



COMUNE DI OZZERO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Relazione al Rendiconto

2022

INTRODUZIONE

Secondo quanto disposto dall' **articolo 151 comma 6 del D. Lgs. 267/2000** "Al rendiconto è allegata una relazione della Giunta sulla gestione che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti, e gli altri documenti previsti dall'art. 11, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

L'**articolo 231 comma 1 del D. Lgs. 267/2000** "La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni."

Secondo l'**articolo 11 comma 6 del D.LGS. 118/2011** "

La relazione sulla gestione allegata al rendiconto è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio e di ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili.

La presente relazione pertanto partendo dalla rendicontazione dei programmi e degli obiettivi 2022, Si è posta l'obiettivo di:

- analizzare compiutamente la gestione finanziaria 2022
- effettuare adeguate valutazioni sulle partecipazioni comunali
- inquadrare le consistenze attuali del patrimonio dell'ente
- certificare il pareggio di bilancio ai sensi della L. 243/2012
- analizzare la situazione economico-patrimoniale ai sensi del principio contabile n. 4/3

L'ultima parte di queste relazioni riporta la nota integrativa che evidenzia aspetti tecnici rilevanti e degni di nota utili per avere un quadro completo della gestione economico-finanziaria e patrimoniale dell'ente.

PREMESSA

In questa sezione sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella Sezione Strategica (SES), i programmi operativi che l'amministrazione comunale ha realizzato nell'anno 2022.

Per ogni programma, coerentemente con quanto definito dal principio contabile, vengono rendicontati gli obiettivi annuali perseguiti.

RIEPILOGO MISSIONI / PROGRAMMI

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione	
	M001P0010000	Organi istituzionali
	M001P0020000	Segreteria generale
	M001P0030000	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato
	M001P0040000	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
	M001P0050000	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
	M001P0060000	Ufficio tecnico
	M001P0070000	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile
	M001P0080000	Statistica e sistemi informativi
	M001P0090000	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali
	M001P0100000	Risorse umane
	M001P0110000	Altri servizi generali
	M002P0010000	Uffici giudiziari
	M002P0020000	Casa circondariale e altri servizi
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza	
	M003P0010000	Polizia locale e amministrativa
	M003P0020000	Sistema integrato di sicurezza urbana
M00400000000	Istruzione e diritto allo studio	
	M004P0010000	Istruzione prescolastica
	M004P0020000	Altri ordini di istruzione non universitaria
	M004P0040000	Istruzione universitaria
	M004P0050000	Istruzione tecnica superiore
	M004P0060000	Servizi ausiliari all'istruzione
	M004P0070000	Diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	
	M005P0010000	Valorizzazione dei beni di interesse storico.

	M005P0020000	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero	
	M006P0010000	Sport e tempo libero
	M006P0020000	Giovani
M00700000000	Turismo	
	M007P0010000	Sviluppo e valorizzazione del turismo
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	
	M008P0010000	Urbanistica e assetto del territorio
	M008P0020000	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	
	M009P0010000	Difesa del suolo
	M009P0020000	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
	M009P0030000	Rifiuti
	M009P0040000	Servizio idrico integrato
	M009P0050000	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
	M009P0060000	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche
	M009P0070000	Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni
	M009P0080000	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
M01000000000	Trasporti e diritto alla mobilità	
	M010P0010000	Trasporto ferroviario
	M010P0020000	Trasporto pubblico locale
	M010P0030000	Trasporto per vie d'acqua
	M010P0040000	Altre modalità di trasporto
	M010P0050000	Viabilità e infrastrutture stradali
M01100000000	Soccorso civile	

	M011P0010000	Sistema di protezione civile
	M011P0020000	Interventi a seguito di calamità naturali
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	
	M012P0010000	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
	M012P0020000	Interventi per la disabilità
	M012P0030000	Interventi per gli anziani
	M012P0040000	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale
	M012P0050000	Interventi per le famiglie
	M012P0060000	Interventi per il diritto alla casa
	M012P0070000	Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali
	M012P0080000	Cooperazione e associazionismo
	M012P0090000	Servizio necroscopico e cimiteriale
	M013P0010000	Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA
	M013P0020000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA
	M013P0030000	Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente
	M013P0060000	Servizio sanitario regionale - restituzione maggiori gettiti SSN
	M013P0070000	Ulteriori spese in materia sanitaria
M01400000000	Sviluppo economico e competitività	
	M014P0010000	Industria, PMI e Artigianato
	M014P0020000	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori
	M014P0030000	Ricerca e innovazione
	M014P0040000	Reti e altri servizi di pubblica utilità
	M015P0010000	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro
	M015P0020000	Formazione professionale
	M015P0030000	Sostegno all'occupazione
	M016P0010000	Sviluppo del settore agricolo e del sistema Agroalimentare

	M016P0020000	Caccia e pesca
	M017P0010000	Fonti energetiche
	M018P0010000	Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali
	M019P0010000	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo
M02000000000	Fondi e accantonamenti	
	M020P0010000	Fondo di riserva
	M020P0020000	Fondo svalutazione crediti
	M020P0030000	Altri Fondi
M05000000000	Debito pubblico	
	M050P0010000	Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari
M06000000000	Anticipazioni finanziarie	
	M060P0010000	Restituzione anticipazione di tesoreria

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE		CP	0,00								
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	103.196,89	PR	80.511,69	R	-4.715,89	ECP	179.497,78	EP	17.969,31
		CP	877.485,20	PC	487.491,24	I	586.113,27			EC	98.622,03
		CS	868.807,94	TP	568.002,93	FPV	111.874,15			TR	116.591,34
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	26.801,39	PR	26.678,33	R	-29,54	ECP	14.801,61	EP	93,52
		CP	79.226,31	PC	30.938,56	I	63.239,59			EC	32.301,03
		CS	104.842,59	TP	57.616,89	FPV	1.185,11			TR	32.394,55
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	29.723,83	PR	26.051,46	R	-782,74	ECP	852.861,64	EP	2.889,63
		CP	1.275.280,17	PC	186.072,77	I	216.888,87			EC	30.816,10
		CS	1.099.474,34	TP	212.124,23	FPV	205.529,66			TR	33.705,73
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	6.519,28	PR	5.754,01	R	-344,50	ECP	8.394,61	EP	420,77
		CP	29.308,00	PC	14.224,60	I	20.913,39			EC	6.688,79
		CS	35.827,28	TP	19.978,61	FPV	0,00			TR	7.109,56
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	30.731,96	PR	18.448,93	R	-12.283,03	ECP	17.287,67	EP	0,00
		CP	176.984,00	PC	139.399,72	I	159.696,33			EC	20.296,61
		CS	207.715,96	TP	157.848,65	FPV	0,00			TR	20.296,61
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	918,40	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.081,60	I	1.081,60			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.081,60	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	7.017,77	PR	4.418,76	R	-1.475,66	ECP	45.897,44	EP	1.123,35
		CP	62.183,04	PC	9.570,41	I	16.285,60			EC	6.715,19
		CS	69.200,81	TP	13.989,17	FPV	0,00			TR	7.838,54
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	4.247,09	PR	2.161,76	R	-2.085,33	ECP	18.911,18	EP	0,00
		CP	80.257,00	PC	53.065,58	I	61.345,82			EC	8.280,24
		CS	84.504,09	TP	55.227,34	FPV	0,00			TR	8.280,24

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	59.402,81	PR	45.602,77	R	-12.946,81	ECP	81.879,50	EP	853,23
		CP	636.940,77	PC	139.330,35	I	168.827,91			EC	29.497,56
		CS	310.110,22	TP	184.933,12	FPV	386.233,36			TR	30.350,79
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	800,00	PR	710,00	R	-90,00	ECP	96,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	704,00			EC	704,00
		CS	1.600,00	TP	710,00	FPV	0,00			TR	704,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	44.075,96	PR	38.160,63	R	-761,57	ECP	86.667,05	EP	5.153,76
		CP	463.165,34	PC	320.505,91	I	374.735,89			EC	54.229,98
		CS	505.478,90	TP	358.666,54	FPV	1.762,40			TR	59.383,74
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	6.000,00	PR	4.386,00	R	-1.614,00	ECP	1.043,74	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.456,26	I	2.456,26			EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	6.842,26	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200.242,19	EP	0,00
		CP	200.242,19	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	821.858,53	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	504,77	EP	0,00
		CP	21.522,57	PC	21.017,80	I	21.017,80			EC	0,00
		CS	21.522,57	TP	21.017,80	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 60	Anticipazioni finanziarie	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200.000,00	EP	0,00
		CP	200.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	200.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
MISSIONE 99	Servizi per conto terzi	RS	92.754,01	PR	27.461,06	R	-3,76	ECP	235.211,87	EP	65.289,19
		CP	458.100,00	PC	219.697,67	I	222.888,13			EC	3.190,46
		CS	550.854,01	TP	247.158,73	FPV	0,00			TR	68.479,65
	TOTALE MISSIONI	RS	411.270,99	PR	280.345,40	R	-37.132,83	ECP	1.944.215,45	EP	93.792,76
		CP	4.566.994,59	PC	1.624.852,47	I	1.916.194,46			EC	291.341,99
		CS	4.893.297,24	TP	1.905.197,87	FPV	706.584,68			TR	385.134,75

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	411.270,99	PR	280.345,40	R	-37.132,83	ECP	1.944.215,45	EP	93.792,76
		CP	4.566.994,59	PC	1.624.852,47	I	1.916.194,46			EC	291.341,99
		CS	4.893.297,24	TP	1.905.197,87	FPV	706.584,68			TR	385.134,75

PROGRAMMA: M001P0010 Organi istituzionali

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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). Comprende le spese per le attività del difensore civico.

PROGRAMMA: M001P0020 Segreteria generale

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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 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.

PROGRAMMA: M001P0030 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M001P0040 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M001P0050 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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 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.

PROGRAMMA: M001P0060 Ufficio tecnico

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità.

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/adeguamento 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.

PROGRAMMA: M001P0070 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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'Esteri), 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.

PROGRAMMA: M001P0080 Statistica e sistemi informativi

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).

Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).

PROGRAMMA: M001P0090 Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".

PROGRAMMA: M001P0100 Risorse umane

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro.

Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.

PROGRAMMA: M001P0110 Altri servizi generali

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 01

A tale missione, in ambito strategico si possono ricondurre le seguenti argomentazioni tratte dal piano strategico per il bilancio 2022/2024:

Segreteria Generale, Controlli Interni e Programmazione

Con delibera di G.C. n. 49 del 12/05/2022 è stato approvato il Regolamento per il funzionamento della Giunta Comunale, ad integrazione di quanto già previsto nello Statuto. È altresì in fase di elaborazione il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

La segreteria generale ha svolto costantemente attività di supporto e affiancamento al perfezionamento delle deliberazioni e determinazioni da parte dei diversi servizi interni all'Ente, supporterà l'ufficio di collaborazione con il Sindaco nelle convocazioni di Giunte e Consigli comunali, provvederà quindi all'elaborazione delle proposte in deliberazioni e ne curerà la pubblicazione all'Albo.

Finanze e Bilancio.

Durante l'anno 2022 il Servizio Tributi è stato impegnato per quanto riguarda all'IMU/TASI a svolgere l'attività di verifica dei contribuenti che non hanno provveduto al versamento dei tributi nei termini previsti dalla legge.

Tale attività è finalizzata all'incremento del gettito secondo principi di equità fiscale.

Ufficio Risorse Umane

Per quanto riguarda l'attività di programmazione e sviluppo delle risorse umane, gli enti locali sono destinatari di una pluralità di norme in materia sia di riduzione della spesa di personale che di specifici vincoli e restrizioni alle assunzioni. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di personale 2022-2024, alla luce delle disposizioni di legge prevede quanto riportato nella apposita Sezione Operativa del DUP 2022-2024.

Lavori Pubblici-Programmazione

Il programma di mandato dell'Amministrazione, volto alla realizzazione di un complesso di interventi sui beni di proprietà dell'ente, proseguirà nell'attività specifica per funzione e destinazione, mirato ad un programma di manutenzione ordinaria e straordinaria e di interventi puntuali di ristrutturazione, adeguamento normativo e di efficientamento energetico. Nello specifico si rinvia all'elenco annuale delle opere pubbliche, in cui risultano enucleati tutti gli interventi previsti nell'anno, precisando che esso rappresenta un punto di equilibrio tra il fabbisogno di intervento e la necessità garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, in coerenza con le linee di mandato.

Ufficio Stato civile - Elettorale e statistica - gestione amministrativa cimiteri

Per il 2022, ha svolto le seguenti attività:

- gestione dell'ufficio Stato civile con ulteriore riduzione della produzione cartacea di documenti e svolgimento delle nuove pratiche conseguenti le competenze attribuite all'Ufficio dalla normativa in materia di separazioni divorzi. Adeguamento dell'hardware ai sensi del D.M 9.11.2020 circolare n. 13/2020 esecutiva dal 1° gennaio 2023. Sostituzione dei moduli cartacei e l'utilizzo di hardware dedicato
- gestione dell'ufficio elettorale e degli adempimenti legato alle revisioni elettorali previste dalla normativa nazionale. Si sono svolte due consultazioni elettorali: il REFERENDUM il 12 giugno e le ELEZIONI POLITICHE il 25 settembre;
- adempimenti statistici periodici richiesti dall'ISTAT;
- gestione amministrativa del servizio cimiteriale, gestione delle concessioni di strutture ed aree cimiteriali, gestione del servizio di illuminazione votiva. Riordino e aggiornamento del servizio informatico relativo ai contratti delle concessioni cimiteriali.

Ufficio archivistico, gestione documentale, protocollo

Prosegue l'obiettivo di portare a compimento un sistema completo di gestione informatizzata del flusso documentale, attraverso il progressivo processo di digitalizzazione. Ciò permetterà di attuare la semplificazione del dialogo tra cittadini, imprese e l'Ente, mediante una sempre maggior offerta di servizi e informazioni on-line, il miglioramento del livello di trasparenza dell'attività amministrativa ed il contestuale contenimento della spesa, come indicato dal nuovo CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale).

È stato implementato nel Protocollo informatico il sigillo elettronico, sistema di trasmissione interoperabile via PEC di documenti amministrativi protocollati tra Aree Operative Omogenee dotato della nuova segnatura tramite sigillo Elettronico qualificato, che è sostanzialmente equivalente a una firma elettronica qualificata, con la differenza che non afferisce a una persona fisica, bensì a una persona giuridica.

Migliorare e rendere trasparente l'attività dell'ente.

Definire in modo puntuale, trasparente e verificabile gli indirizzi economico-finanziari dell'Amministrazione Comunale.

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	292.468,99	275.839,77	16.629,22	94,31	6.147,99	269.691,78	97,77
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	30.536,63	28.711,31	1.825,32	94,02	352,95	28.358,36	98,77
3	Acquisto di beni e servizi	272.942,43	197.351,35	75.591,08	72,31	41.791,03	146.958,09	74,47
4	Trasferimenti correnti	9.155,00	3.681,06	5.473,94	40,21	520,00	3.161,06	85,87
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	52.500,00	49.358,00	3.142,00	94,02	30.316,11	19.041,89	38,58
10	Altre spese correnti	97.239,73	29.049,79	68.189,94	29,87	10.891,72	18.158,07	62,51
	TOTALE TITOLO 1	754.842,78	583.991,28	170.851,50	77,37	90.019,80	485.369,25	83,11
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.208,00	2.121,99	61.086,01	3,36	0,00	2.121,99	100,00
3	Contributi agli investimenti	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	57.434,42	0,00	57.434,42	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	122.642,42	2.121,99	120.520,43	1,73	0,00	2.121,99	100,00
	TOTALE USCITA	877.485,20	586.113,27	291.371,93	66,79	90.019,80	487.491,24	83,17

PROGRAMMA: M003P0010 Polizia locale e amministrativa

RESPONSABILE: Maria Malini

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M003P0020 Sistema integrato di sicurezza urbana

RESPONSABILE: Maria Malini

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza.

Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza.

Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 03

Il servizio Sicurezza e Polizia Locale, viene svolto in forma associata con il Comune di Abbiategrasso e gestito dal Comando di Polizia Locale di Abbiategrasso.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 21/12/2022 è stata rinnovata la convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Locale fra i Comuni di Abbiategrasso ed Ozzero. Il servizio di Polizia Locale viene, quindi, svolto in forma associata con il Comune di Abbiategrasso.

Il programma comprende l'attività svolta dall'Unità Operativa Polizia Locale.

In esso confluiscono servizi di controllo in materia di polizia stradale, edilizia, commercio in sede fissa, pubblici esercizi, ambiente, regolamenti ed ordinanze comunali.

Servizi di controllo in materia di:

- polizia stradale;
- edilizia;
- pubblici esercizi;
- regolamenti ed ordinanze comunali;
- attività di polizia giudiziaria;
- attività di gestione della procedura sanzionatoria: notifiche-ruoli-ricorsi;
- ricevimento delle comunicazioni di cessione fabbricato;
- rilascio autorizzazioni dei passi carrai;
- gestione della segnaletica verticale con redazione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione;
- gestione della circolazione e dell'ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche;
- rilascio dei permessi di occupazione suolo pubblico d'intesa con altri Uffici Comunali (Tributi-Ufficio Tecnico);

USCITA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	29.981,20	25.498,96	4.482,24	85,05	1.299,40	24.199,56	94,90
3	Acquisto di beni e servizi	15.350,00	5.624,63	9.725,37	36,64	1,63	5.623,00	99,97
4	Trasferimenti correnti	8.510,00	8.010,00	500,00	94,12	8.010,00	0,00	0,00
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	23.000,00	22.990,00	10,00	99,96	22.990,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	2.385,11	1.116,00	1.269,11	46,79	0,00	1.116,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	79.226,31	63.239,59	15.986,72	79,82	32.301,03	30.938,56	48,92
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	79.226,31	63.239,59	15.986,72	79,82	32.301,03	30.938,56	48,92

PROGRAMMA: M004P0010 Istruzione prescolastica

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).

PROGRAMMA: M004P0020 Altri ordini di istruzione non universitaria

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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 ...).

PROGRAMMA: M004P0050 Istruzione tecnica superiore

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.

PROGRAMMA: M004P0060 Servizi ausiliari all'istruzione

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M004P0070 Diritto allo studio

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 04

Il servizio di ristorazione scolastica è affidato alla Società Sodexo il cui contatto ha scadenza nel 2023.

I servizi scolastici (pre-post scuola, doposcuola, attività extrascolastiche, assistenza educativa alunni diversamente abili, assistenza sullo scuolabus) sono appaltati alla Coop.Ale.Mar. il cui contatto ha scadenza nel 2023. È stato fatto un affidamento per assistenza educativa ad alunno diversamente abile iscritto alla scuola secondaria di 2° grado non previsto nell'appalto.

CENTRO ESTIVO: Concessione alla Cooperativa Ale.Mar. per 2 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni con utilizzo a titolo gratuito dei locali di proprietà del Comune. Servizio garantito per tutto il mese di luglio e per tutto il mese di agosto.

Con delibera di Giunta Comunale n. 101 del 12/12/2022 è stato erogato un contributo economico all'Istituto Comprensivo Aldo Moro per il plesso scolastico di Ozzero ai fini dell'attuazione del progetto di psicomotricità per i bambini della scuola primaria e del progetto tutti in piscina per la scuola secondaria di primo grado con l'utilizzo dello scuolabus comunale.

Con deliberazione di G.C. n. 91 del 03.11.2022 è stato concesso il patrocinio all'evento "PROGETTO SULLA PARITA' DI GENERE PER LE SCUOLE DI OZZERO (IN VISTA DEL 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA CONTRO LE DONNE) PROPOSTO DA ASSOCIAZIONE TRA ARTISTI CIRIDI ETS CON SEDE IN MAGENTA".

Con deliberazione di G.C. n. 94 del 10.11.2022 è stato approvato il seguente atto ad oggetto: "PANCHINA ROSSA - 25 NOVEMBRE - GIORNATA INTERNAZIONALE PER L'ELIMINAZIONE DELLA VIOLENZA SULLE DONNE - DONAZIONE PANCHINA DA PARTE DI LIONS ABBIATEGRASSO - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ENTE - PRESA ATTO DI EVENTO ORGANIZZATO DA LIONS ABBIATEGRASSO PER IL 25 NOVEMBRE 2022 CON IL COINVOLGIMENTO DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI OZZERO"

U S C I T A								
Macro- Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibil ità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	64.335,59	60.963,38	3.372,21	94,76	584,60	60.378,78	99,04
3	Acquisto di beni e servizi	207.462,00	147.556,49	59.905,51	71,12	19.438,51	121.924,99	82,63
4	Trasferimenti correnti	4.500,00	3.709,00	791,00	82,42	2.709,00	1.000,00	26,96
10	Altre spese correnti	4.553,86	2.495,00	2.058,86	54,79	0,00	2.495,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	280.851,45	214.723,87	66.127,58	76,45	22.732,11	185.798,77	86,53
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro- Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibil ità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	788.926,44	274,00	788.652,44	0,03	0,00	274,00	100,00
5	Altre spese in conto capitale	203.575,80	0,00	203.575,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	992.502,24	274,00	992.228,24	0,03	0,00	274,00	100,00
	TOTALE USCITA	1.273.353,69	214.997,87	1.058.355,82	16,88	22.732,11	186.072,77	86,55

PROGRAMMA: M005P0010 Valorizzazione dei beni di interesse storico.

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M005P0020 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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 agli 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.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 05

BIBLIOTECA COMUNALE

In continuità con quanto previsto lo scorso anno, è in atto una revisione del catalogo dei titoli a disposizione della nostra biblioteca, questo ci permetterà nel breve termine di acquistare, tramite risorse già a nostra disposizione, nuovi libri. Particolare attenzione verrà data per l'acquisto di libri per i più piccoli con l'obiettivo di favorire l'utilizzo della biblioteca da parte dei ragazzi che frequentano la scuola.

La biblioteca civica di Ozzero fa parte della Fondazione Per Leggere, il sistema bibliotecario composto da 55 biblioteche.

La cooperazione a livello di sistema si concretizza nelle seguenti attività:

- gestione del servizio di prestito interbibliotecario;
- acquisto centralizzato del materiale librario e multimediale;
- catalogazione e individuazione di criteri comuni di scarto;
- gestione centralizzata a livello di sistema del servizio di connessione ad Internet.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	24.808,00	16.495,39	8.312,61	66,49	1.242,22	9.806,60	59,45
4	Trasferimenti correnti	4.500,00	4.418,00	82,00	98,18	0,00	4.418,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	29.308,00	20.913,39	8.394,61	71,36	1.242,22	14.224,60	68,02
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	29.308,00	20.913,39	8.394,61	71,36	1.242,22	14.224,60	68,02

PROGRAMMA: M006P0010 Sport e tempo libero

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M006P0020 Giovani

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 06

Con delibera di G.C. n. 65 del 21.7.2022, ai sensi del decreto mille proroghe 2022 (D.L. 30.11.2021 n. 228 convertito in L. 25.2.2022 n. 15 che ha prorogato le concessioni in attesa di rinnovo o in scadenza entro il 31.12.2023 fino al 31.12.2025), è stata prorogata la convenzione in essere con ASD Virtus Abbiatense fino al 31.08.2024.

In tema di investimenti e in un'ottica di sostenibilità dei costi di gestione e diminuzione dell'impatto ambientale, nel corso del 2022 sono stati portati a termine i seguenti interventi di efficientamento:

- Sostituzione di tutte le lampade delle torri faro con nuove a LED;
- Rifacimento totale dell'impianto di riscaldamento;
- Rifacimento della copertura dell'immobile destinato a locale spogliatoio.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	76.664,00	60.804,32	15.859,68	79,31	17.718,07	40.507,71	66,62
4	Trasferimenti correnti	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	77.014,00	60.804,32	16.209,68	78,95	17.718,07	40.507,71	66,62
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.970,00	98.892,01	1.077,99	98,92	0,00	98.892,01	100,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	99.970,00	98.892,01	1.077,99	98,92	0,00	98.892,01	100,00
	TOTALE USCITA	176.984,00	159.696,33	17.287,67	90,23	17.718,07	139.399,7	87,29

PROGRAMMA: M007P0010 Sviluppo e valorizzazione del turismo

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.

Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.

Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.

Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.

Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.

Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).

Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.

Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.

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.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 07

Come più volte evidenziato, l'Amministrazione Comunale guarda con occhio particolarmente favorevole, alla collaborazione con le associazioni e le attività del territorio; si è fatta promotrice di iniziative per la valorizzazione del Territorio comunale e dei prodotti agro-alimentari provenienti da aziende locali poste all'interno di un'area protetta "Parco Ticino, individuando in questo modo, nuove forme di sviluppo del turismo legato alle naturalità dei luoghi e all'agricoltura.

Base dell'azione sarà sempre la condivisione delle politiche e la collaborazione con gli operatori pubblici privati, attivi sul territorio.

Saranno privilegiate le collaborazioni con enti e/o associazioni pubbliche e private (Pro-loco, UNPLI, Fondazione per Leggere, Consorzio dei Comuni dei Navigli, Terre dei Navigli, DAT Abbiatense/Magentino, etc.).

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	2.000,00	1.081,60	918,40	54,08	0,00	1.081,60	100,00
	TOTALE TITOLO 1	2.000,00	1.081,60	918,40	54,08	0,00	1.081,60	100,00
	TOTALE USCITA	2.000,00	1.081,60	918,40	54,08	0,00	1.081,60	100,00

PROGRAMMA: M008P0010 Urbanistica e assetto del territorio

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M008P0020 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.

Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 08

In coerenza con quanto previsto nelle linee Programmatiche di Mandato, nel corso del 2022 grazie all'ottenimento di un finanziamento regionale pari a euro 85.0000 integrato dall'applicazione di avanzo di amministrazione del precedente anno, l'Amministrazione era intenzionata a procedere con il ripristino della piena funzionalità di numero 3 alloggi comunali oggi dismessi per carenze manutentive. Tuttavia con deliberazione di G.C. n. 63 del 14/07/2022 si è disposta la rinuncia del contributo concesso da Regione Lombardia a causa di gara deserta. A causa dell'eccessivo aumento dei costi, l'Amministrazione Comunale ha deciso di non impegnare ulteriori risorse economiche sul bilancio in quanto l'intervento risultava eccessivamente antieconomico.

Ulteriore attività volta al riordino e valorizzazione del patrimonio immobiliare, avviata con delibera di Consiglio Comunale n. 02 del 09/03/2021, allo stato attuale è in corso il

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	19.000,00	14.257,50	4.742,50	75,04	5.319,67	8.294,86	58,18
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.200,00	752,55	1.447,45	34,21	752,55	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	21.200,00	15.010,05	6.189,95	70,80	6.072,22	8.294,86	55,26
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.983,04	1.275,55	39.707,49	3,11	0,00	1.275,55	100,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	40.983,04	1.275,55	39.707,49	3,11	0,00	1.275,55	100,00
	TOTALE USCITA	62.183,04	16.285,60	45.897,44	26,19	6.072,22	9.570,41	58,77

perfezionamento dell'iter avviato con la conservatoria dei registri immobiliari.

PROGRAMMA: M009P0010 Difesa del suolo

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.

Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). 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.

PROGRAMMA: M009P0020 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma della missione.

PROGRAMMA: M009P0030 Rifiuti

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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. Il programma è stato esternalizzato al Consorzio dei navigli.

PROGRAMMA: M009P0040 Servizio idrico integrato

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 – 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M009P0050 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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".

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 09

Al fine di mantenere la qualità del patrimonio arboreo, l'impegno è quello di continuare nella manutenzione ordinaria programmata delle aree verdi e di individuare anno per anno le risorse necessarie per una costante manutenzione straordinaria del verde pubblico. A tal proposito, nel 2022 sono state eseguite opere di potatura appaltate nello scorso anno per un importo complessivo di euro 30.000,00.

Gli stessi hanno riguardato varie aree di proprietà comunale.

L'intervento ha previsto anche di integrare il patrimonio arboreo mediante la messa in opera di nuove essenze arboree ad albero e a cespuglio.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	33.057,00	28.090,56	4.966,44	84,98	3.243,72	24.840,62	88,43
4	Trasferimenti correnti	7.200,00	4.251,96	2.948,04	59,06	0,00	4.251,96	100,00
TOTALE TITOLO 1		40.257,00	32.342,52	7.914,48	80,34	3.243,72	29.092,58	89,95
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.000,00	29.003,30	10.996,70	72,51	0,00	23.973,00	82,66
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		40.000,00	29.003,30	10.996,70	72,51	0,00	23.973,00	82,66
TOTALE USCITA		80.257,00	61.345,82	18.911,18	76,44	3.243,72	53.065,58	86,50

PROGRAMMA: M010P0020 Trasporto pubblico locale

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione e la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, autofiloviario, metropolitano, tranviario e funiviario.

Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.

Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano. Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.

Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.

PROGRAMMA: M010P0050 Viabilità e infrastrutture stradali

RESPONSABILE: BARRELLA Roberto Raffaele

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 10

A seguito della richiesta avanzata da questa Amministrazione, con D.G.R. n. 34381 del 03.03.2021 la Regione Lombardia, ha destinato la somma di €. 100.000,00 al Comune di Ozzero nell'ambito del programma degli interventi per la ripresa economica. Tale somma, integrata da risorse comunali, pari ad €. 140.000,00, verrà utilizzata per realizzare un collegamento ciclopedonale da Piazza del Popolo fino all'interno del Palazzo Cagnola, la realizzazione di passaggi pedonali e la riqualificazione dell'impianto di illuminazione adeguandola al resto del contesto urbano. Ciò consentirà, oltre a riqualificare l'intera area, di mettere in sicurezza gli accessi di scuole, oratorio e "Parco Cagnola". I lavori hanno avuto regolare inizio nel 2022 e al fine di coordinarsi con la Soprintendenza hanno avuto un periodo di sospensione. È prevista l'ultimazione nel corso del 2023.

Nel Bilancio 2021 sono state assegnate risorse per €. 20.000,00 per la manutenzione straordinaria della segnaletica stradale. In seguito a ritardi non imputabili a questa Amministrazione tali obiettivi sono stati portati a termine nel corso del 2022.

I lavori hanno avuto avvio a fine 2021 e sono stati avviati i lavori nel 2022 con conclusione avvenuta a settembre 2022.

Inoltre, ad integrazione di quanto sopra grazie ad un contributo di 15.000,00 Euro continueranno i lavori di sistemazione dei marciapiedi, sostituendo i tratti di cordoli ammalorati.

Il contributo concesso ai sensi dell'art 1 comma 407 della L. 234/2021 ha consentito l'intervento di manutenzione per €. 10.000,00 nel corso dell'anno 2022 e risultano conclusi. È prevista la continuità della manutenzione nel corso del 2023 per un contributo pari a €. 5.000,00.

U S C I T A								
Macro- Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnar e (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Acquisto di beni e servizi	102.465,17	71.676,17	30.789,00	69,95	14.242,04	42.178,61	58,85
	TOTALE TITOLO 1	102.465,17	71.676,17	30.789,00	69,95	14.242,04	42.178,61	58,85
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro- Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148.242,24	97.151,74	51.090,50	65,54	0,00	97.151,74	100,00
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	386.233,36	0,00	386.233,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	534.475,60	97.151,74	437.323,86	18,18	0,00	97.151,74	100,00
	TOTALE USCITA	636.940,77	168.827,91	468.112,86	26,51	14.242,04	139.330,3	82,53

PROGRAMMA: M011P0010 Sistema di protezione civile

RESPONSABILE: Malini Maria

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	800,00	704,00	96,00	88,00	704,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	800,00	704,00	96,00	88,00	704,00	0,00	0,00
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	800,00	704,00	96,00	88,00	704,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M012P0010 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M012P0020 Interventi per la disabilità

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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 denaro 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.

PROGRAMMA: M012P0030 Interventi per gli anziani

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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 partecipazione 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.

PROGRAMMA: M012P0040 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M012P0050 Interventi per le famiglie

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

PROGRAMMA: M012P0060 Interventi per il diritto alla casa

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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".

PROGRAMMA: M012P0070 Programmazione e governo della rete dei servizi
socio-sanitari e sociali

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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 delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.

PROGRAMMA: M012P0080 Cooperazione e associazionismo

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile.

Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.

PROGRAMMA: M012P0090 Servizio necroscopico e cimiteriale

RESPONSABILE: Di Miceli Monica

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

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.

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 12

Nell'ambito dei "servizi alla persona" compete la progettazione e l'attuazione del sistema integrato di interventi

e servizi che hanno come obiettivo prioritario il miglioramento della qualità della vita di ogni Singolo cittadino. La sua principale funzione è quella di individuare i bisogni della comunità e fornire risposte concrete a tali necessità.

Nel programmare e gestire gli interventi di carattere socio-assistenziale, l'Amministrazione Comunale persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico attraverso una risposta personalizzata ai bisogni, nel rispetto delle differenze, delle volontà e degli stili di vita di ciascuno.

Le modalità operative si muovono nella logica dell'integrazione su più livelli nello specifico mediante:

la programmazione sociale formulata a livello distrettuale prevista dal Piano di Zona 2021/2023 che individua percorsi ed interventi omogenei su tutto il territorio dell'ambito;

l'intesa con l'Azienda Sanitaria, per giungere alla costruzione di una vera e propria integrazione socio-sanitaria che consenta al singolo cittadino, con problematiche complesse sia di carattere sociale che sanitario, permette di avere risposte integrate nella logica di una presa in carico globale del soggetto e della sua famiglia;

la collaborazione con le realtà del territorio, in particolare con il terzo settore: associazioni, cooperative, riconosciute quali soggetti attivi nelle politiche sociali del territorio per consentire il pieno sviluppo di percorsi di coprogettazione e coprogrammazione.

Nel corso del triennio si provvederà, in un'ottica di valorizzazione e sistemazione degli alloggi comunali dismessi, a portare a termine la programmazione iniziata negli scorsi anni, che prevede l'individuazione di alloggi nei quali sviluppare progetti di tipo sociale, con lo scopo di far nascere comunità che favoriscano l'integrazione di persone in difficoltà, attraverso la coabitazione e l'utilizzo di spazi comuni.

SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE

Le funzioni del Servizio Sociale professionale sono finalizzate alla lettura ed alla decodifica della domanda, alla presa in carico della persona, all'attivazione ed integrazione dei servizi e delle risorse, all'accompagnamento all'aiuto nel percorso di promozione del soggetto.

POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

L'Amministrazione Comunale si è impegnata a tutelare la famiglia in ogni fase del ciclo di vita attraverso il consolidamento ed il miglioramento dei servizi già in essere quali interventi a favore della prima infanzia, di sostegno economico, di tutela minorile e sostegno alla genitorialità.

A seguito di ordinanza emessa dal Tribunale dei Minori si è provveduto all'inserimento di una madre e i due 2 figli minori presso una struttura protetto nello specifico un appartamento in autonomia fino al mese di giugno 2022 e successivamente sono stati avviati progetti di incontri in spazio neutro e assistenza domiciliare a favore dei minori (ADM) con affidamento del servizio a Cooperativa Sociale.

ASSISTENZA ALLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI

L'Amministrazione Comunale si è impegnata a mantenere e sviluppare l'integrazione familiare, scolastica, lavorativa e sociale delle persone con disabilità fisica.

Per le competenze socio-assistenziali proprie del Comune, questo ambito rappresenta una priorità in termini di risorse.

Sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

compartecipazione alla spesa per l'inserimento di utenti frequentanti i servizi CDD, CSE, SFA e comunità socio sanitaria (CSS);

presa in carico di utenti diversamente abili che frequentano strutture socio-sanitarie a tempo pieno.

ASSISTENZA ALLE PERSONE ANZIANE

L'incremento costante del numero di cittadini anziani, conferma l'Amministrazione Comunale nella scelta di offrire servizi capaci di sostenere l'anziano non autosufficiente e le rispettive famiglie nel loro compito di cura. L'Amministrazione Comunale, inoltre, guarda con interesse a tutte le realtà che grazie alla disponibilità di molti, in particolare di pensionati, promuovono iniziative di socializzazione, di tempo libero e di solidarietà. Il tutto senza dimenticare realisticamente i forti condizionamenti di carattere economico.

A seguito di relazione dell'Assistente sociale abbiamo erogato contributi economici a persone anziane in difficoltà per il pagamento delle bollette relative alle utenze domestiche, pasti domiciliari e servizio di assistenza domiciliare (SAD).

POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI E A RISCHIO DI EMARGINAZIONE

È consolidato nel corso degli anni, l'accesso e la presa in carico di persone adulte che si trovano in situazioni di grave disagio sociale, psicologico, con patologie psichiatriche e/o soggette ad abuso di sostanze.

Il Servizio Sociale, la cui competenza è di carattere socio-assistenziale, promuove percorsi educativi e di contenimento attraverso una collaborazione costante con i servizi sanitari, le

cooperative sociali, le associazioni presenti sul territorio.

POLITICHE SOCIALI PER LA CASA

L'Amministrazione Comunale si trova a gestire servizi sproporzionati rispetto al numero dei cittadini e alla dimensione del Comune. L'intento è quello di procedere gradualmente con una rigorosa politica di manutenzione ordinaria e straordinaria laddove le risorse lo rendano possibile.

Abbiamo ottenuto lo svincolo dalla disciplina regionale SAP di un alloggio di proprietà comunale con delibera di Giunta Regionale n. XI/6399 del 23/05/2022 per avviare un progetto di HOUSING SOCIALE, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 42 del 13/04/2022.

AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE

Nel corso dell'anno 2022 è stato completato l'ampliamento del cimitero comunale con la realizzazione di 32 nuovi loculi e 63 cellette.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Redditi da lavoro dipendente	34.749,04	33.548,27	1.200,77	96,54	224,95	33.323,32	99,33
3	Acquisto di beni e servizi	192.190,52	141.396,40	50.794,12	73,57	18.588,88	120.168,1	84,99
4	Trasferimenti correnti	51.635,87	34.702,03	16.933,84	67,21	29.085,02	5.357,55	15,44
10	Altre spese correnti	2.962,40	1.001,00	1.961,40	33,79	0,00	1.001,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	281.537,83	210.647,70	70.890,13	74,82	47.898,85	159.850,0	75,89
TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.127,82	160.276,63	9.851,19	94,21	0,00	160.276,6	100,00
4	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	170.127,82	160.276,63	9.851,19	94,21	0,00	160.276,6	100,00
	TOTALE USCITA	451.665,65	370.924,33	80.741,32	82,12	47.898,85	320.126,6	86,31

PROGRAMMA: M014P0010 Sviluppo economico e competitività

RESPONSABILE:

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Queste attribuzioni si estendono, in taluni casi, alla valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/12/2019 è stata approvata la Convenzione per la gestione in forma associata Sportello Unico per le Attività Produttive con l'Unione dei Comuni "I Fontanili" con sede in Gaggiano.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
4	Trasferimenti correnti	500,00	272,26	227,74	54,45	0,00	272,26	100,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	2.184,00	816,00	72,80	0,00	2.184,00	100,00
	TOTALE TITOLO 1	3.500,00	2.456,26	1.043,74	70,18	0,00	2.456,26	100,00
	TOTALE USCITA	3.500,00	2.456,26	1.043,74	70,18	0,00	2.456,26	100,00

PROGRAMMA: M020P0010 Fondo di riserva

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.

PROGRAMMA: M020P0020 Fondo svalutazione crediti

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Questa missione, dal contenuto prettamente contabile, è destinata ad evidenziare gli importi degli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di riserva per spese impreviste ed al fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità. Per quanto riguarda questa ultima posta, in presenza di crediti di dubbia esigibilità l'ente effettua un accantonamento al fondo svalutazione crediti vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione. Il valore complessivo del fondo dipende dalla dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che presumibilmente si formeranno nell'esercizio entrante, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
10	Altre spese correnti	200.242,19	0,00	200.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	200.242,19	0,00	200.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	200.242,19	0,00	200.242,19	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGRAMMA: M050P0010 Debito pubblico

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese da sostenere per il pagamento degli interessi e capitale relativi alle risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie di stretta competenza dell'ente.

U S C I T A								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
7	Interessi passivi	3.170,00	2.665,23	504,77	84,08	0,00	2.665,23	100,00
	TOTALE TITOLO 1	3.170,00	2.665,23	504,77	84,08	0,00	2.665,23	100,00
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	18.352,57	18.352,57	0,00	100,00	0,00	18.352,57	100,00
	TOTALE TITOLO 4	18.352,57	18.352,57	0,00	100,00	0,00	18.352,57	100,00
	TOTALE USCITA	21.522,57	21.017,80	504,77	97,65	0,00	21.017,80	100,00

PROGRAMMA: M060P0010 Anticipazioni finanziarie

RESPONSABILE: Scarcella Francesca

**PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
PER IL TRIENNIO 2022 - 2024**

Descrizione del programma

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. Questo genere di anticipazione è ammesso entro determinati limiti stabiliti dalla legge. In questo comparto sono collocate anche le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo nel corso dell'anno dell'anticipazione di tesoreria. Questi oneri sono imputati al titolo primo della spesa (spese correnti).

U S C I T A								
Macro- Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione asestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INTRODUZIONE

Il bilancio di previsione è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 17 del 12.04.2023.

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.038.651,84			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.533.319,84	1.449.079,98	1.452.151,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.550.967,27	1.466.051,43	1.468.421,79
di cui:					
<i>- fondo pluriennale vincolato</i>			0,00	0,00	0,00
<i>- fondo crediti di dubbia esigibilità</i>			136.121,70	87.258,70	87.258,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		18.352,57	19.028,55	19.729,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-36.000,00	-36.000,00	-36.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
	(+)		169.948,55	0,00	0,00
			0,00		
	(+)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
			0,00	0,00	0,00
	(-)		0,00	0,00	0,00
	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M				0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		72.052,12		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		511.338,02	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.327.197,86	253.000,00	208.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		1.802.535,88	217.000,00	172.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			86.052,12	0,00	0,00

ATTO	DATA	oggetto
DETERMINA N.180	13/09/2022	DETERMINA VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART.175 C.5-QUATER, LETT. C) DEL TUEL
DETERMINA N.280	23/12/2022	VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024 FRA GLI STANZIAMENTI RIGUARDANTI IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV) E GLI STANZIAMENTI CORRELATI, IN TERMINI DI COMPETENZA E DI CASSA AI SENSI DEL COMMA 5-QUATER DELL'ART. 175 DEL D.LGS. N. 267/2000 E SS.MM. E II. (SERVIZIO TECNICO
DELIBERA DI G.C. N.6	12/01/2023	COMUNICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVA ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. B) E LETT. E - BIS), D. LGS. N. 267/2000 – PRESA D'ATTO.
DELIBERA DI G.C. N. 41	13/04/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI G.C. N. 55	20/06/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI G.C. N. 66	28/07/2022	VARIAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024
DELIBERA DI G.C. N.79	21/09/2021	COMUNICAZIONE DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO RELATIVA ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO EX ART. 175, COMMA 5 - QUATER, LETT. B) E LETT. E - BIS), D. LGS. N. 267/2000 – PRESA D'ATTO.
DELIBERA DI G.C. N. 81	22/09/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI G.C. N. 87	27/10/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI G.C. N. 99	30/11/2022	VARIAZIONE PEG A SEGUITO DI VARIAZIONE DI BILANCIO 2022/2024
DELIBERA DI G.C. N. 100	01/12/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI G.C. N. 105	21/12/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA DI COMPETENZA E DI CASSA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2022- ART. 176 D.LGS. 267/2000.
DELIBERA DI C.C. N. 21	31/05/2022	COMUNICAZIONE DELIBERAZIONE DI G.C. N. 40 DEL 13/04/2022 AVENTE ALL'OGGETTO "D.LGS. 23.6.2011 N.118 ART. 3 - COMMA 4 - RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2021 - APPROVAZIONE"
DELIBERA DI C.C. N. 26	25/07/2022	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO ART. 175 COMMA 8 D.LGS. 267/2000
DELIBERA DI C.C. N. 24	31/05/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N. 41 DEL 13/04/2022
DELIBERA DI C.C. N. 30	25/07/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N. 55 DEL 20/06/2022
DELIBERA DI C.C. N. 37	19/10/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N.81 DEL 22/09/2022
DELIBERA DI C.C. N. 39	30/11/2022	VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON APPLICAZIONE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E VARIAZIONE ALLA SEZIONE OPERATIVA DEL DUP 2022/2024.
DELIBERA DI C.C. N. 44	30/11/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N.87 DEL 27/10/2022
DELIBERA DI C.C. N. 49	21/12/2022	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N.100 DEL 01.12.2022
DELIBERA DI C.C. N. 13	31/03/2023	ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 FONDO DI RISERVA - COMUNICAZIONE UTILIZZO DELIBERA G.C. N.105 DEL 21.12.2022

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.038.651,84			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		54.809,31	59.341,10	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.659.509,13	1.615.428,98	1.452.151,21
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		1.887.914,42	1.691.741,53	1.468.421,79
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			59.341,10	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilità			182.325,75	87.258,70	87.258,70
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		18.352,57	19.028,55	19.729,42
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-191.948,55	-36.000,00	-36.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e rimborso dei prestiti (2)	(+)		169.948,55	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3) O=G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

EQUILIBRI DI BILANCIO per BILANCIO DI PREVISIONE ASSESTATO - Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZ A ANNO DI RIFERIMENT O DEL BILANCIO 2022	COMPETENZ A ANNO 2023	COMPETENZ A ANNO 2024
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		72.052,12		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		511.338,02	647.243,58	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		1.441.237,46	533.130,40	208.000,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		22.000,00	36.000,00	36.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni di crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	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	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		2.002.627,60	1.144.373,98	172.000,00
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>			<i>647.243,58</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

RIEPILOGO ENTRATE - ANNO 2022

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Accertamenti D	% Realizzo E=D/B	Riscossioni F	Residuo G=D-F
	Avanzo	0,00	242.000,67	0,00	0,00			
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	0,00	54.809,31	0,00				
	Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	511.338,02	511.338,02	100,00				
1	Titolo I - Entrate tributarie	975.805,17	1.006.953,74	103,19	938.960,93	93,25	802.738,33	136.222,60
2	Titolo II - Trasferimenti correnti	79.764,67	121.555,39	152,39	108.528,81	89,28	93.064,99	15.463,82
3	Titolo III - Entrate extratributarie	477.750,00	531.000,00	111,15	397.822,01	74,92	221.274,63	176.547,38
4	Titolo IV - Entrate in conto capitale	1.327.197,86	1.441.237,46	108,59	536.036,87	37,19	438.554,57	97.482,30
5	Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Titolo IX - Servizi contro terzi	458.100,00	458.100,00	100,00	222.888,13	48,65	222.359,08	529,05
	Totale	4.029.955,72	4.566.994,59	113,33	2.204.236,75	48,26	1.777.991,60	426.245,15

RIEPILOGO SPESE - ANNO 2022

Tit.	Descrizione	Previsione iniziale A	Previsione definitiva B	% Scost. C=B/A	Impegni D	% Realizzo E=D/B	Pagamenti F	Residuo G=D-F
1	Titolo I - Spese correnti	1.550.967,27	1.887.914,42	121,72	1.284.067,54	68,02	1.002.837,31	281.230,23
2	Titolo II - Spese in conto capitale	1.802.535,88	2.002.627,60	111,10	390.886,22	19,52	383.964,92	6.921,30
3	Titolo III - Incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Titolo IV - Rimborso dei prestiti	18.352,57	18.352,57	100,00	18.352,57	100,00	18.352,57	0,00
5	Titolo V - Chiusura anticipazione ricevute da tesorerie	200.000,00	200.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Titolo VII - Spese per conto terzi	458.100,00	458.100,00	100,00	222.888,13	48,65	219.697,67	3.190,46
	Totale	4.029.955,72	4.566.994,59	113,33	1.916.194,46	41,96	1.624.852,47	291.341,99

ENTRATE CORRENTI NON RIPETITIVE	
Totale Entrate	0,00
SPESE CORRENTI NON RIPETITIVE	
Totale Uscite	0,00
Sbilancio entrate meno spese non ripetitive	0,00

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno -)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/-)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Cap. 11899/695	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	1.059.408,34	0,00	0,00	-581.244,49	478.163,85
Totale Fondo crediti di dubbia esigibilità		1.059.408,34	0,00	0,00	-581.244,49	478.163,85
Fondo contenzioso						
Cap. 11920/695	FONDO RISCHI SPESE LEGALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo contenzioso		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri accantonamenti						
Cap. 11213/21	ACC. FONDI PER MAGGIORI ONERI E CONTRATTO PER. DIP. COM. - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE	11.745,81	-11.745,81	9.078,21	0,00	9.078,21
Cap. 11930/695	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	3.631,99	0,00	1.907,00	0,00	5.538,99
Totale Altri accantonamenti		15.377,80	-11.745,81	10.985,21	0,00	14.617,20

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE VINCOLATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

[illegible]

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 20085/1	FONDO EX ARTICOLO 39 DEL DECRETO LEGGE N.104 DEL 2020, A FAVORE DEI COMUNI. (Trasporto scolastico, in applicazione dei protocolli di sicurezza definiti nel corso del mese di settembre dalle autorità statali e regionali competenti; - Spese di natura sociale.)	Cap. 20471/480	SERVIZI SOCIALI: SPESE DI NATURA SOCIALE EMERGENTI PER EFFETTO DELLE CONSEGUENZE ECONOMICHE DELL'EMERGENZA COVID-19.	5.788,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.788,95
Cap. 21024/1	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 11238/342	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORNITURA 2022 - ENERGIA ELETTRICA - FINANZIA CAP 11238/342+14138/342+16245/343+14138/340+11238/348+20545/342	0,00	0,00	2.000,00	898,90	0,00	0,00	0,00	1.101,10	1.101,10
Cap. 21024/2	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 19238/340	PATRIMONIO IMMOBILIARE UTENZE RISCALDAMENTO	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Cap. 21024/3	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 11238/342	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	6.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,53	6.381,53
Cap. 21024/4	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 11238/343	SEGRETERIA GENERALE - UTENZE - SPESE FORNITURA ACQUA	0,00	0,00	1.919,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.919,28	1.919,28
Cap. 21024/5	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 14138/340	SPESE PER RISCALDAMENTO - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00
Cap. 21024/6	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 14138/342	SPESE DI ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE - SCUOLA MATERNA	0,00	0,00	5.000,00	925,23	0,00	0,00	0,00	4.074,77	4.074,77
Cap. 21024/7	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 16245/343	PALESTRA COMUNALE SPESE PER ACQUA	0,00	0,00	3.000,00	2.170,26	0,00	0,00	0,00	829,74	829,74
Cap. 21024/8	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 20545/342	SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA - UTENZE - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Cap. 21024/9	FONDO PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DEI SERVIZI	Cap. 11238/3429	MAGG. ENTRATA NON CORRELATA SPESA (5^ trance)	0,00	0,00	5.184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,99	5.184,99
Cap. 21027/0	TRASFERIMENTI DELLO STATO: SPETTANTI PER TRASFERIMENTI COMPENSATIVI	Cap. 11493/623	RESTITUZIONE QUOTE NON DOVUTE SU TRASFERIMENTI STATALI - UTILIZZO RISTORI SPECIFICI DI ENTRATA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Cap. 21032/0	CONTRIBUTI DELLO STATO PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	Cap. 20234/153	PROGETTO PER ASSISTENZA ALUNNI CON DISABILITA'	0,00	0,00	6.362,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.362,29	6.362,29

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esec. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui);	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 22070/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER COMPARTECIPAZ. PROGETTI POLIZIA LOCALE CONVENZIONATA	Cap. 13133/153	POLIZIA LOCALE - SPESE PER IL MIGLIORAMENTO TRAFFICO STRADALE	0,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,00	452,00
Cap. 31120/1	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 13112/15	POLIZIA LOCALE - PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67
Cap. 31120/2	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 13112/20	POLIZIA LOCALE - PROGETTI SICUREZZA STRADALE - ARRETRATI	242,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,88
Cap. 31120/19	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA	Cap. 13112/15	POLIZIA LOCALE - PROGETTI MIGLIORAMENTO SICUREZZA STRADALE (ART. 208 c. 4, lett. c)-(progetto Vigilanza 2019).	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Cap. 35450/0	Fondo innovazione (comma 4, art.113 del D.Lgs. 50/2016)	Cap. 11340/309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016	0,00	0,00	778,99	0,00	0,00	0,00	0,00	778,99	778,99
Cap. 35450/1	Fondo innovazione (comma 4, art.113 del D.Lgs. 50/2016)	Cap. 11340/309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016	598,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,26
Cap. 35450/2	Fondo innovazione (comma 4, art.113 del D.Lgs. 50/2016)	Cap. 11340/309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016	316,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,45
Cap. 35450/3	Fondo innovazione (comma 4, art.113 del D.Lgs. 50/2016)	Cap. 11340/309	ACQUISTO DI BENI, SERVIZI, TECNOLOGIE FUNZIONALI A PROGETTI DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA, DI IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI ECC. - (comma 4, Art.113 D.LGS. 50/2016	285,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
Cap. 35450/4	Fondo innovazione (comma 4, Art. 113 del D.Lgs. 50/2016) da tit.II	Cap. 40570/781	PROGETTAZIONE COSTRUZIONE NUOVO LOTTO COLOMBARI - SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE	426,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,39
Cap. 41020/0	ENTRATE DA TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	Cap. 38205/707	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	0,00	0,00	6.470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,30	6.470,30

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esero. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui);	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 45000/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	Cap. 31501/7 07	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.	351,28	351,28	0,00	0,00	351,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45000/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	Cap. 31501/7 07	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.	3.213,15	3.213,15	0,00	0,00	3.213,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45000/2	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	Cap. 31501/7 07	OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.	0,00	0,00	7.856,63	0,00	5.200,00	0,00	0,00	2.656,63	2.656,63
Cap. 45000/6	ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	Cap. 19637/3 25	PARCHI E GIARDINI - SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA - FINANZIATA CON ONERI	0,00	0,00	22.000,00	21.062,32	0,00	0,00	0,00	937,68	937,68
Cap. 45005/1	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Cap. 31580/8 20	OPERE PER IL CULTO L.R. 20/92 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	113,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,20
Cap. 45005/2	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Cap. 31580/8 20	OPERE PER IL CULTO L.R. 20/92 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	5.875,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.875,33
Cap. 45005/3	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Cap. 31580/8 20	OPERE PER IL CULTO L.R. 20/92 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	244,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,14
Cap. 45005/4	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Cap. 31580/8 20	OPERE PER IL CULTO L.R. 20/92 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	558,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,73
Cap. 45005/5	ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	Cap. 31580/8 20	OPERE PER IL CULTO L.R. 20/92 - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	0,00	0,00	124,92	0,00	0,00	0,00	0,00	124,92	124,92
Cap. 45007/0	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	Cap. 31507/7 07	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO E/O ACQUISIZIONE AREE	1.593,00	1.593,00	0,00	1.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45007/1	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	Cap. 31507/7 07	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO E/O ACQUISIZIONE AREE	4.698,50	4.698,50	0,00	4.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45007/2 0	SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	Cap. 31507/7 07	INTERVENTI DI DEMOLIZIONE E RIMESSA IN PRISTINO E/O ACQUISIZIONE AREE	2.516,00	2.516,00	0,00	2.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45008/0	SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	Cap. 31508/7 07	INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO PAESAGGISTICO	1.032,91	1.032,91	0,00	1.032,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45650/0	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE	Cap. 31510/7 01	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	859,75	859,75	0,00	859,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 45650/19	Somme Vincolate - Monetizzazione Aree	Cap. 31510/701	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	1.263,26	1.263,26	0,00	1.263,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 45650/20	Somme Vincolate - Monetizzazione Aree	Cap. 31510/701	ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.	2.164,40	2.164,40	0,00	2.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli derivanti dalla legge				68.741,50	45.857,42	124.744,54	50.214,41	8.764,43	0,00	0,00	111.623,12	134.507,20
Vincoli derivanti da Trasferimenti												
Cap. 20060/0	CONTRIBUTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE: FONDO CENTRI ESTIVI	Cap. 20173/488	CONTRIBUTI A FAVORE DELLA PARROCCHIA PER IL CENTRO ESTIVO - COVID-19	107,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,80
Cap. 20070/0	CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (Art. 114 D.L. 18/2002) EMERGENZA COVID-19	Cap. 11225/101	SPESE PER ACQUISTO DI BENI PER LA SANIFICAZIONE A SEGUITO DI EMERGENZA DA COVID-19 - FINANZIATO DA CAPITULO ENTRATA 20070	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08
Cap. 20070/1	CONTRIBUTO DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE (Art. 114 D.L. 18/2002) EMERGENZA COVID-19	Cap. 11230/101	SPESE PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE A SEGUITO DI EMERGENZA DA COVID-19 - FINANZIATO DA CAPITULO ENTRATA 20070	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,56
Cap. 20075/0	FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (Art. 115 D.L. 18/2002) EMERGENZA COVID-19	Cap. 13166/409	TRASFERITO FONDI AL COMUNE DI ABBIEGRASSO - FONDO FINANZIAMENTO LAVORO STRAORDINARIO POLIZIA LOCALE (ART. 115 DEL 18/2020) Capitolo Entrata 20075	355,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,04
Cap. 21020/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	Cap. 20446/154	ATTIVITA' SOCIALI - 5 PER MILLE	403,33	403,33	0,00	388,33	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00
Cap. 21020/0	TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	Cap. 20447/154	ATTIVITA' SOCIALI - 5 PER MILLE	0,00	0,00	293,51	293,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 21020/1	TRASFERIMENTO DELLO STATO DEL 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	Cap. 20447/154	ATTIVITA' SOCIALI - 5 PER MILLE	170,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,27
Cap. 22057/0	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	Cap. 20475/482	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
Cap. 22057/2	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	Cap. 20478/482	EROGAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' AGLI ASSEGNATARI DEI SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI	3.145,01	3.145,01	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+ (g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Cap. 22059/0	CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDI FAMILIARI	Cap. 20133/162	PROGETTI DI PREVENZIONE, RIABILITAZIONE E SERVIZI A FAVORE DI MINORI	4.355,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.355,90
Cap. 22059/1	CONTRIBUTO REGIONALE - AFFIDI FAMILIARI	Cap. 20173/480	INTERVENTI IN FAVORE DI MINORI SERVIZI PER MINORI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
Cap. 22059/1	CONTRIBUTO REGIONALE - SPORTELLO ASCOLTO	Cap. 20134/162	PROGETTI DI PREVENZIONE: SPORTELLO ASCOLTO A FAVORE DEI MINORI	218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,28
Cap. 22059/2	CONTRIBUTO REGIONALE - SPORTELLO ASCOLTO	Cap. 20134/162	PROGETTI DI PREVENZIONE: SPORTELLO ASCOLTO A FAVORE DEI MINORI	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00
Cap. 22080/0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INCLUSIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO	Cap. 20133/153	PRESTAZIONI SU SERVIZI AGLI HANDICAPPATI PER CORSI SPECIALI, ECC. - SERVIZI PER MINORI	278,23	278,23	0,00	278,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 35625/0	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC. (SPESE DI PERSONALE)	Cap. 11847/153	SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALE E AMM. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	711,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,64
Cap. 35625/1	RIMBORSO SPESE PER LE ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, REFERENDUM, ECC. (SPESE DI PERSONALE)	Cap. 11848/623	RIMBORSO DI SOMME IN ECCESSO PER ELEZIONI STATALI	1.745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.745,68
Cap. 42010/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI DEI COMUNI FINO A 20 MILA ABITANTI	Cap. 38110/704	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITA' E INTERVENTI DI SICUREZZA STRADALE	242,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,96
Cap. 42015/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - LEGGE 234, c. 407, art.1.	Cap. 38105/712	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO - LEGGE 234, c. 407, art.1.	0,00	0,00	10.000,00	9.987,05	0,00	0,00	0,00	12,95	12,95
Cap. 42020/0	CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE.	Cap. 36201/705	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI	0,00	0,00	1.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,99	1.077,99
Cap. 42030/0	INCENTIVO CONTO CAPITALE GSE DM 16.02.2016	Cap. 31523/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	0,00	7.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286,00	7.286,00
Cap. 43009/0	CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA d.g. 49/2021 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MATTEOTTI	Cap. 38104/712	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA MATTEOTTI - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REGIONE LOMBARDIA D.G. 49/2021	0,00	0,00	22.722,00	22.002,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa correlato	Descrizione	Risorse vinc. nel risultato di amministrazione al 1/1/2022	Risorse vincolate applicate al bilancio dell'esercizio 2022	Entrate vincolate accertate nell'esercizio 2022	Impegni esero. 2022 finanziati da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Fondo plur. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi vincolati o eliminazione del vincolo su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse vincolate (-) (gestione dei residui):	Cancellazione nell'esercizio N di impegni finanziati dal fondo pluriennale vincolato dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2021 non reimpegnati nell'esercizio 2022	Risorse vincolate nel bilancio al 31/12/2022	Risorse vincolate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)=(b)+(c)-(d)-(e)+(g)	(i)=(a)+(c)-(d)-(e)-(f)+(g)
Totale Vincoli derivanti da Trasferimenti				13.152,99	3.826,57	41.379,50	36.094,12	0,00	0,00	0,00	9.111,95	18.438,37
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente												
Cap. 35500/0	DONAZIONE PER BORSA STUDIO	Cap. 14577/4 85	IMPORTI CON VINC. DI DESTINAZ. PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO E MERITO	6.500,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Cap. 45008/0	ONERI DI URBANIZZAZIONE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 16, c.4, let.d) ter DPR 380/01	Cap. 31587/8 15	RESTITUZIONE ONERI DI URBANIZZAZIONE: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ART. 16, c.4, let. d) TER DPR 380/01	49.433,39	49.433,39	0,00	0,00	49.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				55.933,39	50.433,39	0,00	1.000,00	49.433,39	0,00	0,00	0,00	5.500,00
Totale risorse vincolate (I=I/1+I/2+I/3+I/4+I/5)				137.827,88	100.117,38	166.124,04	87.308,53	58.197,82	0,00	0,00	120.735,07	158.445,57

Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da legge (m/1)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da trasferimenti (m/2)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da finanziamenti (m/3)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate dall'ente (m/4)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate da altro (m/5)	0,00	0,00
Totale quote accantonate riguardanti le risorse vincolate (m=m/1+m/2+m/3+m/4+m/5))	0,00	0,00
Totale risorse vincolate da legge al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/1=I/1-m/1)	111.623,12	134.507,20
Totale risorse vincolate da trasferimenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/2=I/2-m/2)	9.111,95	18.438,37
Totale risorse vincolate da finanziamenti al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/3=I/3-m/3)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate dall'Ente al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/4=I/4-m/4)	0,00	5.500,00
Totale risorse vincolate da altro al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n/5=I/5-m/5)	0,00	0,00
Totale risorse vincolate al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (n=I-m)	120.735,07	158.445,57

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (*)

Cap. di entrata	Descrizione	Cap. di spesa	Descrizione	Risorse destinate agli investim. al 1/1/2022	Entrate destinate agli investimenti accertate nell'esercizio 2022	Impegni eserc. 2022 finanziati da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Fondo plurienn. vinc. al 31/12/2022 finanziato da entrate destinate accertate nell'esercizio o da quote destinate del risultato di amministrazione	Cancellazione di residui attivi costituiti da risorse destinate agli investimenti o eliminazione della destinazione su quote del risultato di amministrazione (+) e cancellazione di residui passivi finanziati da risorse destinate agli investimenti (-) (gestione dei residui)	Risorse destinate agli investim. al 31/12/2022
				(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a)+(b)-(c)-(d)-(e)
Cap. 1/20	Economie da Capitoli Finanz. con Avanzo destinato agli investimenti	Cap. 0/0	SPECIFICARE SPESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1/201	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	Cap. 38122/704	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE E INFRASTR. ACCESSORIE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1/202	Economie da Capitoli Finanz. con Avanzo destinato	Cap. 34586/704	REALIZZAZIONE PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1/999	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	Cap. 34202/703	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI - ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA - FINANZ. CON AVANZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 1/2021	Economie da Capitoli Finanz. con Avanzo destinato agli investimenti	Cap. 34580/752	ACQUISTO DI MOBILI ED ATTR. PER IL CENTRO DI COTTURA	1.022,33	0,00	986,85	0,00	0,00	35,48
Cap. 1/2022	Economie da Capitoli Finanz. con Avanzo destinato	Cap. 34581/752	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MACCHINARI E ATTREZZATURE - CENTRO DI COTTURA	369,35	0,00	369,35	0,00	0,00	0,00
Cap. 1/2023	Avanzo destinato agli investimenti	Cap. 36205/705	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALESTRA COMUNALE	534,80	0,00	534,80	0,00	0,00	0,00
Cap. 4300610	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETI VIARIE E INFRASTR. ACCESSORIE - FINANZIATA CON CONTRIBUTO REGIONALE	Cap. 38123/704		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4300710	lavori viabilità via matteotti	Cap. 38101/712	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA PAVESE E VIA MATTEOTTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cap. 4300910	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA MATTEOTTI - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA Legge 4/2021	Cap. 38104/712	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA MATTEOTTI - CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA Legge 4/2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale				1.926,48	0,00	1.891,00	0,00	0,00	35,48
Totale quote accantonate nel risultato di amministrazione riguardanti le risorse destinate agli investimenti (g)									0,00
Totale risorse destinate nel risultato di amministrazione al netto di quelle che sono state oggetto di accantonamenti (h = Totale f - g)									35,48

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

ENTRATE	ACCERTAMENTI	INCASSI	SPESE	IMPEGNI	PAGAMENTI
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.038.651,84			
Utilizzo avanzo di amministrazione	242.000,67		Disavanzo di amministrazione	0,00	
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	0,00		Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti (4)	0,00	
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (1)	54.809,31				
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (1)	511.338,02				
- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato	0,00				
Fondo pluriennale vincolato per incremento di attività finanziarie (2)	0,00				
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	938.960,93	975.544,69	Titolo 1 - Spese correnti	1.284.067,54	1.226.143,48
			<i>Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (2)</i>	<i>59.341,10</i>	<i>0,00</i>
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	108.528,81	98.300,09			
Titolo 3 - Entrate extratributarie	397.822,01	324.536,11			
<i>Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie (*)</i>	0,00	0,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale	390.886,22	413.543,09
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	536.036,87	488.554,57	<i>Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (2)</i>	<i>647.243,58</i>	<i>0,00</i>
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)</i>	0,00	0,00	<i>- di cui Fondo pluriennale vincolato in c/capitale finanziato da debito</i>	<i>0,00</i>	
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00
Totale entrate finali	1.981.348,62	1.886.935,46	Totale spese finali	2.381.538,44	1.639.686,57
Titolo 6 - Accensione di prestiti	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti	18.352,57	18.352,57
			Fondo anticipazioni di liquidità	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	222.888,13	222.395,08	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	222.888,13	247.158,73
Totale entrate dell'esercizio	2.204.236,75	2.109.330,54	Totale spese dell'esercizio	2.622.779,14	1.905.197,87
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	3.012.384,75	3.147.982,38	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	2.622.779,14	1.905.197,87
DISAVANZO DELL'ESERCIZIO	0,00		AVANZO DI COMPETENZA/FONDO DI CASSA	389.605,61	1.242.784,51
TOTALE A PAREGGIO	3.012.384,75	3.147.982,38	TOTALE A PAREGGIO	3.012.384,75	3.147.982,38

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO 2022

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	389.605,61
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)(8)	10.985,21
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)(9)	120.735,07
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	257.885,33

GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	257.885,33
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto'(+)/(-)(10)	-581.244,49
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	839.129,82

EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO Parte Corrente

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)		54.809,31
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		1.445.311,75
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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	(-)		1.284.067,54
<i>- di cui spese correnti non ricorrenti finanziate con utilizzo del risultato di amministrazione</i>			0,00
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)		59.341,10
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	(-)		18.352,57
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità			0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-E-E1-F1-F2)			138.359,85
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI			
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)		169.948,55
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		22.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			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)			330.308,40
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		10.985,21
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)		101.091,05
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)		218.232,14
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		-581.244,49
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE			799.476,63

EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO Parte Capitale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		72.052,12
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)		511.338,02
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		536.036,87
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	(-)		22.000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine	(-)		0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni 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	(-)		390.886,22
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)		647.243,58
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)			59.297,21
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)		0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)		19.644,02
Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE			39.653,19
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	(-)		0,00
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE			39.653,19

EQUILIBRI DI BILANCIO Per RENDICONTO Totale

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA
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 finanziarie	(+)		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 incremento di attività finanziarie	(-)		0,00
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)			389.605,61
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N			10.985,21
Risorse vincolate nel bilancio			120.735,07
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO			257.885,33
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto			-581.244,49
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO			839.129,82

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

O1) Risultato di competenza di parte corrente		330.308,40
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti ricorrenti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	169.948,55
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N (1)	(-)	10.985,21
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)(2)	(-)	-581.244,49
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio (3)	(-)	101.091,05
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		629.528,08

TABELLA GESTIONE RESIDUI - ANNO 2022

Gestione dei residui	Importo parziale	Importo totale
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	19.654,29	
Minori residui attivi riaccertati (-)	458.172,04	
Minori residui passivi riaccertati (+)	37.132,83	
Saldo Gestione Residui		-401.384,92
Riepilogo		
Saldo gestione corrente	-398.252,37	
Saldo gestione capitale	0,00	
Saldo gestione partite di giro	-3.132,55	
Saldo totale		-401.384,92

ANALISI ANZIANITA' DEI RESIDUI - Anno 2022

Residui	2017 E ANNI PRECEDENTI	2018	2019	2020	2021	2022	Totale
ATTIVI							
TITOLO I	0,00	0,00	98.584,00	99.714,78	59.765,80	136.222,60	394.287,18
di cui Tarsu/tari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui F.S.R o F.S.	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	1.743,58	1.768,38
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	4.355,90	900,00	15.463,82	20.719,72
di cui trasf. Stato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,99	5.184,99
di cui trasf. Regione	0,00	0,00	0,00	4.355,90	900,00	10.278,83	15.534,73
TITOLO III	0,00	14.013,56	70.141,39	50.237,79	85.684,93	176.547,38	396.625,05
di cui Tia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui Fitti Attivi	0,00	0,00	1.036,17	4.283,49	11.220,72	12.012,59	28.552,97
di cui sanzioni CdS	0,00	13,56	44.119,51	21.542,53	36.165,26	41.747,55	143.588,41
Tot. Parte corrente	0,00	14.013,56	168.725,39	154.308,47	146.350,73	328.233,80	811.631,95
TITOLO IV	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	97.482,30	147.482,30
di cui TRASF. STATO CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	6.070,59	56.070,59
di cui TRASF. REG. CAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.411,71	91.411,71
Tot. Parte capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	97.482,30	147.482,30
TITOLO IX	1.440,42	0,00	0,00	510,19	190,65	529,05	2.670,31
TOTALE	1.440,42	14.013,56	168.725,39	154.818,66	196.541,38	426.245,15	961.784,56
PASSIVI							
TITOLO I	1.375,02	322,16	793,08	7.761,69	18.251,62	281.230,23	309.733,80
TITOLO II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.921,30	6.921,30
TITOLO VII	10.181,49	883,46	14.899,19	37.422,76	1.902,29	3.190,46	68.479,65
TOTALE	11.556,51	1.205,62	15.692,27	45.184,45	20.153,91	291.341,99	385.134,75

Andamento della gestione dei residui per il rendiconto 2022

Residui Attivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui riscossi (B)	Magg./Min. residui reimp. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da riaccertare (D+F)
TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	808.353,52	172.806,36	-377.482,58	258.064,58	31,92	136.222,60	394.287,18
TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI	13.611,00	5.235,10	-3.120,00	5.255,90	38,62	15.463,82	20.719,72
TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	378.118,01	103.261,48	-54.778,86	220.077,67	58,20	176.547,38	396.625,05
GEST. CORRENTE	1.200.082,53	281.302,94	-435.381,44	483.398,15	40,28	328.233,80	811.631,95
TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50,00	97.482,30	147.482,30
TIT. 6 - ACCENSIONE PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GEST. CAPITALE	100.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50,00	97.482,30	147.482,30
TIT. 7 - ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	5.313,57	36,00	-3.136,31	2.141,26	40,30	529,05	2.670,31
TOTALE	1.305.396,10	331.338,94	-438.517,75	535.539,41	41,03	426.245,15	961.784,56

Residui Passivi

Gestione	Residui iniziali (A)	Residui pagati (B)	Magg./Min. residui riacc. (C)	Residui da riportare (D)	Percentuale di riporto (E=D/A)	Residui di competenza (F)	Totale Residui da reimpegnare (D+F)
TIT. 1 - SPESE CORRENTI	288.938,81	223.306,17	-37.129,07	28.503,57	9,86	281.230,23	309.733,80
TIT. 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	29.578,17	29.578,17	0,00	0,00	0,00	6.921,30	6.921,30
TIT. 4 - RIMBORSO DI PRESTITI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 5 - CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TIT. 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	92.754,01	27.461,06	-3,76	65.289,19	70,39	3.190,46	68.479,65
TOTALE	411.270,99	280.345,40	-37.132,83	93.792,76	22,81	291.341,99	385.134,75

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Risultato di Amministrazione

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.038.651,84
RISCOSSIONI	(+)	331.338,94	1.777.991,60	2.109.330,54
PAGAMENTI	(-)	280.345,40	1.624.852,47	1.905.197,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.242.784,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.242.784,51
RESIDUI ATTIVI	(+)	535.539,41	426.245,15	961.784,56
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>		0,00	0,00	0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	93.792,76	291.341,99	385.134,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			59.341,10
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			647.243,58
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022(A) (2)	(=)			1.112.849,64

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Accantonata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità		478.163,85
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contezioso		0,00
Altri accantonamenti		14.617,20
Fondo di garanzia debiti commerciali		0,00
Totale parte accantonata (B)		492.781,05

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Vincolata

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte vincolata		
Vincoli derivanti dalla legge		134.507,20
Vincoli derivanti da Trasferimenti		18.438,37
Vincoli derivanti da finanziamenti		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		5.500,00
Altri vincoli		0,00
Totale parte vincolata (C)		158.445,57

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Investimenti

	GESTIONE	
		TOTALE
Parte destinata agli investimenti		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		35,48

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Parte Disponibile

	GESTIONE	
		TOTALE
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)		461.587,54

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Secondo quanto previsto dal Principio Contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.LGS. 118/2011), in sede di rendiconto è verificata la congruità del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) complessivamente accantonato nell'avanzo. L'importo complessivo del fondo considerato congruo è calcolato, in base al medesimo principio contabile, applicando all'ammontare dei residui attivi relativi alle entrate ritenute di dubbia e difficile esazione la % media degli accertamenti non riscossi negli ultimi cinque esercizi.

\$(TABELLA-FCDE-RENDICONTO)

Elenco Atti Variazione per applicazione avanzo - Anno 2022

ATTO	DATA ATTO	CAP.	ART.	DESCRIZIONE	IMPORTO	OGGETTO
180	13/09/2022	1	15	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	3.826,57	
26	25/07/2022	1	10	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE INVESTIMENTO	67.125,64	
26	25/07/2022	1	15	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	1.000,00	
26	25/07/2022	1	20	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE FINANZIAMENTO INVESTIMENTI	1.926,48	
26	25/07/2022	1	50	AVANZO LIBERO - PARTE CORRENTE	125.211,00	
26	25/07/2022	1	55	AVANZO LIBERO - PARTE INVESTIMENTO	3.000,00	
DC 39	30/11/2022	1	5	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - PARTE ACCANTONATA	11.745,81	
DC 39	30/11/2022	1	15	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO - PARTE CORRENTE	28.165,17	
				TOTALE	242.000,67	

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Fondo Cassa

		GESTIONE		
		Residui	Competenza	TOTALE
Fondo cassa al 1° Gennaio				1.038.651,84
RISCOSSIONI	(+)	331.338,94	1.777.991,60	2.109.330,54
PAGAMENTI	(-)	280.345,40	1.624.852,47	1.905.197,87
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.242.784,51
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1.242.784,51

FLUSSI DI CASSA			
RISCOSSIONI E PAGAMENTI			
	COMPETENZE	RESIDUI	TOTALE
FONDO DI CASSA INIZIALE	0,00	0,00	1.038.651,84
Entrate titolo I	802.738,33	172.806,36	975.544,69
Entrate titolo II	93.064,99	5.235,10	98.300,09
Entrate titolo III	221.274,63	103.261,48	324.536,11
Totale titoli I, II, III (A)	1.117.077,95	281.302,94	1.398.380,89
Spese titolo I (B)	1.002.837,31	223.306,17	1.226.143,48
Rimborso prestiti (C) IV	18.352,57	0,00	18.352,57
Differenza di parte corrente (D=A-B-C)	95.888,07	57.996,77	153.884,84
Entrate titolo IV	438.554,57	50.000,00	488.554,57
Entrate titolo VI	0,00	0,00	0,00
Totale titoli IV, V, VI (E)	438.554,57	50.000,00	488.554,57
Spese titolo II (F)	383.964,92	29.578,17	413.543,09
Differenza di parte capitale (H=E-F-G)	54.589,65	20.421,83	75.011,48
Entrate titolo IX	222.359,08	36,00	222.395,08
Spese titolo VII	219.697,67	27.461,06	247.158,73
Fondo di cassa finale	0,00	0,00	1.242.784,51

ANALISI ENTRATE E SPESE

L'analisi delle entrate e delle spese di seguito effettuata considera i risultati della gestione finanziaria 2022, in termini di impegni e accertamenti, raffrontandoli con i dati del rendiconto 2021 e con i dati delle previsioni iniziali del bilancio 2021, allo scopo di rilevare gli scostamenti registrati in valore assoluto.

ANALISI ENTRATE CORRENTI

Le entrate correnti sono rappresentate nei primi tre titoli di entrata.

Di seguito verranno analizzate per titoli e con un dettaglio particolare per le entrate derivanti da recupero evasione tributaria, da sanzioni derivanti dalla violazione al codice della strada e da quelle derivanti dalla gestione dei servizi a domanda individuale.

Analisi entrate correnti - Titolo 1 Entrate Tributarie - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
1	101	6	Imposta municipale propria	550.139,07	570.139,07	103,64	518.356,82	90,92	470.772,75	47.584,07
1	101	8	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	16	Addizionale comunale IRPEF	146.000,00	146.000,00	100,00	138.116,44	94,60	51.221,49	86.894,95
1	101	52	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	500,00	500,00	100,00	173,00	34,60	173,00	0,00
1	101	53	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	3.000,00	3.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	76	Tassa sui servizi comunali (TASI)	5.000,00	5.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	101	99	Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	301	1	Fondi perequativi dallo Stato	271.166,10	282.314,67	104,11	282.314,67	100,00	280.571,09	1.743,58
			TOTALE	975.805,17	1.006.953,74	1,03	938.960,93	0,93	802.738,33	136.222,60

Analisi entrate correnti - Titolo 2 Entrate da Trasferimenti - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
2	101	1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI	48.079,67	93.243,82	193,94	89.402,01	95,88	84.217,02	5.184,99
2	101	2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI	31.685,00	28.311,57	89,35	19.126,80	67,56	8.847,97	10.278,83
2	103	2	Altri trasferimenti correnti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	79.764,67	121.555,39	1,52	108.528,81	0,89	93.064,99	15.463,82

Analisi entrate correnti - Titolo 3 Entrate Extratributarie - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
3	100	2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	248.200,00	252.700,00	101,81	191.206,94	75,67	113.040,51	78.166,43
3	100	3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	134.150,00	139.150,00	103,73	100.754,74	72,41	60.381,57	40.373,17
3	200	2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	29.500,00	67.000,00	227,12	48.523,49	72,42	6.775,94	41.747,55
3	200	3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	2.500,00	2.500,00	100,00	182,00	7,28	182,00	0,00
3	300	3	Altri interessi attivi	100,00	100,00	100,00	0,27	0,27	0,00	0,27
3	500	1	Indennizzi di assicurazione	1.000,00	3.100,00	310,00	4.117,30	132,82	4.117,30	0,00
3	500	2	Rimborsi in entrata	35.950,00	36.700,00	102,09	36.320,99	98,97	20.363,13	15.957,86
3	500	99	Altre entrate correnti n.a.c.	26.350,00	29.750,00	112,90	16.716,28	56,19	16.414,18	302,10
			TOTALE	477.750,00	531.000,00	1,11	397.822,01	0,75	221.274,63	176.547,38

ANALISI SANZIONI PER VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA

PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA - RENDICONTO ANNO						2022	Art.208 del Dlgs. 285 /1992						
Cap Peg		Stanziamento		Riscosso	Accertato	%FCDE	FCDE 1	%Abbattimento FCDE	FCDE ridotto	FCDE effettivo	Risorse disponibili nette	% destinazione	Risorse vincolate
31123	Sanzioni cds arretrate (cassa)		2.000,00	-	-	0%	-	0%	-	-	-	50%	-
31120	Sanzioni cds dell'anno	62.500,00	60.000,00	6.775,94	48.523,49	98,29%	41.033,67	0%	-	41.033,67	7.489,82	50%	3.744,91
31122	Sanzioni cds dell'anno - da imprese		2.500,00	182,00	182,00	100,00%	-			-	182,00	50%	91,00
31121	Quota sanzioni cds dell'anno (art. 142)		-	-	-	0%	-	0%	-	-	-	100%	-
31124	Ruoli accertati		-	-	-	100%	-	0%	-	-	-	50%	-
		64.500,00	6.957,94	48.705,49								7.671,82	3.835,91
RIPARTIZIONE ENTRATA DA DESTINARSI SULLE DIVERSE TIPOLOGIE DI SPESA													
				% minima	Importo minimo (E)	Destinate (S)	Differenza	Da integrare	SOMMA IN ECCEDENZA	Articolo 208, comma 4 e 5 bis, DLgs 285/1992			
ART. 208, comma 4, lettera a				25%	958,98	€ 1.194,79	€ 235,81	-		a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;			
ART. 208, comma 4, lettera b				25%	958,98	€ 1.262,50	€ 303,52	-		b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;			
ART. 208, comma 4, lettera c				residuale	1.917,96	€ 8.225,00	In questo caso l'integrazione è rispetto al totale complessivo delle risorse di entrata e quanto già destinato alla lettera a) e b)	-		c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica.5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale.			
Totali					3.835,91	€ 10.682,29		-	€ 6.846,38	€ 6.846,38			
DESTINAZIONE EFFETTIVA													
				Cap Peg									
ART. 208, comma 4, lettera a				numero	18139-320								NOTE

			descrizione	Manutenzione viabilità e segnaletica								
			importo	€ 2.800,00								
Risorse minime da destinare			€ 958,98	€ 1.194,79								
Risorse impegnate			€ 1.194,79	€ 1.194,79								
Risorse impegnate												
				€ 1.194,79								
Differenza tra risorse minime da destinare e destinato				€ 235,81								
				Cap Peg								
ART. 208, comma 4, lettera B			numero		13120-30	13134		13138-344				NOTE
			descrizione	Potenziamento attività controllo e accertamento (prestazioni)	Potenziamento attività controllo e accertamento (acquisti)	Spesa custodia e alienazione veicoli	Noleggio apparecchiature P.L.	Spese postali notifica verbali				
			importo	€ 0,00	€ 500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 1.000,00				
Risorse minime da destinare			€ 958,98	1262,5								
Risorse impegnate			€ 1.262,50		€ 0,00	€ 720,40		€ 542,10				
Differenza tra risorse minime da destinare e destinato				€ 303,52								
				Cap Peg								
ART. 208, comma 4, lettera C			numero	18139-321	13112-24	13112-15						NOTE
			descrizione	Interventi di MiglioramentoCircolazione e sicurezza stradale	Previdenza integrativa	Miglioramento circolazione e sicurezza stradale	Incarichi servizio viabilità	Nonni vigile	Ripristini impianti di illuminazione pubblica			
			importo	€ 6.000,00	€ 1.800,00	€ 950,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00			
Risorse minime da destinare (N.B.)			€ 1.917,96	8225								
Risorse impegnate			€ 8.225,00	€ 6.000,00	€ 1.275,00	€ 950,00						SOMMA PORTATA A FPV
				€ 0,00		€ 0,00						SOMMA PORTATA IN AVANZO VINCOLATO
				€ 8.225,00								
Differenza tra risorse minime da destinare e destinato (N.B.)				€ 6.307,04								

ANALISI SPESE CORRENTI

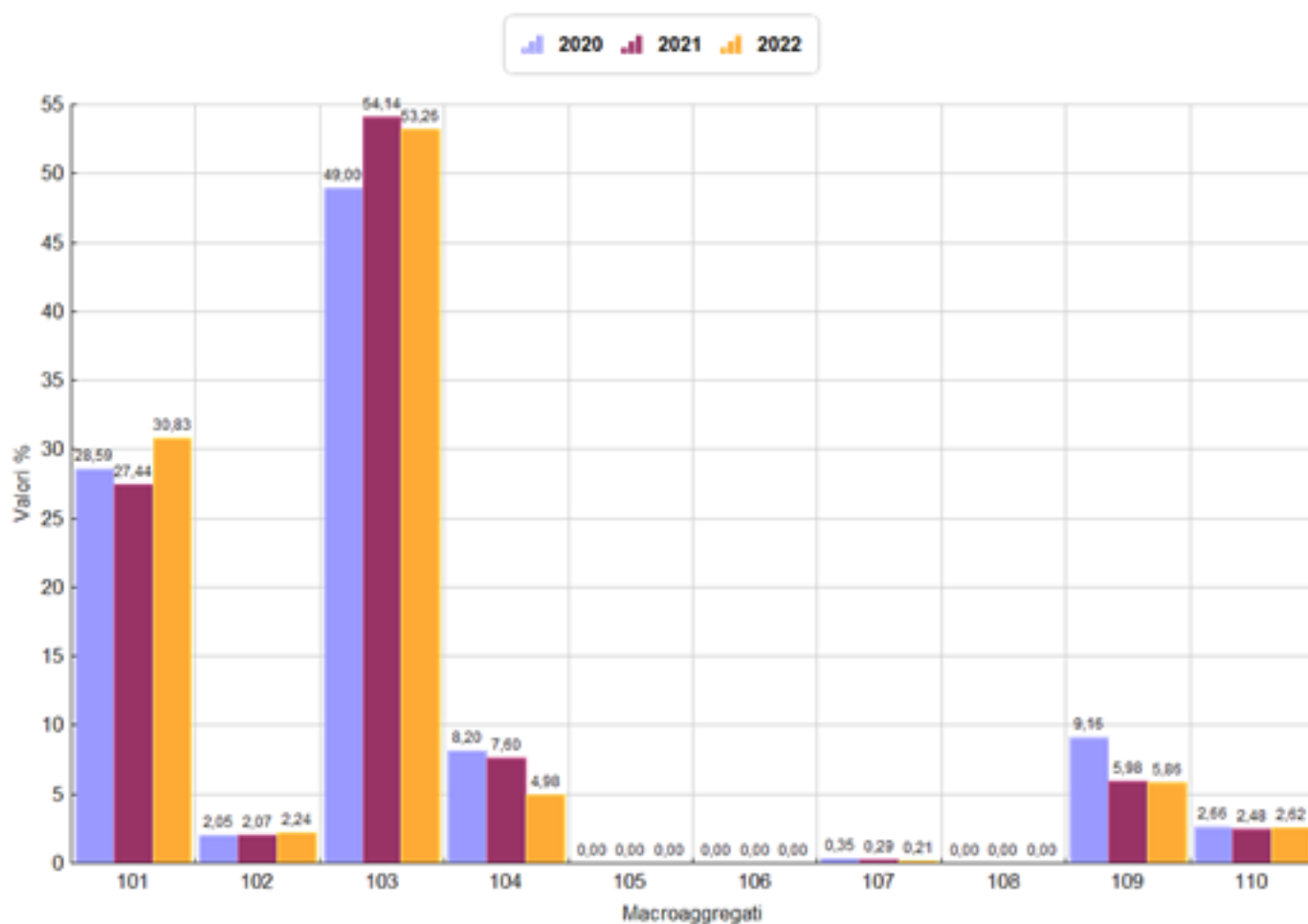
Le spese correnti, destinate all'erogazione dei servizi ed al funzionamento ordinario della struttura comunale.

Esse di seguito verranno analizzate per missione e macroaggregato con una particolare attenzione alle spese di personale e ai relativi limiti e alle spese ai sensi del DL 78/2010 e successive modificazioni.

RIEPILOGO SPESE CORRENTI PER MACROAGGREGATO CON TREND STORICO - ANNO 2022

Descrizione		2020	2021	2022
101	redditi da lavoro dipendente	324.251,39	318.495,67	395.850,38
102	imposte e tasse a carico ente	23.233,93	24.039,73	28.711,31
103	acquisto di beni e servizi	555.663,56	628.340,65	683.919,37
104	trasferimenti correnti	92.953,02	88.179,47	63.974,91
105	trasferimenti di tributi	0,00	0,00	0,00
106	fondi perequativi	0,00	0,00	0,00
107	interessi passivi	3.946,01	3.317,20	2.665,23
108	altre spese per redditi da capitale	0,00	0,00	0,00
109	rimborsi e poste correttive delle entrate	103.875,38	69.385,17	75.284,55
110	altre spese correnti	30.178,20	28.836,72	33.661,79
TOTALE		1.134.101,49	1.160.594,61	1.284.067,54

Spese per Titolo e Macro Aggr. Anni 2020 - 2022



Andamento Spese Correnti per Macroaggregato - Anno 2022

MACROAGGREGATO		Previsioni iniziali	Previsioni definitive	Impegni	di cui Impegni FPV	Economie	di cui Economie da FPV
1	Redditi da lavoro dipendente	406.205,00	421.534,82	395.850,38	26.659,04	25.684,44	-3.765,24
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	29.995,80	30.536,63	28.711,31	2.497,63	1.825,32	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	765.230,48	944.620,68	683.919,37	0,00	260.701,31	0,00
4	Trasferimenti correnti	76.756,42	99.969,00	63.974,91	0,00	35.994,09	0,00
7	Interessi passivi	3.170,00	3.170,00	2.665,23	0,00	504,77	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	72.700,00	80.700,00	75.284,55	0,00	5.415,45	0,00
10	Altre spese correnti	196.909,57	307.383,29	33.661,79	0,00	273.721,50	0,00
TOTALE		1.550.967,27	1.887.914,42	1.284.067,54	29.156,67	603.846,88	-3.765,24

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	96.609,99	PR	73.924,79	R	-4.715,89	ECP	116.411,77	EP	17.969,31
		CP	754.842,78	PC	485.369,25	I	583.991,28			EC	98.622,03
		CS	797.013,04	TP	559.294,04	FP V	54.439,73			TR	116.591,34
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	26.801,39	PR	26.678,33	R	-29,54	ECP	14.801,61	EP	93,52
		CP	79.226,31	PC	30.938,56	I	63.239,59			EC	32.301,03
		CS	104.842,59	TP	57.616,89	FP V	1.185,11			TR	32.394,55
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	28.793,19	PR	25.120,82	R	-782,74	ECP	64.173,72	EP	2.889,63
		CP	280.851,45	PC	185.798,77	I	214.723,87			EC	28.925,10
		CS	307.690,78	TP	210.919,59	FP V	1.953,86			TR	31.814,73
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	6.519,28	PR	5.754,01	R	-344,50	ECP	8.394,61	EP	420,77
		CP	29.308,00	PC	14.224,60	I	20.913,39			EC	6.688,79
		CS	35.827,28	TP	19.978,61	FP V	0,00			TR	7.109,56
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	30.731,96	PR	18.448,93	R	-12.283,03	ECP	16.209,68	EP	0,00
		CP	77.014,00	PC	40.507,71	I	60.804,32			EC	20.296,61
		CS	107.745,96	TP	58.956,64	FP V	0,00			TR	20.296,61
MISSIONE 7	Turismo	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	918,40	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.081,60	I	1.081,60			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.081,60	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	7.017,77	PR	4.418,76	R	-1.475,66	ECP	6.189,95	EP	1.123,35
		CP	21.200,00	PC	8.294,86	I	15.010,05			EC	6.715,19
		CS	28.217,77	TP	12.713,62	FP V	0,00			TR	7.838,54

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	4.247,09	PR	2.161,76	R	-2.085,33	ECP	7.914,48	EP	0,00
		CP	40.257,00	PC	29.092,58	I	32.342,52			EC	3.249,94
		CS	44.504,09	TP	31.254,34	FP V	0,00			TR	3.249,94
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	37.342,18	PR	23.542,14	R	-12.946,81	ECP	30.789,00	EP	853,23
		CP	102.465,17	PC	42.178,61	I	71.676,17			EC	29.497,56
		CS	139.807,35	TP	65.720,75	FP V	0,00			TR	30.350,79
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	800,00	PR	710,00	R	-90,00	ECP	96,00	EP	0,00
		CP	800,00	PC	0,00	I	704,00			EC	704,00
		CS	1.600,00	TP	710,00	FP V	0,00			TR	704,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	44.075,96	PR	38.160,63	R	-761,57	ECP	76.815,86	EP	5.153,76
		CP	293.037,52	PC	160.229,28	I	214.459,26			EC	54.229,98
		CS	335.351,08	TP	198.389,91	FP V	1.762,40			TR	59.383,74
MISSIONE 14	Sviluppo economico e competitività	RS	6.000,00	PR	4.386,00	R	-1.614,00	ECP	1.043,74	EP	0,00
		CP	3.500,00	PC	2.456,26	I	2.456,26			EC	0,00
		CS	9.500,00	TP	6.842,26	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 20	Fondi e accantonamenti	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	200.242,19	EP	0,00
		CP	200.242,19	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	821.858,53	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 50	Debito pubblico	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	504,77	EP	0,00
		CP	3.170,00	PC	2.665,23	I	2.665,23			EC	0,00
		CS	3.170,00	TP	2.665,23	FP V	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVIAL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE MISSIONI	RS	288.938,81	PR	223.306,17	R	-37.129,07	ECP	544.505,78	EP	28.503,57
		CP	1.887.914,42	PC	1.002.837,31	I	1.284.067,54			EC	281.230,23
		CS	2.739.128,47	TP	1.226.143,48	FP V	59.341,10			TR	309.733,80

ANALISI SPESE DI PERSONALE

Nel macroaggregato dei redditi da lavoro dipendente sono contabilizzate nel bilancio armonizzato, diversamente dall'intervento Personale del bilancio redatto secondo gli schemi del DPR 94/1996, anche le spese per il servizio mensa dipendenti.

Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla legge alla spesa del personale, si rammenta che l'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 (finanziaria 2007) così come modificato ed integrato dall'art. 14, comma 7 del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, stabilisce che "Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile; razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali".

descrizione	spesa media triennio 2011/2013	ANNO 2019	ANNO 2022
	LIMITE SPESA		
Spese macroaggregato 101	384.536,81		395.850,88
Irap	31.333,33		26.274,68
Spese macroaggregato 103	66.028,09		2.833,68
t.d. e altre spese	2.638,09		
spese per servizi in convenzione e in comando			72.840,14
TOTALE LORDO	484.536,32		497.799,38
spese da detrarre	-		
incentivi per la progettazione			2.879,99
incentivi per il recupero evasione tributaria	-		
diritti di rogito			1.087,59
contributi a carico ente amministratori in aspettativa	-		-
spese consultazioni elettorali rimborsate da altri enti	-		-
ASSEGNI FAMILIARI			204,30
quota rimborso spesa segreteria convenzionata O COMANDO	-		-
RIMBORSI DA S.M.			
rimborso per servizi pl in straordinario			
spese per assunzioni a tempo indeterminato effettuato utilizzando gli spazi assunzionali ex art. 7 comma 1 del decreto del 17/03/2000			77.335,21
spese per ccnl da detrarre (rinnovi contrattuali)			11.745,81
tot spese da detrarre			93.252,90
	-		
Componenti escluse	59.432,59		
totale da confrontare con l'anno precedente	425.103,81		404.546,48

ANALISI SPESE PER ACQUISTI

ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER MISSIONI - ANNI 2021 - 2022

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	SCOSTAMENTO 2021 - 2022	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	195.911,91	197.351,35	1.439,44	0,73
3	Ordine pubblico e sicurezza	8.980,44	5.624,63	-3.355,81	-37,37
4	Istruzione e diritto allo studio	125.275,08	147.556,49	22.281,41	17,79
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	18.086,99	16.495,39	-1.591,60	-8,80
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	54.191,30	60.804,32	6.613,02	12,20
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	15.194,76	14.257,50	-937,26	-6,17
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	29.633,68	28.090,56	-1.543,12	-5,21
10	Trasporti e diritto alla mobilità	60.500,00	71.676,17	11.176,17	18,47
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	120.566,49	142.062,96	21.496,47	17,83
	Totale	628.340,65	683.919,37	55.578,72	8,85

ANALISI SPESE PER CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

TRASFERIMENTI CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2021 - 2022

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	SCOSTAMENTO 2021 - 2022	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	2.714,35	3.681,06	966,71	35,61
3	Ordine pubblico e sicurezza	8.310,00	8.010,00	-300,00	-3,61
4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	3.709,00	3.709,00	100,00
5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.935,00	4.418,00	483,00	12,27
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Turismo	1.084,00	1.081,60	-2,40	-0,22
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	11.826,59	4.251,96	-7.574,63	-64,05
11	Soccorso civile	800,00	704,00	-96,00	-12,00
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.238,25	37.847,03	-21.391,22	-36,11
14	Sviluppo economico e competitività	271,28	272,26	0,98	0,36
	Totale	88.179,47	63.974,91	-24.204,56	-27,45

ANALISI SPESE PER INTERESSI E ALTRI ONERI FINANZIARI

INTERESSI PASSIVI PER MISSIONI - ANNI 2021 - 2022

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	SCOSTAMENTO 2021 - 2022	SCOST. %
3	Ordine pubblico e sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Debito pubblico	3.317,20	2.665,23	-651,97	-19,65
	Totale	3.317,20	2.665,23	-651,97	-19,65

ANALISI SPESE PER RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE

RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE PER MISSIONI - ANNI 2021 - 2022

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	SCOSTAMENTO 2021 - 2022	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	49.195,17	49.358,00	162,83	0,33
3	Ordine pubblico e sicurezza	14.990,00	22.990,00	8.000,00	53,37
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	2.200,00	752,55	-1.447,45	-65,79
14	Sviluppo economico e competitività	3.000,00	2.184,00	-816,00	-27,20
	Totale	69.385,17	75.284,55	5.899,38	8,50

ANALISI ALTRE SPESE CORRENTI

ALTRE SPESE CORRENTI PER MISSIONI - ANNI 2021 - 2022

Nr.	MISSIONI	CONSUNTIVO 2021	CONSUNTIVO 2022	SCOSTAMENTO 2021 - 2022	SCOST. %
1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	24.379,72	29.049,79	4.670,07	19,16
3	Ordine pubblico e sicurezza	1.038,00	1.116,00	78,00	7,51
4	Istruzione e diritto allo studio	2.514,00	2.495,00	-19,00	-0,76
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	905,00	1.001,00	96,00	10,61
20	Fondi e accantonamenti	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale	28.836,72	33.661,79	4.825,07	16,73

ANALISI SPESE E ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate e le spese in conto capitale sono analizzate per titoli con un dettaglio particolare per le entrate da permessi a costruire e per gli investimenti.

ANALISI DELLE ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Le entrate relative agli interventi in conto capitale sono riportate nelle tabelle seguenti, che mostrano anche l'incidenza percentuale rispetto al totale degli investimenti.

Il primo prospetto evidenzia l'entrata del titolo 4 che contiene le alienazioni i proventi per permessi da costruire e contributi di investimento da enti pubblici e/o privati.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 4 - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
4	200	1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	1.169.197,86	1.278.237,46	109,33	489.585,02	38,30	392.102,72	97.482,30
4	200	3	Contributi agli investimenti da imprese	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	200	5	Contributi agli investimenti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	1	Trasferimenti in conto capitale per assunzione di debiti dell'amministrazione da parte di amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	300	10	Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	1	Alienazione di beni materiali	10.000,00	10.000,00	100,00	6.470,30	64,70	6.470,30	0,00
4	400	2	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	400	3	Alienazione di beni immateriali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	500	1	Permessi da costruire	148.000,00	153.000,00	103,38	39.981,55	26,13	39.981,55	0,00
4	500	4	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	1.327.197,86	1.441.237,46	1,09	536.036,87	0,37	438.554,57	97.482,30

Permessi di costruzione

Le entrate relative ai permessi da costruire qui sotto analizzati sono stati destinati agli interventi previsti dalla normativa corrente.

ANALISI PERMESSI A COSTRUIRE - ANNO 2022

Voce	2020	%	2021	%	2022	%
Quota per spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota per spese capitali	83.997,71	100,00	118.204,14	100,00	39.981,55	100,00
TOTALE	83.997,71	0,00	118.204,14	0,00	39.981,55	0,00

Prospetto utilizzo fondo pluriennale vincolato

Il fondo pluriennale vincolato per investimenti copre un'entrata per investimenti pari ad euro ai sensi del principio contabile 2, punto 5.4.

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 5 Riduzione Attività Finanziaria - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analisi entrate in conto capitale - Titolo 6 Accensione Mutui - Anno 2022

Tit.	Tipologia	Cat.	Descrizione	Previsioni iniziali (A)	Previsioni Definitive (B)	% Scost. (C=B/A)	Accertamenti (D)	% di Realizzo (E=B/D)	Riscossioni (F)	Residui da Riportare (G=D-F)
6	300	1	Finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)	RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)	ACCERTAMENTI (A)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP	RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)	MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS		TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	CP	54.809,31				
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	CP	511.338,02				
	UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (2)	CP	242.000,67				
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità	CP	0,00				

TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
40200	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	RS	100.000,00	RR	50.000,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	1.278.237,46	RC	392.102,72	A	489.585,02	CP	-788.652,44	EC	97.482,30
		CS	1.378.237,46	TR	442.102,72	CS	-936.134,74			TR	147.482,30
	Cap. 42015.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO DELLO STATO PER INVESTIMENTI FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - LEGGE 234,c. 407,art.1.	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	10.000,00	A	10.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	10.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 42020.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A INVESTIMENTI NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DELLO SVILUPPO TERRITORIALE SOSTENIBILE. L. 160/2019	RS	100.000,00	RR	50.000,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	50.000,00	RC	43.929,41	A	50.000,00	CP	0,00	EC	6.070,59
		CS	150.000,00	TR	93.929,41	CS	-56.070,59			TR	56.070,59
	Cap. 42022.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.001 CONTRIBUTO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE - ART 1 COMMA 139 L 145/2018 ANNO 2022	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	788.652,44	RC	0,00	A	0,00	CP	-788.652,44	EC	0,00
		CS	788.652,44	TR	0,00	CS	-788.652,44			TR	0,00
	Cap. 42030.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.999 INCENTIVO CONTO CAPITALE GSE DM 16.02.2016	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	7.286,00	RC	7.286,00	A	7.286,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	7.286,00	TR	7.286,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 43007.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO DALLA REGIONE - INVESTIMENTI VIABILITA'	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	30.000,00	RC	30.000,00	A	30.000,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	30.000,00	TR	30.000,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 43009.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA d.g. 49/2021 INVESTIMENTI PER RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA VIA MATTEOTTI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.722,00	RC	22.722,00	A	22.722,00	CP	0,00	EC	0,00
		CS	22.722,00	TR	22.722,00	CS	0,00			TR	0,00
	Cap. 43012.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONE LOMBARDIA PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIGENERAZIONE URBANA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	186.753,60	RC	186.753,60	A	186.753,60	CP	0,00	EC	0,00
		CS	186.753,60	TR	186.753,60	CS	0,00			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 43040.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - REALIZZAZIONE MICRORETI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI - DECRETO N. 15334 DEL 04/12/2020 (Palazzo Municipio)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	44.358,60	RC	22.179,30	A	44.358,60	CP	0,00	EC	22.179,30
		CS	44.358,60	TR	22.179,30	CS	-22.179,30			TR	22.179,30
	Cap. 43041.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - REALIZZAZIONE MICRORETI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI - DECRETO N. 15334 DEL 04/12/2020 (Scuola dell'Infanzia, Mensa, Palestra)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	65.878,02	RC	32.939,01	A	65.878,02	CP	0,00	EC	32.939,01
		CS	65.878,02	TR	32.939,01	CS	-32.939,01			TR	32.939,01
	Cap. 43042.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE - BANDO AXEL - REALIZZAZIONE MICRORETI ENERGETICAMENTE EFFICIENTI - DECRETO N. 15334 DEL 04/12/2020 (Scuola Primaria e Secondaria)	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	72.586,80	RC	36.293,40	A	72.586,80	CP	0,00	EC	36.293,40
		CS	72.586,80	TR	36.293,40	CS	-36.293,40			TR	36.293,40
40400	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	6.470,30	A	6.470,30	CP	-3.529,70	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	6.470,30	CS	-3.529,70			TR	0,00
	Cap. 41020.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 ENTRATE DA TRASFORMAZIONE IN DIRITTO DI PIENA PROPRIETA' AREA GIA' CONCESSA IN DIRITTO DI SUPERFICIE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	6.470,30	A	6.470,30	CP	-3.529,70	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	6.470,30	CS	-3.529,70			TR	0,00
40500	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	153.000,00	RC	39.981,55	A	39.981,55	CP	-113.018,45	EC	0,00
		CS	153.000,00	TR	39.981,55	CS	-113.018,45			TR	0,00
	Cap. 45000.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	35.000,00	RC	26.929,23	A	26.929,23	CP	-8.070,77	EC	0,00
		CS	35.000,00	TR	26.929,23	CS	-8.070,77			TR	0,00
	Cap. 45002.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PERMESSI DI COSTRUIRE - ONERI A SCOMPUTO	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TR	0,00	CS	-50.000,00			TR	0,00
	Cap. 45005.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	25.000,00	RC	1.561,51	A	1.561,51	CP	-23.438,49	EC	0,00
		CS	25.000,00	TR	1.561,51	CS	-23.438,49			TR	0,00
	Cap. 45007.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 SANZIONI PER ABUSI EDILIZI	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	8.392,08	A	8.392,08	CP	-1.607,92	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	8.392,08	CS	-1.607,92			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE ENTRATE 2022

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI ATTIVI AL 1/1/2022 (RS)		RISCOSSIONI IN C/RESIDUI (RR)		RIACCERTAMENTI RESIDUI (R)				RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP = RS -RR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		RISCOSSIONI IN C/COMPETENZA (RC)		ACCERTAMENTI (A)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI COMPETENZA =A-CP		RESIDUI ATTIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC=A-RC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE RISCOSSIONI (TR=RR+RC)		MAGGIORI O MINORI ENTRATE DI CASSA =TR-CS				TOTALE RESIDUI ATTIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 45008.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 SANZIONI COMPATIBILITA' PAESAGGISTICA	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	5.000,00	RC	3.098,73	A	3.098,73	CP	-1.901,27	EC	0,00
		CS	5.000,00	TR	3.098,73	CS	-1.901,27			TR	0,00
	Cap. 45020.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 MAGGIORAZIONE FONDO ARRE VERDI ART. 43 L.R. 12/2005 - PERMESSI DI COSTRUIRE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-10.000,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TR	0,00	CS	-10.000,00			TR	0,00
	Cap. 45650.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE	RS	0,00	RR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	18.000,00	RC	0,00	A	0,00	CP	-18.000,00	EC	0,00
		CS	18.000,00	TR	0,00	CS	-18.000,00			TR	0,00
40000 Totale TITOLO 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	RS	100.000,00	RR	50.000,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	1.441.237,46	RC	438.554,57	A	536.036,87	CP	-905.200,59	EC	97.482,30
		CS	1.541.237,46	TR	488.554,57	CS	-1.052.682,89			TR	147.482,30
TOTALE TITOLI		RS	100.000,00	RR	50.000,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	1.441.237,46	RC	438.554,57	A	536.036,87	CP	-905.200,59	EC	97.482,30
		CS	1.541.237,46	TR	488.554,57	CS	-1.052.682,89			TR	147.482,30
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		RS	100.000,00	RR	50.000,00	R	0,00			EP	50.000,00
		CP	2.249.385,46	RC	438.554,57	A	536.036,87	CP	-905.200,59	EC	97.482,30
		CS	1.541.237,46	TR	488.554,57	CS	-1.052.682,89			TR	147.482,30

ANALISI SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale riportate nelle tabelle che seguono e distinte per tipologie di finanziamento rappresentano lo sforzo dell'Amministrazione nell'ambito degli investimenti che sono stati impegnati nell'anno nonché quelli riportati con il fondo pluriennale vincolato.

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	RS	6.586,90	PR	6.586,90	R	0,00	ECP	63.086,01	EP	0,00
		CP	122.642,42	PC	2.121,99	I	2.121,99			EC	0,00
		CS	71.794,90	TP	8.708,89	FP V	57.434,42			TR	0,00
MISSIONE 3	Ordine pubblico e sicurezza	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 4	Istruzione e diritto allo studio	RS	930,64	PR	930,64	R	0,00	ECP	788.687,92	EP	0,00
		CP	994.428,72	PC	274,00	I	2.165,00			EC	1.891,00
		CS	791.783,56	TP	1.204,64	FP V	203.575,80			TR	1.891,00
MISSIONE 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.077,99	EP	0,00
		CP	99.970,00	PC	98.892,01	I	98.892,01			EC	0,00
		CS	99.970,00	TP	98.892,01	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	39.707,49	EP	0,00
		CP	40.983,04	PC	1.275,55	I	1.275,55			EC	0,00
		CS	40.983,04	TP	1.275,55	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.996,70	EP	0,00
		CP	40.000,00	PC	23.973,00	I	29.003,30			EC	5.030,30
		CS	40.000,00	TP	23.973,00	FP V	0,00			TR	5.030,30
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità	RS	22.060,63	PR	22.060,63	R	0,00	ECP	51.090,50	EP	0,00
		CP	534.475,60	PC	97.151,74	I	97.151,74			EC	0,00
		CS	170.302,87	TP	119.212,37	FP V	386.233,36			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER MISSIONI 2022

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
MISSIONE 11	Soccorso civile	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,00	EP	0,00
		CP	0,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	0,00	TP	0,00	FP V	0,00			TR	0,00
MISSIONE 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	9.851,19	EP	0,00
		CP	170.127,82	PC	160.276,63	I	160.276,63			EC	0,00
		CS	170.127,82	TP	160.276,63	FP V	0,00			TR	0,00
	TOTALE MISSIONI	RS	29.578,17	PR	29.578,17	R	0,00	ECP	964.497,80	EP	0,00
		CP	2.002.627,60	PC	383.964,92	I	390.886,22			EC	6.921,30
		CS	1.384.962,19	TP	413.543,09	FP V	647.243,58			TR	6.921,30

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
Cap. 31260.751 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.07.000 ACQUISTO HARDWARE - SEGRETERIA GENERALE PERSONALE E ORG.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	0,01	EP	0,00
		CP	2.000,00	PC	1.999,99	I	1.999,99			EC	0,00
		CS	2.000,00	TP	1.999,99	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 31501.707 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 OPERE DI URBANIZZAZIONE - MANUTENZIONE STRAORD. BENI DEMANIALI E PATR.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	15.600,00	EP	0,00
		CP	20.800,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	20.800,00	TP	0,00	FPV	5.200,00			TR	0,00
Cap. 31507.707 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI DI DEMOLIZIONE, RIMESSA IN PRISTINO, ACQUISIZIONE AREE, MANUT. STRAOR. OPERE DI URBAN., RISANAMENTO COMPLESSI EDILIZI		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 31508.707 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI DI RIPRISTINO E RECUPERO PAESAGGISTICO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	5.000,00	EP	0,00
		CP	5.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	5.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 31510.701 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 ACQUISIZIONE AREE DA DESTINARE AD USO PUBBLICO - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATR.		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	18.000,00	EP	0,00
		CP	18.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	18.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 31523.703 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA BENI PATRIMONIALI - GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		RS	6.586,90	PR	6.586,90	R	0,00	ECP	7.286,00	EP	0,00
		CP	7.286,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	13.872,90	TP	6.586,90	FPV	0,00			TR	0,00
Cap. 31528.703 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.04.002 OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO PALAZZO MUNICIPALE: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZIAMENTO REGIONALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-44.236,60	EP	0,00
		CP	122,00	PC	122,00	I	122,00			EC	0,00
		CS	122,00	TP	122,00	FPV	44.236,60			TR	0,00
Cap. 34111.703 Cod. 04.01.2 Pdc U.2.02.01.04.002 INTERVENTO NEL CAMPO DELL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO - SCUOLA DELL'INFANZIA, MENSA, PALESTRA:IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-65.756,02	EP	0,00
		CP	122,00	PC	122,00	I	122,00			EC	0,00
		CS	122,00	TP	122,00	FPV	65.756,02			TR	0,00
Cap. 31530.752 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.03.999 ACQUISTO ARREDI PER MUNICIPIO - FINANZIATO CON AVANZO INVESTIMENTO		RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	35,48	EP	0,00
		CP	1.926,48	PC	0,00	I	1.891,00			EC	1.891,00
		CS	1.926,48	TP	0,00	FPV	0,00			TR	1.891,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 34370.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.04.002 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZIATO CON CONTRIBUTO REGIONALE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-72.464,80	EP	0,00
		CP	122,00	PC	122,00	I	122,00			EC	0,00
		CS	122,00	TP	122,00	FPV	72.464,80			TR	0,00
	Cap. 34371.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.04.002 INTERVENTO EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-8.035,20	EP	0,00
		CP	30,00	PC	30,00	I	30,00			EC	0,00
		CS	30,00	TP	30,00	FPV	8.035,20			TR	0,00
	Cap. 34375.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 PROGETTO RIQUALIFICAZIONE SCUOLE - LEGGE 145/2018 ANNO 2022 -PLESSO SCOLASTICO DI VIA PAVESE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	788.652,44	EP	0,00
		CP	788.652,44	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	788.652,44	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 36201.705 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.02.01.09.016 INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO SPORTIVO COMUNALE - STADIO COMUNALE E ALTRI IMPIANTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	1.077,99	EP	0,00
		CP	99.970,00	PC	98.892,01	I	98.892,01			EC	0,00
		CS	99.970,00	TP	98.892,01	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 39205.707 Cod. 08.02.2 Pdc U.2.02.01.09.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 39206.707 Cod. 08.02.2 Pdc U.2.02.01.09.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	29.707,49	EP	0,00
		CP	30.983,04	PC	1.275,55	I	1.275,55			EC	0,00
		CS	30.983,04	TP	1.275,55	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 39602.705 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.000 PARCHI E SERVIZI TUTELA AMBIENTALE: MANUTENZIONE STRAORDINARIA (FINANZIATO CON AVANZO)	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	996,70	EP	0,00
		CP	30.000,00	PC	23.973,00	I	29.003,30			EC	5.030,30
		CS	30.000,00	TP	23.973,00	FPV	0,00			TR	5.030,30
	Cap. 39622.712 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 FONDO AREE VERDI DA DESTINARE A MISURE COMPENSATIVE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E COMPENSAZIONE AMBIENTALE L.R. 12/2005 - ART. 43	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	10.000,00	EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	0,00	I	0,00			EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 38101.712 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA PAVESE E VIA MATTEOTTI	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00	ECP	-28.741,43	EP	0,00
		CP	31.258,57	PC	31.258,57	I	31.258,57			EC	0,00
		CS	31.258,57	TP	31.258,57	FPV	28.741,43			TR	0,00

CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	Cap. 38102.713 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA PAVESE E VIA MATTEOTTI - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO SANZIONI CDS	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.261,67	PC	14.261,67	I	14.261,67	ECP	-7.124,80	EC	0,00
		CS	14.261,67	TP	14.261,67	FPV	7.124,80			TR	0,00
	Cap. 38104.712 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE VIABILITA' VIA MATTEOTTI - CONTRIBUTO AGGIUNTIVO REGIONE LOMBARDIA D.G. 49/2021	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	22.722,00	PC	22.002,00	I	22.002,00	ECP	720,00	EC	0,00
		CS	22.722,00	TP	22.002,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 38105.712 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI, DEI MARCIAPIEDI E DELL'ARREDO URBANO - FINANZIATI CON CONTRIBUTO DELLO STATO - LEGGE 234,c. 407,art.1.	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	9.987,05	I	9.987,05	ECP	12,95	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	9.987,05	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 38109.704 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI - BENI IMMOBILI - ACQUISIZIONI OPERE A SCOMPUTO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	50.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	50.000,00	EC	0,00
		CS	50.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 38127.704 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.04.002 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	20.000,00	PC	19.642,45	I	19.642,45	ECP	357,55	EC	0,00
		CS	20.000,00	TP	19.642,45	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 40480.850 Cod. 12.02.2 Pdc U.2.02.01.01.001 MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO PER SERVIZI SOCIALI - FINANZIATO CON AVANZO LIBERO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	1.000,00	PC	0,00	I	0,00	ECP	1.000,00	EC	0,00
		CS	1.000,00	TP	0,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 40505.0 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATO CON ONERI DI URBANIZZAZIONE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	10.000,00	PC	10.000,00	I	10.000,00	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	10.000,00	TP	10.000,00	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 40506.0 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - FINANZIATO CON AVANZO VINCOLATO	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	14.127,82	PC	14.127,82	I	14.127,82	ECP	0,00	EC	0,00
		CS	14.127,82	TP	14.127,82	FPV	0,00			TR	0,00
	Cap. 40511.703 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 AMPLIAMENTO CIMITERI COMUNALE SERVIZIO NECROSCOPICO CIMITERIALE - FINANZIATO CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	RS	0,00	PR	0,00	R	0,00			EP	0,00
		CP	145.000,00	PC	136.148,81	I	136.148,81	ECP	8.851,19	EC	0,00
		CS	145.000,00	TP	136.148,81	FPV	0,00			TR	0,00

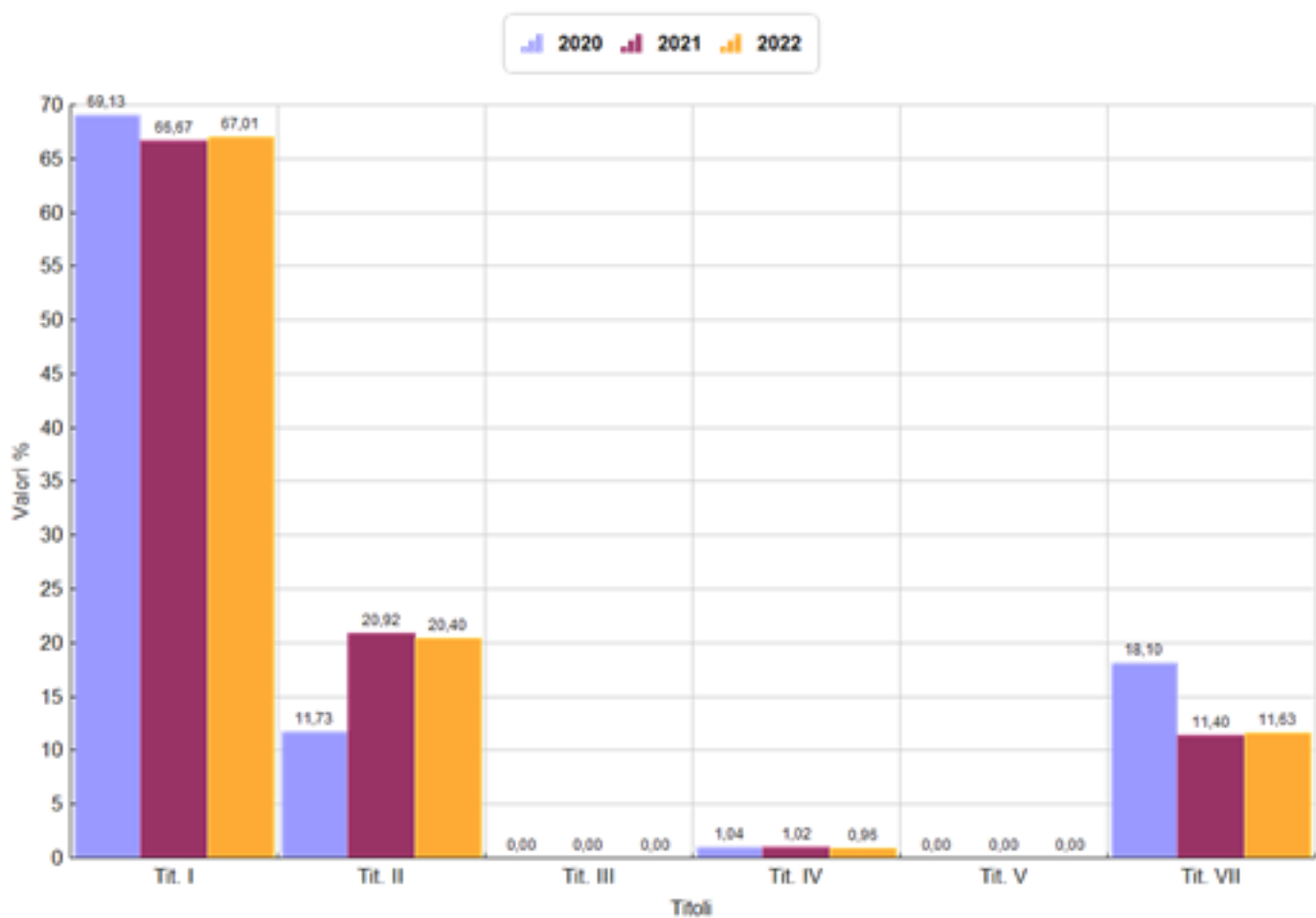
CONTO DEL BILANCIO - GESTIONE DELLE SPESE 2022 - SPESE

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PASSIVI AL 1/1/2022 (RS)		PAGAMENTI IN C/RESIDUI (PR)		RIACCERTAMENTO RESIDUI (R)				RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZI PRECEDENTI (EP=RS-PR+R)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI COMPETENZA (CP)		PAGAMENTI IN C/COMPETENZA (PC)		IMPEGNI (I)		ECONOMIE DI COMPETENZA (ECP=CP-I-FPV)		RESIDUI PASSIVI DA ESERCIZIO DI COMPETENZA (EC= I - PC)	
		PREVISIONI DEFINITIVE DI CASSA (CS)		TOTALE PAGAMENTI (TP=PR+PC)		FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (FPV)				TOTALE RESIDUI PASSIVI DA RIPORTARE (TR=EP+EC)	
	TOTALE GENERALE DELLE SPESE	RS	6.586,90	PR	6.586,90	R	0,00		730.938,95	EP	0,00
		CP	1.353.384,02	PC	383.964,92	I	390.886,22	ECP		EC	6.921,30
		CS	1.359.970,92	TP	390.551,82	FPV	231.558,85			TR	6.921,30

RIEPILOGO SPESE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2022

Descrizione	2020	%	2021	%	2022	%
Titolo I - Spese correnti	1.134.101,49	69,13	1.160.594,61	66,67	1.284.067,54	67,01
Titolo II - Spese in c/capitale	192.369,12	11,73	364.121,77	20,92	390.886,22	20,40
Titolo III - Spese incremento attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV - Spese per rimborso prestiti	17.071,79	1,04	17.700,60	1,02	18.352,57	0,96
Titolo V - Chiusura di anticipazioni tesoriere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII - Spese per servizi per c/terzi	296.996,07	18,10	198.487,18	11,40	222.888,13	11,63
TOTALE	1.640.538,47		1.740.904,16		1.916.194,46	100,00
Disavanzo di amministrazione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale spese	1.640.538,47	100,00	1.740.904,16	100,00	1.916.194,46	100,00

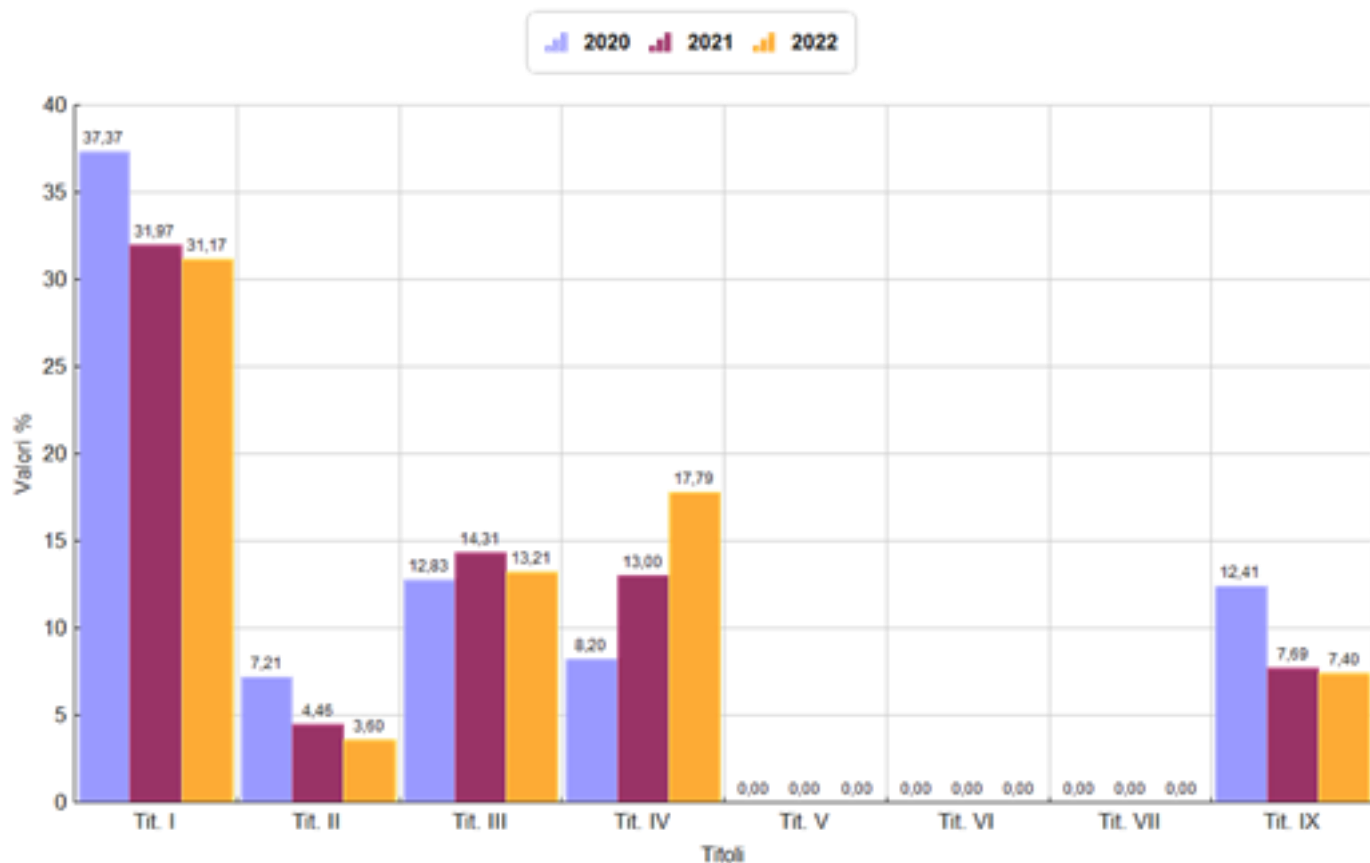
Spese per Titolo Anni 2020 - 2022



RIEPILOGO ENTRATE PER TITOLI CON TREND STORICO - ANNO 2022

Descrizione	2020	%	2021	%	2022	%
Titolo I - Entrate tributarie	894.728,38	37,37	825.031,22	31,97	938.960,93	31,17
Titolo II - Trasferimenti correnti	172.650,65	7,21	115.171,46	4,46	108.528,81	3,60
Titolo III - Entrate extratributarie	307.044,81	12,83	369.261,21	14,31	397.822,01	13,21
ENTRATE CORRENTI	1.374.423,84	57,41	1.309.463,89	50,74	1.445.311,75	47,98
Titolo IV - Entrate in conto capitale	196.331,77	8,20	335.482,14	13,00	536.036,87	17,79
Titolo V - Riduzione Attività finanziaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI - Accensione mutui	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	196.331,77	8,20	335.482,14	13,00	536.036,87	17,79
Titolo VII - Anticipazioni di tesoreria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX - Servizi contro terzi	296.996,07	12,41	198.487,18	7,69	222.888,13	7,40
TOTALE ACCERTAMENTI	1.867.751,68	78,02	1.843.433,21	71,43	2.204.236,75	73,17
Avanzo di amministrazione	340.370,33	14,22	536.197,96	20,78	242.000,67	8,03
FPV di entrata	185.961,71	7,77	201.009,66	7,79	566.147,33	18,79
Totale entrate	2.394.083,72		2.580.640,83		3.012.384,75	

Entrate per Titolo Anni 2020 - 2022



ANALISI FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'[allegato 4/2](#) al [D.Lgs.118/2011](#) per rendere evidente al Consiglio Comunale la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

COMPOSIZIONE PER MISSIONI E PROGRAMMI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO DELL'ESERCIZIO 2022 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO*

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinvia all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
01	MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione									
02	Segreteria generale	38.585,92	17.352,06	2.606,98	0,00	18.626,88	23.321,06	0,00	0,00	41.947,94
03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	4.118,96	3.091,66	0,00	0,00	1.027,30	4.172,27	0,00	0,00	5.199,57
05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.434,42	0,00	0,00	57.434,42
06	Ufficio tecnico	4.703,46	4.462,23	0,00	0,00	241,23	5.438,36	0,00	0,00	5.679,59
07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	700,33	448,55	0,00	0,00	251,78	760,85	0,00	0,00	1.012,63
08	Statistica e sistemi informativi	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
	TOTALE MISSIONE 1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	48.498,67	25.744,50	2.606,98	0,00	20.147,19	91.726,96	0,00	0,00	111.874,15
03	MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza									
01	Polizia locale e amministrativa	1.369,77	619,00	750,77	0,00	0,00	1.185,11	0,00	0,00	1.185,11
	TOTALE MISSIONE 3 Ordine pubblico e sicurezza	1.369,77	619,00	750,77	0,00	0,00	1.185,11	0,00	0,00	1.185,11
04	MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio									
01	Istruzione prescolastica	7.319,78	0,00	0,00	0,00	7.319,78	65.756,02	0,00	0,00	73.075,80
02	Altri ordini di istruzione non universitaria	8.065,20	30,00	0,00	0,00	8.035,20	72.464,80	0,00	0,00	80.500,00
06	Servizi ausiliari all'istruzione	2.508,43	750,78	407,49	0,00	1.350,16	50.603,70	0,00	0,00	51.953,86
	TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio	17.893,41	780,78	407,49	0,00	16.705,14	188.824,52	0,00	0,00	205.529,66
06	MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero									
01	Sport e tempo libero	99.970,00	98.892,01	1.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	99.970,00	98.892,01	1.077,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MISSIONI E PROGRAMMI		Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021	Spese impegnate negli esercizi precedenti e imputate all'esercizio 2022 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Riaccertamento degli impegni di cui alla lettera b) effettuata nel corso dell'esercizio 2022 (cd. economie di impegno)	Quota del fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2021 rinvia all'esercizio 2023 e successivi	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2023 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione all'esercizio 2024 e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Spese impegnate nell'esercizio 2022 con imputazione a esercizi successivi a quelli considerati nel bilancio pluriennale e coperte dal fondo pluriennale vincolato	Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre dell'esercizio 2022
		(a)	(b)	(x)	(y)	(c)=(a)-(b)-(x)-(y)	(d)	(e)	(f)	(g)=(c)+(d)+(e)+(f)
08	MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa									
02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	30.983,04	1.275,55	29.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	30.983,04	1.275,55	29.707,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente									
02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	30.000,00	29.003,30	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	30.000,00	29.003,30	996,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità									
05	Viabilità e infrastrutture stradali	190.000,00	63.904,12	357,55	0,00	125.738,33	260.495,03	0,00	0,00	386.233,36
	TOTALE MISSIONE 10 Trasporti e diritto alla mobilità	190.000,00	63.904,12	357,55	0,00	125.738,33	260.495,03	0,00	0,00	386.233,36
12	MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia									
05	Interventi per le famiglie	2.432,44	2.042,39	0,00	0,00	390,05	1.372,35	0,00	0,00	1.762,40
09	Servizio necroscopico e cimiteriale	145.000,00	136.148,81	8.851,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE MISSIONE 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	147.432,44	138.191,20	8.851,19	0,00	390,05	1.372,35	0,00	0,00	1.762,40
	Totale generale	566.147,33	358.410,46	44.756,16	0,00	162.980,71	543.603,97	0,00	0,00	706.584,68

Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO				IMPORTO	
D	14511		2019	14511	__/__/__	contributi cpdel + inadel stipendi 2019	14511	4	2021
		RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-1,91	
D	11212	0099	2021	112	20/12/2021	f.do incentivi funzioni tecniche anno 2021 (differenza)	11212	12	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-2.606,98	
D	13111		2021	13111	__/__/__	CONTRIBUTI CPDEL - TFR STIPENDI ANNO 2021	13111	4	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-368,07	
D	131111		2020	131111	__/__/__	contributi CPDEL + F.DO TFR - INAIL - ANNO 2020	13111	4	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-382,70	
D	14502		2020	14502	__/__/__	CONTRIBUTI CPDEL + INADEL - ANNO 2020	14502	4	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-56,94	
D	14511		2020	14511	__/__/__	CONTRIBUTI CPDEL + INADEL -ANNO 2020	14511	4	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza				-350,55	
D	D0160	4	2021	160	03/08/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO BESANA": AFFIDAMENTO INCARICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI REANI-PEZZINI-VALENTE -CUP C59J21017270001 - CIG 8755984294-	36201	705	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-0,01	
D	D0160	6	2021	160	03/08/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO BESANA": AFFIDAMENTO INCARICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI REANI-PEZZINI-VALENTE -CUP C59J21017270001 - CIG 8755984294-	36201	705	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-1.034,03	
P	D0160	1	2021	160	03/08/2021	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO BESANA": AFFIDAMENTO INCARICO RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROFESSIONISTI REANI-PEZZINI-VALENTE -CUP C59J21017270001 - CIG 8755984294-	36201	705	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-43,93	
D	D0107	1	2022	107	01/06/2022	"LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE "MARIO BESANA"" -CUP C59J21017270001 - CIG 8875992C4D-: APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	36201	705	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-0,02	
D	D0060	1	2022	60	08/03/2022	ACCORDO QUADRO PER "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA" -CUP: C57H21006070004 - CIG: Z73339074C-: AFFIDAMENTO ALLA DITTA EURO SIGNAL SRL E APPROVAZIONE 1° CONTRATTO ATTUATIVO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO QUADRO.	38127	704	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-306,55	
P	D0252	2	2021	252	10/12/2021	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE "LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA" -CUP: C57H21006070004 - CIG: Z73339074C-: AFFIDAMENTO DIRETTO EX DL 76/2020 SEMPLIFICAZIONE CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.120/2020 S.	38127	704	2022
	G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato				-51,00	
P	D0262	1	2021	262	15/12/2021	RECUPERO DI UNITA' ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RTP MOTTA ROBERTO RATTENGI GIANLUCA - CUP C59J21022000006 - CIG Z1933C702B-	39206	707	2022

Dettaglio economie su FPV - Anno 2022

		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-22.072,90		
D	D0262	1	2021	262	15/12/2021	RECUPERO DI UNITA' ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RTP MOTTA ROBERTO RATTEGNI GIANLUCA - CUP C59J21022000006 - CIG Z1933C702B-	39206	707	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-3.879,01		
D	D0262	2	2021	262	15/12/2021	RECUPERO DI UNITA' ABITATIVE ADIBITE A SERVIZI ABITATIVI PUBBLICI (SAP) NON ASSEGNABILI PER CARENZE MANUTENTIVE: AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE A RTP MOTTA ROBERTO RATTEGNI GIANLUCA - CUP C59J21022000006 - CIG Z1933C702B-	39206	707	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo vincolato			-3.755,58		
P	D0250	1	2021	250	10/12/2021	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE"-CUP: C57H21006080004 - CIG: Z0933B3EDA-: AFFIDAMENTO DIRETTO EX DL 76/2020 SEMPLIFICAZIONE CONVERTITO CON MODIFICHE DALLA L. N.120/2020 S.	39602	705	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-602,69		
D	D0045	1	2022	45	08/02/2022	ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE "LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO COMUNALE"-CUP: C57H21006080004 - CIG: Z0933B3EDA-: AFFIDAMENTO ALLA DITTA MANINIFIORI PIANTE E GIARDINI S.A.S. DI MANINI EZIO E C. ED APPROVAZIONE D	39602	705	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Insussistenza			-394,01		
P	D0267	1	2021	267	21/12/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTO B -CUP C54E21001920004 - CIG 9020373747-: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE	40511	703	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-22,30		
P	D0267	1	2021	267	21/12/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO COMUNALE LOTTO B -CUP C54E21001920004 - CIG 9020373747-: APPROVAZIONE DOCUMENTAZIONE DI GARA E DETERMINA A CONTRARRE	40511	703	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-8.504,69		
D	D0196	3	2021	196	11/10/2021	LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMIETRO COMUNALE LOTTO B: INCARICO PROFESSIONALE A RTP PLEBA - MUTTI - TIMO. - CUP C54E21001920004-CIG Z2532DC63F-	40511	703	2022	
		G	RIAC22	31/12/2022	Economia di spesa destinata ad avanzo libero			-324,20		

Totale anni precedenti	-1,91
Totale esercizio corrente	-44.756,16
Totale	-44.758,07

Entrate

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO					IMPORTO
							Totale Entrate	0,00	

Spese

T	CODICE	SUB	ANNO IMP.	N. ATTO	DATA	DESCRIZIONE	CAP.	ART	ANNO CAP.
	TIPO ATTO	ATTO	DATA ATTO	DESCRIZIONE ATTO					IMPORTO
							Totale Spese	0,00	
							Tot. Entrate - Spese	0,00	

ANALISI DELL'INDEBITAMENTO DELL'ENTE

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL.

ANALISI DEBITI FUORI BILANCIO

L'ente ha provveduto nel corso del 2022 al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 5.725,20 di parte corrente.

ANALISI ASSETTO PARTECIPAZIONI DELL'ENTE

Il TU sulle partecipate il d.lgs. 175/2016 all'art. 22 prevede che le società a controllo pubblico assicurano il massimo della trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati conseguiti.

Per effetto della legge n. 189 del 4.12.2008, con la quale il termine di approvazione del rendiconto, in precedenza fissato al 30 giugno, è stato anticipato al 30 aprile, risulta di fatto impossibile il rispetto della prescrizione se non rinviando al consolidato che sarà approvato entro il 30 settembre e riportando qui in questa sede la partecipazione del Comune di COMUNE DI OZZERO nelle società al 31 dicembre 2022 come del resto richiesto dall'art 11 del D.LGS. 111/2011 con l'indicazione degli indirizzi internet ai sensi dell'art. 227 del D.LGS. 267/2000.

		COMUNE DI OZZERO		
		CAP HOLDING SPA 0,000000033%		
AMIAQUE SRL			PAVIA ACQUE SCARL	
ROCCA BRIVIO SFORZA SRL IN LIQUIDAZIONE				
NEUTALIA S.R.L.				
ZEROC S.P.A.				

ANALISI SERVIZI A DOMANDA

Si attesta che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno del 18/2/2013, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2021 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2022, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

(Nel caso in cui non sussistano tali condizioni occorre riportare per i servizi suddetti la percentuale di copertura dei costi realizzata tenendo conto dei minimi previsti: servizi a domanda individuale 36%, acquedotto 80% e smaltimento rifiuti dal 70 al 100%).

Si riportano di seguito un dettaglio dei proventi e dei costi dei servizi a domanda individuale (da compilare solo se sono stati predisposti conti economici di dettaglio dei servizi).

TABELLA DI DETTAGLIO DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

COMUNE DI OZZERO
Ufficio di Ragioneria
Allegati al Bilancio di Previsione

COMUNE DI OZZERO
Città metropolitana di Milano

SERVIZIO	ENTRATE	SPESE	DIFFERENZA ATTIVA/PASSIVA	COPERTURA COSTO%	DIFF.MEDIA PER ABITANTE AL 31/12/2022 n° 1399
1 AREA ASSISTENZIALE E SOCIALE					
Servizio Asilo Nido	€ 4639,94,	€ 7104,72,	-€ 2464,78,	65,31%	-€ 1,76,
0	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -
Trasporto anziani	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -
Pasti Anziani	€ 3438,,	€ 6648,61,	-€ 3210,61,	51,71%	-€ 2,29,
Totale	€ 8077,94,	€ 13753,33,	-€ 5675,39,	58,73%	-€ 4,06,
2 AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE					
Fiere attrezzate	-	-	-	-	0
Mattatoi	-	-	-	-	0
Pesa Pubblica	-	-	-	-	0
Totale	-	-	-	-	0
3 AREA CULTURA,ISTRUZIONE,SPETTACOLI					
Corsi extrascolastici	€ 12809,,	€ 38021,76,	-€ 25212,76,	33,69%	-€ 18,02,
Mense scolastiche	€ 65593,62,	€ 103511,4,	-€ 37917,78,	63,37%	-€ 27,1,
Teatri, spettacoli	-	-	-	-	-
Totale	€ 78402,62,	€ 141533,16,	-€ 63130,54,	55,40%	-€ 45,13,
4 AREA TEMPO LIBERO,SPORT					
Impianti sportivi	-	-	-	0,00%	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -
	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -
Totale	€ -	€ -	€ -	0,00%	€ -
Totale Generale	€ 86480,56,	€ 155286,49,	-€ 68805,93,	55,69%	-€ 49,18,

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO

Indicatori sintetici

Rendiconto esercizio 2022

TIPOLOGIA INDICATORE		DEFINIZIONE	VALORE INDICATORE 2022 (percentuale)
1	Rigidità strutturale di bilancio		
1,1	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)	31,08%
2	Entrate correnti		
2,1	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	94,26%
2,2	Incidenza degli accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale accertamenti primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	87,09%
2,3	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") / Stanziamenti iniziali di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	68,77%
2,4	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") / Stanziamenti definitivi di competenza dei primi tre titoli delle Entrate	63,54%
2,5	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni iniziali di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui dei primi tre titoli di entrata / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	48,83%
2,6	Incidenza degli incassi correnti sulle previsioni definitive di parte corrente	Totale incassi c/competenza e c/residui primi tre titoli di entrata / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	48,90%

2,7	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") / Stanziamenti iniziali di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	35,32%
2,8	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") / Stanziamenti definitivi di cassa dei primi tre titoli delle Entrate	35,37%
3 Anticipazioni dell'Istituto tesoriere			
3,1	Utilizzo medio Anticipazioni di tesoreria	Sommatoria degli utilizzi giornalieri delle anticipazioni nell'esercizio / (365 x max previsto dalla norma)	0,00%
3,2	Anticipazione chiuse solo contabilmente	Anticipazione di tesoreria all'inizio dell'esercizio successivo / max previsto dalla norma	0,00%
4 Spese di personale			
4,1	Incidenza della spesa di personale sulla spesa corrente	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 il Macroaggregato 1.1) / (Impegni Spesa corrente – FCDE corrente + FPV concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	38,74%
4,2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale Indica il peso delle componenti afferenti la contrattazione decentrata dell'ente rispetto al totale dei redditi da lavoro	Impegni (pdc 1.01.01.004 + 1.01.01.008 "indennità e altri compensi al personale a tempo indeterminato e determinato" + pdc 1.01.01.003 + 1.01.01.007 "straordinario al personale a tempo indeterminato e determinato" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV di entrata concernente il Macroaggregato 1.1) / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	12,51%
4,3	Incidenza spesa personale flessibile rispetto al totale della spesa di personale Indica come gli enti soddisfano le proprie esigenze di risorse umane, mixando le varie alternative contrattuali più rigide (personale dipendente) o meno rigide (forme di lavoro flessibile)	Impegni (pdc U.1.03.02.010.000 "Consulenze" + pdc U.1.03.02.12.000 "lavoro flessibile/LSU/Lavoro interinale" + pdc U.1.03.02.11.000 "Prestazioni professionali e specialistiche") / Impegni (Macroaggregato 1.1 "Redditi di lavoro dipendente" + pdc U.1.02.01.01.000 "IRAP" + FPV in uscita concernente il Macroaggregato 1.1 – FPV in entrata concernente il Macroaggregato 1.1)	3,74%

4,4	Spesa di personale procapite (Indicatore di equilibrio dimensionale in valore assoluto)	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 il Macroaggregato 1.1) / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	304,14
5 Esternalizzazione dei servizi			
5,1	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	10,73%
6 Interessi passivi			
6,1	Incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti	Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi" / Accertamenti primi tre titoli delle Entrate ("Entrate correnti")	0,18%
6,2	Incidenza degli interessi passivi sulle anticipazioni sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.04.000 "Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
6,3	Incidenza interessi di mora sul totale della spesa per interessi passivi	Impegni voce del pdc U.1.07.06.02.000 "Interessi di mora" / Impegni Macroaggregato 1.7 "Interessi passivi"	0,00%
7 Investimenti			
7,1	Incidenza investimenti sul totale della spesa corrente e in conto capitale	Impegni (Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" + Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti") / totale Impegni Tit. I + II	23,34%
7,2	Investimenti diretti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" / popolazione residente al 1° gennaio (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	277,62
7,3	Contributi agli investimenti procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregato 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	0,00

7,4	Investimenti complessivi procapite (in valore assoluto)	Impegni per Macroaggregati 2.2 "Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni" e 2.3 "Contributi agli investimenti" / popolazione residente (al 1° gennaio dell'esercizio di riferimento o, se non disponibile, al 1° gennaio dell'ultimo anno disponibile)	277,62
7,5	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")](9)	3,10%
7,6	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")](9)	0,00%
7,7	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")](9)	0,00%

8 Analisi dei residui

8,1	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	90,80%
8,2	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	100,00%
8,3	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%
8,4	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	40,44%
8,5	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	66,10%
8,6	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%

9 Smaltimento debiti non finanziari

9,1	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")	84,17%
9,2	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")	80,59%
9,3	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)]	46,12%
9,4	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)]	96,80%
9,5	Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti (<i>di cui al comma 1, dell'articolo 9, DPCM del 22 settembre 2014</i>)	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, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento	-21,00
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)	23,66%

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 1, 2 e 3	1,45%
10,4	Indebitamento procapite (in valore assoluto)	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)	42,06
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)	41,48%
11,2	Incidenza quota libera in c/capitale nell'avanzo	Quota libera in conto capitale dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (6)	0,00%
11,3	Incidenza quota accantonata nell'avanzo	Quota accantonata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (7)	44,28%
11,4	Incidenza quota vincolata nell'avanzo	Quota vincolata dell'avanzo/Avanzo di amministrazione (8)	14,24%
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 fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo I e titolo II	0,34%
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 <i>(Per il FPV riferirsi ai valori riportati nell'allegato del rendiconto concernente il FPV, totale delle colonne a) e c)</i>	71,21%
------	------------------	--	--------

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 / Totale accertamenti primi tre titoli delle entrate <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	15,42%
15,2	Incidenza partite di giro e conto terzi in uscita	Totale impegni Uscite per conto terzi e partite di giro / Totale impegni del titolo I della spesa <i>(al netto delle operazioni riguardanti la gestione della cassa vincolata)</i>	17,36%

Analisi della Tempestività dei Pagamenti

ATTESTAZIONE TEMPI DI PAGAMENTO

ai sensi dell'art. 41 della legge 89/2014

Indicatore della tempestività dei pagamenti
(art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013)

Periodo di riferimento	TERMINI DI PAGAMENTO (previsti dall'art. 4 del D.Lgs. 231/2002)	MEDIA PONDERATA DELLA TEMPISTICA DEI PAGAMENTI (art.9 DPCM 22/09/2014)
ANNO 2022	30	-21 gg