



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 230 del 30.12.2021

COPIA

Oggetto: Approvazione del Referto del Controllo di gestione - anno 2020

L'anno duemilaventuno il giorno trenta del mese di dicembre, in Sestu, nella sede comunale, alle ore 16:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

SECCI MARIA PAOLA	SINDACO	A
ANNIS ILARIA	ASSESSORE	P
ARGIOLAS ROBERTA	ASSESSORE	P
BULLITA MASSIMILIANO	ASSESSORE	P
MELONI EMANUELE	ASSESSORE	P
RECCHIA ROBERTA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 4 Totale assenti n. 2

Assiste alla seduta il Segretario Generale MARCELLO MARCO.

Assume la presidenza BULLITA MASSIMILIANO in qualità di Vicesindaco.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che il Decreto Legislativo 10 ottobre 2012, n. 174, ha introdotto importanti modifiche nel Testo Unico Enti Locali 267/2000, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'art.147, 147-bis, ter, quater, quinque;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12/07/2016, aente ad oggetto "Approvazione "Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei controlli interni del Comune di Sestu", con la quale questa amministrazione disciplina il sistema dei controlli interni secondo i criteri dettati dagli articoli 147 e seguenti del T.U.E.L., così come modificati dal D.L. n. 174/2012;

Atteso che:

- l'art.148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (periodicità introdotta dall'art.33 D.L.91/2014), nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale;

- l'art.197 del TUEL disciplina le modalità del controllo di gestione al fine di garantire e verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi , la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, la qualità e quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi;

- nell'ambito della propria autonomia regolamentare ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare il controllo e nello specifico per il controllo di gestione individua l'ambito di applicazione, gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti in riferimento ai singoli servizi e centri di costo;

Dato atto la gestione 2020 è stata ripartita tra i centri di costo e di responsabilità, e che gli indicatori individuati con riferimento a ciascun centro di costo sono stati comunicati dai rispettivi responsabili dei centri di costo, unitamente ai valori da questi assunti nel corso della gestione 2020;

Visto il Referto del controllo di gestione 2020 esercitato sui succitati centri di costo contenente anche la verifica dello stato di attuazione delle missioni e dei programmi, e allegato alla presente per farne parte integrale sostanziale;

Visto il "Regolamento del sistema di controlli interni";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e i compiti degli organi gestionali;

Acquisiti, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000, i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che si riportano in calce;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000;

Con votazione unanime,

DELIBERA

1. Di dare atto che la gestione 2020 è stata ripartita tra i centri di costo e di responsabilità oggetto di monitoraggio come riportato nella referto allegato alla presente;
2. Di dare atto che si è proceduto all'ulteriore verifica sullo stato di attuazione delle missioni e programmi, riportata per completezza del medesimo referto di cui sopra;
2. Di dare atto che gli indicatori individuati con riferimento a ciascun centro di costo sono stati comunicati dai rispettivi responsabili dei centri di costo, unitamente ai valori da questi assunti nel corso della gestione 2020;
3. Di dare atto che è stata effettuata la ricognizione sullo stato di attuazione delle missioni e programmi al 31/12/2020;
4. Di approvare gli esiti del controllo di gestione anno 2020, documentati dal referto, allegato e integrante la presente deliberazione (allegato A);
5. Di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di trasmettere il Referto del controllo di gestione 2020 a tutti i soggetti competenti, destinatari del medesimo ai sensi degli artt 198 e 198 bis del TUEL ;
6. Di dichiarare, con separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 30/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI
F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 30/12/2021

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.TO MASSIMILIANO BULLITA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2021 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **31/12/2021** al **15/01/2022** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 31/12/2021, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 15/01/2022

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO MARCO MARCELLO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 31.12.2021

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE



COMUNE DI SESTU

CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

REFERTO DEL CONTROLLO

DI GESTIONE ANNO 2020

EVOLUZIONE NORMATIVA E FONDAMENTI DEL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli per molti anni è stato incentrato sui controlli preventivi di legittimità effettuato da organismi esterni (Corte dei Conti).

Il D.LGS. 30 luglio 1999 n. 286 ha introdotto il sistema di controllo interno, affidando all'ente la maggior parte delle verifiche in ordine allo svolgimento dell'azione amministrativa. Più precisamente il decreto ha individuato quattro tipi di controllo interno: il controllo di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, la valutazione della dirigenza e il controllo strategico.

Una nuova disciplina dei controlli interni è stata introdotta nel 2000, nell'ambito dell'emanazione del Testo Unico degli Enti locali. La normativa del TUEL è stata integrata da alcune disposizioni contenute nel D.LGS.

n. 150/2009 e nel D.lgs. 30 giugno 2011 n. 123 che ha abrogato parzialmente il D.lgs. 286/1999.

Da ultimo il D.L. 174/2012 convertito nella L.n.213 del 7/12/2012 che ha introdotto importanti modifiche nel T.U degli enti locali, tali da ridisegnare il sistema dei controlli interni in esso contenuti, così come previsti ed integrati dall'articolo 147, 147-bis,ter, quater, quinquies.

D.L. 174/2012

Il D.L. 174/2012 ha ridisegnato in modo complessivo il sistema dei controlli interni. Non solo sono state confermate le indicazioni contenute nel TUEL, ma lo stesso Testo Unico è stato novellato inserendo una disciplina specifica in relazione a ciascun controllo aggiungendo a quelli già contemplati nella vecchia normativa due nuovi tipi di controllo:

Verifica delle
Società Partecipate

Controllo sugli
equilibri finanziari

VERIFICA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

(D.L. 174/2012 - art.147-quater TUEL)

Ciascun Ente, secondo le proprie specifiche particolarità che lo caratterizzano deve controllare e monitorare le relazioni con le partecipate al fine di verificare l'andamento della gestione delle stesse. L'amministrazione deve definire preventivamente gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri quantitativi e qualitativi, deve verificare i rapporti finanziari con l'ente, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizi, la qualità dei servizi e il rispetto di legge sui vincoli di finanza pubblica.

Tale controllo è imposto solo agli enti superiori a 15.000 abitanti e non si applicano alle società quotate e a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile.

CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

(D.L. 174/2012 - art.147-quinquies TUEL)

Al fine di perseguire lo scopo del rafforzamento dei controlli finanziari, il legislatore ha previsto una nuova tipologia di controllo diretta a verificare in via continuativa il permanere degli equilibri finanziari.

Nell'ambito del Regolamento di contabilità e del Regolamento dei controlli interni ciascun ente è tenuto a disciplinare tale controllo al fine di consentire il monitoraggio periodico della gestione finanziaria coinvolgendo il Responsabile del Servizio finanziario, gli organi di direzione politica e amministrativa e l'Organo di Revisione. Tale tipo di controllo è oggetto anche di un controllo esterno effettuato dal Ministero dell'Economia- Ragioneria Generale dello Stato con il monitoraggio dell'andamento della spesa pubblica e nel rispetto dei limiti finanziari tramite la verifica del Patto di stabilità interno fino all'anno 2015. Dal 2016 il Patto di stabilità è stato sostituito da una verifica dei nuovi vincoli di pareggio del Bilancio per competenza estendendo tale obbligo a tutti gli enti locali senza alcuna esclusione.

CONTROLLO SULLA QUALITÀ DEI SERVIZI EROGATI

L'art. 147 del D.L. 174/2012 con riferimento al controllo sulla qualità dei servizi erogati, pur non dedicando uno specifico articolo al tema, ha previsto che il sistema di controllo interno è diretto a garantire il controllo sulla qualità dei servizi erogati, sia direttamente, sia mediante organismi gestionali esterni, con l'impiego di metodologie dirette a misurare la soddisfazione degli utenti esterni e interni dell'ente (solo per gli enti con popolazione superiore a 15000 abitanti).

Viene richiesto di garantire il controllo sulla qualità dei servizi in generale e la sua "misurazione" individuando in maniera specifica e preventiva i relativi standard inserendolo in un sistema di "programmazione-controllo"; Viene richiesta l'applicazione di sistemi di monitoraggio e di rilevazione che tengano conto della tipicità dei bisogni e delle esigenze di trasparenza e integrità dell'azione amministrativa.

FINALITÀ DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

L'art. 148 del TUEL stabilisce che le sezioni giurisdizionali della corte dei conti con cadenza annuale (nuovo periodicità introdotta dall'art. 33 D.L. 91/2014), nell'ambito del controllo di legittimità e regolarità delle gestioni, verificano il funzionamento dei controlli interni ai fini del rispetto delle regole contabili e dell'equilibrio di bilancio di ciascun ente locale.

A tale fine, il sindaco, relativamente ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, o il presidente della provincia, avvalendosi del direttore generale, quando presente, o del segretario negli enti in cui non è prevista la figura del direttore generale, trasmette annualmente alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti un referto sul sistema dei controlli interni, adottato sulla base delle linee guida (Deliberazione n. 6/Sez. Aut/2016/INPR); il referto è, altresì inviato al Presidente del consiglio comunale o provinciale.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTROLLI INTERNI

Al fine di rendere maggiormente responsabili gli Enti locali in ordine all'importanza del sistema dei controlli interni e la necessità di addivenire ad un'adeguata regolamentazione in relazione alle dimensioni e alle caratteristiche proprie dell'ente, si è previsto l'obbligo di approvare in Consiglio un apposito regolamento dei controlli interni entro il 10 gennaio del 2013 con conseguente comunicazione dell'avvenuta disciplina al Prefetto ed alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

In sintesi il regolamento dei controlli interni disciplina l'organizzazione, gli strumenti e le modalità di svolgimento dei controlli interni in attuazione dell'art. 3 del D.L. 174/2012 convertito nella Legge n. 213/2012 dell'ente.

STRUTTURA ED ELEMENTI ESSENZIALI DEL REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI DELL'ENTE

La struttura del regolamento dei controlli:

Principi generali:

oggetto del controllo, sistema dei controlli interni, i soggetti che ne fanno parte, la tipologia dei controlli e le finalità dei controlli;

Controllo di regolarità amministrativa e contabile:

controlli preventivi e successivo di regolarità degli atti a garantire la legittimità, la conformità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Controllo di gestione:

oggetto del controllo, l'ambito di applicazione e in particolare gli obiettivi e il monitoraggio dei procedimenti;

Controllo strategico:

inteso a verificare lo stato di attuazione dei programmi, assicurando lo stesso attraverso metodologie finalizzate alla rilevazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti, agli aspetti economico- finanziari dei risultati ottenuti, dei tempi di realizzazione;

Controllo sugli equilibri economico-finanziari:

svolto sotto la direzione e coordinamento del Responsabile del Servizio finanziario e la vigilanza dell'Organo di Revisione;

Controlli sulle società partecipate non quotate:

l'ente stabilisce preventivamente gli obiettivi gestionali a cui devono tendere le società e gli standard qualitativi e quantitativi dei servizi erogati.

CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è finalizzato a:

- Accertare il rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti dell'Ente;
- Verificare la correttezza e la regolarità delle procedure;
- Analizzare la correttezza formale nella redazione dell'atto;
- Sollecitare l'esercizio del potere di autotutela del Responsabile del Servizio ove vengono ravvisate patologie;
- Migliorare la qualità degli atti amministrativi;
- Indirizzare l'attività amministrativa verso percorsi standardizzati che garantiscano massima imparzialità;
- Attivare procedure omogenee e standardizzate per l'adozione di determinazione di identica tipologia;
- Costruire un sistema di regole condivisi per migliorare l'azione amministrativa;
- Collaborare con le singole strutture per l'impostazione e il continuo aggiornamento delle procedure

LE MODALITÀ DEL CONTROLLO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

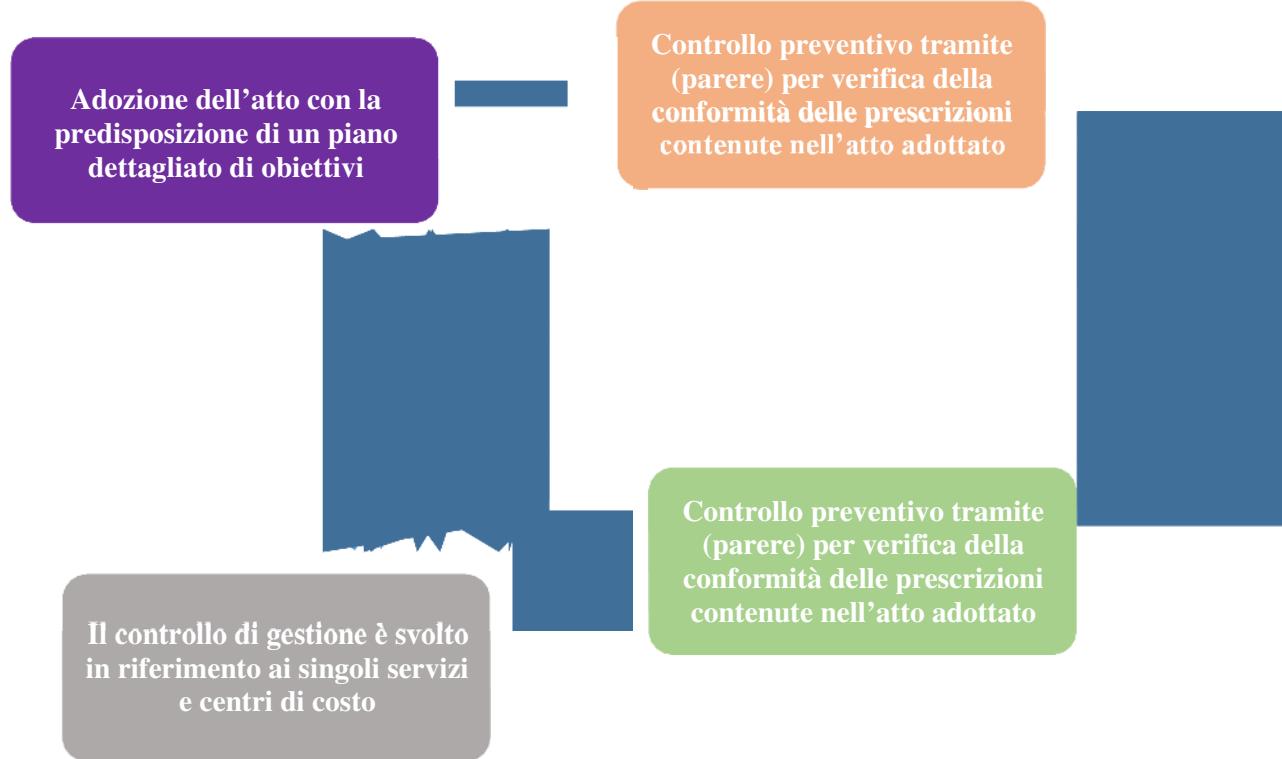
Nell'ambito della propria autonomia regolamentare, ciascun Ente individua modalità e strumenti adeguati ad esercitare tale tipo di controllo.

Ad esempio possono essere previste delle schede con standard predefiniti con indicazione sintetica di irregolarità o conformità rilevate.

Per STANDARD PREDEFINITI possono essere individuati i seguenti INDICATORI:

- Regolarità delle procedure;
- Rispetto dei tempi;
- Correttezza formale nei provvedimenti emessi;
- Affidabilità dei dati riportati nei provvedimenti;
- Rispetto della normativa sulla privacy;
- Rispetto della normativa anticorruzione D.L. 190/2012;
- Rispetto della normativa e dei regolamenti in generale;
- Conformità al programma di mandato; DUP (P.E.G) e piano delle performance, atti di programmazione, circolari interne, atti di indirizzo, etc.

IL CICLO DEI CONTROLLI



Sistemi ed esiti dei controlli interni del Comune di Sestu

Con delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 2/07/2016 è stato approvato il nuovo Regolamento per la disciplina del sistema integrato dei Controlli interni in applicazione degli articoli 147 e seguenti del D.Lgs 267/2000, come integrato e modificato dal D.L. 174/2012, convertito nella L.7/12/2012 n. 213. Il sistema dei controlli interni si compone del:

- Controllo Strategico
- Controllo di Gestione
- Controllo di Regolarità Amministrativa e contabile
- Controllo sugli equilibri di bilancio
- Controllo sulle società partecipate
- Controllo sulla qualità dei servizi erogati
- Valutazione dei Responsabili di Settore

Partecipano all'organizzazione dei controlli interni il Segretario comunale, i Responsabili di Settore e l'unità di controllo di cui all'art. 42 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. A tal fine con deliberazione della Giunta n. 13 del 21/7/2016, è stata costituita l'apposita unità organizzativa preposta all'esercizio dei controlli, costituita dai Responsabili di Settore, e dal Segretario Generale cui è stata affidata la direzione e il coordinamento dell'unità organizzativa. Il sistema dei controlli è attuato nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione.

I PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 196 - *Controllo di gestione.*

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal presente titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilità.
2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

PRINCIPI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

Garantire la realizzazione degli obiettivi programmati tramite il controllo strategico e il controllo di gestione

Garantire la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche tramite il controllo di gestione; garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica

T.U.E.L. 267/2000 - Articolo 197 - Modalità del controllo di gestione.

1. Il controllo di gestione, di cui all'art. 147, comma 1, lettera b), ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale delle province, dei comuni, delle Comunità montane, delle unioni dei comuni e delle città metropolitane ed è svolto con una cadenza periodica definita dal regolamento di contabilità dell'ente.
2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
 - a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
 - b) rilevazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonché rilevazione dei risultati raggiunti;
 - c) valutazione dei dati predetti in rapporto al piano degli obiettivi al fine di verificare il loro stato di attuazione e di misurare l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione intrapresa.
3. Il controllo di gestione è svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e della economicità dell'azione amministrativa è svolta rapportando le risorse acquisite ed i costi dei servizi, ove possibile per unità di prodotto, ai dati risultanti dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi degli enti locali di cui all'art. 228, comma 7.

LE MODALITÀ E LE FASI DEL CONTROLLO DI GESTIONE

1° fase

Predisposizione obiettivi dettagliati controllo strategico e di gestione



2° fase

Rilevazione costi/proventi e dei risultati raggiunti tramite il controllo di gestione e il controllo strategico



3° fase

Valutazione dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi e rilevazione degli stessi in termini di efficacia, efficienza ed economicità tramite il controllo di gestione, il controllo strategico e il controllo e valutazione del personale

Articolo 198 - Referto del controllo di gestione.

1. La struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo agli amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinché questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento della gestione dei servizi di cui sono responsabili.

Articolo 198 bis - Comunicazione del referto (Legge 191 del 30 luglio 2004)

1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo 198, anche alla Corte dei conti.

Il processo del controllo gestionale può essere inteso quale serie di operazioni svolte da una pluralità di soggetti, coinvolti a vari livelli, per conseguire un fine fissato a priori.

OBIETTIVI:

La fissazione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire trova formulazione nei documenti di programmazione quali il programma di governo politico, il DUP ed il bilancio preventivo.

Per quanto riguarda la dirigenza ed i responsabili gli obiettivi trovano riscontro nel PEG e nel Piano delle Performances.

RILEVAZIONE COSTI/PROVENTI E RISULTATI RAGGIUNTI:

La rilevazione è stata effettuata nelle seguenti due fasi

- Individuazione centri di costo, definizione degli indicatori per ciascun centro di costo, rilevazione dei dati;
- Monitoraggio Risorse Finanziarie.

Le due schede seguenti espongono i risultati delle fasi suddette.

Il 2018 è il primo anno di analisi dei centri di costo come riportati e le analisi e le valutazioni risentono di carenza di dati comparabili di anni precedenti in quanto si è potuto operare una comparazione col solo anno 2016. La continuità dell'analisi dei dati e degli indicatori potrà fornire col tempo maggiori elementi e spunti di analisi potenziando lo strumento del controllo di gestione.

SCHEMA
CENTRI DI COSTO

ANNO 2020

MONITORAGGIO
INDICATORI

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Organi Istituzionali

1.0.0.0 Organi Istituzionali

L'attività del servizio è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali; in particolare coordina le attività delle Commissioni Consiliari, assiste la Presidenza del Consiglio Comunale. Il servizio supporta l'ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale in tutte le sue attività, programmando con il Presidente i lavori del Consiglio Comunale. Inoltre fornisce assistenza e collaborazione diretta al Segretario Generale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
101	Quantitativo	N. SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE	92	89	85	68	-20,00%
102	Quantitativo	N. SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	14	21	21	20	-4,76%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Risorse umane

2.0.0.0 Risorse umane

Attività afferenti a gestione amministrativa-giuridica-contabile delle risorse umane per tutto il Comune e la corretta applicazione dei vari istituti disciplinati dai CCNL.
Svolgimento di tutti i processi di gestione del personale dipendente.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
201	Quantitativo	NUMERO DI DIPENDENTI	91	87	86	88	2,33%
202	Quantitativo	GIORNATE/UOMO DI FORMAZIONE	1	2	1,83	1,52	-16,94%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Segreteria generale

3.0.0.0 Segreteria generale

L'attività è finalizzata a garantire l'esercizio delle funzioni sia degli organi di governo, Sindaco, Giunta e Consiglio, sia degli Amministratori locali, coordinando le attività di governo e le attività di gestione.

Cura la tenuta del repertorio degli atti collegiali di competenza della Giunta e del Consiglio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
301	Quantitativo	N. DELIBERE GIUNTA COMUNALE	264	283	240	201	-16,25%
302	Quantitativo	N. DELIBERE CONSIGLIO COMUNALE	44	65	58	67	15,52%
303	Quantitativo	N. ORDINANZE SINDACALI	104	193	195	179	-8,21%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Gestione economica e finanziaria

4.0.0.0 Gestione economica e finanziaria

Attiene alla gestione contabile ed al controllo delle risorse economiche e finanziarie del

Comune. Nell'ambito di tale attività, vengono gestiti i principali seguenti processi:

- predisposizione, variazione e rendicontazione degli strumenti di programmazione e del bilancio di previsione;
- gestione finanziaria ed adempimenti fiscali;
- gestione dell'indebitamento;
- definizione obiettivi e monitoraggio dei nuovi vincoli di finanza pubblica legati al pareggio dibilancio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
401	Quantitativo	NUMERO DI MANDATI	13.251	10.070	13.414	14.098	5,10%
402	Quantitativo	NUMERO DI REVERSALI	8.315	8.036	8.459	7.159	-15,37%
403	Quantitativo	N. DETERMINA DIRIGENZIALI VISIONATE	1.703	872	985	1.575	59,90%
404	Quantitativo	N. FATTURE REGISTRATE	2.948	1.987	2.042	2.084	2,06%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Cantiere comunale

5.0.0.0 Cantiere comunale

Spese di funzionamento del cantiere comunale.

Il numero di interventi è ricompreso negli indicatori relativi ad altri centri di costo.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020
501	Quantitativo	N. INTERVENTI	*****	*****	*****	*****

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Gestione tributaria

6.0.0.0 Gestione tributaria

Il servizio assicura la corretta gestione delle entrate tributarie dell'ente e tiene i rapporti con i contribuenti (sia persone fisiche, sia persone giuridiche), assicurando i principi sanciti dalla Legge n. 212/2000 (Statuto dei Contribuenti).

Il servizio cura le attività istituzionali di riscossione volontaria, di accertamento e di rimborso dei tributi comunali.

Il Servizio cura l'applicazione e la riscossione dei seguenti tributi:

- l'imposta Municipale Propria (IMU), a carico dei proprietari di immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze;
- la Tassa sui Rifiuti (TARI), entrata finalizzata alla copertura integrale del costo di raccolta e smaltimento rifiuti;
- il Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI), finalizzato alla copertura dei servizi indivisibili.

Occorre evidenziare che l'anadamento della riscossione è stato influenzato inevitabilmente dall'emergenza sanitaria da Covid-19.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
601	Quantitativo	NUMERO AVVISI BONARI	8.972	11.336	12.543	11.190	-10,79%
602	Quantitativo	NUMERO DI AVVISI DI ACCERTAMENTO	895	1.349	3.041	2.018	-33.64%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Manutenzione immobili

7.0.0.0 Manutenzione immobili

Attività di manutenzione degli immobili definendo l’ordine di priorità degli interventi da eseguire, in un quadro di riqualificazione e valorizzare il patrimonio esistente al fine di garantire spazi adeguati, funzionali e coerentemente agibili per i servizi istituzionali, assicurando un adeguato stato manutentivo ordinario e straordinario degli immobili di proprietà comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
703	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	45,96	225,96	1.384,98	6834,16	393,45%
701	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SOGGETTI A MANUTENZIONE	6	6	10	9	-10,00%
702	Quantitativo	N. INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA	200	150	200	100	-50,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Manutenzione strade

8.0.0.0 Manutenzione strade

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, delle strade comunali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
803	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	69,58	380,93	310,17		*****
801	Quantitativo	RETE STRADALE COMUNALE KM	163	163	145	163	12,41%
802	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	Sono stati inseriti nella voce "viabilità ed infrastrutture stradali"	*****

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo : Scuole

9.0.0.0 Scuole

Attività di gestione e funzionamento delle scuole primarie e secondarie di primo grado. Interventi di manutenzione sulle strutture e per la gestione degli impianti al fine di garantire l'utilizzo delle strutture scolastiche all'utenza. Erogazione di specifici contributi alle direzioni scolastiche.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
903	Economicità	COSTO PER INTERVENTO	99,97	4.608,14	1.843,99	1797,07	-2,54%
901	Quantitativo	NUMERO DI EDIFICI SCOLASTICI	10	10	10	10	0,00%
902	Quantitativo	NUMERO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE	400	300	350	250	-28,57%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Urbanistica e assetto del territorio

10.0.0.0 Urbanistica e assetto del territorio

Attività connesse allo svolgimento dei procedimenti individuati dal Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, in particolare l'attività amministrativa inerente: permessi di costruire, SCIA, DIA, applicazione degli oneri di concessione, attività amministrativa per le istanze di agibilità, certificazioni e attestazioni varie.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1001	Quantitativo	N. AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI RILASCIATE	109	66	47	88	87,23%
1002	Quantitativo	N. SCIA, CIL E CILA RICEVUTE	314	408	430	308	-28,37%
1003	Quantitativo	N. ABITABILITA' - AGIBILITA' RILASCIATE	146	188	114	115	0,88%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizi demografici

12.0.0.0 Servizi demografici

Rilevazione dell'attività svolta in termini quantitativi con riferimento ai documenti rilasciati, incluse le concessioni cimiteriali.
Costi di funzionamento dell'ufficio servizi demografici, anagrafe ed elettorale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1201	Quantitativo	CERTIFICATI ANAGRAFICI E DI STATO CIVILE	12.200	10.000	8.000	6.000	-25%
1202	Quantitativo	CARTE D'IDENTITA'	2.635	2.763	2.790	1.936	-31%
1203	Quantitativo	PRATICHE ISCRIZIONE, CANCELLAZIONE E VARIAZIONE ANAGRAFICA	5.000	2.500	1.440	1.337	-7%
1204	Quantitativo	ATTI DI STATO CIVILE	611	472	436	434	0%
1205	Quantitativo	CONCESSIONI CIMITERIALI	111	80	81	70	-14%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Sistemi informativi

13.0.0.0 Sistemi informativi

Attività finalizzate alla gestione di tutte le funzioni di supporto ai sistemi di elaborazione centrale e periferica, alle postazioni individuali, nonché di automazione degli uffici e di gestione servizi telematici, al fine attivare tutte le procedure atte a garantire il controllo e la sicurezza dei dati e dei sottosistemi, il corretto ed efficace trattamento del flusso di informazioni interne ed esterne a supporto dei processi decisionali dell'Amministrazione e della struttura organizzativa dell'Ente

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1301	Quantitativo	N. PC COMPLESSIVI	102	103	109	115	5,50%
1302	Quantitativo	N. POSTAZIONI INDIVIDUALI INSTALLATE O REINSTALLATE	26	21	15	25	66,67%
1303	Quantitativo	N. VISITE ANNUE DEL SITO INTERNET	206.312	226.510	264.944	349.609	31,96%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Polizia Locale

15.0.0.0 Polizia Locale

Afferisce l'assolvimento dei compiti primari del Corpo di Polizia Locale ovvero quelli destinati a garantire la sicurezza e il rispetto delle regole al fine di assicurare l'ordinato svolgimento della vita collettiva mediante specifiche azioni destinate a promuovere il rispetto della legalità. Gli interventi si concretizzano in tutte le iniziative mirate a garantire la fluidità della circolazione stradale e della viabilità sul territorio, la sicurezza e custodia ambientale, prevenzione e vigilanza randagismo nel rispetto delle ordinanze, delle leggi e dei regolamenti.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1501	Quantitativo	VERBALI VIOLAZIONI AL C.D.S.	1.311	1.297	2.428	1.371	-43,53%
1502	Quantitativo	VERBALI ALTRE VIOLAZIONI	13	11	15	30	100,00%
1503	Quantitativo	N. CONTROLLI ANAGRAFICI EFFETTUATI	1.100	765	1.000	1.210	21,00%
1504	Quantitativo	N. ILLECITI RILEVATI CON APPARECCHIATURE TECNICHE	4	0	2	340	16900,00%
1505	Quantitativo	N. INCIDENTI RILEVATI	36	46	47	52	10,64%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Refezione scolastica

16.0.0.0 Refezione scolastica

Attività afferenti la gestione del servizio di ristorazione comunale per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali. Oltre alla fornitura dei pasti per gli utenti sono incluse tutte le attività amministrative, gestionali, contabili e i controlli tecnici per la corretta erogazione del servizio.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1603	Economicità	Costo unitario per pasto erogato	4,95	4,91	4,77	7,78	*98,77%
1604	Economicità	Costo annuale per alunno	644,25	630,97	635,73	458,74	-27,84%
1601	Quantitativo	N. ALUNNI ISCRITTI	776	794	775	726	-6,32%
1602	Quantitativo	N. PASTI SOMMINISTRATI	101.079	101.966	103.388	42812	-58,59%

E' opportuno evidenziare che l'incremento del costo per ciascun pasto erogato è correlato alle misure di contrasto dell'emergenza Covid 19 che sono state adottate, in forza della normativa vigente, dalla ditta appaltatrice.

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Biblioteca

17.0.0.0 Biblioteca

Rilevazione delle attività e dei relativi costi di funzionamento della biblioteca comunale, utenze, acquisto materiale bibliotecario e libri, informatizzazione, costi di promozione della lettura e prestazioni di servizi.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1701	Quantitativo	N. PRESTITI EFFETTUATI NELL'ANNO	16.050	16.890	17.293	8.603	-50,25%
1702	Quantitativo	N. CONSULTAZIONI	8.500	7.600	7.800	Non ricavabile	Non ricavabile
1703	Quantitativo	DOTAZIONE LIBRARIA	45.467	48.780	52.302	52.593	0,56%
1704	Quantitativo	PRESENZE REGISTRATE	16.268	15.062	17.293	7.915	-54,23%
1705	Quantitativo	ISCRITTI AL PRESTITO	1.656	1.513	1.753	1.121	-36,05%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Cultura ed eventi culturali

18.0.0.0 Cultura ed eventi culturali

Rilevazione delle attività e dei relativi di costi di funzionamento ufficio sport e cultura e contributi volti alla promozione di eventi e attività culturali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1801	Quantitativo	N. EVENTI CULTURALI	5	17	36	16	-55,56%
1802	Quantitativo	N. VISITATORI	0	0	0	Non ricavabile	Non ricavabile

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Impianti sportivi

19.0.0.0 Impianti sportivi

Attività di gestione degli impianti sportivi. Programmazione e attuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti finalizzata alla funzionalità degli stessi rispetto alla fruizione degli utenti. Sostegno, con contributi, ai progetti proposti dalle società ed associazioni sportive nell'ambito delle finalità di promozione dello sport.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
1901	Quantitativo	N. DI IMPIANTI SPORTIVI	9	9	9	9	0,00%
1902	Quantitativo	N. MANIFESTAZIONI SPORTIVE ORGANIZZATE E PATROCINATE	2	6	8	0	-100,00%

Nel corso del 2020 le manifestazioni sportive sono state annullate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19.

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Verde pubblico

21.0.0.0 Verde pubblico

Attività finalizzate alla manutenzione, conservazione e gestione del verde pubblico al fine di assicurare la fruibilità all'utenza, nel rispetto delle finalità di valorizzazione e tutela ambientale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2101	Quantitativo	SUPERFICIE DI VERDE PUBBLICO GESTITO	58.324	58.324	58.324	58.324,00	0,00%
2102	Quantitativo	N. INTERVENTI DI MANUTENZIONE	270	250	270	300,00	11,11%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Rifiuti

22.0.0.0 Rifiuti

Rilevazione quantitativa delle prestazioni erogate e relativi costi di funzionamento dell'Ecocentro Comunale, smaltimento RSU, spazzamento strade.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2204	Economicità	COSTO SERVIZIO PER UNITÀ' IMMOBILIARE	0	294,72	296		-100,00%
2201	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE DOMESTICHE	870.774	917.745	895.928	911.571	1,75%
2202	Quantitativo	METRI QUADRI UTENZE NON DOMESTICHE	410.354	483.459	479.319	486.594	1,52%
2203	Quantitativo	NUMERO UNITÀ' IMMOBILIARI SERVITE N.U.	9.677	9.097	9.332	9746	4,44%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Tutela dell'ambiente

23.0.0.0 Tutela dell'ambiente

Rilevazione quantitativa dell'andamento della raccolta RSU e dei costi di manutenzione idrico/ambientale, difesa del suolo e per monitoraggio campi elettromagnetici.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2301	Quantitativo	RACCOLTA DIFFERENZIATA (TONNELLATE)	5.248	5.804	6.361	6.387	0,41%
2302	Quantitativo	RIFIUTI RESIDUI NON DIFFERENZIATI (TONNELLATE)	2.148	2.101	2.208	2.266	2,63%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro diCosto: Viabilità e infrastrutture stradali

24.0.0.0 Viabilità e infrastrutture stradali

Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, anche in termini di sicurezza, della viabilità cittadina. In particolare programmazione, progettazione ed esecuzione di interventi l'esecuzione che interessano strade e arredo urbano, asfalti, segnaletica stradale di competenza comunale

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2401	Quantitativo	INTERVENTI MANUTENZIONE STRADALE	200	190	200	150	-25,00%
2402	Quantitativo	AUTORIZZAZIONI ALLO SCAVO SUOLO PUBBLICO	31	40	29	15	-48,38%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Illuminazione pubblica

25.0.0.0 Illuminazione pubblica

Interventi di manutenzione e gestione della pubblica illuminazione.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2501	Quantitativo	INTERVENTI DI MANUTENZIONE	118	126	100	60	-40,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Protezione civile

26.0.0.0 Protezione civile

Attività che attengono alla complessiva organizzazione e gestione di una struttura operativa che opera nell'ambito generale della sicurezza della popolazione. In particolare la struttura preposta svolge le attività ordinarie e straordinarie di gestione, previsione, prevenzione e soccorso per l'eliminazione e/o mitigazione di possibili rischi per la pubblica incolumità.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2601	Quantitativo	N. DI INTERVENTI	34	52	50	57	14,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Asilo nido

27.0.0.0 Asilo nido

Rilevazione dati quantitativi relativi all'erogazione del servizio asilo nido. Spese di funzionamento, utenze elettriche, idriche e telefoniche.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2701	Quantitativo	N. POSTI ATTIVATI	60	60	60	60	0,00%
2702	Quantitativo	N. DOMANDE ISCRIZIONE	98	103	107	83	-22,43%
2703	Quantitativo	N. BAMBINI ISCRITTI	60	60	60	60	0,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

28.0.0.0 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

Attività realizzate nell'ambito dei programmi rivolti alle famiglie e alle persone in difficoltà, finalizzati al contrasto alla povertà ed alla creazione e attivazione delle condizioni che favoriscano un'effettiva integrazione sociale prevenendo, al contempo, situazioni di emergenza sociale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2801	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	383	682	1.049	1726	64,54%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro di Costo: Interventi per la disabilità

29.0.0.0 Interventi per la disabilità

Attività dirette a garantire l'erogazione di un sistema integrato di servizi e interventi volti a rispondere a diversi bisogni alle persone con disabilità ed alle loro famiglie. Programmazione e gestione dell'assistenza ad anziani e invalidi, attraverso il sostegno per le prestazioni socio sanitarie di riabilitazione. Gestione dei progetti nazionali e regionali.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
2901	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	912	952	930	889	-4,41%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Interventi per gli anziani

30.0.0.0 Interventi per gli anziani

Rilevazione dei soggetti assistiti e relative spese per funzionamento centro anziani.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3001	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	32	38	46	33	-28,26%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro diCosto: Interventi per il diritto alla casa

31.0.0.0 Interventi per il diritto alla casa

Contributi per sostegno al diritto alla casa.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3101	Quantitativo	N. ALLOGGI EDILIZIA POPOLARE	1	0	1	0	-100,00%
3102	Quantitativo	N. DOMANDE	1	0	1	0	-100,00%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro diCosto: Servizi socio-sanitari e sociali vari

32.0.0.0 Servizi socio-sanitari e sociali vari

Rilevazione soggetti assistiti e relativi costi di gestione del PLUS 21, servizi sociali in rete, segretariato sociale, centro sociale giovanile, centro gioco e spazio famiglia.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3201	Quantitativo	N. SOGGETTI ASSISTITI	1.038	1.098	1.579	1600	1,33%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Commercio

34.0.0.0 Commercio

Rilevazione attività svolte e spese di gestione ufficio commercio e SUAPE, di commissioni commercio e aggio su appalto pubbliche affissioni.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3401	Quantitativo	N. ESERCIZI COMMERCIALI AUTORIZZATI	87	121	101	165	63,37%
3402	Quantitativo	COMUNICAZIONI, SCIA, ISTANZE PERVENUTE	373	425	366	469	28,14%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro diCosto: Autoparco

35.0.0.0 Autoparco

Attività connesse all'acquisizione, gestione e manutenzione dei mezzi componenti l'autoparco comunale.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3501	Quantitativo	N. AUTOMEZZI	18	18	18	13	-27,78%

COMUNE DI SESTU
CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020

Centro diCosto: Contenzioso

37.0.0.0 Contenzioso

Attività afferenti la tutela giuridica dell'ente nelle diverse sedi giudiziarie nonché quelle relative ad eventuali consulenze giuridiche necessarie ai diversi settori.

Nr.	Tipo	Indicatori	Ril. al 31/12/2017	Ril. al 31/12/2018	Ril. al 31/12/2019	Ril. al 31/12/2020	Scost. E/P
3701	Quantitativo	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	26	21	26	22	-15,38%

SCHEMA
CENTRI DI COSTO

ANNO 2020

MONITORAGGIO

RISORSE FINANZIARIE

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Organi Istituzionali

N.1 Organi Istituzionali											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
2500	0	RIMBORSO GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO A CARICO DEI SOGGETTI PRIVATI	0,00	0,000%	300,00	100,000%	300,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			0,00		300,00		300,00	0,00		0,00	

N.1 Organi Istituzionali											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
10	10	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	115.082,67	111,832%	128.699,36	92,416%	118.939,36	118.935,87	99,997%	109.272,44	91,875%
10	12	CONTRIBUTI PREV.LI, ASS.LI ED ASSICURATIVI PER GLI AMMINIST- RATORI (ART.26 L.265/99)	13.144,66	100,421%	13.200,00	100,000%	13.200,00	13.144,69	99,581%	11.122,43	84,615%
10	14	INDENNITA' DI FINE MANDATO SPETTANTE AL SINDACO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	15.715,27	14.641,55	93,168%	0,00	0,000%
10	15	IRAP SU INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	9.782,14	111,831%	10.939,45	104,662%	11.449,45	11.354,10	99,167%	9.288,16	81,804%
10	17	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	0,00	0,000%	2.928,31	17,498%	512,41	0,00	0,000%	0,00	0,000%
10	20	INDENNITA' DI PRESENZA PER LE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNAL	4.953,64	141,310%	7.000,00	85,714%	6.000,00	6.000,00	100,000%	4.198,00	69,967%
10	25	IRAP SU GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI	421,12	141,290%	595,00	85,714%	510,00	509,85	99,971%	356,85	69,991%
10	30	INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	15.812,88	100,000%	15.812,88	96,680%	15.287,88	15.285,79	99,986%	13.133,48	85,920%
10	35	IRAP SU INDENNITA' DI FUNZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.344,12	100,065%	1.345,00	96,729%	1.301,00	1.299,41	99,878%	1.116,45	85,920%
10	40	INDEN. DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AGLI AMMINI STRAT.	945,50	105,764%	1.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
20	80	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
21	0	PASSIVITA' PREGRESSE PER RIMBORSO ASSENZE CONSIGLIERI E ASSES SORI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.363,00	1.363,00	100,000%	1.363,00	100,000%
22	0	SPESE DIVERSE PER LA GIUNTA COMUNALE	4.145,76	96,484%	4.000,00	150,000%	6.000,00	6.000,00	100,000%	2.727,88	45,465%
22	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO GIUNTA COMUNALE	225,00	133,333%	300,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%

22	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (GIUNTA COMUNALE)	0,00	0,000%	150,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
23	0	SPESE DIVERSE PER IL CONSIGLIO COMUNALE	2.500,00	80,000%	2.000,00	200,000%	4.000,00	4.000,00	100,000%	989,00	24,725%
23	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL CONSIGLIO COMUNALE	170,00	117,647%	200,00	50,000%	100,00	100,00	100,000%	83,00	83,000%
23	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (CONSIGLIO COMUNALE)	0,00	0,000%	200,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
25	0	SPESE PER ACQUISTO BANDIERE GONFALONI E VESSILLI	3.005,96	83,168%	2.500,00	98,218%	2.455,44	987,55	40,219%	0,00	0,000%
520	0	COMPENSI AI REVISORI DEI CONTI	55.996,64	125,169%	70.090,52	99,630%	69.831,34	69.587,32	99,651%	52.190,49	75,000%
9897	85	IMPIANTO AUDIO/VIDEO GESTIONE INTEGRATA MULTIMEDIALE DELLE ATTIVITA' DEL CONSIGLIO COMUNALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	60.000,00	100,000%	60.000,00	52.713,97	87,857%	50.914,47	96,586%
			227.530,09		320.960,52		326.665,15	315.923,10		256.755,65	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Risorse umane

N.2 Risorse umane											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
300	0	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI	8.154,34	12,263%	1.000,00	950,000%	9.500,00	8.260,00	86,947%	8.260,00	100,000%
			8.154,34		1.000,00		9.500,00	8.260,00		8.260,00	

N.2 Risorse umane											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
285	0	QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COM.LE ANNI PRECEDENTI	1.999,31	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
287	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	475,84	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
287	10	IRAP SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE - ANNI PRECEDENTI	169,94	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
295	0	ONERI RIFLESSI SU QUOTA DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	0,00	0,000%	2.380,00	82,353%	1.960,00	1.580,14	80,619%	0,00	0,000%
300	0	QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE	5.946,24	168,174%	10.000,00	82,000%	8.200,00	6.639,24	80,966%	0,00	0,000%
300	78	SPESE PER CARTA CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)	0,00	0,000%	500,00	20,000%	100,00	100,00	100,000%	100,00	100,000%
300	81	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)	170,00	117,647%	200,00	85,000%	170,00	170,00	100,000%	170,00	100,000%
300	82	ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. PERSONALE)		0,000%	400,00	25,000%	100,00	100,00	100,000%	32,00	32,000%
303	0	SPESE GESTIONE UFFICIO PERSONALE	488,00	204,918%	1.000,00	66,669%	666,69	659,98	98,994%	659,98	100,000%
325	0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL PERSONALE. (EX CAP.1165 ENTRATA.P.V.13) FONDO UNICO L.R.2/07 P.V.1	0,00	0,000%	6.499,40	100,000%	6.499,40	3.899,00	59,990%	3.899,00	100,000%
327	0	FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	2.200,00	77,273%	1.700,00	100,000%	1.700,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%

332	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE A CONCORSI E SELEZIONI DI PERSONALE	6.078,00	49,358%	3.000,00	152,167%	4.565,00	4.551,22	99,698%	150,00	3,296%
334	0	COMPENSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	2.119,97	94,341%	2.000,00	20,000%	400,00	282,34	70,585%	282,34	100,000%
334	1	RIMBORSI PER COMMISSIONI DI CONCORSO	265,57	188,274%	500,00	20,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
757	20	COSTI ISTRUTTORIA DOMANDE DI CONCESS.O DI AUTORIZZAZIONE IN SANATORIA (FONDI L.10/77) CAP.3202 Q.P. ENTRATA	1.689,94	59,174%	1.000,00	104,000%	1.040,00	555,36	53,400%	0,00	0,000%
9335	0	Emergenza Covid 19 - Compenso per il lavoro straordinario (e.cap. 703)		0,000%	0,00	0,000%	2.453,59	2.422,42	98,730%	2.422,42	100,000%
9335	2	Emergenza Covid 19 - Compenso per il lavoro straordinario - fondi comunali		0,000%	0,00	0,000%	3.546,41	170,98	4,821%	0,00	0,000%
9336	0	Emergenza Covid19-ONERI ASSISTENZIALI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI SU COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO		0,000%	0,00	0,000%	1.428,00	617,22	43,223%	576,53	93,408%
9336	10	Emergenza Covid19 -IRAP SU LAVORO STRAORDINARIO		0,000%	0,00	0,000%	510,00	220,44	43,224%	205,91	93,409%
			21.602,81		29.179,40		33.439,09	21.968,34		8.498,18	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Segreteria Generale

N.3 Segreteria generale											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
1180	0	DIRITTI DI SEGRETERIA	7.527,60	132,844%	10.000,00	100,000%	10.000,00	8.154,34	81,543%	7.994,38	98,038%
1182	0	DIRITTI DI SEGRETERIA- D.L.382/92 ART 19 C10 E PROCEDIMENTI SUAP	59.068,25	101,577%	60.000,00	100,000%	60.000,00	37.755,23	62,925%	37.755,23	100,000%
1184	0	DIRITTI DI SEGRETERIA PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE ALLA TUTELA PAESAGGISTICA L.R. 28/1998 DELIBERA G.RAS 37/11 DEL 2009	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1190	0	PROVENTI PER LA CESSIONE DI STAMPATI, SUPPORTI INFORMATICI E VARIE	27,90	358,423%	100,00	100,000%	100,00	20,15	20,150%	20,15	100,000%
2536	0	RIMBORSO SPESE PER NOTIFICAZIONE ATTI RICHIESTI DA ALTRI ENTI	2.500,00	100,000%	2.500,00	100,000%	2.500,00	2.433,52	97,341%	355,16	14,594%
			69.123,75		73.100,00		73.100,00	48.363,24		46.124,92	

N.3 Segreteria generale											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
237	0	SERVIZIO IMPLEMENTAZIONE CONTROLLI INTERNI	0,00	0,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
250	0	Assegni nucleo familiare personale dipendente	0,00	0,000%	31.371,36	86,703%	27.200,00	26.936,60	99,032%	26.936,60	100,000%
326	0	SPESE PER LA FORMAZ. QUALIFICAZIONE E PERFEZ. DEL SEGRETARIO	100,00	500,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
350	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO SS.GG.	400,00	125,000%	500,00	10,000%	50,00	50,00	100,000%	0,00	0,000%
350	81	CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SS.GG.)	0,00	0,000%	500,00	40,000%	200,00	200,00	100,000%	200,00	100,000%
471	1	SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (SEGRETERIA E AFFARI GENERALI)	39,00	1282,051%	500,00	109,800%	549,00	549,00	100,000%	549,00	100,000%
472	0	SERVIZIO DI RESONCONTAZIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE	1.053,41	284,789%	3.000,00	48,000%	1.440,00	718,04	49,864%	118,04	16,439%
523	0	COMPENSI E INDENNITA' PER I COMPONENTI DEL NUCLEO DI VALUTA- ZIONE	4.950,00	111,111%	5.500,00	90,000%	4.950,00	4.950,00	100,000%	2.475,00	50,000%

600	77	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. SEGR., AA.GG., PROT.)	34,95	1144,492%	400,00	25,000%	100,00	100,00	100,000%	100,00	100,000%
600	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.SEGRETERIA, AFFARI GENERALI, PROTOCOLLO	600,00	400,000%	2.400,00	4,167%	100,00	100,00	100,000%	70,00	70,000%
600	81	SPESE ECONOMALI SEGRETARIO GENERALE ACQUISTO DI BENI	154,00	194,805%	300,00	64,667%	194,00	194,00	100,000%	104,00	53,608%
604	0	ACQUIISTO DI LIBRI E ABBONAMENTI SEGRETARIO GENERALE	0,00	0,000%	600,00	100,000%	600,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
608	3	ASSISTENZA ATTIVAZIONE GETIONE E IMPLEMENTAZIONE AUDIT ANTICORRUZIONE+	0,00	0,000%	2.500,00	100,000%	2.500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			7.331,36		49.071,36		39.383,00	33.797,64		30.552,64	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Gestione Economica e Finanziaria

N.4 Gestione economica e finanziaria											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
550	28	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU	39.643,80	100,000%	39.643,80	105,143%	41.682,52	50.406,62	120,930%	50.406,62	100,000%
550	29	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO MINORI ENTRATE TOSAP ART.181 COMMA 5 DL.34/2020		0,000%	0,00	0,000%	4.597,12	9.783,63	212,821%	9.783,63	100,000%
600	0	Contributo regionale reintegro addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	295.129,00	100,295%	296.000,00	100,000%	296.000,00	295.138,00	99,709%	295.138,00	100,000%
873	0	F.DO UNICO L.R.2/07 PER QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSI	175.946,50	102,562%	180.454,60	100,000%	180.454,60	180.454,60	100,000%	180.454,60	100,000%
1287	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE INDIRETTA DEL SERVIZIO DELLE LAMPADE VOTIVE PRESSO CIMITERO COMUNALE (SERV.RILEV.IVA)	312,81	95,905%	300,00	100,000%	300,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1851	0	INTERESSI ATTIVI	1.149,76	1130,671%	13.000,00	100,000%	13.000,00	964,41	7,419%	605,72	62,807%
1853	0	INTERESSI ATTIVI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	35,68	5,68	15,919%	0,00	0,000%
1854	0	INTERESSI MORATORI DA IMPRESE	0,00	0,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1855	0	INTERESSI ATTIVI RELATIVI AI TRIBUTI	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1856	0	INTERESSI MORATORI DA FAMIGLIE	13.273,46	188,346%	25.000,00	100,000%	25.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
2502	0	ENTRATE DERIVANTI DA REVERSE CHARGE IVA EX ART.17 C.6 DPR 633/72 PULIZIA IMPIANTI SPORTIVI	7.662,64	97,108%	7.441,00	100,000%	7.441,00	5.048,11	67,842%	5.048,11	100,000%
2503	0	ENTRATE DERIVANTI DA REVERSE CHARGE IVA EX ART.17 C.6 DPR 633/72 MANUTENZ.STRORD.SU EDIFICI ED IMPIANTI USO COMMERCIALE	0,00	0,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
2504	0	ENTRATE CORRENTI DA SCISSIONE IVA EX ART.17 TER DPR 633/72 SU ACQUISTI COMMERCIALI	77.923,13	105,232%	82.000,00	100,000%	82.000,00	95.050,28	115,915%	74.644,58	78,532%
3185	0	FONDO PER GLI INVESTIMENTI (FONDI REGIONALI L.R.2/2007)	8.169,58	764,641%	62.467,92	168,978%	105.556,79	105.556,79	100,000%	105.556,79	100,000%
3187	0	PROVENTI BUCALOSSI DA OPERE A SCOMPUTO (CAP.U 9902-11171-11323)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	88.871,22	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			619.210,68		712.807,32		851.438,93	742.408,12		721.638,05	

N.4 Gestione economica e finanziaria											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
348	80	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI UFFICIO ECONOMATO E PROVVEDITORATO	264,13	151,441%	400,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
460	0	SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	4.042,69	1737,072%	70.224,42	181,225%	127.264,42	107.905,10	84,788%	37.680,68	34,920%
521	0	FONDO RISCHI PER SPESE LEGALI	0,00	0,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
602	0	INTERESSI PASSIVI PER RITARDATO PAGAMENTO	0,00	0,000%	773,00	77,620%	600,00	0,24	0,040%	0,24	100,000%
800	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.RAGIONERIA	1.800,00	66,667%	1.200,00	16,667%	200,00	200,00	100,000%	48,80	24,400%
800	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. RAGIONERIA)	400,00	125,000%	500,00	281,874%	1.409,37	1.279,15	90,760%	309,21	24,173%
801	1	PRESTAZIONI DI SERVIZI VARI RELATIVI ALL'UFFICIO RAGIONERIA	10.004,00	119,472%	11.952,00	204,813%	24.479,20	24.448,60	99,875%	17.686,22	72,340%
801	3	Emergenza Covid 19 - Interventi diversi per fronteggiare l'emergenza sanitaria	0,00	0,000%	0,00	0,000%	66.398,56	60.524,57	91,153%	33.137,51	54,751%
801	4	Emergenza Covid 19 - Forniture necessarie a fronteggiare l'emergenza sanitaria	0,00	0,000%	0,00	0,000%	45.600,76	30.652,96	67,220%	29.918,44	97,604%
801	5	Emergenza Covid 19 - Acquisto beni e attrezzature per fronteggiare l'emergenza sanitaria (finanziato con entrate una tantum)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	100.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
801	81	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO RAGIONERIA)	0,00	0,000%	400,00	50,000%	200,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
801	83	ACCESSO A BANCHE DATI E A PUBBLICAZIONI ON LINE PER UFFICI E SERVIZI VARI (F.DI ECONOMALI)	5.345,00	108,513%	5.800,00	67,966%	3.942,00	3.942,00	100,000%	3.942,00	100,000%
801	85	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFFICIO RAGIONERIA)	7.110,00	112,518%	8.000,00	81,536%	6.522,84	6.522,84	100,000%	5.065,98	77,665%
1500	82	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. ATTIVITA' ECONOMICHE)	0,00	0,000%	500,00	30,000%	150,00	150,00	100,000%	150,00	100,000%
5655	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER FOGNATURE	12.200,35	88,821%	10.836,45	100,000%	10.836,45	10.836,45	100,000%	10.836,45	100,000%
7450	0	INTERESSI PASSIVI PER MUTUI SERVIZIO VIABILITA'	14.029,01	88,801%	12.457,94	100,000%	12.457,94	12.457,94	100,000%	12.457,94	100,000%
7451	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER VIABILITA'	6.012,43	88,801%	5.339,12	100,000%	5.339,12	5.339,12	100,000%	5.339,12	100,000%
9180	0	FONDO DI RISERVA	0,00	0,000%	55.324,66	100,000%	55.324,66	0,00	0,000%	0,00	0,000%

9213	0	Fondo crediti difficile esigibilità	0,00	0,000%	1.608.865,45	102,152%	1.643.481,82	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9214	0	Fondo rischi copertura perdite società partecipate	0,00	0,000%	32.548,00	100,000%	32.548,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9217	0	Fondo accantonamento per funzioni fondamentali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	439.081,31	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9218	0	Fondo passività potenziali da emergenza Covid 19	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9219	0	Fondo passività potenziali da minor gettito tributario	0,00	0,000%	0,00	0,000%	819.450,77	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9250	0	RESTITUZIONI DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	13.878,06	72,056%	10.000,00	100,000%	10.000,00	9.917,64	99,176%	7.715,06	77,791%
9396	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER ATTREZZATURE E ARRE- DI DEGLI UFFICI COM.LI (F.DO UNICO L.R.2/07)	0,00	0,000%	1.737,34	100,000%	1.737,34	1.737,34	100,000%	1.737,34	100,000%
12800	0	QUOTE DI CAPITALE PER AMMORTAMENTO DI MUTUI PER INVESTIMENTI	107.756,33	104,185%	112.266,00	100,000%	112.265,59	112.265,59	100,000%	112.265,59	100,000%
12803	0	QUOTE DI CAPITALE DI AMMORTAMENTO DI MUTUI	68.188,60	100,000%	68.188,60	100,000%	68.188,60	68.188,60	100,000%	68.188,60	100,000%
			251.030,60		2.027.312,98		4.597.478,75	456.368,14		346.479,18	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Cantiere Comunale

N.5 Cantiere comunale												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
805	0	SPESE PER VESTIARIO E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER IL PERSONALE DEL CANTIERE COM.LE	2.995,77	33,380%	1.000,00	499,916%	4.999,16	3.883,73	77,688%	3.883,73	100,000%	
820	0	SPESE PER IL CANTIERE COMUNALE E ACQUISTI PER MANUTENZIONI VARIE	10.155,94	88,618%	9.000,00	58,660%	5.279,39	5.029,39	95,265%	5.029,39	100,000%	
821	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CANTIERE COMUNALE	1.000,00	100,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	700,00	70,000%	354,63	50,661%	
821	2	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CANTIERE COMUNALE	5.000,00	100,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	2.273,59	45,472%	1.806,11	79,439%	
821	3	SPESE PER TELEFONIA FISSA RELATIVI AL CANTIERE COMUNALE	150,00	333,333%	500,00	100,000%	500,00	449,93	89,986%	353,32	78,528%	
821	40	Spese di pulizia per il cantiere comunale	4.494,87	126,530%	5.687,35	84,175%	4.787,35	4.682,21	97,804%	3.371,22	72,001%	
6490	22	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,000%	5.000,00	230,489%	11.524,44	8.933,79	77,520%	8.933,79	100,000%	
			23.796,58		27.187,35		33.090,34	25.952,64		23.732,19		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Gestione Tributaria

N.6 Gestione tributaria											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
135	0	I.C.I. GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI ANNI PRECEDENTI (ART.11 L.504)	0,00	0,000%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
150	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	330.115,77	95,724%	316.000,00	100,000%	316.000,00	316.000,00	100,000%	211.955,82	67,075%
153	0	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' ANNI PRECEDENTI	149.603,92	16,711%	25.000,00	100,000%	25.000,00	181,91	0,728%	181,91	100,000%
161	0	IMU ANNI PRECEDENTI	83.381,81	71,958%	60.000,00	216,667%	130.000,00	123.859,99	95,277%	120.557,07	97,333%
162	0	IMU GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	2.346.499,55	42,617%	1.000.000,00	250,000%	2.500.000,00	847.693,32	33,908%	84.310,75	9,946%
163	0	Nuova IMU (IMU - TASI)	2.515.099,78	112,564%	2.831.100,00	100,000%	2.831.100,00	2.346.499,55	82,883%	2.290.147,63	97,598%
182	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	46.000,00	950,000%	437.000,00	102,403%	447.500,00	445.868,20	99,635%	445.868,20	100,000%
260	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	94.000,00	48,936%	46.000,00	100,000%	46.000,00	46.000,00	100,000%	40.780,17	88,653%
260	1	Tosap temporanea e non ricorrente	0,00	0,000%	0,00	0,000%	94.000,00	94.000,00	100,000%	0,00	0,000%
261	0	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE ANNI PRE- CEDENTI	2.824.602,77	0,004%	100,00	25100,000%	25.100,00	24.850,64	99,007%	24.850,64	100,000%
314	0	TASSA RIFIUTI (TARI)	0,00	0,000%	2.861.503,27	100,000%	2.861.503,27	2.824.602,77	98,710%	10.879,79	0,385%
316	0	TARES GESTIONE ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	5.975,00	1,674%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
318	0	TASSA RIFIUTI (TARI) GESTIONE ACCERTAMENTI	176.710,91	45,272%	80.000,00	100,000%	80.000,00	5.975,00	7,469%	4.965,00	83,096%
319	0	TASSA SUI SERVIZI (TASI) GESTIONI ACCERTAMENTI E LIQUIDAZIONI	130.047,00	38,448%	50.000,00	773,162%	386.581,00	176.710,91	45,711%	4.530,96	2,564%
320	0	TASSA SUI SERVIZI (TASI) - anni precedenti	0,00	0,000%	0,00	0,000%	2.000,00	5.689,01	284,451%	5.689,01	100,000%
328	0	RUOLI SUPPLETIVI ANNI PRECEDENTI TASSA SMALTIMENTO R.S.U.	20.159,23	0,496%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
410	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	3.336,00	119,904%	4.000,00	100,000%	4.000,00	4.000,00	100,000%	1.001,00	25,025%
411	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNI PREGRESSI	232,98	42,922%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
550	30	CONTRIBUTI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	17.650,89	0,000%	17.650,89	100,000%

553	0	FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE	425.174,72	100,000%	425.174,72	108,385%	460.823,74	441.816,50	95,875%	441.816,50	100,000%
566	0	CONTRIBUTO STATALE 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' SOCIALI - EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI (CAP.U 7160)	2.958,71	135,194%	4.000,00	164,519%	6.580,76	6.580,76	100,000%	6.580,76	100,000%
567	0	ALTRÉ EROGAZIONI DI RISORSE CHE NON COSTITUISCONO TRASFERIMENTI ERARIALI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	9.734,50	9.734,50	100,000%	9.734,50	100,000%
702	0	Fondo per esercizio delle funzioni fondamentali (art. 106 DL 34 del 2020) (u.cap. 2110)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	569.725,77	633.859,52	111,257%	633.859,52	100,000%
			9.153.898,15		8.140.277,99		10.796.049,04	8.371.573,47		4.355.360,12	

N.6 Gestione tributaria											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
324	0	TRIBUTO PROVINCIALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE SU TARSU E TARES	132.000,00	104,924%	138.500,00	100,000%	138.500,00	106.580,71	76,954%	0,00	0,000%
603	0	INTERESSI PASSIVI RELATIVI AL SETTORE TRIBUTI	2.863,20	139,704%	4.000,00	100,000%	4.000,00	2.180,04	54,501%	2.180,04	100,000%
1415	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (COMPETENZE)		0,000%	4.535,15	100,000%	4.535,15	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1416	0	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (ONERI PREVIDENZIALI)		0,000%	1.079,36	100,000%	1.079,36	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1416	10	INCENTIVO PERSONALE RECUPERO TRIBUTI (IRAP)		0,000%	115,65	100,000%	115,65	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1450	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF. TRIBUTI.	300,00	133,333%	400,00	37,500%	150,00	150,00	100,000%	86,50	57,667%
1450	82	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. TRIBUTI)	170,00	117,647%	200,00	85,000%	170,00	170,00	100,000%	170,00	100,000%
1460	1	QUOTE DI ASSOCIAZIONI (UFFICIO TRIBUTI)	1.200,00	100,000%	1.200,00	100,000%	1.200,00	1.200,00	100,000%	1.200,00	100,000%
1460	2	SPESE PER SERVIZI FINANZIARI (UFFICIO TRIBUTI)	2.000,00	100,000%	2.000,00	100,000%	2.000,00	2.000,00	100,000%	454,49	22,725%
1460	3	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (UFFICIO TRIBUTI)	72.053,46	83,272%	60.000,00	117,297%	70.378,48	53.107,90	75,460%	25.636,07	48,272%
1460	6	SPESE POSTALI (UFFICIO TRIBUTI)		0,000%	52.000,00	62,455%	32.476,68	27.976,68	86,144%	0,00	0,000%
1461	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI CONNESSE AL RECUPERO TRIBUTARIO		0,000%	5.000,00	101,796%	5.089,80	3.152,02	61,928%	1.366,74	43,361%

1462	0	SPESE PER ONERI DA CONTENZIOSO RELATIVA ALLA GESTIONE DEI TRIBUTI		0,000%	3.000,00	100,000%	3.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1463	0	SPESE PER CONTRIBUTO UNIFICATO NEL PROCESSO TRIBUTARIO	0,00	0,000%	2.000,00	100,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1486	0	RIMBORSI SPESE PROCEDURE ESECUTIVE	371,05	1347,527%	5.000,00	80,000%	4.000,00	371,05	9,276%	0,00	0,000%
1488	0	AGEVOLAZIONI TARES-TARI	2.318,00	150,992%	3.500,00	100,000%	3.500,00	1.426,91	40,769%	0,00	0,000%
1489	1	Riduzioni Tari UND Covid-19	0,00	0,000%	0,00	0,000%	605.000,00	577.574,37	95,467%	0,00	0,000%
1491	0	RIMBORSO AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE TASSA R.S.U. PER QUOTE INESIGIBILI DI TRIBUTI.	0,00	0,000%	5.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1504	0	CONTRIBUTO IFEL SULLE RISCOSSIONI ICI E IMU	1.787,02	111,918%	2.000,00	100,000%	2.000,00	1.414,67	70,734%	902,30	63,782%
1508	0	AGGIO PER LA RISCOSSIONE DELLA TOSAP PERMANENTE DA PARTE DEL CONCESSIONARIO	8.634,03	104,239%	9.000,00	333,333%	30.000,00	30.000,00	100,000%	17.858,33	59,528%
1509	0	AGGIO SU RISCOSSIONE TOSAP AA.PP.	265,97	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1523	0	AGGIO SU RISCOSSIONE COATTIVA TRIBUTI COMUNALI	14.323,00	34,909%	5.000,00	500,000%	25.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9231	0	SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI, IMPOSTE E SANZIONI	28.752,72	69,559%	20.000,00	200,000%	40.000,00	28.111,40	70,279%	27.756,26	98,737%
9377	0	QUOTA 10% I.C.I.A.P. DA VERSARE ALLA PROVINCIA	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			267.038,45		324.030,16		974.695,12	835.415,75		77.610,73	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Manutenzione Immobili

N.7 Manutenzione immobili												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
1570	0	PROVENTI GESTIONE PISCINA COMUNALE (PERCENTUALE SUL PREZZO DEL BIGLIETTO)	9.200,00	104,348%	9.600,00	75,000%	7.200,00	5.600,00	77,778%	0,00	0,000%	
3351	0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE (CAP. U 9657)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	35.000,00	22.050,10	63,000%	0,00	0,000%	
3355	0	Finanziamento Ministero dell'Interno per realizzazione di investimenti da destinare ad oper pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale (CAP. U.9355)	88.214,89	0,000%	0,00	0,000%	65.000,00	65.000,00	100,000%	65.000,00	100,000%	
3356	0	finanziamento MIUR di cui all'"Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19"(u.cap.9358)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	90.000,00	88.214,89	98,017%	18.000,00	20,405%	
3426	0	Riqualificazione impianto sportivo scuole primarie di Via Verdi (Ras DGR 41/22 del 7/8/2020) u.cap. 9479	0,00	0,000%	0,00	0,000%	298.000,00	298.000,00	100,000%	298.000,00	100,000%	
			97.414,89		9.600,00		495.200,00	478.864,99		381.000,00		

N.7 Manutenzione immobili												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
350	25	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI DEI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	22.517,19	115,467%	26.000,00	61,475%	15.983,47	14.611,16	91,414%	12.223,23	83,657%	
350	26	MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO COMUNALE (FONDI BUCALOSSI)	26.266,16	76,144%	20.000,00	108,331%	21.666,29	20.655,04	95,333%	17.271,55	83,619%	
2189	1	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (UFF.POLIZ.URBANA)	0,00	0,000%	3.000,00	93,793%	2.813,80	2.663,37	94,654%	2.028,82	76,175%	
2189	3	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI UFFICIO POLIZ.URBANA (F.DO UNICO)	1.336,26	233,581%	3.121,25	117,381%	3.663,74	1.163,74	31,764%	1.163,74	100,000%	

2189	10	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI (UFF.POLIZ.URBANA) L.10/77	2.500,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
5100	0	Concessione di crediti per anticipazioni ex art. 35 comma 18 CCP	0,00	0,000%	0,00	0,000%	177.146,65	124.744,71	70,419%	124.744,71	100,000%
9015	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	25.472,58	24.014,18	94,275%	24.014,18	100,000%
9015	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI COM.LI(AVANZO AMM.NE)	51.645,88	254,326%	131.348,89	78,314%	102.864,26	90.200,57	87,689%	82.371,11	91,320%
9026	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICIO DA ADIBIRE A CASERMA (AVANZO AMM.NE)	22.544,84	4224,715%	952.455,16	0,617%	5.878,46	5.878,46	100,000%	5.878,46	100,000%
9353	0	Finanziamento MIUR per lavori di adeguamento alle disposizioni antincendio della scuola di Via Verdi (E. cap.3353)	0,00	0,000%	48.640,00	100,000%	48.640,00	39.148,35	80,486%	34.001,43	86,853%
9354	0	Finanziamento Ministero dello Sviluppo Economico per realizzazione di progetti nel campo dell'efficientamento energetico (E .cap. 3354)	0,00	0,000%	122.401,26	100,000%	122.401,26	119.916,22	97,970%	101.659,24	84,775%
9355	0	Finanziamento del Ministero dell' Interno per realizzazione di progetti nel campo dell'efficientamento energetico (E .cap. 3355)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	16.445,49	16.445,49	100,000%	6.784,68	41,256%
9355	85	Finanziamento del Ministero dell' Interno per realizzazione di progetti nel campo dell'efficientamento energetico - avanzo di amministrazione		0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9358	0	Finanziamento MIUR di cui all'"Avviso pubblico per interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell'emergenza sanitaria da COVID – 19"i (E. cap.3356)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	90.000,00	88.214,89	98,017%	0,00	0,000%
9471	0	Intervento di risanamento dell'involucro esterno della chiesa di Sant'Antonio da Padova (E. cap. 3164)	0,00	0,000%	24.888,89	8,017%	1.995,25	1.995,25	100,000%	1.291,05	64,706%
9657	0	FINANZIAMENTO MINISTERIALE PER INDAGINI DIAGNOSTICHE SCUOLE (CAP. E 3351)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	12.949,90	0,00	0,000%	0,00	0,000%
10515	0	LavoRAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO (E.4312)	133.586,31	97,761%	130.594,69	100,000%	130.594,69	106.190,08	81,313%	106.190,08	100,000%
10515	85	LavoRAS - PROGRAMMA INTEGRATO PLURIFONDO PER IL LAVORO (avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	47.580,00	60,956%	29.002,78	27.575,38	95,078%	27.575,38	100,000%
12565	0	ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI COM.LI ALLA NORMATIVA ANTINCENDI (F.DI L. 10/77)	0,00	0,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			260.396,64		1.520.030,14		817.518,62	683.416,89		547.197,66	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Manutenzione Strade

N.8 Manutenzione strade												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
2170	0	Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, segnaletica, barriere e relativi impianti - art. 142 C.d.s. (cap. E 1111-1112-1113)	1.147,41	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
7312	0	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE	39.284,34	117,095%	46.000,00	44,225%	20.343,48	20.343,48	100,000%	20.343,48	100,000%	
7312	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE ESTERNE (FONDI L.10/77)	10.000,00	602,780%	60.278,00	120,971%	72.918,84	72.918,84	100,000%	48.678,00	66,756%	
7312	85	MANUTENZIONE DELLE STRADE ESTERNE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	9.500,00	221,053%	21.000,00	100,000%	21.000,00	21.000,00	100,000%	21.000,00	100,000%	
7315	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)(F.COMUNALI)	49.568,70	121,044%	60.000,00	61,018%	36.611,03	36.611,03	100,000%	31.227,66	85,296%	
7315	1	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE (F.L.10/77)	0,00	0,000%	50.000,00	89,341%	44.670,62	44.670,62	100,000%	36.223,26	81,090%	
11091	0	LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA RETE IDRICA (FONDI L.10/77)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	9.144,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
			109.500,45		237.278,00		204.687,97	195.543,97		157.472,40		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Scuole

N.9 Scuole												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
315	0	Tributo rifiuti e servizi	0,00	0,000%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
838	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' L.R. 3/2008 ART. 4 C.1 LETT.A, L.R. 1/2009 ART.3 C.18 (CAP.U 7175-7177)	92.652,55	48,569%	45.000,00	100,000%	45.000,00	49.213,00	109,362%	49.213,00	100,000%	
852	0	Assegnazione RAS del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'annualità 2020 per la copertura delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie (u. cap. 3542)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	54.059,83	54.059,83	100,000%	54.059,83	100,000%	
864	0	FONDI STATALI DPCM 320/99 L.448/98 FORNIT.GRAT.SEMIGR.LIBRI DI TESTO STUDENTI SC.MEDIE INF.SECOND.SUP. CAP.U 3571	61.667,04	81,081%	50.000,00	100,000%	50.000,00	55.686,16	111,372%	55.686,16	100,000%	
868	0	PIANO REGIONALE INTERV.STRORD.ASEGN.BORSE DI STUDIO A SOST. SPESA FAMIGLIE X ISTRUZ. L.62/00 ART.1 CAP.U 3572	39.680,62	50,402%	20.000,00	150,000%	30.000,00	49.048,26	163,494%	32.698,84	66,667%	
870	0	Agevolazioni tariffarie art.5 co.33 L.R.48/2018 - Titoli di viaggio annuali e mensili studenti (U. cap.	9.655,59	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
			203.655,80		115.100,00		179.159,83	208.007,25		191.657,83		

N.9 Scuole												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
2971	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	22.512,46	77,495%	17.446,08	100,236%	17.487,28	13.797,11	78,898%	10.854,86	78,675%	

2971	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI	0,00	0,000%	10.000,00	245,708%	24.570,79	24.069,35	97,959%	11.277,12	46,853%
2971	10	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE ELEMENTARI (L.10/77)	3.066,10	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
2972	1	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	28.645,20	122,185%	35.000,00	62,356%	21.824,47	21.824,47	100,000%	16.622,48	76,164%
2973	1	SPESE PER UTENZE IDRICHES DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	25.000,00	60,000%	15.000,00	100,000%	15.000,00	15.000,00	100,000%	14.933,69	99,558%
2973	3	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	1.500,00	400,000%	6.000,00	75,000%	4.500,00	3.664,81	81,440%	2.917,57	79,610%
2973	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI DIVERSI DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	1.774,35	169,076%	3.000,00	100,000%	3.000,00	1.709,22	56,974%	1.595,27	93,333%
2973	5	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA ELEMENTARE F.DO UNICO L.R.2/2007	38.986,81	100,034%	39.000,00	89,744%	35.000,00	32.750,00	93,571%	12.186,02	37,209%
3031	0	SPESE PER LA DIREZIONE DIDATTICA	15.618,97	108,842%	17.000,00	100,000%	17.000,00	14.552,34	85,602%	10.200,00	70,092%
3032	0	ACQUISTO MATERIALE E SPESE DI PICCOLA MANUTENZIONE SCUOLA ME DIA STATALE	4.999,05	100,019%	5.000,00	100,000%	5.000,00	4.999,53	99,991%	3.000,00	60,006%
3183	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SE RVIZI)	9.871,18	109,189%	10.778,24	115,083%	12.403,90	9.036,92	72,855%	7.585,67	83,941%
3183	5	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI SCUOLE MEDIE (PRESTAZIONE DI SERVIZI)	1.774,35	169,076%	3.000,00	100,000%	3.000,00	1.774,35	59,145%	1.416,19	79,815%
3183	7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE (FONDI BUCALOSSI)	3.551,46	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3183	8	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMMOBILI DELLE SCUOLE MEDIE (FONDI COMUNALI)	0,00	0,000%	10.000,00	145,240%	14.524,03	14.022,19	96,545%	12.001,09	85,586%
3184	1	SPESE PER UTENZE IDRICHES DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	20.000,00	85,000%	17.000,00	88,235%	15.000,00	15.000,00	100,000%	9.037,52	60,250%
3184	2	SPESE PER TELEFONIA FISSA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	2.000,00	250,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	4.133,52	82,670%	3.364,68	81,400%
3184	3	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE IMPIANTI DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	10.383,30	111,879%	11.616,70	100,000%	11.616,70	8.616,70	74,175%	5.476,38	63,555%
3184	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA SCUOLA MEDIA F.DO UNICO L.R.2/2007	21.000,00	95,238%	20.000,00	100,000%	20.000,00	10.643,88	53,219%	7.832,53	73,587%
3210	1	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA (F.DI L.R.2/2007)	17.797,39	106,757%	19.000,00	57,227%	10.873,14	10.873,14	100,000%	8.190,26	75,326%
3440	0	ASSEGNI E BORSE DI STUDIO ED ALTRI INTERVENTI A FAVORE DI STUDENTI (LR 2/07)	7.000,00	142,857%	10.000,00	60,000%	6.000,00	5.900,00	98,333%	5.900,00	100,000%

3440	10	IRAP SU BORSE DI STUDIO	1.445,00	117,647%	1.700,00	100,000%	1.700,00	1.351,50	79,500%	1.351,50	100,000%
3461	0	SERVIZIO TRASPORTO STUDENTI SCUOLE SUPERIORI (L.R.2/2007) CAP.862 ENTRATA	29.999,78	66,667%	20.000,00	45,000%	9.000,00	8.829,00	98,100%	8.829,00	100,000%
3464	0	RIMBORSO SP.VIAGGIO ALUNNI SC.OBBLIGO RESIDENTI IN LOCALITA' DISAGIATE (F.DO UNICO L.R.2/07)	4.986,46	100,272%	5.000,00	100,000%	5.000,00	5.000,00	100,000%	0,00	0,000%
3505	0	INTERVENTI DI CUI ART.2 L.R. 31/84 DIVERSI DALLA MENSA (F.DO UNICO L.R.2/07)	9.000,00	100,000%	9.000,00	100,000%	9.000,00	3.151,52	35,017%	0,00	0,000%
3511	0	INTERVENTI A FAVORE STUDENTI SCUOLE SUPERIORI BORSE STUDIO (L.R. 2/2007)	10.000,00	100,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	10.000,00	100,000%	10.000,00	100,000%
3522	0	SPESE PER ATTIVITA' ED INTERVENTI DI CUI AGLI ART. 6 E 11 L.R. 31/84 (F.DO UNICO L.R.2/07)	24.000,00	100,000%	24.000,00	100,000%	24.000,00	4.697,71	19,574%	0,00	0,000%
3551	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	9.815,06	99,104%	9.727,11	108,746%	10.577,83	7.644,30	72,267%	4.960,42	64,890%
3562	20	PROGETTI DI SPERIMENTAZIONE SCUOLA DELL'OBBLIGO F.DO UNICO L.R.2/2007	7.000,00	214,286%	15.000,00	46,667%	7.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3571	0	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER.L.448/98 CAP.E 864 PV 8	0,00	0,000%	50.000,00	100,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3571	85	FORNITURA GRATUITA O SEMIGRAT. LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI SC.MEDIE INFER/SECOND.SUPER. L.448/98 (AVANZO AMM.NE)	32.647,99	0,000%	0,00	0,000%	43.353,01	40.897,01	94,335%	40.897,01	100,000%
3572	0	PIANO REGIONALE INTERV.STR.AORD.ASSEG.N.BORSE DI STUDIO A SOS- TEENO SPESA DELLE FAMIGLIE X ISTRUZ.L.62/00 CAP.E 868 PV 38	0,00	0,000%	20.000,00	100,000%	20.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3572	85	PIANO REG.LE INTERV.STR.AORD.ASSEG.BORSE DI STUDIO A SOSTEGNO SPESA DELLE FAMIGLIE PER ISTRUZ.(AVANZO AMM.NE)	23.452,08	0,000%	0,00	0,000%	39.681,37	39.679,25	99,995%	39.574,00	99,735%
3580	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE ELEMENTARI F.DO UNICO L.R.2/07	40.810,94	0,000%	0,00	0,000%	50.000,00	22.513,92	45,028%	5.308,34	23,578%
9025	0	MANUTENZIONE STRAORD.DELLE SCUOLE(F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	15.000,00	67,240%	10.086,00	10.062,41	99,766%	0,00	0,000%
9659	0	Finanziamento Iscol@ 2018/2020 Via Ottaviano augusto quota stato (Cap. E 3359)	0,00	0,000%	53.333,33	100,000%	53.333,33	47.478,57	89,022%	41.848,18	88,141%
9662	0	Ristrutturazione edificio scolastico scuola materna Via O.Augusto.Efficientamento energetico, riscaldamento, coperture e coibentazioni, sistemazione infissi, caldaia, controssoffitto, spazi esterni (Finanziamento delegato RAS Iscol@)(Cap. E 3362)	0,00	0,000%	10.666,67	89,594%	9.556,67	9.495,72	99,362%	8.369,64	88,141%

9700	85	MOBILI E ARREDI SCUOLA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	26.100,42	100,000%	26.100,42	26.100,29	100,000%	26.100,29	100,000%
11982	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO COMUNITARIO 13,20% (CAP.E 4298)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	13.632,30	0,00	0,000%	0,00	0,000%
11983	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA QUOTA A CARICO DELLO STATO 46,80% ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4299)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	48.332,70	0,00	0,000%	0,00	0,000%
11992	0	LAVORI POTENZIAMENTO STRUTTURE SCOLASTICHE REALIZZAZ AULE SPECIALISTICHE SCUOLA PRIMARIA V GALILEI E V DELLA RESISTENZA TRASFERIMENTO REGIONALE ASSESS.RAS PUB.ISTRUZ. (CAP.E 4297)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	41.310,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			428.637,93		523.368,55		723.463,94	449.268,73		331.629,71	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Urbanistica e Assetto del Territorio

N.10 Urbanistica e assetto del territorio											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
3164	0	Trasferimento RAS per intervento di risanamento dell'involucro esterno della Chiesa di Sant'Antonio da Padova. (U. 9471)	0,00	0,000%	24.888,89	100,000%	24.888,89	24.888,89	100,000%	24.888,89	100,000%
3184	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE-S.S.131-L.10/77	123.090,25	227,475%	280.000,00	82,143%	230.000,00	220.858,34	96,025%	182.997,67	82,857%
3200	0	PROVENTI DERIVANTI DA CONCESSIONI EDILIZIE E DA SANZIONI	185.478,33	70,089%	130.000,00	123,077%	160.000,00	160.008,89	100,006%	110.684,06	69,174%
3202	0	PROVENTI DERIVANTI DA ONERI CONCESSIONI DA SANATORIA EDILIZIA [QUOTA PARTE CAP. U. 12690/20 - 757/20 (20%)] F.DI L.10/77	8.448,73	59,180%	5.000,00	104,000%	5.200,00	5.186,66	99,743%	2.776,80	53,537%
3335	0	CONTRIB.RAS PER REDAZ.STUDIO SCALA MAGGIOR DETTAGLIO RISCHIO IDRAULICO(P.A.I.)CAP.10435 USCITA	27.001,84	0,000%	0,00	0,000%	4.000,00	4.000,00	100,000%	4.000,00	100,000%
3450	0	Proventi derivanti dalla monetizzazione delle aree per parcheggi in applicazione L.L.RR. 1/2011 e 21/2011 (Cap. U 12700)	19.520,37	25,614%	5.000,00	218,095%	10.904,75	11.573,54	106,133%	10.809,20	93,396%
3451	0	Proventi da sanzioni di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.r. 28/1998 da impiegare a specifica destinazione per interventi di riqualificazione immobili soggetti a vincoli paesaggistici (cap. U 12701 e 350/27)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			363.539,52		445.388,89		435.493,64	426.516,32		336.156,62	

N.10 Urbanistica e assetto del territorio											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
755	0	RESTITUZIONE DI ONERI CONCESSIONI SANATORIA EDILIZIA ERRONEAMENTE VERSATI	0,00	0,000%	10.000,00	50,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%

757	0	RESTITUZIONE SOMME NON DOVUTE INERENTI LA L.10/77	1.270,67	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
762	0	GESTIONE E FUNZIONAMENTO SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	36,00	27777,778%	10.000,00	21,760%	2.176,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
762	2	PUBBLICAZIONI BANDI DI GARA SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	62,62	1596,934%	1.000,00	10,000%	100,00	21,20	21,200%	21,20	100,000%
764	0	SPESE DI GESTIONE CONDOMINIALE DEI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.170,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
766	0	PRESTAZIONI DI SERVIZI PER FUNZIONI AMMINISTRATIVE DI TUTELA PAESAGGISTICA (v. cap. e 1184)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
770	10	PRESTAZ.PROFESS.PER STUDI PROGETTAZ.DIREZ.LAVORI E COLLAUDI DA AMMORTIZ.(TRASFERIRE QUADRI ECONOMICI OO.PP.) L.10/77	52.473,49	28,563%	14.988,24	100,000%	14.988,24	12.372,50	82,548%	4.988,23	40,317%
778	0	ADEGUAMENTO TARGHE VIARIE E NUMERAZIONE CIVICA (FONDI BUCALOSSI)	0,00	0,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
810	0	SPESE PER LA COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
810	10	IRAP COMPENSI COMMISSIONE EDILIZIA	0,00	0,000%	42,50	100,000%	42,50	0,00	0,000%	0,00	0,000%
867	0	INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SETTORE URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (L.10/77)	28.546,25	438,597%	125.203,05	22,893%	28.662,94	27.813,68	97,037%	27.813,68	100,000%
4135	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO SUAP	200,00	300,000%	600,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
6208	0	SERVIZI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO PERMANENTE (FONDI COMUNALI)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	8.100,00	8.100,00	100,000%	8.100,00	100,000%
6209	0	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ARREDO URBANO (FONDI L.10/77)	1.456,68	686,493%	10.000,00	100,000%	10.000,00	1.111,00	11,110%	1.111,00	100,000%
9250	1	RESTITUZIONI SOMME NON DOVUTE SETTORE URB. ED. PRIVATA SUAPE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.471,42	593,01	40,302%	593,01	100,000%
9400	85	ACQUISTO ELEMENTI PER LA SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	28.327,18	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9401	0	SISTEMAZIONE DELL'ARREDO URBANO PERMANENTE (F. DI L.10/77)		0,000%	0,00	0,000%	12.500,00	976,00	7,808%	0,00	0,000%
10405	0	INCARICO PROFESSIONALE PER AGGIORNAMENTO CARTOGRAFIA (F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.696,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
12072	1	COMPLETAMENTO OPERE URBANIZZAZIONE VILLAGGIO ATENEO	56.223,52	274,893%	154.554,49	29,174%	45.090,07	45.090,07	100,000%	6.281,87	13,932%

12701	0	Interventi di riqualificazione immobili soggetti a vincoli paesaggistici mediante utilizzo dei proventi dalle sanzioni di tutela paesaggistica ai sensi dell'art.4 comma 1 della L.r. 28/1998 (cap.E. 3451)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			140.269,23		328.888,28		161.824,35	96.077,46		48.908,99	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Patrimonio

N.11 Patrimonio												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
1250	0	PROVENTI PER INDENNIZZO USURA MANTO STRADALE	61,99	241,975%	150,00	133,333%	200,00	171,45	85,725%	171,45	100,000%	
1537	0	INTROITO DA CONCESSIONE LOCALI DI PROPRIETA' DELL'ENTE	0,00	0,000%	50,00	100,000%	50,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1550	0	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	2.065,60	99,245%	2.050,00	100,000%	2.050,00	2.065,60	100,761%	2.065,60	100,000%	
1561	0	FITTI ATTIVI TERRENI COMUNALI	5.175,53	96,608%	5.000,00	103,821%	5.191,06	5.191,06	100,000%	3.028,11	58,333%	
1565	0	CANONE PER DIRITTO D'USO	103,30	1039,158%	1.073,45	100,000%	1.073,45	51,65	4,812%	51,65	100,000%	
2481	0	RIMBORSI PER SPESE SOSTENUTE DALL'ENTE A CARICO DI TERZI CHE UTILIZZANO BENI IMMOBILI COMUNALI	0,00	0,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	3.293,23	32,932%	3.293,23	100,000%	
3065	0	ALIENAZIONE AREE COMUNALI (CAP.12850)	15.299,13	1334,169%	204.116,32	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
3123	0	CANONE LOCAZIONE SITI DI TELEFONIA MOBILE SU AREE PUBBLICHE	94.110,48	95,632%	90.000,00	100,000%	90.000,00	87.352,00	97,058%	56.852,00	65,084%	
			116.816,03		312.439,77		108.564,51	98.124,99		65.462,04		

N.11 Patrimonio												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
1280	0	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI RELATIVI AL PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	0,000%	3.500,00	100,000%	3.500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
			0,00		3.500,00		3.500,00	0,00		0,00		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizi Demografici

N.12 Servizi demografici												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
551	0	CONTRIBUTO PER LA GESTIONE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE	1.853,90	105,184%	1.950,00	100,000%	1.950,00	1.298,50	66,590%	0,00	0,000%	
561	0	CONTRIBUTO ISTAT PER LA GESTIONE DI INDAGINI STATISTICHE	13.778,30	68,949%	9.500,00	5,263%	500,00	110,00	22,000%	110,00	100,000%	
704	1	Contributo sanificazione seggi elettorali (art. 34 c. 1 DL 104 del 2020)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	13.131,58	0,000%	13.131,58	100,000%	
706	0	Contributo forfaettario per migrazione dell'anagrafe comunale in ANPR Reg. UE n. 1303/2013 (trasferimenti statali) u.cap.942	0,00	0,000%	0,00	0,000%	3.400,00	3.400,00	100,000%	3.400,00	100,000%	
1200	0	DIRITTI SUGLI ATTI DELLO STATO CIVILE	1.228,00	162,866%	2.000,00	100,000%	2.000,00	1.388,00	69,400%	628,00	45,245%	
1210	0	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	63.874,57	101,762%	65.000,00	100,000%	65.000,00	42.488,23	65,367%	11.707,71	27,555%	
2491	0	RIMBORSO DELLE SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI (CAP.U 63-64-64/1-65-66-67)	90.404,32	0,000%	0,00	0,000%	26.073,35	45.229,30	173,469%	45.229,30	100,000%	
			171.139,09		78.450,00		98.923,35	107.045,61		74.206,59		

N.12 Servizi demografici												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
61	0	SPESE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE	0,00	0,000%	0,00	0,000%	47.000,00	25.006,19	53,205%	25.006,19	100,000%	
63	0	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	6.810,58	102,781%	7.000,00	93,223%	6.525,60	6.075,60	93,104%	6.075,60	100,000%	
64	0	BENI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	766,39	104,385%	800,00	100,000%	800,00	603,44	75,430%	603,44	100,000%	
64	1	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI	31.454,64	54,046%	17.000,00	77,824%	13.230,00	11.570,00	87,453%	11.570,00	100,000%	
291	0	DIRITTI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA DA VERSARE AL MINISTERO DELL'INTERNO (CAP.1210 ENTRATA)	44.612,03	103,335%	46.100,00	98,469%	45.394,33	31.145,25	68,610%	29.902,79	96,011%	
400	0	SPESE PER IL SERVIZIO ELETTORALE COMUNALE	2.271,03	44,033%	1.000,00	200,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	

400	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ELETTORALE	200,00	750,000%	1.500,00	13,333%	200,00	200,00	100,000%	0,00	0,000%
600	82	SPESE ECONOMALI SERVIZI AMMINISTRATIVI ACQUISTO DI BENI	0,00	0,000%	700,00	7,143%	50,00	50,00	100,000%	0,00	0,000%
600	85	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZI AMMINISTRATIVI)	600,00	100,000%	600,00	69,105%	414,63	414,58	99,988%	414,58	100,000%
622	0	SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE RELATIVA AD ANNI PRECEDENTI	0,00	0,000%	2.700,00	100,000%	2.700,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
623	15	IRAP SU PRESTAZIONI DI SERVIZIO SERVIZI DEMOGRAFICI - ELETTORALE	425,00	117,647%	500,00	100,000%	500,00	333,59	66,718%	333,59	100,000%
940	0	SPESE PER MANUTENZIONE E FUNZIONE UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	454,00	110,132%	500,00	2500,000%	12.500,00	871,08	6,969%	871,08	100,000%
940	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.ANAGRAFE E STATO CIVILE	498,92	200,433%	1.000,00	10,000%	100,00	100,00	100,000%	87,05	87,050%
940	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. ANAGRAFE, ELETTORALE E STATO CIVILE)	0,00	0,000%	400,00	33,000%	132,00	132,00	100,000%	132,00	100,000%
941	0	SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	14.200,43	105,631%	15.000,00	88,065%	13.209,70	9.757,70	73,868%	9.757,70	100,000%
941	4	STAMPA E RILEGATURA (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)		0,000%	680,00	100,000%	680,00	400,77	58,937%	400,77	100,000%
941	5	GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	5.000,00	100,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	5.000,00	100,000%	3.452,14	69,043%
941	6	ASSISTENZA ALL'UTENTE E FORMAZIONE (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	3.833,24	130,438%	5.000,00	100,000%	5.000,00	4.974,67	99,493%	4.974,67	100,000%
942	0	Contributo forfaettario per migrazione dell'anagrafe comunale in ANPR Reg. UE n. 1303/2013 (trasferimenti statali) e.cap.706	0,00	0,000%	0,00	0,000%	3.400,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
9250	2	RESTITUZIONI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI SETTORE CONTENZIOSO, PUBBLICA ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, SERVIZI DEMOGRAFICI, BIBLIOTECA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.500,00	5.993,13	92,202%	5.933,93	99,012%
			111.126,26		105.480,00		165.336,26	102.628,00		99.515,53	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizi Demografici

N.13 Sistemi informativi												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
350	23	MANUTENZIONE ORDINARIA DI IMPIANTI E MACCHINARI SERVIZI GENERALI (PRESTAZ.SERVIZI)	6.935,93	151,358%	10.498,08	132,170%	13.875,35	12.652,30	91,185%	12.128,89	95,863%	
350	24	SPESE PER ALTRI SERVIZI DIVERSI (SERVIZI GENERALI)	0,00	0,000%	3.000,00	100,000%	3.000,00	3.000,00	100,000%	3.000,00	100,000%	
416	0	CANONE ANNUO ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SOFTWARE APPLICATIVI	1.890,98	105,765%	2.000,00	100,000%	2.000,00	1.890,98	94,549%	1.411,14	74,625%	
452	0	SPESE PER INFORMATIZZAZIONE UFFICI COMUNALI (FONDI COMUNALI)	2.982,40	83,716%	2.496,74	100,000%	2.496,74	2.411,77	96,597%	2.411,77	100,000%	
453	0	SPESE PER NOLEGGIO DI IMPIANTI E MACCHINARI (FONDI COMUNALI)	11.210,68	98,121%	11.000,00	95,455%	10.500,00	10.000,00	95,238%	7.249,02	72,490%	
762	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI AMM.VI URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA (PRESTAZ.DI SERVIZIO)	6.930,31	288,587%	20.000,00	59,500%	11.900,00	7.485,92	62,907%	5.734,95	76,610%	
801	0	LICENZE D'USO PER SOFTWARE	6.477,96	123,496%	8.000,00	183,750%	14.700,00	14.664,21	99,757%	10.883,38	74,217%	
893	0	SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI E TELEMATICI COMUNALI	488,00	5837,705%	28.488,00	84,246%	24.000,00	18.264,81	76,103%	12.735,65	69,728%	
894	0	SPESE PER ESTENSIONE GARANZIE E ASSICURAZIONE COMPONENTI HARDWARE CED	0,00	0,000%	0,00	0,000%	2.391,20	2.391,20	100,000%	2.391,20	100,000%	
941	2	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI MACCHINE PER UFFICIO (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
941	7	UTENZE E CANONI PER ALTRI SERVIZI (UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE)	0,00	0,000%	100,00	100,000%	100,00	58,56	58,560%	21,96	37,500%	
1056	0	INDAGINI STATISTICHE - SPESE PER LA RILEVAZIONE	7.327,36	69,807%	5.115,00	4,203%	215,00	101,38	47,153%	101,38	100,000%	
1460	5	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DELLE APPLICAZIONI INFORMATICHE (UFFICIO TRIBUTI)	0,00	0,000%	6.000,00	100,000%	6.000,00	5.000,00	83,333%	3.651,32	73,026%	
2190	1	ACQUISTO DI STAMPATI SPECIALISTICI PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	2.100,00	100,000%	2.100,00	195,238%	4.100,00	3.673,97	89,609%	1.132,20	30,817%	
2192	4	SPESE PER GESTIONE E MANUTENZIONE APPLICAZIONI	3.676,64	138,714%	5.100,00	54,036%	2.755,83	2.755,83	100,000%	2.098,40	76,144%	
9411	2	SPESE PER POSTAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.10/77)	3.668,54	160,193%	5.876,76	48,951%	2.876,76	2.876,76	100,000%	2.876,76	100,000%	
9411	3	SPESE PER PERIFERICHE DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	1.404,83	100,000%	1.404,83	1.404,83	100,000%	1.404,83	100,000%	

9411	5	SPESE PER L'ACQUISTO DI PERIFERICHE PER GLI UFFICICOMUNALI (F.DI L.R.2/2007).	0,00	0,000%	5.000,00	200,000%	10.000,00	9.339,11	93,391%	7.673,15	82,161%
9411	6	SPESE PER POSTAZIONI DI LAVORO DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI L.2/2007)	0,00	0,000%	4.000,00	97,222%	3.888,87	3.888,87	100,000%	3.888,87	100,000%
9411	7	SPESE PER PERIFERICHE DEI SERVIZI COMUNALI E PER L'UTENZA (F.DI l.r.2/2007)	0,00	0,000%	3.000,00	250,000%	7.500,00	6.834,62	91,128%	4.290,74	62,779%
9412	0	APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	5.575,49	100,000%	5.575,49	5.575,49	100,000%	5.575,49	100,000%
			53.688,80		129.254,90		129.780,07	114.270,61		90.661,10	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Spese generali funzionamento Ente

N.14 Spese generali funzionamento ente											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
1025	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI L.R.25/93 (QUOTA STATALE)	55.450,84	96,758%	53.652,86	100,000%	53.652,86	55.841,16	104,079%	55.841,16	100,000%
1026	0	FONDO PER IL FUNZ. DEGLI ENTI, PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZ. DI COMP. E PER LA RIQUALIFICAZ. DEI SERVIZI EX L.R.25/93 f.DO UNICO L.R.2/2007 (QUOTA REGIONALE)	1.371.951,44	101,652%	1.394.621,92	96,910%	1.351.533,05	1.381.117,13	102,189%	1.381.117,13	100,000%
2490	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	49.957,97		50.000,00		51.000,00	60.063,48		29.487,53	
704	0	Contributo disinfezione e sanificazione (art. 114 DL 18 del 2020)u.cap.1016/6	0,00	0,000%	0,00	0,000%	11.293,49	11.293,49	100,000%	11.293,49	100,000%
			1.477.360,25		1.498.274,78		1.467.479,40	1.508.315,26		1.477.739,31	

N.14 Spese generali funzionamento ente											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
350	0	SERVIZI POSTALI	22.390,91	66,991%	15.000,00	106,667%	16.000,00	11.815,00	73,844%	0,00	0,000%
350	29	FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	7.426,28	100,993%	7.500,00	62,609%	4.695,71	4.695,71	100,000%	3.636,44	77,442%
350	61	SPESE PER UTENZE IDRICHE LOCALI SS.GG.	37.000,00	51,351%	19.000,00	85,176%	16.183,38	15.000,00	92,688%	11.359,06	75,727%
350	62	SPESE PER TELEFONIA FISSA LOCALI SS.GG.	4.161,20	144,189%	6.000,00	158,333%	9.500,00	7.600,80	80,008%	7.089,14	93,268%
350	64	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE LOCALI SS.GG.	38.499,90	88,312%	34.000,00	111,765%	38.000,00	37.040,43	97,475%	26.582,81	71,767%
350	65	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI	0,00	0,000%	10.000,00	95,145%	9.514,54	9.514,54	100,000%	7.694,72	80,873%
351	0	SPESE DI TENUTA DEI CONTI CORRENTI POSTALI INTESTATI AL COMUNE	1.286,38	116,606%	1.500,00	200,000%	3.000,00	3.000,00	100,000%	0,00	0,000%
370	0	APPALTO PULIZIA E CUSTODIA EDIFICIO COMUNALE E SPAZI CIRCOSTANTI	56.233,24	117,368%	66.000,00	101,500%	66.990,00	66.647,14	99,488%	44.729,69	67,114%

410	0	SPESE PER SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO DLGS 81/2008 (DI SORVEGLIANZA SANITARIA PER LA SICUREZZA DEL LAVORO D.LGS 626/94)	10.816,19	121,115%	13.100,00	110,301%	14.449,48	11.783,54	81,550%	2.781,97	23,609%
411	0	CORSI DI FORMAZIONE OBBLIGATORI AI SENSI DEL d.LGS.626/94	2.496,00	179,487%	4.480,00	32,589%	1.460,00	1.460,00	100,000%	1.360,00	93,151%
510	0	SPESE PER GARE DI APPALTO E CONTRATTI(PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.580,55	1114,254%	73.324,04	45,553%	33.401,18	28.738,97	86,042%	27.760,11	96,594%
514	0	SPESE PER IMPOSTE E TASSE RELATIVE A PROCEDURE DI GARA APPALTI E CONTRATTI	52,00	192,308%	100,00	52,000%	52,00	52,00	100,000%	52,00	100,000%
581	0	CONTRIBUTI ASSOCIAZIONE AUTONOMIE LOCALI.	7.123,69	105,283%	7.500,00	94,983%	7.123,69	7.123,69	100,000%	7.123,69	100,000%
636	0	SPESE PER ATTUAZIONE INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATI ALLA SICUREZZA NEI POSTI DI LAVORO	4.218,26	118,532%	5.000,00	100,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
780	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.TECNICO.	781,35	127,984%	1.000,00	40,000%	400,00	400,00	100,000%	238,96	59,740%
780	81	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF.TECNICO)	0,00	0,000%	200,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
780	84	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF.TECNICO)	0,00	0,000%	400,00	50,000%	200,00	200,00	100,000%	200,00	100,000%
781	1	ALTRE SPESE PER SERVIZI UFFICIO TECNICO	2.968,89	101,048%	3.000,00	71,752%	2.152,56	2.122,44	98,601%	1.867,44	87,986%
1016	6	Emergenza Covid 19 - Contribuito disinfezione e sanificazione (e.cap.704)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	7.686,00	7.686,00	100,000%	0,00	0,000%
9408	0	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI E LOCALI COMUNALI (FONDO UNICO L.R.2 -parte investimenti)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.710,91	5.978,00	89,079%	0,00	0,000%
9408	2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE UFFICI E LOCALI COMUNALI (avanzo di amministrazione)	6.887,88	7,556%	520,44	100,000%	520,44	520,44	100,000%	520,44	100,000%
9467	2	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SETTORE CONTENZIOSO -PUBBLICA ISTRUZIONE - CULTURA E SPORT - DEMOGRAFICI - CULTURA (avanzo di amministrazione)	366,00	1219,787%	4.464,42	100,000%	4.464,42	4.464,42	100,000%	4.464,42	100,000%
			209.288,72		272.088,90		247.504,31	225.843,12		147.460,89	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Polizia Locale

N.15 Polizia Locale												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
354	0	SPESE DI TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE POLIZIA MUNICIPALE	7.438,40	26,888%	2.000,00	100,000%	2.000,00	2.000,00	100,000%	182,50	9,125%	
354	1	SPESE POSTALIZZAZIONE VERBALI CDS – RPU	0,00	0,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	5.000,00	100,000%	4.331,00	86,620%	
2150	0	SPESE PER IL VESTIARIO DI SERVIZIO AL PERSONALE	19.141,90	78,362%	15.000,00	42,307%	6.345,99	6.345,99	100,000%	0,00	0,000%	
2150	10	SPESE SERVIZIO LAVANDERIA VESTIARIO PERSONALE P.M.	12.960,65	100,304%	13.000,00	100,000%	13.000,00	6.057,31	46,595%	1.767,77	29,184%	
2154	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI C.D.S/RPU	2.311,18	86,536%	2.000,00	100,000%	2.000,00	2.000,00	100,000%	0,00	0,000%	
2157	0	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLI SANZIONI VIOLAZIONE AI REGOLAMENTI COMUNALI DI POLIZIA MUNICIPALE R.P.U.	33,09	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
2190	2	SPESE PER GIORNALI E RIVISTE	250,00	200,000%	500,00	100,000%	500,00	500,00	100,000%	454,52	90,904%	
2190	3	SPESE PER PUBBLICAZIONI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	234,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
2190	4	SPESE PER ALTRI BENI E MATERIALI DI CONSUMO (UFFICIO POLIZIA URBANA)	300,00	183,333%	550,00	281,818%	1.550,00	1.549,29	99,954%	119,16	7,691%	
2190	6	SPESE PER DISPOSITIVI MEDICI (UFFICIO POLIZIA URBANA)	164,37	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
2190	7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI BENI MATERIALI	0,00	0,000%	500,00	1100,000%	5.500,00	5.380,00	97,818%	500,00	9,294%	
2190	9	SPESE UTENZE VARIE E CANONI POLIZIA LOCALE	6.610,22	19,667%	1.300,00	99,806%	1.297,48	1.297,48	100,000%	1.195,00	92,102%	
2190	17	SPESE UTENZE IDRICHE UFF.POLIZ.URBANA	2.000,00	100,000%	2.000,00	100,000%	2.000,00	2.000,00	100,000%	2.000,00	100,000%	
2190	18	SPESE UTENZE ELETTRICHE UFF.POLIZ.URBANA	10.000,00	100,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	8.666,67	86,667%	5.297,44	61,124%	
2190	19	SPESE PER TELEFONIA FISSA UFF.POLIZ.URBANA	585,20	341,763%	2.000,00	195,740%	3.914,80	2.866,40	73,220%	2.403,85	83,863%	
2190	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO UFF.POLIZIA URBANA.	300,00	333,333%	1.000,00	100,000%	1.000,00	1.000,00	100,000%	887,13	88,713%	
2190	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (UFF. POLIZIA URBANA)	0,00	0,000%	400,00	25,000%	100,00	100,00	100,000%	100,00	100,000%	

2192	2	SPESE PER ACCESSO BANCHE DATI ON LINE (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	2.017,80	158,589%	3.200,00	80,744%	2.583,80	2.342,78	90,672%	2.060,49	87,951%
2192	6	ALTRE SPESE CORRENTI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	184,66	162,461%	300,00	100,000%	300,00	300,00	100,000%	300,00	100,000%
2192	7	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI BENI MATERIALI (SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	500,00	100,000%	500,00	100,000%
2192	8	SPESE PER SERVIZI VARI POLIZIA LOCALE	3.680,86	67,919%	2.500,00	101,800%	2.545,00	2.544,28	99,972%	1.168,81	45,939%
2193	0	SERVIZIO DI PULIZIA COMANDO POLIZIA MUNICIPALE	17.979,38	126,531%	22.749,45	93,512%	21.273,39	21.273,06	99,998%	15.131,52	71,130%
2195	0	SPESE PER ADDESTRAMENTO USO ARMA	0,00	0,000%	2.500,00	100,000%	2.500,00	2.500,00	100,000%	0,00	0,000%
2196	0	Assegnazione contributi alla compagnia barracellare	0,00	0,000%	0,00	0,000%	46.000,00	46.000,00	100,000%	34.500,00	75,000%
2220	10	SPESE ASSICURAZIONI POLIZIA URBANA	1.238,44	379,510%	4.700,00	100,000%	4.700,00	4.700,00	100,000%	4.700,00	100,000%
2221	1	FORNITURA DI CARBURANTE PER I MEZZI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA URBANA ACQUISTI BENI E MATERIALI VARI	8.743,59	91,496%	8.000,00	100,000%	8.000,00	7.722,10	96,526%	0,00	0,000%
5010	0	SERVIZIO PREVENZIONE E VIGILANZA CANI RANDAGI	170.000,00	97,059%	165.000,00	106,736%	176.113,71	176.113,58	100,000%	155.201,49	88,126%
5010	1	Fondo maltrattamenti animali - servizi (e.cap. 708)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.320,35	0,00	0,000%	0,00	0,000%
5010	2	Fondo manlattamenti animali - spese di investimento (e.cap.709)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.373,17	0,00	0,000%	0,00	0,000%
5010	85	Servizi di prevenzione randagismo (avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	8.160,00	81,600%	2.800,00	34,314%
7326	85	SPESE PER POTENZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	48.895,48	92,442%	45.200,00	45.200,00	100,000%	0,00	0,000%
7327	85	SPESE PER POTERNZIAMENTO E MIGLIORAMENTO SEGNALETICA STRADALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	150.000,00	12,221%	18.332,02	18.332,02	100,000%	0,00	0,000%
7381	85	SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 208 CDS (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	7.772,46	7.556,70	97,224%	7.555,24	99,981%
7382	0	ASSUNZIONI AGENTI A TEMPO DETERMINATO – ONERI (F. ART. 142 C.D.S. - CAP. ENTRATA 1111.0)	0,00	0,000%	5.350,59	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7382	85	ONERI PREVIDENZ. E ASS.LI SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S.(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	2.459,32	2.459,32	100,000%	2.332,87	94,858%
7383	85	IRAP SERVIZI AGGIUNTIVI SERVIZIO VIGILANZA AI SENSI DELL'ART.208 C.D.S. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	673,66	655,19	97,258%	655,19	100,000%

9337	0	Emergenza Covid 19 - Indennità di ordine pubblico per la Polizia Locale (e.cap. 707)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	5.772,00	5.772,00	100,000%	0,00	0,000%
9338	0	Emergenza Covid 19 - Oneri Indennità di ordine pubblico per la Polizia Locale (e.cap. 707)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.426,30	1.426,30	100,000%	0,00	0,000%
9338	10	Emergenza Covid 19 - IRAPi Indennità di ordine pubblico per la Polizia Locale (e.cap. 707)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	490,65	490,65	100,000%	0,00	0,000%
9483	85	ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	25.000,00	100,000%	25.000,00	25.000,00	100,000%	25.000,00	100,000%
9494	0	ALTRE FINALITA' CONNESSE AL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S. - CAP. ENTRATA 1250.20)	11.688,66	28,921%	3.380,50	97,756%	3.304,64	3.304,62	99,999%	683,00	20,668%
9495	0	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI CONTROLLO E ACCERTAMENTO VIOLAZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE (F.DI ART.208 C.D.S. - CAP. ENTRATA 1250.20)	0,00	0,000%	10.375,00	172,043%	17.849,49	17.849,49	100,000%	0,00	0,000%
9496	85	ACQUISTO DI ALTRI BENI MATERIALI DIVERSI PER IL SERVIZIO DI POLIZIA STRADALE (avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.000,26	5.971,45	99,520%	0,00	0,000%
9590	85	Acquisto mezzi tecnici per il potenziamento delle attività di controllo e accertamento violazioni in materia di circolazione stradale - (avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	2.560,00	100,000%	2.560,00	2.560,00	100,000%	2.560,00	100,000%
			277.862,40		520.261,02		468.258,49	453.496,68		274.386,98	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Refezione Scolastica

N.16 Refezione scolastica											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
1272	0	RIMBORSO PASTI INSEGNANTI E AUSILIARI DELLA MENSA SCOLASTICA	37.565,90	75,867%	28.500,00	100,000%	28.500,00	28.513,14	100,046%	28.513,14	100,000%
1277	0	PROVENTI SERVIZIO MENSA SCOLASTICA	224.328,37	98,071%	220.000,00	50,000%	110.000,00	99.188,50	90,171%	69.651,55	70,221%
			261.894,27		248.500,00		138.500,00	127.701,64		98.164,69	

N.16 Refezione scolastica											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
3516	0	GESTIONE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA F.DO UNICO L.R.2/07(SERV.RILEV.IVA)	485.386,15	102,599%	498.000,00	65,863%	328.000,00	323.585,60	98,654%	161.391,59	49,876%
3518	0	SPESE VARIE SERVIZIO MENSA SCOLASTICA (F.DI COMUNALI) (SERV.RILEV.IVA)	305,00	327,869%	1.000,00	135,000%	1.350,00	762,50	56,481%	762,50	100,000%
3525	0	SPESE INFORMATIZZAZIONE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	192,15	858,704%	1.650,00	160,606%	2.650,00	1.647,00	62,151%	0,00	0,000%
3525	1	SPESE PER ALTRI SERVIZI FINANZIARI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	950,00	105,263%	1.000,00	100,000%	1.000,00	231,65	23,165%	203,02	87,641%
3525	2	SPESE DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEL SERVIZIO DI RILEVAZIONE TELEMATICA DEI PASTI MENSA SCOLASTICA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(F.DO UNICO L.R.2/2007)	5.860,06	102,388%	6.000,00	100,000%	6.000,00	5.999,96	99,999%	5.999,96	100,000%
3526	0	RIMBORSO SERVIZIO MENSA UTENTI SCUOLA PRIMARIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	0,00	0,000%	200,00	425,000%	850,00	817,80	96,212%	0,00	0,000%
			492.693,36		507.850,00		339.850,00	333.044,51		168.357,07	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Biblioteca

N.17 Biblioteca												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
850	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER LA BIBLIOTECA (CAP.3790 SPESA)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.434,00	6.434,00	100,000%	6.434,00	100,000%	
854	0	Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria (u.cap. 3794)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	10.001,90	10.001,90	100,000%	10.001,90	100,000%	
1065	0	TRASFERIMENTO DELLA RAGIONE PER ATTIVITA PROGETTO BIBLIOTECA RIO COOP.FRONTESPIZIO FDI L.R.28 (VEDI 3763-3777 SPESA)	57.231,72	101,342%	58.000,00	98,675%	57.231,72	57.231,72	100,000%	57.231,72	100,000%	
			57.231,72		58.000,00		73.667,62	73.667,62		73.667,62		

N.17 Biblioteca												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
3760	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA -F.DO UNICO L.R.2/07	6.379,28	148,920%	9.500,00	95,477%	9.070,28	9.070,28	100,000%	1.954,62	21,550%	
3760	1	GIORNALI E RIVISTE PER LA BIBLIOTECA - F.DO UNICO L.R.2/07	4.100,00	107,317%	4.400,00	100,000%	4.400,00	4.400,00	100,000%	3.755,14	85,344%	
3760	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER LA BIBLIOTECA	200,00	300,000%	600,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
3765	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE DELLA BIBLIOTECA	2.000,00	100,000%	2.000,00	65,000%	1.300,00	700,00	53,846%	700,00	100,000%	
3765	2	SPESE PER TELEFONIA FISSA BIBLIOTECA	701,30	285,185%	2.000,00	175,000%	3.500,00	1.716,58	49,045%	1.461,76	85,155%	
3765	3	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DELLA BIBLIOTECA	5.136,91	104,505%	5.368,32	114,126%	6.126,65	4.396,88	71,766%	4.257,26	96,825%	
3765	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE DELLA BIBLIOTECA	8.000,00	100,000%	8.000,00	87,500%	7.000,00	3.439,93	49,142%	2.666,59	77,519%	
3776	0	POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTEGRAZIONE FONDI REGIONALI (PRESTAZ.DI SERVIZI) F.DO UNICO L.R.2/07	59.680,13	141,619%	84.518,38	106,083%	89.659,24	55.600,29	62,013%	45.552,06	81,928%	
3777	0	SPESE PER IL SERVIZIO BIBLIOTECARIO FONDI L.R.28 (PRESTAZ.DI SERVIZIO)CAP.E 1065	57.223,96	102,230%	58.500,00	100,000%	58.500,00	57.231,72	97,832%	57.231,72	100,000%	
3778	4	SPESE DI STAMPA E RILEGATURA PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	0,00	0,000%	100,00	100,000%	100,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
3778	5	CONTRIBUTO AVCP PER LE GARE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE	30,00	300,000%	90,00	100,000%	90,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	

3790	0	SPESE PER LA BIBLIOTECA - FONDI REGIONALI CAP.850 ENTRATA	0,00	0,000%	0,00	0,000%	6.434,00	6.433,96	99,999%	6.433,96	100,000%
3793	0	SPESE PER LA PULIZIA BIBLIOTECA	20.226,72	123,599%	25.000,00	80,907%	20.226,71	20.226,44	99,999%	15.170,07	75,001%
3794	0	Contributo MIBACT alle biblioteche per acquisto libri . Sostegno all'editoria libraria (e.cap. 854)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	10.001,90	10.000,77	99,989%	6.999,71	69,992%
			163.678,30		200.076,70		216.408,78	173.216,85		146.182,89	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Cultura ed eventi culturali

N.18 Cultura ed eventi culturali												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
644	0	GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA	0,00	0,000%	300,00	100,000%	300,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
644	10	IRAP GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA P.S. SETTORE CULTURA	0,00	0,000%	25,50	100,000%	25,50	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1400	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVV.UFF.PUBBL.ISTRUZ.SPORT SPETT.E CU LTURA.	519,60	134,719%	700,00	57,143%	400,00	400,00	100,000%	220,00	55,000%	
1400	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVV.(UFF. PUBBL.ISTRUZ. SPORT, SPETT. E CU LTURA)	0,00	0,000%	400,00	50,000%	200,00	200,00	100,000%	200,00	100,000%	
4000	0	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI F.DO UNICO L.R.2/07	10.000,00	100,000%	10.000,00	100,000%	10.000,00	10.000,00	100,000%	0,00	0,000%	
4030	0	INTERVENTI NEL CAMPO DELLA PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA	7.647,00	78,462%	6.000,00	41,667%	2.500,00	500,00	20,000%	500,00	100,000%	
4041	0	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI CULTURALI	95.776,79	59,513%	57.000,00	126,316%	72.000,00	72.000,00	100,000%	22.000,00	30,556%	
4068	0	CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DI ATTIVITA' ARTISTICHE E CULTURALI	48.600,00	30,864%	15.000,00	70,000%	10.500,00	10.500,00	100,000%	10.500,00	100,000%	
			162.543,39		89.425,50		95.925,50	93.600,00		33.420,00		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Impianti Sportivi

N.19 Impianti sportivi											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
1536	0	PROVENTI CONCESSIONE IMPIANTI SPORTIVI, RICREATIVI E CULTURALI (SERV.RILEV.IVA)	6.379,68	101,886%	6.500,00	100,000%	6.500,00	6.062,33	93,267%	6.062,33	100,000%
			6.379,68		6.500,00		6.500,00	6.062,33		6.062,33	

N.19 Impianti sportivi											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
6490	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	2.000,00	50,000%	1.000,00	450,000%	4.500,00	4.500,00	100,000%	4.395,98	97,688%
6490	2	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	3.280,05	140,479%	4.607,78	59,067%	2.721,69	2.721,69	100,000%	2.154,44	79,158%
6490	3	SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	27.370,76	99,217%	27.156,42	75,381%	20.470,77	20.470,77	100,000%	12.078,50	59,004%
6490	4	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	15.000,00	66,667%	10.000,00	100,000%	10.000,00	7.970,87	79,709%	6.227,91	78,133%
6490	5	SPESE PER PULIZIA LOCALI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (SERV.RILEV.IVA)	40.860,36	100,984%	41.262,43	99,435%	41.029,28	29.645,15	72,254%	24.589,07	82,945%
6490	21	MANUTENZIONI ORDINARIE DI IMPIANTI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)(FONDI L.10/77)	6.378,83	195,654%	12.480,44	87,785%	10.956,00	10.956,00	100,000%	10.956,00	100,000%
6492	0	CONTRIBUTI A SOCIETÀ SPORTIVE CHE AUTOGESTISCONO GLI IMPIANTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	24.000,00	100,000%	24.000,00	100,000%	24.000,00	24.000,00	100,000%	12.000,00	50,000%
6600	0	CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ SPORTIVE (FONDO UNICO L.R.2/07)	38.000,00	78,947%	30.000,00	100,000%	30.000,00	30.000,00	100,000%	30.000,00	100,000%
9479	0	Riqualificazione impianto sportivo scuole primarie di Via Verdi (Ras DGR 41/22 del 7/8/2020) e.cap. 3426	0,00	0,000%	0,00	0,000%	17.815,92	17.815,92	100,000%	0,00	0,000%
9900	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)(SERVIZIO RILEVANTE IVA)	3.669,60	27808,882%	1.020.474,75	19,211%	196.043,17	195.601,12	99,775%	155.523,16	79,510%
9901	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (F.DI L.10/77) (SERVIZIO RILEVANTE IVA) (CAP. 3200 ENTRATA)	18.075,50	137,645%	24.880,00	107,111%	26.649,15	24.880,00	93,361%	20.000,00	80,386%
			178.635,10		1.195.861,82		384.185,98	368.561,52		277.925,06	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizio Idrico

N.20 Servizio idrico											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
5230	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE RETE IDRICA E FONTANE	5.000,00	100,000%	5.000,00	89,200%	4.460,00	1.559,43	34,965%	1.142,73	73,279%
5230	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE RETE IDRICA E FONTANE	32.999,60	82,274%	27.150,00	100,000%	27.150,00	19.814,78	72,983%	9.104,44	45,948%
5681	0	MANUTENZIONE FOGNATURE (ACQUE BIANCHE E NERE) E PULIZIE CADITOIE	17.387,57	178,288%	31.000,00	207,665%	64.376,10	63.996,55	99,410%	59.408,10	92,830%
5851	0	FONDO CONSORZIALE AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE DELLA SARDEGNA	24.309,78	102,839%	25.000,00	101,336%	25.334,12	25.334,12	100,000%	25.334,12	100,000%
			79.696,95		88.150,00		121.320,22	110.704,88		94.989,39	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Verde Pubblico

N.21 Verde pubblico											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
6199	0	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI	7.389,17	2638,997%	195.000,00	85,863%	167.432,99	167.432,99	100,000%	138.208,00	82,545%
6199	1	SPESE MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO PARCHI E GIARDINI (FONDI L.10/77)	161.231,42	21,088%	34.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
6200	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE PARCHI E GIARDINI	9.000,00	100,000%	9.000,00	100,000%	9.000,00	4.031,18	44,791%	3.063,24	75,989%
6200	3	SPESE PER UTENZE IDRICHE PARCHI E GIARDINI	55.000,00	54,545%	30.000,00	100,000%	30.000,00	30.000,00	100,000%	29.993,97	99,980%
6205	0	SPESE PER VALORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO	330,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			232.950,59		268.000,00		206.432,99	201.464,17		171.265,21	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Rifiuti

N.22 Rifiuti											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
2542	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI(RACC.DIFFERENZIATA)	95.015,09	105,246%	100.000,00	100,000%	100.000,00	32.911,37	32,911%	32.322,07	98,209%
2544	0	PROVENTI CONCORSO DI FILIERA CONAI ANNI PRECEDENTI	66.188,40	100,018%	66.200,00	100,000%	66.200,00	62.645,80	94,631%	55.135,91	88,012%
2548	0	PREMIALITA' RAS RACCOLTA DIFFERENZIATA	93.940,43	100,063%	94.000,00	105,013%	98.712,37	98.712,37	100,000%	98.712,37	100,000%
			255.143,92		260.200,00		264.912,37	194.269,54		186.170,35	

N.22 Rifiuti											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
5625	1	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ECOCENTRO COMUNALE	4.000,00	87,500%	3.500,00	100,000%	3.500,00	2.321,55	66,330%	1.792,73	77,221%
5625	2	SPESE PER UTENZE IDRICHE ECOCENTRO COMUNALE	1.000,00	50,000%	500,00	100,000%	500,00	500,00	100,000%	0,00	0,000%
5625	3	MANUTENZIONE ATTREZZATURE ECOCENTRO COMUNALE	0,00	0,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
5661	0	SPESE PER SMALTIMENTO DI RIFIUTI	15.000,00	100,000%	15.000,00	100,000%	15.000,00	15.000,00	100,000%	495,00	3,300%
5785	0	SERVIZIO DI SPAZZAMENTO STRADE.	397.952,13	99,509%	396.000,00	101,745%	402.908,55	402.908,55	100,000%	375.821,53	93,277%
5790	0	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI	724.551,78	96,611%	700.000,00	31,000%	217.003,32	217.003,32	100,000%	207.855,00	95,784%
5790	85	SPESE PER LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI (AVANZO DFI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	517.020,55	517.020,55	100,000%	474.262,34	91,730%
5850	0	COSTO PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA E TRASPORTO DEI RIFIUTI DIFFERENZIATI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	476.017,82	99,786%	475.000,00	100,681%	478.234,86	478.234,86	100,000%	434.874,14	90,933%
5860	0	CANONE APPALTO SERVIZIO N.U.	1.143.771,75	100,545%	1.150.000,00	98,621%	1.134.140,84	1.134.140,84	100,000%	1.013.140,14	89,331%
5860	1	Spese per il servizio di igiene urbana ed ambientale	25.620,00	0,000%	0,00	0,000%	10.980,00	10.980,00	100,000%	0,00	0,000%
			2.787.913,48		2.741.000,00		2.780.288,12	2.778.109,67		2.508.240,88	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Tutela dell'Ambiente

N.23 Tutela dell'ambiente											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
2352	1	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA (CAP.S 11361)	126.667,05	0,000%	0,00	0,000%	232.759,29	232.759,29	100,000%	124.322,37	53,412%
			126.667,05				232.759,29	232.759,29		124.322,37	

N.23 Tutela dell'ambiente											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
776	0	NOLEGGIO BAGNI CHIMICI	1.821,20	200,000%	3.642,40	72,292%	2.633,15	0,00	0,000%	0,00	0,000%
779	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A DIFESA DEL SUOLO(L.R.15/12/2014 N.33)(CAP.U 4142)	5.917,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
779	85	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER ADEMPIMENTI DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA A DIFESA DEL SUOLO(L.R.15/12/2014 N.33)(CAP.U 4142) AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO	253,76	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
10435	85	REDAZ.STUDIO SCALA MAGGIOR DETTAGLIO AREE RISCHIO IDRAULICO (P.A.I.)F.DI R.A.S(AVANZO AMM.NE)	14.313,32	0,000%	0,00	0,000%	5.401,11	5.401,11	100,000%	5.401,11	100,000%
11361	0	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E PULIZIA NEI CORSI D'ACQUA RICADENTI NEL TERRITORIO COMUNALE FONDI REGIONALI (CAP.E 2352/1)	250.401,99	0,000%	0,00	0,000%	3.733,22	3.733,22	100,000%	0,00	0,000%
12702	0	FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (cap. E 4311)	113.654,60	0,000%	0,00	0,000%	6.345,40	6.345,40	100,000%	6.345,40	100,000%
12704	85	QUOTA COMUNALE COFINANZIAMENTO FINANZIAMENTO RAS "Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del cittadino e del territorio" PO FERS 2014-2020 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	30.211,98	0,000%	0,00	0,000%	1.686,75	1.686,74	99,999%	1.686,74	100,000%
			416.573,85		3.642,40		19.799,63	17.166,47		13.433,25	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Viabilità ed Infrastrutture Stradali

N.24 Viabilità e infrastrutture stradali											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
860	0	Assegnazione di contributo a valere sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Linea di azione 1.2.2 - Programma di integrazione della mobilità elettrica con le smart city (u. cap.9529)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	61.000,00	61.000,00	100,000%	12.200,00	20,000%

N.24 Viabilità e infrastrutture stradali											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
770	60	Servizio di progettazione e pianificazione relativo alla mobilità urbana (Fondi L.10/77i)	0,00	0,000%	25.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
2170	85	Manutenzione ordinaria e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, segnaletica, barriere e relativi impianti - art. 142 C.d.s. (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	3.294,00	100,000%	3.294,00	3.294,00	100,000%	3.294,00	100,000%
9022	0	MANUTENZ.STRAORD.STRADE INTERNE (F.DI L.10/77)	0,00	0,000%	116.919,56	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
10575	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE E PIAZZA DEL CENTRO URBANO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	75.375,00	1725,412%	1.300.529,41	37,316%	485.301,28	482.294,67	99,380%	282.056,58	58,482%
11018	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (F.DI L.10/77).CAP.3202-3200 E	5.992,51	858,601%	51.451,74	41,895%	21.555,71	21.555,71	100,000%	0,00	0,000%
11018	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MARCIAPIEDI, CUNETTE E STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	711.614,52	1,636%	11.644,00	11.644,00	100,000%	0,00	0,000%
11036	85	LAVORI SISTEMAZ.STRADE E AREE INTERNE AL CENTRO ABITATO(AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	450,00	60610,013%	272.745,06	67,205%	183.298,58	183.298,58	100,000%	179.281,58	97,808%
11295	0	LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE TANGENZIALE NORD-EST (F.DO UNICO L.R.2/2007 CAP.E 3185)	6.274,34	0,000%	0,00	0,000%	7.222,14	7.222,14	100,000%	7.222,14	100,000%

11295	85	LAVORI COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE TANGENZIALE NORD-EST VIA MONTEVERDI CIRCONVALLAZIONE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	75.337,39	124,653%	93.910,48	49,506%	46.491,65	46.491,65	100,000%	31.527,59	67,813%
11534	0	LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA STRADA DI COLLEGAMENTO FRA V SAN GEMILIANO E V.COSTA MUTUO CASSA DD.PP. CAP.E 3304	0,00	0,000%	286.274,40	100,000%	286.274,40	0,00	0,000%	0,00	0,000%
11896	0	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DEL CENTRO ABI- TATO TRATTO V.PIAVE V. G.CESARE(MUTUO CASSA DD.PP.)CAP.E5090	0,00	0,000%	230.000,00	92,694%	213.195,55	0,00	0,000%	0,00	0,000%
11896	85	LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI STRADE INTERNE DEL CENTRO ABITATO (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	0,00	0,000%	566.646,47	97,135%	550.413,44	6.280,56	1,141%	6.280,56	100,000%
12205	0	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI INTERNE - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	225,00	127402,373%	286.655,34	79,559%	228.061,16	228.061,16	100,000%	228.061,16	100,000%
12207	0	Opere di urbanizzazione primaria della zona G4 in località Magangiosa e relativa viabilità di accesso - Intervento di completamento (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	0,00	0,000%	2.804.158,95	95,119%	2.667.297,85	24.620,36	0,923%	24.620,36	100,000%
12700	0	Realizzazione aree parcheggio da proventi derivanti da monetizzazione parcheggi LL.RR.1/2011-21/2011 (Cap. E 3450)	0,00	0,000%	5.000,00	218,095%	10.904,75	0,00	0,000%	0,00	0,000%
			163.654,24		6.754.199,93		4.714.954,51	1.014.762,83		762.343,97	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Illuminazione Pubblica

N.25 Illuminazione pubblica											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
7415	0	CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA	393.952,44	103,869%	409.192,93	92,995%	380.528,76	380.198,18	99,913%	283.514,34	74,570%
7420	0	SPESE PER IL SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	9.517,83	52,533%	5.000,00	100,000%	5.000,00	4.173,38	83,468%	3.343,06	80,104%
9442	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (FONDO UNICO)	73.468,87	68,693%	50.467,92	79,844%	40.295,70	40.295,70	100,000%	40.295,70	100,000%
9442	85	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	249.116,84	15,924%	39.668,75	186,724%	74.071,12	73.468,87	99,187%	47.071,12	64,069%
			726.055,98		504.329,60		499.895,58	498.136,13		374.224,22	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Protezione Civile

N.26 Protezione civile												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
768	0	Servizio di reperibilità e pronto intervento e di protezione civile	29.781,65	100,733%	30.000,00	99,926%	29.977,81	29.977,81	100,000%	26.776,88	89,322%	
770	51	Spese pluriennale di progettazione e collaborazione autonome Settore servizi tecnologici, ambiente e protezione civile (Fondi L.10/77)	15.884,11	62,956%	10.000,00	50,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1012	1	SPESE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - ACQUISTO FORNITURE (FONDI COMUNALI)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	72.000,00	21.999,99	30,556%	21.999,99	100,000%	
1012	2	Spese per incarichi professionali di collaborazione per il servizio di protezione civile(F.Do unico L.R.2/2007)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	364,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
10435	0	REDAZ.STUDIO SCALA MAGGIOR DETTAGLIO AREE RISCHIO IDRAULICO (P.A.I.)F.DI R.A.S.(CAP.3335 ENTRATA).	18.003,69	0,000%	0,00	0,000%	21.100,00	14.016,39	66,428%	14.016,39	100,000%	
			63.669,45		40.000,00		128.441,81	65.994,19		62.793,26		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Asilo Nido

N.27 Asilo nido												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
1290	0	PROVENTI SERVIZI ASILO NIDO (SERV.RILEV.IVA)	89.028,98	92,105%	82.000,00	100,000%	82.000,00	42.930,85	52,355%	35.018,65	81,570%	

N.27 Asilo nido												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
3499	0	RIMBORSO SERVIZIO MENSA UTENTI SCUOLA DELL'INFANZIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	201,00	199,005%	400,00	150,000%	600,00	600,00	100,000%	0,00	0,000%	
3540	0	ATTUAZIONE SERVIZI ART.2 L.R. 31/84 NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	2.250,00	111,111%	2.500,00	100,000%	2.500,00	2.250,00	90,000%	750,00	33,333%	
3541	0	ATTUAZIONE SERVIZI MENSA NELLE SCUOLE MATERNE NON STATALI (F.DO UNICO L.R. 2/07)(SERV.RILEV.IVA)	9.165,13	130,931%	12.000,00	80,833%	9.700,00	8.589,99	88,557%	5.944,99	69,208%	
3542	0	Contributi - Assegnazione RAS del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni di cui all'annualità 2020 per la copertura delle spese di gestione delle scuole dell'infanzia paritarie (e. cap. 852)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	54.059,83	54.059,83	100,000%	0,00	0,000%	
3551	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	20.021,61	84,908%	17.000,00	100,000%	17.000,00	14.000,00	82,353%	11.529,40	82,353%	
3551	3	SPESE PER UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	900,00	333,333%	3.000,00	100,000%	3.000,00	2.877,50	95,917%	2.206,32	76,675%	
3551	4	ALTRE SPESE PER SERVIZI SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	1.774,35	112,717%	2.000,00	100,000%	2.000,00	1.774,35	88,718%	1.774,35	100,000%	
3551	5	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	39.950,01	87,609%	35.000,00	100,000%	35.000,00	34.984,98	99,957%	31.831,37	90,986%	
3551	6	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE ASILO NIDO	17.000,00	100,000%	17.000,00	100,000%	17.000,00	4.847,75	28,516%	3.962,38	81,736%	
3554	1	FORNITURA DI GASOLIO PER RISCALDAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA (F.DO UNICO L.R.2/07)	14.563,30	85,832%	12.500,00	36,746%	4.593,30	4.593,30	100,000%	3.698,71	80,524%	

3555	1	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI IMPIANTI E MACCHINARI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	9.085,39	70,604%	6.414,61	100,000%	6.414,61	4.414,52	68,820%	2.949,43	66,812%
3555	7	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA (FONDI L.10/77)	6.384,08	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
3555	8	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI SCUOLA MATERNA (FONDI COMUNALI)	0,00	0,000%	20.000,00	50,000%	10.000,00	9.047,27	90,473%	4.033,81	44,586%
4054	0	INTERESSI PASSIVI PER LAVORI NELLE SCUOLE MATERNE	8.049,28	88,802%	7.147,89	100,006%	7.148,30	7.148,30	100,000%	7.148,30	100,000%
6166	0	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO - FONDI COM.LI - CONTR.UT ENZA CAP.1290 ENTRATA(SERV.RILEV.IVA)	83.554,54	98,139%	82.000,00	106,343%	87.200,91	44.335,68	50,843%	27.046,80	61,005%
6171	0	CANONE APPALTO SERVIZIO ASILO NIDO (FONDO UNICO L.R.2/2007) (SERV.RILEV.IVA)	320.733,13	100,083%	321.000,00	106,384%	341.491,12	204.629,29	59,922%	137.054,98	66,977%
9637	0	LAVORI CONSOLID.STRUTTURALE EDIF.SCOLASTICO V.DONIZZETTI-SC. MATERNA S.SALVATORE(CAP.3410 ENTRATA).	0,00	0,000%	390.066,28	7,245%	28.261,48	28.261,48	100,000%	0,00	0,000%
			533.631,82		928.028,78		625.969,55	426.414,24		239.930,84	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale

N.28 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
827	0	CONTRIBUTI REGIONALI PER AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' - REIS(ART.35 L.R. 18/2016 (CAP. U 7268)	3.271,06	9171,339%	300.000,00	25,200%	75.600,00	75.600,00	100,000%	75.600,00	100,000%
881	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE DI CUI ALL'ART.17 C.2 L.R.4/2006 (CAP.7223,7223-10,7224, 7291)	36.533,00	191,608%	70.000,00	100,000%	70.000,00	32.380,00	46,257%	32.380,00	100,000%
			39.804,06				145.600,00	107.980,00		107.980,00	

N.28 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
7160	0	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI A FAVORE DI FAMIGLIE E MINORI MEDIANTE UTILIZZO CONTRIBUTO STATALE DEL 5 PER MILLE IRPEF SECONDO SCELTA DEI CONTRIBUENTI (CAP.E 566)	2.958,71	135,194%	4.000,00	164,519%	6.580,76	3.249,82	49,384%	3.249,82	100,000%
7172	0	SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA PER INSERIMENTO UTENTI IN ATTIVITA' SOCIO-INTEGRATIVE DI PUB.UTILITA' (F.DI L.R.2/07)	0,00	0,000%	500,00	100,000%	500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7179	0	CONTRIBUTI PER INTERVENTI DI PREVENZIONE E RECUPERO TOSSICODIPENDENTI (FONDO UNICO L.R.2/07)	11.025,00	45,351%	5.000,00	400,000%	20.000,00	7.913,00	39,565%	5.513,00	69,670%
7188	0	EROGAZIONE DI INTERVENTI ECONOMICI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/2007)	24.369,16	82,071%	20.000,00	250,000%	50.000,00	38.964,68	77,929%	38.964,68	100,000%
7224	0	PROGRAMMA SPERIMENTALE DI INCLUSIONE SOCIALE L.R.4/2006 ART. 17 C.2 CONTRIBUTI AL BENEFICIARIO (CAP.E 881)	36.533,00	191,608%	70.000,00	53,743%	37.620,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7268	0	AZIONI DI CONTRASTO ALLA POVERTA' L.R. 2/2007 E ART.8 L.R. 3/2008, L.R. 1/2009 ART.3 (CAP.E 827)	0,00	0,000%	300.000,00	15,375%	46.125,00	41.265,00	89,463%	41.265,00	100,000%
			74.885,87		399.500,00		160.825,76	91.392,50		88.992,50	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Interventi per la disabilità

N.29 Interventi per la disabilità											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
819	0	TRASFERIMENTO REGIONALE A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRA VE L.R.162/1998 CAP.U 7244-7275	1.281.288,38	132,679%	1.700.000,00	100,000%	1.700.000,00	1.257.671,59	73,981%	1.198.048,28	95,259%
882	0	CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTI PERSONALIZ."RITORNARE A CA SA" DELIB.GR 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.U 7125-7134)P.V.	155.346,96	298,686%	464.000,00	100,000%	464.000,00	342.495,21	73,814%	321.465,31	93,860%
885	0	TRASFERIMENTO PROVINCIA TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI CON DISABILITÀ FREQUENT.SCUOLA MEDIA SUPERIORE (CAP.U 7129)	4.210,38	831,279%	35.000,00	42,857%	15.000,00	4.333,40	28,889%	3.427,71	79,100%
896	0	PROVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFETTE DA NEOPLASIA F.DI REGIONALI L.R.9/2004 (CAP.U 7211)	4.966,52	120,809%	6.000,00	100,000%	6.000,00	2.819,13	46,986%	2.819,13	100,000%
910	0	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER TRASPORTO HANDICAPPATI (VEDI CAP. 7240-7265 PARTE SPESA)	100.071,16	119,915%	120.000,00	100,000%	120.000,00	114.949,04	95,791%	114.949,04	100,000%
1171	0	CONTRIBUTO REG.LE PER ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 (VEDI CAP.4051 SPESA)	11.703,62	128,165%	15.000,00	100,000%	15.000,00	8.474,95	56,500%	8.474,95	100,000%
2489	0	CONTIBUZIONE UTENZA PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7078)	11.574,15	129,599%	15.000,00	100,000%	15.000,00	11.257,05	75,047%	10.274,04	91,268%
2541	0	CONTIBUZIONE UTENZA PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA (CAP.U 7206)	17.171,06	133,946%	23.000,00	100,000%	23.000,00	17.755,92	77,200%	10.078,84	56,763%

2552	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI (CAP. U 7079)	210.750,82	100,593%	212.000,00	100,000%	212.000,00	159.647,22	75,305%	159.647,22	100,000%
			1.797.083,05				2.570.000,00	1.919.403,51		1.829.184,52	

N.29 Interventi per la disabilità												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
4051	0	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETTON. AGLI E- DIFICI PRIVATI(L.13 DEL 09/01/89)CAP. 1171 E. P.V.6	11.703,62	128,165%	15.000,00	100,000%	15.000,00	8.474,95	56,500%	0,00	0,000%	
4079	0	CONTRIBUTI PER L'ABBATTIM. DELLE BARRIERE ARCHITETTON. AGLI E- DIFICI PRIVATI(EX L.R.13 DEL 09/01/89) (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	317,94	0,000%	0,00	0,000%	3.438,34	3.438,34	100,000%	0,00	0,000%	
7078	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUZIONE UTENZA (CAP. E 2489)	11.225,34	133,626%	15.000,00	100,000%	15.000,00	11.605,86	77,372%	9.671,55	83,333%	
7079	0	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI MEDIANTE CONTRIBUTO RAS (CAP. E 2552)	177.271,30	119,591%	212.000,00	100,000%	212.000,00	104.533,62	49,308%	88.549,95	84,710%	
7097	0	ASSISTENZA DOMICILIARE O EDUCATIVA AGLI ANZIANI E AI DISABILI (L.R.2/2007)	235.624,21	118,833%	280.000,00	47,370%	132.636,46	132.636,46	100,000%	0,00	0,000%	
7125	0	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N. 42/11 DEL 04/10/2006 (CAP.E 882)P.V.	125.521,32	369,658%	464.000,00	100,000%	464.000,00	284.121,36	61,233%	256.425,06	90,252%	
7125	85	PROGETTO PERSONALIZZATO "RITORNARE A CASA" DELIB.GR N.42/11 DEL 04/10/2006 CONTRIBUTI ALLE FAMIGLIE (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	202.684,46	0,000%	0,00	0,000%	43.731,99	38.886,68	88,920%	32.978,63	84,807%	
7129	0	TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DISABILI SCUOLA MEDIA SUPERIORE FONDI PROVINCIA (CAP.E 885)	4.210,38	831,279%	35.000,00	42,857%	15.000,00	4.333,40	28,889%	3.427,71	79,100%	

7131	0	PROGETTI PERSONALIZZATI "RITORNARE A CASA"-GR 42/11 DEL 04/1 0/06-F.DO UNICO L.R.2/2007	66.869,38	104,682%	70.000,00	142,857%	100.000,00	64.751,91	64,752%	58.294,41	90,027%
7175	85	INTERVENTI PER IL SUPPORTO ORGANIZZATIVO DEL SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' L.R. 3/2008 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 Art. 3 c.18 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	85.321,10	0,000%	0,00	0,000%	101.650,81	86.111,11	84,713%	47.418,82	55,067%
7177	0	TRASFERIMENTO A COMUNI PER INTERV.SUPPORTO ORGANIZZATIVO SERVIZIO DI ISTRUZIONE PER GLI ALUNNI CON DISABILITA' L.R. 05/03/2008 N. 3 ART.4 C.1 LETT. A L.R. 1/2009 ART. 3 C.18 (CAP.E 838)	0,00	0,000%	45.000,00	100,000%	45.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7206	0	SPESE PER INSERIMENTO IN STRUTTURA PROTETTA (VEDI CAP.E 2541	17.171,06	133,946%	23.000,00	100,000%	23.000,00	18.274,50	79,454%	11.226,88	61,435%
7211	0	L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (CAP.E 896)	1.585,87	378,341%	6.000,00	100,000%	6.000,00	1.753,27	29,221%	0,00	0,000%
7211	85	L.R.9/2004 PROVVIDENZE ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE AFFET- TE DA NEOPLASIA (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	704,83	0,000%	0,00	0,000%	3.886,84	24,96	0,642%	24,96	100,000%
7238	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 (AVANZO DI AMMINISTRAZ.)	127.284,09	0,000%	0,00	0,000%	220.900,57	217.616,92	98,514%	184.160,92	84,626%
7244	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31	1.171.588,79	137,224%	1.607.705,00	100,000%	1.607.705,00	1.160.023,88	72,154%	882.787,51	76,101%
7265	0	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO HANDICAPPATI (L.R.4/88) CAP. E 910	92.736,48	129,399%	120.000,00	100,000%	120.000,00	46.171,03	38,476%	35.140,77	76,110%
7265	85	SERVIZIO ASSISTENZA E TRASPORTO DISABILI LR.4/88 (AVANZO AMM.NE)	5.820,16	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7275	0	PIANI PERSONALIZZATI DI SOSTEGNO A FAVORE DI PERSONE CON HAN DICAP GRAVE L.R.162/1998 CAP.E 819 P.V.31 PRESTAZIONE DI SERVIZI	54.323,12	169,900%	92.295,00	100,000%	92.295,00	30.567,26	33,119%	25.462,31	83,299%
			2.391.963,45		2.985.000,00		3.221.245,01	2.213.325,51		1.635.569,48	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Interventi per gli anziani

N.30 Interventi per gli anziani											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
7226	40	Spese per pulizia centro sociale anziani (Fondi I.r. 2/2007)	2.451,76	187,710%	4.602,20	54,322%	2.500,00	2.451,69	98,068%	1.838,79	75,001%

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Interventi per il diritto alla casa

N.31 Interventi per il diritto alla casa											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
10534	0	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO CAZIONE L.9/12/1998 N.431 ART.11 (CAP.E 4044)	100.000,00	180,000%	180.000,00	155,556%	280.000,00	245.123,55	87,544%	163.696,65	66,781%
10534	85	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LO CAZIONE L.9/12/1998 N.431 ART.11 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	1.309,78	0,000%	0,00	0,000%	27.681,84	27.681,84	100,000%	27.681,84	100,000%
			101.309,78		180.000,00		307.681,84	272.805,39		191.378,49	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizi Socio-sanitari e Sociali vari

N.32 Servizi socio-sanitari e sociali vari											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
701	0	Risorse destinate alla solidarietà alimentare - Emergenza Covid 19 - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 658/2020 (u.cap.1016)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	350.560,19	341.120,38	97,307%	341.120,38	100,000%
705	0	Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa (trasferimenti statali) u.cap.1016/7	0,00	0,000%	0,00	0,000%	74.066,11	73.891,00	99,764%	73.891,00	100,000%
828	0	Emergenza Covid 19 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (U.cap.7290)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	884.603,78	734.723,89	83,057%	504.362,08	68,646%
829	0	Emergenza Covid 19 -Economie REIS 2019 per finanziamento misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (U.cap.7268/1)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	265.090,25	265.090,25	100,000%	265.090,25	100,000%
888	0	Contributo regionale per inserimento in struttura di minori in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria (Cap. U 7161)	54.730,48	0,000%	0,00	0,000%	9.396,33	9.396,33	100,000%	9.396,33	100,000%
901	0	FINANZIAMENTO REGIONALE L.R. 8/1988 (VEDI CAPITOLO USCITA 7277)	684.242,79	108,441%	742.000,00	100,006%	742.048,00	742.048,00	100,000%	742.048,00	100,000%
1027	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI L.R.25/1993 (QUOTA STATALE)	55.450,84	96,758%	53.652,86	100,358%	53.844,67	55.841,16	103,708%	55.841,16	100,000%
862	0	FONDO PER LE SPESE CORRENTI RELATIVE AL DIRITTO ALLO STUDIO SVILUPPO DELLO SPORT SERVIZI SOCIO-ASSIST. (L.R.25/93)	2.646.759,19	96,922%	2.565.282,27	100,000%	2.565.282,27	2.565.282,27	100,000%	2.565.282,27	100,000%

2550	0	FINANZIAMENTO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO "BONUS NIDI GRATISA" (CAP. U 7280)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000,00	67.873,30	6787,330%	47.511,31	70,000%
918	0	Contributo per i maggiori oneri sostenuti dai Comuni per l'espletamento delle attività di gestione del bonus elettrico SGATE	0,00	0,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
1011	0	Finanziamento regionale per il funzionamento del coordinamento pedagogico territoriale DGR n.39/14 del 2020 (u.cap. 7070)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	20.220,00	20.220,00	100,000%	20.220,00	100,000%
			3.441.183,30				4.967.111,60	4.875.486,58		4.624.762,78	

N.32 Servizi socio-sanitari e sociali vari												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020		
1016	0	Risorse destinate alla solidarietà alimentare - Emergenza Covid 19 - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 658/2020 (e.cap.701)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	9.439,81	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1016	1	Risorse destinate alla solidarietà alimentare - Emergenza Covid 19 - Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri 658/2020 (e.cap.701)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	170.560,19	145.942,96	85,567%	145.942,96	100,000%	
1016	2	Risorse destinate alla solidarietà alimentare - Emergenza Covid 19 - Fondi comunali	0,00	0,000%	0,00	0,000%	423,49	423,49	100,000%	423,49	100,000%	
1016	3	Emergenza Covid 19 - donazioni da privati per sostegno alla cittadinanza(e.cap.2102)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1016	4	Emergenza Covid19 - donzioni da imprese per sostegno alla cittadinanza(e.cap.2102/1)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	7.500,00	7.500,00	100,000%	0,00	0,000%	
1016	5	Emergenza Covid19 - assistenza psicologica alla cittadinanza	32,00	0,000%	0,00	0,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1016	7	Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa (trasferimenti statali) e.cap.705	0,00	0,000%	0,00	0,000%	24.066,11	19.878,68	82,600%	19.878,68	100,000%	
1016	8	Contributo per il potenziamento dei centri estivi diurni, dei servizi socio educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa - acquisto beni (trasferimenti statali) e.cap.705	0,00	0,000%	0,00	0,000%	50.000,00	28.496,35	56,993%	0,00	0,000%	

4064	0	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E ASSOCIAZIONI SENZA FINI DI LUCRO (F.DO COM.LI).	5.000,00	100,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	5.000,00	100,000%	0,00	0,000%
7069	0	CENTRO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA-F.DO UNICO L.R.2/07	38.307,90	99,196%	38.000,00	103,968%	39.507,75	8.588,42	21,739%	7.060,67	82,212%
7070	0	Finanziamento regionale per il funzionamento del coordinamento pedagogico territoriale DGR n.39/14 del 2020 (e.cap. 1011)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	20.220,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7079	85	QUOTE SOCIALI RELATIVE ALLE PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE DI RIABILITAZIONE EROGATE IN REGIME RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE A FAVORE DI PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI E NON ABBIENTI(avanzo di amministrazione)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	33.479,52	33.479,52	100,000%	12.263,70	36,630%
7081	0	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA DEL PLUS PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI PIANO PLUS 21	3.969,87	100,759%	4.000,00	100,000%	4.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7083	0	TRASFERIMENTO DI FONDI AL COMUNE CAPOFILA PER IL TAGLIO AL FONDO DI SOLIDARIETA'	99.620,16	50,191%	50.000,00	100,000%	50.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
7105	0	Contributo alle famiglie per pagamento rette strutture assistenziali a favore di anziani e disabili (Fondo unico L.r. 2/2007)	90.478,62	143,680%	130.000,00	123,077%	160.000,00	143.635,04	89,772%	143.635,04	100,000%
7119	0	SERVIZI SOCIALI IN RETE:EDUCAZIONE-SCUOLA-FAMIGLIA(F.DO UNICO L.R.2/07)	236.652,00	126,768%	300.000,00	71,667%	215.000,00	118.327,99	55,036%	110.711,31	93,563%
7161	0	Inserimento di minori in struttura in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria tramite contributo regionale (Cap. E 888)	42.270,47	0,000%	0,00	0,000%	9.396,33	9.396,33	100,000%	0,00	0,000%
7161	85	Inserimento di minori in struttura in esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria tramite contributo regionale (avanzo di amministrazione)	28.069,52	0,000%	0,00	0,000%	12.460,01	12.460,01	100,000%	0,00	0,000%
7176	0	SPESE PER LA PULIZIA UFFICIO SEGRETIARIO SOCIALE	2.451,76	146,923%	3.602,20	70,900%	2.553,97	2.553,89	99,997%	1.838,79	72,000%
7180	81	SPESE PER CARTA, CANCELLERIA E STAMPATI ECONOMATO E PROVVEDITORATO (SERVIZI SOCIALI)	100,00	800,000%	800,00	77,500%	620,00	120,00	19,355%	0,00	0,000%
7189	0	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI(F.DO UNICO L.R.2/07)	335.507,60	117,732%	395.000,00	106,185%	419.428,90	406.260,66	96,860%	321.415,65	79,116%
7189	40	AFFIDAMENTO ETEROFAMILIARE E AD ISTITUTI ASSISTENZIALI (F.DO UNICO L.R.2/07)	13.500,00	100,000%	13.500,00	100,000%	13.500,00	13.500,00	100,000%	13.500,00	100,000%

7194	0	Contributi economici alle famiglie per l'iscrizione e frequenza dei Centri estivi e ricreativi per minori	0,00	0,000%	0,00	0,000%	89.576,51	23.583,00	26,327%	23.583,00	100,000%
7251	0	SPESE PER LA GESTIONE E LE ATTIVITA' DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE E GIOVANILE FONDI L.R.2/2007 (VEDI CAP.862 DELL'ENTRATA)	49.446,00	97,076%	48.000,00	69,940%	33.571,10	31.672,09	94,343%	21.613,21	68,241%
7268	1	Emergenza Covid 19 -Economie REIS 19 per finanziamento misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (E.cap.829)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	265.090,25	265.090,25	100,000%	265.090,25	100,000%
7268	86	Emergenza Covid 19 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (avanzo di amministrazione vincolato)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	112.070,00	89.869,96	80,191%	89.869,96	100,000%
7277	0	INTERVENTI L.R.8/1999 TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (VEDI CAPITOLO ENTRATA 901)	680.282,46	109,072%	742.000,00	100,006%	742.048,00	669.721,92	90,253%	652.530,39	97,433%
7277	85	INTERVENTI FINALITA' L.R.8/1999 (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO)	19.623,77	0,000%	0,00	0,000%	15.237,85	48,36	0,317%	48,36	100,000%
7280	0	CONTRIBUTI ECONOMICI "BONUS NIDI GRATIS" FINANZIATO TRAMITE FINANZIAMENTO REGIONALE (CAP.E 2550)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	1.000,00	727,06	72,706%	0,00	0,000%
7290	0	Emergenza Covid 19 - Misure straordinarie urgenti a sostegno delle famiglie per fronteggiare l'emergenza economico-sociale derivante dalla pandemia SARS-COV-2 di cui alla Legge regionale n. 12 del 8.4.2020 (E.cap.828)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	884.603,78	448.993,76	50,756%	448.693,76	99,933%
7537	0	CONVENZIONAMENTO CAF PER PROGRAMMA SGATE (F.DI L.R.2/07)	997,35	200,531%	2.000,00	100,000%	2.000,00	997,35	49,868%	0,00	0,000%
			1.646.309,48		1.731.902,20		3.395.353,57	2.486.267,09		2.278.099,22	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Servizi Cimiteriali

N.33 Servizi cimiteriali												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
1284	0	CONCESSIONI CIMITERIALI "IN USO" (Cap. U 11070/)	68.229,27	131,908%	90.000,00	96,667%	87.000,00	87.000,00	100,000%	66.032,56	75,899%	
1285	0	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	5.440,00	91,912%	5.000,00	50,000%	2.500,00	2.500,00	100,000%	920,00	36,800%	
			73.669,27				89.500,00	89.500,00		66.952,56		

N.33 Servizi cimiteriali												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
5160	0	TRASPORTO CADAVERI DAL LUOGO DEL DECESSO AL CIMITERO	1.220,00	245,902%	3.000,00	100,000%	3.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
5183	1	SPESE PER UTENZE IDRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	2.200,00	100,000%	2.200,00	100,000%	2.200,00	2.200,00	100,000%	1.206,04	54,820%	
5183	2	SPESE PER TELEFONIA FISSA CIMITERI (SERVIZI VARI)	200,00	500,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	416,72	41,672%	330,07	79,207%	
5183	3	SPESE PER UTENZE ELETTRICHE CIMITERI (SERVIZI VARI)	2.133,68	46,867%	1.000,00	100,000%	1.000,00	732,08	73,208%	595,43	81,334%	
5185	1	SPESE PER MANUTENZIONE ATTREZZATURE DEI SERVIZI CIMITERIALI	0,00	0,000%	1.500,00	100,000%	1.500,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
5185	5	SPESE DI SORVEGLIANZA E CUSTODIA DEL CIMITERO	67.373,42	96,106%	64.750,00	108,495%	70.250,23	66.184,94	94,213%	56.561,18	85,459%	
5185	6	ALTRI SERVIZI DIVERSI CIMITERIALI	887,12	112,724%	1.000,00	100,000%	1.000,00	146,40	14,640%	0,00	0,000%	
11070	0	COSTRUZIONE LOCULI (CAP. E 1284)	50.955,64	181,166%	92.314,40	86,352%	79.715,64	2.314,40	2,903%	2.314,40	100,000%	
11072	0	COSTRUZIONE DI LOCULI CIMITERIALI (AVANZO DI AMMINISTRAZIONE)	7.587,42	2535,942%	192.412,58	98,162%	188.876,37	188.874,75	99,999%	175.986,81	93,176%	
			132.557,28		359.176,98		348.542,24	260.869,29		236.993,93		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Commercio

N.34 Commercio											
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
814	0	Contributo rias a favore di popolazione e attività economiche e produttive danneggiate da eventi calamitosi (U. cap. 8744-8745)	72.281,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%

N.34 Commercio											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020	
624	0	SPESE PER COMMISSIONI VARIE (UFF.COMMERCIO)	70,00	357,143%	250,00	100,000%	250,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
624	10	IRAP COMPENSI COMMISSIONE COMMERCIO	0,00	0,000%	21,25	100,000%	21,25	0,00	0,000%	0,00	0,000%
4123	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER FUNZIONAMENTO SPORTELLO UNICO AT TIVITA' PRODUTTIVE	0,00	0,000%	1.500,00	83,333%	1.250,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
4135	0	SPESE VARIE DI GESTIONE DELLO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	0,00	0,000%	5.000,00	100,000%	5.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
8081	0	AGGIO PER APPALTO SERVIZIO PUBBLICITA'E PUBBLICHE AFFISSIONI	66.610,38	83,470%	55.600,00	106,511%	59.220,00	59.220,00	100,000%	55.425,08	93,592%
			66.680,38		62.371,25		65.741,25	59.220,00		55.425,08	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Autoparco

N.35 Autoparco												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
703	0	Fondo finanziamento lavoro straordinario polizia locale (art 115 DL 18 del 2020)(U.cap. 9335)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	2.453,59	2.453,59	100,000%	2.453,59	100,000%	
707	0	Emergenza Covid 19 - indennità di ordine pubblico per la Polizia Locale (u.cap. 9337-9338-9338/10)	0,00	0,000%	0,00	0,000%	7.688,95	7.688,95	100,000%	0,00	0,000%	
708	0	Fondo Prefettura maltrattamenti animali per spese correnti(u. cap. 708)	1.373,17	0,000%	0,00	0,000%	1.320,35	1.320,35	100,000%	1.320,35	100,000%	
709	0	Fondo Prefettura maltrattamenti animali per spese di investimento (u.cap. 5010/2)		0,000%	0,00	0,000%	1.373,17	1.373,17	100,000%	1.373,17	100,000%	
1111	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S.	0,00	0,000%	25.000,00	0,890%	222,50	222,50	100,000%	0,00	0,000%	
1113	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ART.142 C.D.S. ANNI PRECEDENTI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	0,00	1.615,75	0,000%	0,00	0,000%	
1240	0	PROVENTI RELATIVI AL SERVIZIO DI CUSTODIA DEI MEZZI SEQUESTRATI O SOTTOPOSTI A FERMO AMMINISTRATIVO	0,00	0,000%	1.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1250	10	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI	0,00	0,000%	7.000,00	100,000%	7.000,00	1.262,98	18,043%	1.262,98	100,000%	
1250	20	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE AL C.D.S.	24.863,39	603,297%	150.000,00	176,248%	264.371,88	264.371,88	100,000%	60,90	0,023%	
1250	50	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI	0,00	0,000%	15.000,00	100,000%	15.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
1255	0	RUOLI SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNI PRECEDENTI. ART.208 C.D.S.	28.768,10	104,282%	30.000,00	100,000%	30.000,00	40.222,26	134,074%	0,00	0,000%	
			53.631,49		228.000,00		329.430,44	320.531,43		6.470,99		

N.35 Autoparco												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		

350	88	BOLLI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	350,00	114,286%	400,00	100,000%	400,00	400,00	100,000%	335,71	83,928%
360	0	ONERI PER LE ASSICURAZIONI	144.568,70	89,923%	130.000,00	92,102%	119.731,97	119.489,47	99,797%	119.114,47	99,686%
362	0	ASSICURAZIONI AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	807,30	123,870%	1.000,00	170,567%	1.705,67	1.705,67	100,000%	1.705,67	100,000%
474	0	MANUTENZIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	796,50	188,324%	1.500,00	46,900%	703,50	354,03	50,324%	348,72	98,500%
780	87	BOLLI AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	320,00	125,000%	400,00	100,000%	400,00	400,00	100,000%	394,82	98,705%
780	88	BOLLO AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	450,00	100,000%	450,00	100,000%	450,00	450,00	100,000%	235,94	52,431%
783	0	SPESE PER SERVIZI UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA	1.532,08	65,271%	1.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%
790	20	SPESE PER ASSICURAZIONE MEZZI IN DOTAZIONE UFFICIO TECNICO	3.600,84	227,725%	8.200,00	100,000%	8.200,00	8.169,00	99,622%	8.169,00	100,000%
790	22	ACQUISTO BENI GESTIONE AUTOMEZZI SEGRETERIA (GESTIONE AUTOMEZZI ART.7 C. 14 DL. 78/2010 CONVERTITO L. 122/2010)	3.772,20	106,039%	4.000,00	100,000%	4.000,00	4.000,00	100,000%	0,00	0,000%
790	25	SPESE PER CARBURANTE MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	12.679,92	63,092%	8.000,00	100,000%	8.000,00	8.000,00	100,000%	0,00	0,000%
792	0	SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA E FUNZIONAMENTO MACCHINE OPE RATRICI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	2.647,63	151,079%	4.000,00	92,956%	3.718,24	2.709,17	72,862%	2.694,76	99,468%
794	0	SPESE PER PRESTAZIONI VARIE RELATIVE AI MEZZI IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO	7.477,19	133,740%	10.000,00	60,306%	6.030,62	4.792,07	79,462%	3.804,01	79,381%
2190	16	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI MEZZI DI TRASPORTO UFF.POLIZ.URBANA	2.219,49	0,000%	0,00	0,000%	30,51	12,16	39,856%	0,00	0,000%
2190	87	BOLLI AUTOMEZZI VIGILI URBANI	600,00	100,000%	600,00	100,000%	600,00	600,00	100,000%	257,23	42,872%
2192	3	SPESE PER MANUTENZIONE/PULIZIA MEZZI DI TRASPORTO	600,00	733,333%	4.400,00	81,368%	3.580,20	2.649,59	74,007%	1.350,27	50,961%
3460	87	BOLLO AUTOBUS TRASPORTO STUDENTI	320,00	109,375%	350,00	100,000%	350,00	350,00	100,000%	317,08	90,594%
			182.741,85		174.300,00		157.900,71	154.081,16		138.727,68	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Sostegno all'occupazione

N.36 Sostegno all'occupazione											
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. AI 31/12/2020	
266	0	CONCORSO SPESE PER L'UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE DEL LAVORO L.56/1987 (TRASFERIMENTO QUOTA PARTECIPAZ.COMUNE)	0,00	0,000%	6.500,00	100,000%	6.500,00	6.500,00	100,000%	0,00	0,000%
7272	0	TIROCINI FORMATIVI	1.969,23	121,875%	2.400,00	59,617%	1.430,80	1.430,77	99,998%	1.430,77	100,000%
7272	10	IRAP SU TIROCINI FORMATIVI.	167,38	121,878%	204,00	59,618%	121,62	121,62	100,000%	121,62	100,000%
			2.136,61		9.104,00		8.052,42			1.552,39	

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Contenzioso

N.37 Contenzioso												
USCITE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
500	0	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI	0,00	0,000%	0,00	0,000%	3.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
500	80	SPESE ECONOMALI E DI PROVVEDITORATO PER IL SERVIZIO CONTENZIOSO	200,00	400,000%	800,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
507	0	ONERI DA CONTENZIOSO	16.347,12	122,346%	20.000,00	100,000%	20.000,00	10.164,23	50,821%	10.164,23	100,000%	
508	0	FRANCHIGIE RELATIVAMENTE AD ASSICURAZIONE RC/RCT	51.000,00	54,902%	28.000,00	12,414%	3.475,85	3.475,85	100,000%	3.475,85	100,000%	
512	0	SPESE PER IMPOSTE DI REGISTRO RIFERITA A SENTENZE	682,25	293,148%	2.000,00	100,000%	2.000,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
516	0	SPESE PER LITI ARBITRAGGI E RISARCIMENTI E INCARICHI LEGALI (PRESTAZIONI DI SERVIZIO)	81.815,27	36,668%	30.000,00	212,942%	63.882,46	52.066,38	81,503%	22.944,06	44,067%	
2156	0	SPESE PROCESSUALI CIVILI-COMANDO P.M. ONERI STRAORDINARI	0,00	0,000%	1.000,00	0,000%	0,00	0,00	0,000%	0,00	0,000%	
9300	0	SANZIONI VARIE PER VIOLAZIONE DI LEGGE	10,00	10000,000%	1.000,00	100,000%	1.000,00	82,64	8,264%	82,64	100,000%	
			150.054,64		82.800,00		93.358,31	65.789,10		36.666,78		

Esercizio 2020 Monitoraggio al 31/12/2020 Centro di Costo: Agricoltura, politiche agroalimentari e allevamento

N.39 Agricoltura, politiche agroalimentari e allevamento												
ENTRATE			A	B/A	B	C/B	C	D	D/C	E	E/D	
CAPITOLO	Art.	Descrizione	Imp. Acc. al 31/12/2019	%	Prev. Iniz.	% Variazione	Previsione Assestata	Imp./Acc. 31/12/2020	%	Pag. / Risc. Al 31/12/2020		
2590	0	Riscossione somme da sentenze di condanna Corte dei Conti	3.000,00	200,000%	6.000,00	100,000%	6.000,00	3.000,00	50,000%	3.000,00	100,000%	

SCHEMA
STATO ATTUAZIONE MISSIONI E PROGRAMMI

ANNO 2020

MONITORAGGIO

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020**RIEPILOGO MISSIONI**

M00100000000	Servizi istituzionali e generali e di gestione
M00200000000	Giustizia
M00300000000	Ordine pubblico e sicurezza
M00400000000	Istruzione e diritto allo studio
M00500000000	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
M00600000000	Politiche giovanili, sport e tempo libero
M00700000000	Turismo
M00800000000	Assetto del territorio ed edilizia abitativa
M00900000000	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
M01000000000	Trasporti e diritto alla mobilità
M01100000000	Soccorso civile
M01200000000	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
M01300000000	Tutela della salute
M01400000000	Sviluppo economico e competitività
M01500000000	Politiche per il lavoro e la formazione professionale
M01600000000	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
M01700000000	Energia e diversificazione delle fonti energetiche
M01800000000	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
M01900000000	Relazioni internazionali
M02000000000	Fondi e accantonamenti

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

RIEPILOGO MISSIONI

M05000000000	Debito pubblico
M06000000000	Anticipazioni finanziarie
M09900000000	Servizi per conto terzi

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M001 Servizi istituzionali e generali e di gestione
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	16.473.904,86	0,00	16.473.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE	16.473.904,86	0,00	16.473.904,86	0,00	0,00	0,00	0,00	

TITOLO 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Imposte tasse e proventi assimilati	9.749.284,27	5.324.950,98	4.424.333,29	54,62	3.179.238,33	3.245.717,95	60,95
	TOTALE TITOLO 1	9.749.284,27	5.324.950,98	4.424.333,29	54,62	3.179.238,33	3.245.717,95	60,95

TITOLO 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	601.204,47	651.006,60	-49.802,13	108,28	0,00	683.656,31	105,02
	TOTALE TITOLO 2	601.204,47	651.006,60	-49.802,13	108,28	0,00	683.656,31	105,02

TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)
----------------------------	-------------	--------------------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------------------------------	------------------	--------------

300	Interessi attivi	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Rimborsi e altre entrate correnti	98.712,37	98.712,37	0,00	100,00	0,00	98.712,37	100,00
	TOTALE TITOLO 3	99.212,37	98.712,37	500,00	99,50	0,00	98.712,37	100,00
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE								

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)
200	Contributi agli investimenti	166.556,79	61.000,00	105.556,79	36,62	48.800,00	117.756,79	193,04
500	Altre entrate in conto capitale	230.000,00	220.858,34	9.141,66	96,03	37.860,67	182.997,67	82,86
	TOTALE TITOLO 4	396.556,79	281.858,34	114.698,45	71,08	86.660,67	300.754,46	106,70

TITOLO 5 - ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)
200	Riscossione di crediti di breve termine	177.146,65	124.744,71	52.401,94	70,42	116.706,22	8.038,49	6,44
300	Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 5	177.146,65	124.744,71	52.401,94	70,42	116.706,22	8.038,49	6,44

TITOLO 9 - ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)
100	Entrate per partite di giro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.955,87	100,00
	TOTALE TITOLO 9	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.955,87	100,00
	TOTALE ENTRATA	27.597.309,41	6.481.273,00	21.116.036,41	23,49	3.382.605,22	4.363.835,45	67,33

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLEMISSIONI al 31/12/2020

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d/b)	
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
1	Redditi da lavoro dipendente	2.350.498,20	202.256,37	2.148.241,83	8,60	46.342,35	251.038,89	124,12	
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	168.786,43	27.130,94	141.655,49	16,07	5.101,31	28.136,05	103,70	
3	Acquisto di beni e servizi	1.185.246,34	979.059,76	206.186,58	82,60	328.412,73	628.699,41	64,21	
4	Trasferimenti correnti	812.518,02	154.562,28	657.955,74	19,02	116.633,50	37.928,78	24,54	
7	Interessi passivi	4.600,00	2.180,04	2.419,96	47,39	0,00	2.180,28	100,01	
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	50.000,00	37.779,04	12.220,96	75,56	2.557,72	35.471,32	93,89	
10	Altre spese correnti	558.146,11	141.435,44	416.710,67	25,34	375,00	141.143,08	99,79	
TOTALE TITOLO 1		5.129.795,10	1.544.403,87	3.585.391,23	30,11	499.422,61	1.124.597,81	72,82	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
2	Concessione crediti di breve termine	177.146,65	124.744,71	52.401,94	70,42	0,00	124.744,71	100,00
	TOTALE TITOLO 3	177.146,65	124.744,71	52.401,94	70,42	0,00	124.744,71	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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 7 - SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Uscite per partite di giro	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.955,87	100,00
	TOTALE TITOLO 7	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	26.955,87	100,00
	TOTALE USCITA	7.746.746,64	2.363.377,25	5.383.369,39	30,51	724.863,27	1.745.116,40	73,84

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M002 Giustizia
 N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M003 Ordine pubblico e sicurezza
Nº 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	100,00	
	TOTALE TITOLO 2	1.320,35	0,00	1.320,35	0,00	0,00	1.320,35	100,00	
TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	316.594,38	306.432,39	10.161,99	96,79	306.371,49	1.323,88	0,43	
300	Interessi attivi	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 3	317.594,38	306.432,39	11.161,99	96,49	306.371,49	1.323,88	0,43	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
200	Contributi agli investimenti	1.373,17	0,00	1.373,17	0,00	0,00	1.373,17	100,00	
	TOTALE TITOLO 4	1.373,17	0,00	1.373,17	0,00	0,00	1.373,17	100,00	
	TOTALE ENTRATA	320.287,90	306.432,39	13.855,51	95,67	306.371,49	4.017,40	1,31	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

U S C I T A								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
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	541.565,35	17.906,94	523.658,41	3,31	7.326,21	14.573,73	81,39
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.526,85	1.145,84	34.381,01	3,23	490,65	655,19	57,18
3	Acquisto di beni e servizi	291.182,60	262.577,60	28.605,00	90,18	66.272,87	198.373,48	75,55
4	Trasferimenti correnti	46.000,00	46.000,00	0,00	100,00	11.500,00	34.500,00	75,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	17.731,87	5.000,00	12.731,87	28,20	0,00	5.000,00	100,00
TOTALE TITOLO 1		932.006,67	332.630,38	599.376,29	35,69	85.589,73	253.102,40	76,09
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)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141.965,86	137.416,26	4.549,60	96,80	94.174,58	43.241,68	31,47
5	Altre spese in conto capitale	258.851,12	0,00	258.851,12	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE TITOLO 2		400.816,98	137.416,26	263.400,72	34,28	94.174,58	43.241,68	31,47
TOTALE USCITA		1.332.823,65	470.046,64	862.777,01	35,27	179.764,31	296.344,08	63,05

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M004 Istruzione e diritto allo studio
Nº 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA								
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	54.059,83	54.059,83	0,00	100,00	0,00	54.059,83	100,00
	TOTALE TITOLO 2	54.059,83	54.059,83	0,00	100,00	0,00	54.059,83	100,00

TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)
200	Contributi agli investimenti	388.000,00	386.214,89	1.785,11	99,54	70.214,89	316.000,00	81,82
	TOTALE TITOLO 4	388.000,00	386.214,89	1.785,11	99,54	70.214,89	316.000,00	81,82
	TOTALE ENTRATA	442.059,83	440.274,72	1.785,11	99,60	70.214,89	370.059,83	84,05

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA								
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI								
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	11.629,59	0,00	11.629,59	0,00	0,00	329,00	100,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	3.840,35	892,50	2.947,85	23,24	0,00	1.351,50	151,43
3	Acquisto di beni e servizi	658.386,05	603.326,34	55.059,71	91,64	242.731,75	360.594,59	59,77
4	Trasferimenti correnti	361.294,21	218.850,80	142.443,41	60,57	92.647,46	130.103,34	59,45
7	Interessi passivi	7.148,30	0,00	7.148,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	7.950,00	7.410,93	539,07	93,22	1.477,00	5.933,93	80,07
10	Altre spese correnti	17.994,20	0,00	17.994,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	1.068.242,70	830.480,57	237.762,13	77,74	336.856,21	498.312,36	60,00

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	351.378,72	170.454,99	180.923,73	48,51	144.354,70	26.100,29	15,31
5	Altre spese in conto capitale	698.917,98	0,00	698.917,98	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.050.296,70	170.454,99	879.841,71	16,23	144.354,70	26.100,29	15,31
	TOTALE USCITA	2.118.539,40	1.000.935,56	1.117.603,84	47,25	481.210,91	524.412,65	52,39

MISSIONE M005 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
 N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	83.985,90	83.985,90	0,00	100,00	73.984,00	10.001,90	11,91	
104	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		83.985,90	83.985,90	0,00	100,00	73.984,00	10.001,90	11,91	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
200	Contributi agli investimenti	24.888,89	24.888,89	0,00	100,00	0,00	24.888,89	100,00	
TOTALE TITOLO 4		24.888,89	24.888,89	0,00	100,00	0,00	24.888,89	100,00	
TOTALE ENTRATA		108.874,79	108.874,79	0,00	100,00	73.984,00	34.890,79	32,05	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
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	20.500,59	20.105,23	395,36	98,07	0,00	20.105,23	100,00	
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.428,25	1.349,55	78,70	94,49	0,00	1.349,55	100,00	
3	Acquisto di beni e servizi	219.518,78	173.716,85	45.801,93	79,14	24.032,91	146.682,89	84,44	

4	Trasferimenti correnti	92.500,00	77.500,00	15.000,00	83,78	60.000,00	32.500,00	41,94
10	Altre spese correnti	75.346,84	0,00	75.346,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	409.294,46	272.671,63	136.622,83	66,62	84.032,91	200.637,67	73,58

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)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.995,25	1.995,25	0,00	100,00	704,20	1.291,05	64,71
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	52.489,45	0,00	52.489,45	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	54.484,70	1.995,25	52.489,45	3,66	704,20	1.291,05	64,71
	TOTALE USCITA	463.779,16	274.666,88	189.112,28	59,22	84.737,11	201.928,72	73,52

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M006 Politiche giovanili, sport e tempo libero
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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	101.202,18	85.174,47	16.027,71	84,16	15.838,78	69.335,69	81,40	
4	Trasferimenti correnti	54.000,00	54.000,00	0,00	100,00	12.000,00	42.000,00	77,78	
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese correnti	9.213,01	0,00	9.213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	164.415,19	139.174,47	25.240,72	84,65	27.838,78	111.335,69	80,00	
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)	
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222.692,32	204.235,47	18.456,85	91,71	38.837,96	165.397,51	80,98	
5	Altre spese in conto capitale	1.799.662,43	0,00	1.799.662,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	2.022.354,75	204.235,47	1.818.119,28	10,10	38.837,96	165.397,51	80,98	
	TOTALE USCITA	2.186.769,94	343.409,94	1.843.360,00	15,70	66.676,74	276.733,20	80,58	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M007 Turismo
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M008 Assetto del territorio ed edilizia abitativa
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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	19.770,00	9.211,00	10.559,00	46,59	0,00	9.211,00	100,00	
4	Trasferimenti correnti	307.681,84	272.805,39	34.876,45	88,66	81.426,90	191.378,49	70,15	
7	Interessi passivi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
9	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.471,42	593,01	878,41	40,30	0,00	593,01	100,00	
10	Altre spese correnti	48.942,95	0,00	48.942,95	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		377.866,21	282.609,40	95.256,81	74,79	81.426,90	201.182,50	71,19	
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	165.680,65	54.448,95	111.231,70	32,86	39.784,20	14.664,75	26,93	
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	259.904,74	555,36	259.349,38	0,21	555,36	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		425.585,39	55.004,31	370.581,08	12,92	40.339,56	14.664,75	26,66	
TOTALE USCITA		803.451,60	337.613,71	465.837,89	42,02	121.766,46	215.847,25	63,93	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M009 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)	
100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TITOLO 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)	
200	Contributi agli investimenti	297.759,29	297.759,29	0,00	100,00	108.436,92	189.322,37	63,58	
	TOTALE TITOLO 4	297.759,29	297.759,29	0,00	100,00	108.436,92	189.322,37	63,58	
	TOTALE ENTRATA	297.759,29	297.759,29	0,00	100,00	108.436,92	189.322,37	63,58	

RICONOSCIMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLEMISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	

0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	3.082.707,21	1.190.550,97	1.892.156,24	38,62	254.002,99	1.256.181,39	105,51
4	Trasferimenti correnti	25.334,12	25.334,12	0,00	100,00	0,00	25.334,12	100,00
7	Interessi passivi	10.836,45	0,00	10.836,45	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Altre spese correnti	116.079,95	0,00	116.079,95	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	3.234.957,73	1.215.885,09	2.019.072,64	37,59	254.002,99	1.281.515,51	105,40

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)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.377,22	3.733,22	14.644,00	20,31	3.733,22	0,00	0,00
5	Altre spese in conto capitale	1.386.882,48	0,00	1.386.882,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	1.405.259,70	3.733,22	1.401.526,48	0,27	3.733,22	0,00	0,00

TITOLO 3 - INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)
1	Acquisizioni di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE USCITA	4.640.217,43	1.219.618,31	3.420.599,12	26,28	257.736,21	1.281.515,51	105,08

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M010 Trasporti e diritto alla mobilità
Nº 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d/b)	
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Acquisto di beni e servizi	584.790,97	582.624,70	2.166,27	99,63	135.600,14	447.024,56	76,73	
4	Trasferimenti correnti	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Interessi passivi	17.797,06	0,00	17.797,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese correnti	91.534,27	0,00	91.534,27	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		694.197,30	582.624,70	111.572,60	83,93	135.600,14	447.024,56	76,73	
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)	
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.429.597,27	574.552,29	3.855.044,98	12,97	45.510,52	529.041,77	92,08	
5	Altre spese in conto capitale	1.951.932,14	0,00	1.951.932,14	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 2		6.381.529,41	574.552,29	5.806.977,12	9,00	45.510,52	529.041,77	92,08	
TOTALE USCITA		7.075.726,71	1.157.176,99	5.918.549,72	16,35	181.110,66	976.066,33	84,35	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M011 **Soccorso civile**
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	615.650,44	606.210,63	9.439,81	98,47	0,00	606.210,63	100,00	
	TOTALE TITOLO 2	615.650,44	606.210,63	9.439,81	98,47	0,00	606.210,63	100,00	

RICONOSCIMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLEMISSIONI al 31/12/2020

3	Acquisto di beni e servizi	119.103,62	59.663,80	59.439,82	50,09	10.886,93	48.776,87	81,75
4	Trasferimenti correnti	548.143,93	501.326,66	46.817,27	91,46	0,00	501.326,66	100,00
10	Altre spese correnti	240.623,23	60.524,57	180.098,66	25,15	27.387,06	33.137,51	54,75
	TOTALE TITOLO 1	907.870,78	621.515,03	286.355,75	68,46	38.273,99	583.241,04	93,84

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)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.865,11	19.417,50	7.447,61	72,28	0,00	19.417,50	100,00
5	Altre spese in conto capitale	24.636,00	0,00	24.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	51.501,11	19.417,50	32.083,61	37,70	0,00	19.417,50	100,00
	TOTALE USCITA	959.371,89	640.932,53	318.439,36	66,81	38.273,99	602.658,54	94,03

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M012 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	1.034.734,56	1.008.535,61	26.198,95	97,47	306.710,06	701.825,55	69,59	
102	Trasferimenti correnti da Famiglie	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	585,00	100,00	
103	Trasferimenti correnti da Imprese	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00	7.500,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	1.043.234,56	1.016.035,61	27.198,95	97,39	314.210,06	702.410,55	69,13	
	TOTALE ENTRATA	1.043.234,56	1.016.035,61	27.198,95	97,39	314.210,06	702.410,55	69,13	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Impegni (b)	Da Impegnare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Impegni (c)	Mandati (d)	% (d / b)	
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Redditi da lavoro dipendente	145.243,56	0,00	145.243,56	0,00	0,00	926,00	100,00	

2	Imposte e tasse a carico dell'ente	9.679,85	0,00	9.679,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Acquisto di beni e servizi	1.888.771,76	1.234.055,02	654.716,74	65,34	308.951,47	919.024,36	74,47
4	Trasferimenti correnti	4.791.091,10	3.240.286,71	1.550.804,39	67,63	531.080,52	2.789.082,25	86,08
10	Altre spese correnti	62.485,79	0,00	62.485,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 1	6.897.272,06	4.474.341,73	2.422.930,33	64,87	840.031,99	3.709.032,61	82,90

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)
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	318.592,01	219.685,50	98.906,51	68,96	41.384,29	178.301,21	81,16
5	Altre spese in conto capitale	13.134,97	0,00	13.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	331.726,98	219.685,50	112.041,48	66,22	41.384,29	178.301,21	81,16
	TOTALE USCITA	7.228.999,04	4.694.027,23	2.534.971,81	64,93	881.416,28	3.887.333,82	82,81

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M013 Tutela della salute
 N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M014 Sviluppo economico e competitività
Nº 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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)	
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	21,25	0,00	21,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Acquisto di beni e servizi	70.820,00	64.070,97	6.749,03	90,47	7.845,89	56.225,08	87,75	
4	Trasferimenti correnti	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTALE TITOLO 1		70.841,25	64.070,97	6.770,28	90,44	7.845,89	56.225,08	87,75	
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)	
0	Spese in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	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		70.841,25	64.070,97	6.770,28	90,44	7.845,89	56.225,08	87,75	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M015 Politiche per il lavoro e la formazione professionale
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b/a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d/b)	
300	Altri trasferimenti in conto capitale	283.611,00	0,00	283.611,00	0,00	0,00	283.611,00	100,00	
	TOTALE TITOLO 4	283.611,00	0,00	283.611,00	0,00	0,00	283.611,00	100,00	
	TOTALE ENTRATA	283.611,00	0,00	283.611,00	0,00	0,00	283.611,00	100,00	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
TITOLO 1 - SPESE CORRENTI									
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	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Imposte e tasse a carico dell'ente	121,62	121,62	0,00	100,00	0,00	121,62	100,00	
3	Acquisto di beni e servizi	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Trasferimenti correnti	1.430,80	1.430,77	0,03	100,00	0,00	1.430,77	100,00	
	TOTALE TITOLO 1	1.552,42	1.552,39	0,03	100,00	0,00	1.552,39	100,00	

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	159.597,47	106.190,08	53.407,39	66,54	0,00	106.190,08	100,00
5	Altre spese in conto capitale	549.405,18	0,00	549.405,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTALE TITOLO 2	709.002,65	106.190,08	602.812,57	14,98	0,00	106.190,08	100,00
	TOTALE USCITA	710.555,07	107.742,47	602.812,60	15,16	0,00	107.742,47	100,00

COMUNE SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M016 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

RICONOSCIMENTO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLEMISSIONI al 31/12/2020

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M017 Energia e diversificazione delle fonti energetiche
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO

2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

ENTRATA									
Macro-Aggr. / Tipologia	Descrizione	Previsione assestata (a)	Accertamenti (b)	Da Accertare (a - b)	% (b / a)	Disponibilità Accertamenti (c)	Reversali (d)	% (d / b)	
200	Contributi agli investimenti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

USCITA									
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	138.846,75	136.361,71	2.485,04	98,21	27.917,79	108.443,92	79,53	
5	Altre spese in conto capitale	113.554,51	0,00	113.554,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 2	252.401,26	136.361,71	116.039,55	54,03	27.917,79	108.443,92	79,53	
	TOTALE USCITA	252.401,26	136.361,71	116.039,55	54,03	27.917,79	108.443,92	79,53	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M018 Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M019 Relazioni internazionali
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M020 Fondi e accantonamenti
N° 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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)	
0	Spese correnti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	Altre spese correnti	4.000.398,97	0,00	4.000.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	4.000.398,97	0,00	4.000.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	4.000.398,97	0,00	4.000.398,97	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M050 Debito pubblico
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	
0	Rimborso Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	180.454,19	0,00	180.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE TITOLO 4	180.454,19	0,00	180.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTALE USCITA	180.454,19	0,00	180.454,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M060 Anticipazioni finanziarie
N° 0 **PROGRAMMI NELLA MISSIONE**
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

COMUNE DI SESTU

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

MISSIONE M099 Servizi per conto terzi
Nº 0 PROGRAMMI NELLA MISSIONE
RESPONSABILE

PROGRAMMAZIONE PREVISTA NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE PER IL TRIENNIO 2020 - 2022

RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISSIONI al 31/12/2020

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)	
0	Uscite per conto terzi e partite di giro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1	Uscite per partite di giro	2.197.000,00	3.275,95	2.193.724,05	0,15	2.304,40	950.420,22	++++	
2	Uscite per conto terzi	436.000,00	15.048,54	420.951,46	3,45	10.478,10	4.570,44	30,37	
	TOTALE TITOLO 7	2.633.000,00	18.324,49	2.614.675,51	0,70	12.782,50	954.990,66	5.211,55	
	TOTALE USCITA	2.633.000,00	18.324,49	2.614.675,51	0,70	12.782,50	954.990,66	5.211,55	

