivi in conto capitale al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 2 di competenza dell'esercizio/Totale residui titolo 2 al 31 dicembre	54,35
08.3	Incidenza nuovi residui passivi per incremento attività finanziarie su stock residui passivi per incremento attività finanziarie al 31 dicembre	Totale residui passivi titolo 3 di competenza dell'esercizio/Totale residui passivi titolo 3 al 31 dicembre	0,00
08.4	Incidenza nuovi residui attivi di parte corrente su stock residui attivi di parte corrente	Totale residui attivi titoli 1,2,3 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titoli 1, 2 e 3 al 31 dicembre	54,53
08.5	Incidenza nuovi residui attivi in c/capitale su stock residui attivi in c/capitale	Totale residui attivi titolo 4 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 4 al 31 dicembre	71,05

Dati generali dell'Ente

08.6	Incidenza nuovi residui attivi per riduzione di attività finanziarie su stock residui attivi per riduzione di attività finanziarie	Totale residui attivi titolo 5 di competenza dell'esercizio/Totale residui attivi titolo 5 al 31 dicembre	0,00
09	Smaltimento debiti non finanziari		
09.1	Smaltimento debiti commerciali nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/Impegni di competenza (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	76,13
09.2	Smaltimento debiti commerciali nati negli esercizi precedenti	Pagamenti c/residui (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")/stock residui al 1° gennaio (Macroaggregati 1.3 "Acquisto di beni e servizi" + 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni")	65,39
09.3	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati nell'esercizio	Pagamenti di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/Impegni di competenza [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	70,40
09.4	Smaltimento debiti verso altre amministrazioni pubbliche nati negli esercizi precedenti	Pagamenti in c/residui [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000) + Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000)+ Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]/stock residui al 1° gennaio [Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche (U.1.04.01.00.000) + Trasferimenti di tributi (U.1.05.00.00.000)+ Fondi perequativi (U.1.06.00.00.000) + Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche (U.2.03.01.00.000) + Altri trasferimenti in conto capitale (U.2.04.01.00.000 + U.2.04.11.00.000 + U.2.04.16.00.000 + U.2.04.21.00.000)]	49,13
09.5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti	Somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto/somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-3,00
10	Debiti finanziari		
10.1	Incidenza estinzioni anticipate debiti finanziari	Impegni per estinzioni anticipate/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.2	Incidenza estinzioni ordinarie debiti finanziari	(Totale impegni Titolo 4 della spesa – Impegni estinzioni anticipate)/Debito da finanziamento al 31 dicembre anno precedente (2)	0,00
10.3	Sostenibilità debiti finanziari	Impegni [(Totale 1.7 "Interessi passivi" – "Interessi di mora" (U.1.07.06.02.000) – "Interessi per anticipazioni prestiti" (U.1.07.06.04.000) + Titolo 4 della spesa – estinzioni anticipate) – (Accertamenti Entrate categoria E.4.02.06.00.000 "Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso di prestiti da amministrazioni pubbliche" + "Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche" (E.4.03.01.00.000) + "Trasferimenti in conto capitale da parte di amministrazioni pubbliche per cancellazione di debiti dell'amministrazione" (E.4.03.04.00.000)]/Accertamenti Titoli nn. 1, 2 e 3	0,00
10.4	Indebitamento procapite	Debito di finanziamento al 31/12 (2)/popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00
11	Composizione dell'avanzo di amministrazione (4)		
11.1	Incidenza quota libera di parte corrente nell'avanzo	Quota libera di parte corrente dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (5)	61,62
11.2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	2,35
11.3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	31,91

Dati generali dell'Ente

11.4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	4,12
12	Disavanzo di amministrazione		
12.1	Quota disavanzo ripianato nell'esercizio	(Disavanzo di amministrazione esercizio precedente – Disavanzo di amministrazione esercizio in corso)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.2	Incremento del disavanzo rispetto all'esercizio precedente	(Disavanzo di amministrazione esercizio in corso – Disavanzo di amministrazione esercizio precedente)/Totale Disavanzo esercizio precedente (3)	0,00
12.3	Sostenibilità patrimoniale del disavanzo	Totale disavanzo di amministrazione (3)/Patrimonio netto (1)	0,00
12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	Disavanzo iscritto in spesa del conto del bilancio/Accertamenti dei titoli 1, 2 e 3 delle entrate	0,00
13	Debiti fuori bilancio		
13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	Importo Debiti riconosciuti e finanziati/Totale impegni titolo I e titolo II	0,00
13.2	Debiti in corso di riconoscimento	Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
13.3	Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	Importo Debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento/Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3	0,00
14	Fondo pluriennale vincolato		
14.1	Utilizzo del FPV	(Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata del bilancio - Quota del fondo pluriennale vincolato corrente e capitale non utilizzata nel corso dell'esercizio e rinviata agli esercizi successivi))/Fondo pluriennale vincolato corrente e capitale iscritto in entrata nel bilancio	79,45
15	Partite di giro e conto terzi		
15.1	Incidenza partite di giro e conto terzi in entrata	Totale accertamenti Entrate per conto terzi e partite di giro – Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (E.9.01.99.06.000)/Totale accertamenti primi tre titoli di entrata	13,67
15.2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro – Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali (U.7.01.99.06.000)/Totale impegni primo titolo di spesa	15,21

		Composizione delle entrate (dati percentuali)			Percentuale di riscossione				
Titolo Tipologia	Denominazione	Previsioni iniziali competenza/ totale previsioni iniziali competenza	Previsioni definitive competenza/ totale previsioni definitive competenza	Accertamenti/ Totale Accertamenti	% di riscossione prevista nel bilancio previsione iniziale: Previsione iniziale cassa/ (previsioni iniziali competenza + residui)	% di riscossione prevista nelle previsioni definitive: Previsione definitive cassa/ (previsioni definitive competenza + residui)	% di riscossione complessiva: (Riscossione c/comp + Riscossioni c/residui)/(Accertamenti + residui definitivi iniziali)	% di riscossione dei crediti esigibili nell'esercizio: Riscossioni c/comp/ Accertamenti di competenza	% di riscossione dei crediti esigibili negli esercizi precedenti: Riscossioni c/residui/ residui definitivi iniziali
TITOLO 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
10101	Imposte, tasse e proventi assimilati	39,67	36,22	49,34	75,63	87,20	75,15	79,36	62,20
10301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	5,54	5,04	6,47	79,40	100,00	97,11	97,00	100,00
10000	Totale TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	45,21	41,26	55,81	76,00	88,45	77,20	81,40	62,79
TITOLO 2	Trasferimenti correnti								
20101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1,80	3,55	4,73	128,39	99,23	81,54	82,34	59,79
20102	Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,12	0,17	0,12	103,70	100,03	99,62	99,62	100,00
20104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000	Totale TITOLO 2: Trasferimenti correnti	1,92	3,72	4,85	127,19	99,26	81,99	82,79	59,89
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
30100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	8,11	7,51	9,79	87,25	96,33	80,57	85,29	59,61
30200	Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	0,90	0,92	1,46	27,88	34,72	34,34	87,31	4,13
30300	Interessi attivi	0,01	0,28	0,51	94,30	99,80	100,00	100,00	0,00
30400	Altre entrate da redditi da capitale	0,02	0,02	0,02	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
30500	Rimborsi e altre entrate correnti	2,90	3,80	3,65	72,18	83,92	32,83	53,76	5,45
30000	Totale TITOLO 3: Entrate extratributarie	11,94	12,53	15,43	72,84	82,61	59,55	78,53	20,81
TITOLO 4	Entrate in conto capitale								
40200	Contributi agli investimenti	21,87	25,97	10,33	69,41	103,23	45,89	24,51	68,08

Dati generali dell'Ente

40300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,96	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,16	0,15	0,20	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40500	Altre entrate in conto capitale	3,36	3,07	2,98	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
40000	Totale TITOLO 4: Entrate in conto capitale	26,35	29,19	13,51	73,18	102,95	53,22	42,27	68,08
TITOLO 5	Entrate da riduzione di attivita' finanziarie								
50100	Alienazione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50400	Altre entrate per riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50000	Totale TITOLO 5: Entrate da riduzione di attivita' finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere								
70100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70000	Totale TITOLO 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 9	Entrate per conto terzi e partite di giro								
90100	Entrate per partite di giro	13,40	12,22	10,19	94,33	94,19	100,00	100,00	0,00
90200	Entrate per conto terzi	1,18	1,08	0,21	112,28	99,48	53,10	100,00	16,41
90000	Totale TITOLO 9: Entrate per conto terzi e partite di giro	14,58	13,30	10,40	96,05	94,69	97,89	100,00	16,41
TOTALE ENTRATE		100,00	100,00	100,00	77,84	92,82	71,81	77,68	54,67

MISSIONI E PROGRAMMI			COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI (dati percentuali)						
			Previsione iniziale		Previsioni definitive		Dati di rendiconto		
			Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione/Programma: Previsioni stanziamento/ totale previsioni missioni	di cui incidenza FPV: Previsioni stanziamento FPV/ Previsione FPV totale	Incidenza Missione programma: (Impegni + FPV)/(Totale impegni + Totale FPV)	di cui incidenza FPV: FPV/Totale FPV	di cui incidenza economie di spesa: Economie di competenza/Totale Economie di competenza
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	1,02	0,00	0,80	0,00	1,07	0,00	0,25
	02	Segreteria generale	4,70	100,00	4,20	7,25	5,42	7,25	1,66
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1,54	0,00	1,14	0,11	1,52	0,11	0,37
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2,18	0,00	2,75	0,00	4,02	0,00	0,13
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1,13	0,00	2,04	9,36	2,53	9,36	1,03
	06	Ufficio tecnico	1,35	0,00	1,40	0,07	2,00	0,07	0,14
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	1,18	0,00	0,91	0,00	0,81	0,00	1,13
	11	Altri servizi generali	2,10	0,00	2,23	0,92	2,52	0,92	1,63
	Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione		15,20	100,00	15,47	17,71	19,89	17,71	6,34
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	2,66	0,00	2,31	0,08	3,00	0,08	0,88
	Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza		2,66	0,00	2,31	0,08	3,00	0,08	0,88
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	0,82	0,00	0,69	0,00	0,93	0,00	0,18
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	4,30	0,00	6,01	20,12	8,69	20,12	0,46
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	3,97	0,00	3,01	0,00	4,36	0,00	0,22
	Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio		9,09	0,00	9,71	20,12	13,98	20,12	0,86

Dati generali dell'Ente

Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	0,00	0,07	0,00	0,10	0,00	0,00
	02	Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale	0,72	0,00	0,62	0,00	0,83	0,00	0,19
		Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali	0,72	0,00	0,69	0,00	0,93	0,00	0,19
Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	0,92	0,00	9,03	6,87	2,11	6,87	23,35
	02	Giovani	0,01	0,00	0,03	0,00	0,04	0,00	0,01
		Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,93	0,00	9,06	6,87	2,15	6,87	23,36
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	1,19	0,00	1,68	0,66	2,04	0,66	0,92
		Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	1,19	0,00	1,68	0,66	2,04	0,66	0,92
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1,41	0,00	1,41	2,17	1,76	2,17	0,74
	03	Rifiuti	23,33	0,00	18,89	0,00	11,64	0,00	33,88
	04	Servizio idrico integrato	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,11	0,99	0,16	0,99	0,00
		Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	24,75	0,00	20,42	3,16	13,56	3,16	34,63
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	17,98	0,00	17,49	51,21	19,98	51,21	12,35
		Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	17,98	0,00	17,49	51,21	19,98	51,21	12,35
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
		Totale Missione 11: Soccorso civile	0,02	0,00	0,02	0,00	0,03	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	4,88	0,00	4,78	0,07	6,93	0,07	0,40
	02	Interventi per la disabilita'	3,53	0,00	2,36	0,00	3,33	0,00	0,33
	03	Interventi per gli anziani	0,91	0,00	0,82	0,01	0,98	0,01	0,48
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0,28	0,00	0,29	0,00	0,43	0,00	0,00

Dati generali dell'Ente

	05	Interventi per le famiglie	0,17	0,00	0,50	0,00	0,73	0,00	0,02
	06	Interventi per il diritto alla casa	0,07	0,00	0,06	0,00	0,08	0,00	0,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	1,23	0,00	1,04	0,11	1,29	0,11	0,53
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,74	0,00	0,66	0,00	0,96	0,00	0,02
	Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia		11,81	0,00	10,51	0,19	14,73	0,19	1,78
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 13: Tutela della salute		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 14: Sviluppo economico e competitività'	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
	Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività'		0,09	0,00	0,08	0,00	0,10	0,00	0,03
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	0,24	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,95
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	1,79	0,00	1,37	0,00	0,00	0,00	4,21
	03	Altri fondi	0,29	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,72
	Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti		2,32	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	5,88
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 50: Debito pubblico		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	13,24	0,00	10,64	0,00	9,61	0,00	12,78
	Totale Missione 99: Servizi per conto terzi		13,24	0,00	10,64	0,00	9,61	0,00	12,78

			CAPACITA' DI PAGARE SPESE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2021 (dati percentuali)				
MISSIONI E PROGRAMMI			Capacità di pagamento nel bilancio di previsione iniziale: Previsioni iniziali cassa/ (residui + previsioni iniziali competenza - FPV)	Capacità di pagamento nelle previsioni definitive: Previsioni definitive cassa/ (residui + previsioni definitive competenza - FPV)	Capacità di pagamento a consuntivo: (Pagam. c/comp + Pagam. c/residui)/(Impegni + residui definitivi iniziali)	Capacità di pagamento delle spese nell'esercizio: Pagam. c/comp/ Impegni	Capacità di pagamento delle spese esigibili negli esercizi precedenti: Pagam c/residui/ residui definitivi iniziali
Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione	01	Organi istituzionali	76,85	104,20	81,24	81,27	81,00
	02	Segreteria generale	68,77	100,24	79,96	93,30	31,45
	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	80,79	100,76	97,73	97,66	100,00
	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	65,17	89,14	57,59	45,19	93,65
	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	85,22	100,92	79,20	68,31	95,64
	06	Ufficio tecnico	71,81	102,30	85,00	87,09	60,75
	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	83,08	100,12	84,79	90,88	44,49
	11	Altri servizi generali	72,11	98,33	80,31	79,61	82,46
Totale Missione 01: Servizi istituzionali, generali e di gestione			72,48	79,85	76,41	77,34	72,88
Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza	01	Polizia locale e amministrativa	86,50	99,42	65,68	86,22	13,77
Totale Missione 03: Ordine pubblico e sicurezza			86,50	98,89	65,68	86,22	13,77
Missione 04: Istruzione e diritto allo studio	01	Istruzione prescolastica	87,66	100,64	64,51	56,41	91,96
	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	47,58	103,87	73,65	61,18	92,24
	06	Servizi ausiliari all'istruzione	76,75	88,35	82,44	80,07	96,11
Totale Missione 04: Istruzione e diritto allo studio			59,58	70,44	75,83	68,39	92,84
Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	85,58	99,15	81,24	84,18	57,38
Totale Missione 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			85,58	99,23	83,12	85,94	57,38

Dati generali dell'Ente

Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	01	Sport e tempo libero	80,19	51,51	56,13	56,60	54,34
	02	Giovani	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
Totale Missione 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero			80,28	44,09	57,42	58,21	54,34
Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	01	Urbanistica e assetto del territorio	78,06	100,05	65,77	66,60	61,48
Totale Missione 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa			78,06	92,97	65,77	66,60	61,48
Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	79,25	100,15	73,77	66,07	100,00
	03	Rifiuti	86,44	77,47	85,31	85,49	84,69
	04	Servizio idrico integrato	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	05	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 09: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			85,99	76,67	84,07	83,40	86,34
Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'	05	Viabilita' e infrastrutture stradali	60,88	86,57	79,64	81,21	73,56
Totale Missione 10: Trasporti e diritto alla mobilita'			60,88	48,83	79,64	81,21	73,56
Missione 11: Soccorso civile	01	Sistema di protezione civile	51,92	100,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 11: Soccorso civile			51,92	100,00	0,00	0,00	0,00
Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	01	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	88,51	106,24	85,23	84,91	90,91
	02	Interventi per la disabilita'	98,69	93,45	84,35	84,31	100,00
	03	Interventi per gli anziani	95,95	166,37	88,04	86,41	89,61
	04	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	100,00	121,11	70,04	69,92	100,00
	05	Interventi per le famiglie	100,00	100,00	58,08	15,08	98,01
	06	Interventi per il diritto alla casa	100,00	104,07	68,55	13,13	100,00
	07	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	82,08	101,32	93,95	93,89	100,00
	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	81,01	102,35	83,50	82,11	98,68
Totale Missione 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			92,35	109,98	82,93	81,17	93,55
Missione 13: Tutela della salute	07	Ulteriori spese in materia sanitaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 13: Tutela della salute			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dati generali dell'Ente

Missione 14: Sviluppo economico e competitività	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	92,07	104,93	28,62	27,15	100,00
Totale Missione 14: Sviluppo economico e competitività			92,07	104,93	28,62	27,15	100,00
Missione 20: Fondi e accantonamenti	01	Fondo di riserva	91,60	94,83	0,00	0,00	0,00
	02	Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	03	Altri fondi	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 20: Fondi e accantonamenti			10,61	16,57	0,00	0,00	0,00
Missione 50: Debito pubblico	01	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 50: Debito pubblico			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 60: Anticipazioni finanziarie	01	Restituzione anticipazione di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Missione 60: Anticipazioni finanziarie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Missione 99: Servizi per conto terzi	01	Servizi per conto terzi e Partite di giro	96,28	85,67	86,05	92,35	49,21
Totale Missione 99: Servizi per conto terzi			96,28	85,67	86,05	92,35	49,21

3 DATI PER CENTRI DI RESPONSABILITA'

3.1 Quadro Riepilogativo Contabile

<i>Anno 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui</i>									
<i>Descrizione Cdr</i>	<i>Entrate</i>				<i>Uscite</i>				
	<i>Stanziamiento Assestato</i>	<i>Accertamenti</i>	<i>Differenza</i>	<i>Reversali</i>	<i>Stanziamiento Assestato</i>	<i>Impegni</i>	<i>Impegni Provvisori</i>	<i>Differenza</i>	<i>Mandati</i>
Giuseppina Rosanò	8.325.524,56	8.149.160,43	176.364,13	6.393.121,60	4.543.554,72	3.266.711,10	0,00	1.276.843,62	2.901.985,07
Paola Barbieri	1.075.924,11	941.747,83	134.176,28	508.888,35	2.194.272,95	1.922.782,25	0,00	271.490,70	1.503.335,52
Stefania Meraviglia	308.742,68	268.101,32	40.641,36	245.031,89	710.954,09	471.985,11	0,00	238.968,98	456.092,20
Carminè Capri	393.294,02	388.527,52	4.766,50	100.909,34	293.702,39	249.708,13	0,00	43.994,26	80.378,09
Giovanna Frediani	3.979.662,53	3.345.230,82	634.431,71	911.365,10	5.872.763,55	2.853.799,80	0,00	3.018.963,75	3.090.770,67
Ferruccio Migani	2.229.083,77	569.190,13	1.659.893,64	396.388,84	1.747.846,03	149.051,80	0,00	1.598.794,23	65.956,47
Totali	16.312.231,67	13.661.958,05	2.650.273,62	8.555.705,12	15.363.093,73	8.914.038,19	0,00	6.449.055,54	8.098.518,02

3.2 Stato attuazione dei Programmi

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di governance e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

Obiettivo strategico

- 1) Rendere accessibili i servizi ai cittadini
 2) Revisionare il sito Internet
 3) Garantire il perseguimento della programmazione economica e finanziaria attuando un controllo costante sulle entrate e sulle spese.

PROGRAMMA 01.01 - Organi istituzionali

Finalità

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo. Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di governance e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).

Obiettivo strategico

Assicurare una gestione del Comune efficiente, trasparente, potenziando il sito internet con i servizi online connessi

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	113.880,00	102.745,48	90,22	0,00

PROGRAMMA 01.02 - Segreteria generale

Finalità

Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.

Obiettivo strategico

Sviluppare il piano comunale di prevenzione della corruzione

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	488.605,59	411.393,66	84,20	109.788,62

PROGRAMMA 01.03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa. Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.

Obiettivo strategico

- 1)Garantire il mantenimento degli equilibri finanziari
2)Garantire una gestione attenta delle spese correnti

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	161.278,04	144.145,70	89,38	1.682,99

PROGRAMMA 01.04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta. Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.

Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	392.331,00	386.420,10	98,49	0,00

PROGRAMMA 01.05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Finalità

Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	101.133,23	93.726,74	92,68	407,77
Titolo 2 - Spese in conto capitale	47.510,69	7.095,68	14,93	141.832,31

PROGRAMMA 01.06 - Ufficio tecnico

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adequamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
--	--	---------	-----------------	-----------------------------

Titolo 1 - Spese correnti	197.141,34	190.623,62	96,69	1.089,07
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.000,00	976,00	97,60	0,00

PROGRAMMA 01.07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
Finalità

Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	130.353,41	77.733,27	59,63	40,59

PROGRAMMA 01.11 - Altri servizi generali
Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	294.914,00	220.483,16	74,76	14.000,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.600,00	7.556,92	87,87	0,00

Totale missione 01	1.936.747,30	1.642.900,33	84,83	268.841,35	
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Obiettivo strategico

1) Garantire la sicurezza del territorio.

PROGRAMMA 03.01 - Polizia locale e amministrativa

Finalità

Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente. Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti.

Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso.

Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	279.007,91	238.203,90	85,38	1.194,67
Titolo 2 - Spese in conto capitale	49.750,00	49.531,63	99,56	0,00

Totale missione 03	328.757,91	287.735,53	87,52	1.194,67
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	-----------------

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio
2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio

Finalità

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

Obiettivo strategico

1) Collaborazione con istituzioni scolastiche per realizzare i progetti educativi

PROGRAMMA 04.01 - Istruzione prescolastica

Finalità

Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	79.400,00	76.838,28	96,77	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	18.400,00	12.577,67	68,36	0,00

PROGRAMMA 04.02 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Finalità

Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria. Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	382.350,00	367.058,15	96,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	169.154,44	163.274,50	96,52	305.689,56

PROGRAMMA 04.06 - Servizi ausiliari all'istruzione

Finalità

Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato

Dati per Centri di Responsabilità

Titolo 1 - Spese correnti	419.177,00	410.766,82	97,99	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	10.000,00	8.124,95	81,25	0,00

Totale missione 04	1.078.481,44	1.038.640,37	96,31	305.689,56	
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Obiettivo strategico

1) Favorire un'ampia partecipazione dei cittadini alle iniziative in ambito culturale

PROGRAMMA 05.01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	10.000,00	10.000,00	100,00	0,00

PROGRAMMA 05.02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro). Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche. Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento. Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	88.542,00	79.849,98	90,18	0,00

Totale missione 05	98.542,00	89.849,98	91,18	0,00
---------------------------	------------------	------------------	--------------	-------------

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero

Finalità

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

Obiettivo strategico

1) Promuovere la diffusione dello sport anche con il coinvolgimento delle Associazioni Sportive

PROGRAMMA 06.01 - Sport e tempo libero

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive. Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni. Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano.

Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti. Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico. Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti. Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva. Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	83.250,00	72.497,80	87,08	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.099.548,19	26.114,08	2,37	104.440,80

PROGRAMMA 06.02 - Giovani

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani. Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricompresi nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	4.400,00	3.800,00	86,36	0,00

Totale missione 06	1.187.198,19	102.411,88	8,63	104.440,80	
---------------------------	---------------------	-------------------	-------------	-------------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Finalità

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

Obiettivo strategico

1) Garantire una pianificazione e gestione del territorio sostenibile.

PROGRAMMA 08.01 - Urbanistica e assetto del territorio

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi. Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione. Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	213.964,00	186.451,42	87,14	10.094,34
Titolo 2 - Spese in conto capitale	15.000,00	0,00	0,00	0,00

Totale missione 08	228.964,00	186.451,42	81,43	10.094,34
---------------------------	-------------------	-------------------	--------------	------------------

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

Obiettivo strategico

- 1) Garantire la tutela dell'ambiente;
2) Migliorare il servizio di raccolta differenziata

PROGRAMMA 09.02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale. Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	136.980,00	135.652,90	99,03	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	32.770,62	0,00	0,00	33.022,35

PROGRAMMA 09.03 - Rifiuti

Finalità

Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale. Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.122.954,00	1.119.653,53	99,71	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.570.000,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA 09.04 - Servizio idrico integrato

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento. Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue. Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	1.000,00	473,40	47,34	0,00

PROGRAMMA 09.05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività destinate alla protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	15.000,00

Totale missione 09	2.863.704,62	1.255.779,83	43,85	48.022,35
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	------------------

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità'

Finalità

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

Obiettivo strategico

1) Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade comunali

PROGRAMMA 10.05 - Viabilità' e infrastrutture stradali

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento. Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade. Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazio ne	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	347.581,00	336.424,60	96,79	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.368.988,01	806.547,84	58,92	778.081,45

Totale missione 10	1.716.569,01	1.142.972,44	66,58	778.081,45	
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 11 - Soccorso civile					
<i>Finalità</i> Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.					
PROGRAMMA 11.01 - Sistema di protezione civile					
<i>Finalità</i> Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.					
	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato	
Titolo 1 - Spese correnti	2.600,00	2.500,00	96,15	0,00	
Totale missione 11	2.600,00	2.500,00	96,15	0,00	

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Finalità

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

Obiettivo strategico

1) Garantire i servizi sociali a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, anziani disabili e soggetti a rischio di esclusione sociale

PROGRAMMA 12.01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili. Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura). Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	670.665,24	657.997,88	98,11	1.098,97
Titolo 2 - Spese in conto capitale	13.000,00	7.368,93	56,68	0,00

PROGRAMMA 12.02 - Interventi per la disabilità

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	336.000,00	320.447,45	95,37	0,00

PROGRAMMA 12.03 - Interventi per gli anziani

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva. Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie. Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.

	Stanziamento competenza	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
--	-------------------------	---------	-----------------	-----------------------------

	(escluso F.p.v.)			
Titolo 1 - Spese correnti	116.474,00	94.406,90	81,05	142,00

PROGRAMMA 12.04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà. Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	41.000,00	41.000,00	100,00	0,00

PROGRAMMA 12.05 - Interventi per le famiglie
Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	63.006,00	63.006,00	100,00	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	8.000,00	6.911,48	86,39	0,00

PROGRAMMA 12.06 - Interventi per il diritto alla casa
Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	8.000,00	8.000,00	100,00	0,00

PROGRAMMA 12.07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno del le politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	146.704,05	122.012,77	83,17	1.643,92

PROGRAMMA 12.09 - Servizio necroscopico e cimiteriale*Finalità*

Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.

	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	93.550,00	92.491,92	98,87	0,00

Totale missione 12	1.496.399,29	1.413.643,33	94,47	2.884,89	
---------------------------	---------------------	---------------------	--------------	-----------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività'

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

Obiettivo strategico

1) Garantire lo sviluppo del sistema economico locale

PROGRAMMA 14.02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Finalità

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale. Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati rionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali. Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.

	Stanziamento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	10.100,00	8.564,27	84,79	0,00
Titolo 2 - Spese in conto capitale	1.200,00	1.176,54	98,05	0,00

Totale missione 14	11.300,00	9.740,81	86,20	0,00	
---------------------------	------------------	-----------------	--------------	-------------	--

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti				
<i>Finalità</i> Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.				
PROGRAMMA 20.01 - Fondo di riserva				
<i>Finalità</i> Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	44.335,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 20.02 - Fondo crediti di dubbia esigibilità				
<i>Finalità</i> Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	195.562,00	0,00	0,00	0,00
PROGRAMMA 20.03 - Altri fondi				
<i>Finalità</i> Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.				
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazione	Fondo pluriennale vincolato
Titolo 1 - Spese correnti	33.225,00	0,00	0,00	0,00
Totale missione 20	273.122,00	0,00	0,00	0,00

COMUNE DI POGLIANO MILANESE

Esercizio 2021

STATO ATTUAZIONE PROGRAMMI - BILANCIO 2021

MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi					
<i>Finalità</i>					
<i>Spese effettuate per conto terzi. Partite di giro.</i>					
PROGRAMMA 99.01 - Servizi per conto terzi e Partite di giro					
<i>Finalità</i>					
<i>Comprende le spese per: ritenute previdenziali e assistenziali al personale; ritenute erariali; altre ritenute al personale per conto di terzi; restituzione di depositi cauzionali; spese per acquisti di beni e servizi per conto di terzi; spese per trasferimenti per conto terzi; anticipazione di fondi per il servizio economato; restituzione di depositi per spese contrattuali.</i>					
	Stanziamiento competenza (escluso F.p.v.)	Impegni	% realizzazio ne	Fondo pluriennale vincolato	
Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	1.517.600,00	924.197,96	60,90	0,00	
Totale missione 99	1.517.600,00	924.197,96	60,90	0,00	

3.3 Analisi Centri di Responsabilità

00001 - Giuseppina Rosanò
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione		CO	74.624,00	74.624,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		CO	4.710.433,00	4.960.093,52	-249.660,52	4.037.686,58
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RE	1.366.739,38	1.425.633,22	-58.893,84	906.261,98
Tipologia 1.01 Tributi		CO	4.135.109,00	4.384.890,63	-249.781,63	3.479.743,39
Tipologia 1.01 Tributi		RE	1.344.171,58	1.403.065,42	-58.893,84	883.694,18
Tipologia 1.03 Fondi perequativi		CO	575.324,00	575.202,89	121,11	557.943,19
Tipologia 1.03 Fondi perequativi		RE	22.567,80	22.567,80	0,00	22.567,80
Titolo 2 Trasferimenti correnti		CO	211.198,00	282.038,18	-70.840,18	256.016,91
Titolo 2 Trasferimenti correnti		RE	589,50	377,80	211,70	377,80
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		CO	211.198,00	282.038,18	-70.840,18	256.016,91
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		RE	589,50	377,80	211,70	377,80
Titolo 3 Entrate extratributarie		CO	318.556,00	358.324,97	-39.768,97	252.798,29
Titolo 3 Entrate extratributarie		RE	100.880,37	99.936,80	943,57	11.860,26
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO	81.205,00	81.205,00	0,00	81.205,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RE	52,58	0,00	52,58	0,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		CO	61.622,00	89.502,79	-27.880,79	89.502,79
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.03 Interessi attivi		CO	31.454,00	44.962,75	-13.508,75	44.962,75
Tipologia 3.03 Interessi attivi		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale		CO	1.720,00	1.720,34	-0,34	1.720,34
Tipologia 3.04 Altre entrate da redditi da capitale		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		CO	142.555,00	140.934,09	1.620,91	35.407,41
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		RE	100.827,79	99.936,80	890,99	11.860,26
Titolo 4 Entrate in conto capitale		CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		CO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		CO	1.517.600,00	924.227,63	593.372,37	924.197,96
Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		RE	23.904,31	23.904,31	0,00	3.921,82
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		CO	1.394.600,00	905.527,15	489.072,85	905.497,48
Tipologia 9.01 Entrate per partite di giro		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		CO	123.000,00	18.700,48	104.299,52	18.700,48
Tipologia 9.02 Entrate per conto terzi		RE	23.904,31	23.904,31	0,00	3.921,82
Totale Entrate			8.325.524,56	8.149.160,43	176.364,13	6.393.121,60

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	2.582.182,91	1.945.298,95	0,00	636.883,96	1.771.109,02
Fondo Pluriennale Vincolato			34.415,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	284.688,33	239.101,52	0,00	45.586,81	199.579,96
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		CO	1.301.343,42	1.190.879,51	0,00	110.463,91	1.204.069,01
Fondo Pluriennale Vincolato			15.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		RE	141,55	0,00	0,00	141,55	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	91.250,49	79.087,84	0,00	12.162,65	79.593,02
Fondo Pluriennale Vincolato			4.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		RE	1.231,34	1.221,62	0,00	9,72	1.221,62
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	592.649,00	424.611,36	0,00	168.037,64	395.025,45
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	252.122,63	210.548,45	0,00	41.574,18	188.246,89
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	166.756,00	166.657,84	0,00	98,16	19.271,96
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	163,95	163,95	0,00	0,00	163,95
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	11.050,00	11.050,00	0,00	0,00	2.827,35
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		RE	10.616,65	10.616,65	0,00	0,00	1.616,65
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti		CO	419.134,00	73.012,40	0,00	346.121,60	70.322,23
Fondo Pluriennale Vincolato			14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti		RE	20.412,21	16.550,85	0,00	3.861,36	8.330,85
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		CO	1.517.600,00	924.197,96	0,00	593.402,04	853.489,50
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 Uscite per conto terzi e partite di giro		RE	159.083,48	158.112,67	0,00	970,81	77.806,59
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro		CO	1.394.600,00	905.497,48	0,00	489.102,52	844.744,51
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7.01 Uscite per partite di giro		RE	79.395,57	78.924,76	0,00	470,81	76.761,59
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi		CO	123.000,00	18.700,48	0,00	104.299,52	8.744,99
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 7.02 Uscite per conto terzi		RE	79.687,91	79.187,91	0,00	500,00	1.045,00
Totale Uscite			4.543.554,72	3.266.711,10	0,00	1.276.843,62	2.901.985,07

00002 - Paola Barbieri
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione		CO	87.900,00	87.900,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		CO	170.567,05	145.432,56	25.134,49	97.293,75
Titolo 2 Trasferimenti correnti		RE	5.000,00	8.462,30	-3.462,30	8.462,30
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		CO	170.567,05	145.432,56	25.134,49	97.293,75
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		RE	5.000,00	8.462,30	-3.462,30	8.462,30
Titolo 3 Entrate extratributarie		CO	528.172,00	417.182,33	110.989,67	343.687,12
Titolo 3 Entrate extratributarie		RE	205.785,06	206.995,93	-1.210,87	59.445,18
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO	381.200,00	381.649,29	-449,29	338.795,22
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RE	96.209,03	97.419,90	-1.210,87	58.284,15
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		CO	146.972,00	35.533,04	111.438,96	4.891,90
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		RE	109.576,03	109.576,03	0,00	1.161,03
Titolo 4 Entrate in conto capitale		CO	50.000,00	47.274,71	2.725,29	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		RE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		CO	50.000,00	47.274,71	2.725,29	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		RE	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00
Totale Entrate			1.075.924,11	941.747,83	134.176,28	508.888,35

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	1.511.891,00	1.457.403,42	0,00	54.487,58	1.065.135,63
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	480.158,83	349.713,98	0,00	130.444,85	330.299,67
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	1.236.316,00	1.211.315,94	0,00	25.000,06	951.984,36
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	224.706,06	166.984,62	0,00	57.721,44	156.100,31
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	274.525,00	245.887,48	0,00	28.637,52	113.151,27
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	252.860,77	180.765,36	0,00	72.095,41	172.235,36
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	1.050,00	200,00	0,00	850,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		RE	2.592,00	1.964,00	0,00	628,00	1.964,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		CO	25.400,00	17.889,03	0,00	7.510,97	10.124,40
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RE	176.823,12	97.775,82	0,00	79.047,30	97.775,82
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	25.400,00	17.889,03	0,00	7.510,97	10.124,40
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RE	1.093,12	1.093,12	0,00	0,00	1.093,12
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti		RE	175.730,00	96.682,70	0,00	79.047,30	96.682,70
Totale Uscite			2.194.272,95	1.922.782,25	0,00	271.490,70	1.503.335,52

00003 - Stefania Meraviglia
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione		CO	7.600,00	7.600,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		CO	0,00	20,66	-20,66	20,66
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 1.01 Tributi		CO	0,00	20,66	-20,66	20,66
Tipologia 1.01 Tributi		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Trasferimenti correnti		CO	40.590,00	3.138,20	37.451,80	3.138,20
Titolo 2 Trasferimenti correnti		RE	6.625,72	6.625,72	0,00	458,92
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		CO	40.590,00	3.138,20	37.451,80	3.138,20
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		RE	6.625,72	6.625,72	0,00	458,92
Titolo 3 Entrate extratributarie		CO	246.113,81	242.818,43	3.295,38	237.491,78
Titolo 3 Entrate extratributarie		RE	7.813,15	7.898,31	-85,16	3.922,33
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO	178.105,00	174.894,62	3.210,38	170.407,97
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RE	6.598,15	6.683,31	-85,16	3.922,33
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		CO	68.008,81	67.923,81	85,00	67.083,81
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		RE	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
Totale Entrate			308.742,68	268.101,32	40.641,36	245.031,89

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	518.438,90	282.743,75	0,00	235.695,15	354.103,28
Fondo Pluriennale Vincolato			99.968,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	140.890,11	138.659,36	0,00	2.230,75	53.257,90
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		CO	136.723,20	82.414,03	0,00	54.309,17	110.179,57
Fondo Pluriennale Vincolato			47.032,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		RE	658,23	527,23	0,00	131,00	527,23
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	300.615,70	144.290,37	0,00	156.325,33	200.028,46
Fondo Pluriennale Vincolato			52.936,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	49.886,06	49.101,15	0,00	784,91	37.622,52
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	80.000,00	56.039,35	0,00	23.960,65	43.895,25
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	90.345,82	89.030,98	0,00	1.314,84	15.108,15
Titolo 2 Spese in conto capitale		CO	8.600,00	7.556,92	0,00	1.043,08	5.705,94
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RE	43.025,08	43.025,08	0,00	0,00	43.025,08
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	8.600,00	7.556,92	0,00	1.043,08	5.705,94
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RE	43.025,08	43.025,08	0,00	0,00	43.025,08
Totale Uscite			710.954,09	471.985,11	0,00	238.968,98	456.092,20

00004 - Carmine Capri
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione		CO	38.345,00	38.345,00		
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		RE	20.683,39	20.382,98	300,41	1.740,21
Tipologia 1.01 Tributi		CO	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 1.01 Tributi		RE	20.683,39	20.382,98	300,41	1.740,21
Titolo 3 Entrate extratributarie		CO	76.697,00	77.645,18	-948,18	59.368,26
Titolo 3 Entrate extratributarie		RE	181.946,63	176.962,73	4.983,90	10.270,81
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO	22.900,00	26.200,72	-3.300,72	25.674,72
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RE	375,00	375,00	0,00	375,00
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		CO	40.805,00	38.483,63	2.321,37	21.965,01
Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti		RE	181.105,63	176.119,73	4.985,90	9.427,81
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		CO	12.992,00	12.960,83	31,17	11.728,53
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		RE	466,00	468,00	-2,00	468,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		CO	75.622,00	75.191,63	430,37	29.530,06
Titolo 4 Entrate in conto capitale		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		CO	75.622,00	75.191,63	430,37	29.530,06
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Entrate			393.294,02	388.527,52	4.766,50	100.909,34

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	95.730,00	56.622,51	0,00	39.107,49	9.991,02
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	53.144,73	48.476,33	0,00	4.668,40	31.012,17
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		CO	2.400,00	1.560,16	0,00	839,84	1.560,16
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	92.530,00	55.062,35	0,00	37.467,65	8.430,86
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	53.144,73	48.476,33	0,00	4.668,40	31.012,17
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		CO	49.750,00	49.531,63	0,00	218,37	35.666,10
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RE	95.077,66	95.077,66	0,00	0,00	3.708,80
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	49.750,00	49.531,63	0,00	218,37	35.666,10
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RE	95.077,66	95.077,66	0,00	0,00	3.708,80
Totale Uscite			293.702,39	249.708,13	0,00	43.994,26	80.378,09

00005 - Giovanna Frediani
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
Utilizzo avanzo di amministrazione		CO	1.513.062,00	1.513.062,00		
Titolo 2 Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	464,30	1.535,70	422,10
Titolo 2 Trasferimenti correnti		RE	42,20	36,60	5,60	36,60
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		CO	2.000,00	464,30	1.535,70	422,10
Tipologia 2.01 Trasferimenti correnti		RE	42,20	36,60	5,60	36,60
Titolo 3 Entrate extratributarie		CO	133.789,79	133.788,68	1,11	83.788,68
Titolo 3 Entrate extratributarie		RE	75.892,66	75.892,66	0,00	50.000,00
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		CO	99.950,00	99.948,89	1,11	49.948,89
Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		RE	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		CO	33.839,79	33.839,79	0,00	33.839,79
Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti		RE	25.892,66	25.892,66	0,00	0,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		CO	1.239.679,00	766.000,00	473.679,00	175.000,00
Titolo 4 Entrate in conto capitale		RE	1.015.196,88	855.986,58	159.210,30	602.117,72
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		CO	1.239.679,00	766.000,00	473.679,00	175.000,00
Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti		RE	1.015.196,88	855.986,58	159.210,30	602.117,72
Totale Entrate			3.979.662,53	3.345.230,82	634.431,71	911.365,10

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	1.943.955,00	1.621.116,15	0,00	322.838,85	1.488.637,71
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	642.133,72	549.008,72	0,00	93.125,00	483.086,99
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	1.942.255,00	1.619.614,15	0,00	322.640,85	1.487.135,71
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	642.133,72	549.008,72	0,00	93.125,00	483.086,99
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	1.500,00	1.352,00	0,00	148,00	1.352,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti		CO	200,00	150,00	0,00	50,00	150,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.10 Altre spese correnti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		CO	2.749.971,95	289.889,62	0,00	2.460.082,33	818.218,48
Fondo Pluriennale Vincolato			1.363.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RE	536.702,88	393.785,31	0,00	142.917,57	300.827,49
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	2.749.971,95	289.889,62	0,00	2.460.082,33	818.218,48
Fondo Pluriennale Vincolato			1.363.066,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RE	536.702,88	393.785,31	0,00	142.917,57	300.827,49
Totale Uscite			5.872.763,55	2.853.799,80	0,00	3.018.963,75	3.090.770,67

00006 - Ferruccio Migani
(Responsabile)

Entrate 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui						
Titolo, Tipologia	Descrizione		Stanziamiento Assestato	Accertamenti	Differenza	Reversali
	Utilizzo avanzo di amministrazione	CO	69.439,00	69.439,00		
	Titolo 3 Entrate extratributarie	CO	114.645,00	122.611,67	-7.966,67	89.149,51
	Titolo 3 Entrate extratributarie	RE	79.689,77	79.689,77	0,00	4.345,20
	Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	CO	88.380,00	99.840,75	-11.460,75	76.660,75
	Tipologia 3.01 Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	RE	27.525,20	27.525,20	0,00	4.345,20
	Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	CO	2.200,00	2.206,60	-6,60	2.206,60
	Tipologia 3.02 Proventi derivanti dall'attivita' di controllo e repressione delle irregolarita' e degli illeciti	RE	52.164,57	52.164,57	0,00	0,00
	Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	CO	24.065,00	20.564,32	3.500,68	10.282,16
	Tipologia 3.05 Rimborsi e altre entrate correnti	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	CO	1.965.310,00	297.449,69	1.667.860,31	302.894,13
	Titolo 4 Entrate in conto capitale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	CO	1.599.445,00	15.000,00	1.584.445,00	20.444,44
	Tipologia 4.02 Contributi agli investimenti	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	CO	17.000,00	17.584,22	-584,22	17.584,22
	Tipologia 4.04 Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale	CO	348.865,00	264.865,47	83.999,53	264.865,47
	Tipologia 4.05 Altre entrate in conto capitale	RE	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrate		2.229.083,77	569.190,13	1.659.893,64	396.388,84

Uscite 2021 - Situazione al 31/12/2021 - Competenza e Residui							
Missione, Programma, Titolo	Descrizione		Stanziamento Assestato	Impegni	Impegni Provvisori	Disponibilità	Mandati
Titolo 1 Spese correnti		CO	152.816,00	125.263,75	0,00	27.552,25	48.981,06
Fondo Pluriennale Vincolato			6.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 1 Spese correnti		RE	11.672,13	11.542,13	0,00	130,00	4.729,49
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			6.798,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.01 Redditi da lavoro dipendente		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		CO	1.460,00	1.459,07	0,00	0,93	1.459,07
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.02 Imposte e tasse a carico dell'ente		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		CO	146.656,00	123.554,68	0,00	23.101,32	47.521,99
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.03 Acquisto di beni e servizi		RE	11.672,13	11.542,13	0,00	130,00	4.729,49
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		CO	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.04 Trasferimenti correnti		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		CO	1.500,00	250,00	0,00	1.250,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 1.09 Rimborsi e poste correttive delle entrate		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		CO	1.579.200,00	8.088,02	0,00	1.571.111,98	8.088,02
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 2 Spese in conto capitale		RE	4.157,90	4.157,90	0,00	0,00	4.157,90
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		CO	1.570.000,00	0,00	0,00	1.570.000,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.02 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		RE	1.054,08	1.054,08	0,00	0,00	1.054,08
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti		CO	9.200,00	8.088,02	0,00	1.111,98	8.088,02
Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.03 Contributi agli investimenti		RE	3.103,82	3.103,82	0,00	0,00	3.103,82
Macroaggregato 2.05 Altre spese in conto capitale		CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato			15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Macroaggregato 2.05 Altre spese in conto capitale		RE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Uscite			1.747.846,03	149.051,80	0,00	1.598.794,23	65.956,47

