



COMUNE DI PREGNANA MILANESE  
(Città Metropolitana di Milano)

ALLEGATO C.C. 10/2016

# RENDICONTO DELLA GESTIONE ANNO 2015

## ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2015

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)

ENTRATE E SPESE CORRELATE RENDICONTO 2015 art. 183 comma V D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e altre norme

Cap.D.Lgs.267/2000		Cap.D.Lgs.118/2011		Oggetto	Importi	Limiti	Descrizione e normativa
	Codici	Capitoli					
1	E 1010070 3201	01.04 - 1.01.15.01.001	3201	TARSU	€ -	10,00%	D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
	E 1020070 3202	01.04 - 1.01.15.01.002	3202	Tarsu anni precedenti	€ 32.638,77		
	E 1020080 3204	01.04 - 1.01.01.98.001	3204	Totale Tarsu	€ 32.638,77		
				Addizionale Tarsu	€ -		5% più 5%
2	E 10301021 5911	99.01 - 9.02.05.02.001	500505	Tributo prov.protez.amb.	€ 40.093,93	100%	TARES
	U 1010405 19405	99.01 - 7.02.05.02.001	500505	Trasferimento a Prov.MI	€ 40.093,93		D.L. 201/2011
	E 1020100 5915	01.01 - 1.01.01.76.001	5915	Tributo comunale servizi	€ 631.715,79	100%	Legge 27 dicembre 2013 n. 147 TASI
	U				€ -		Voci di spesa illuminazione viabilità servizi gen.e serv.Indivis.
3	E 1020080 3205	01.04 - 1.01.01.98.001	3205	Addiz.provinciale Tarsu	€ -	100,00%	D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507
	U 1010405 19400	01.04 - 1.04.01.02.002	19400	Amm.provinc.Tarsu	€ -		5%
4	E 3010450 37801	01.02 - 3.01.02.01.032	37801	Diritti segreteria rogito	€ 9.823,88	10,00%	Artt. 40 e 41 L. 8 giugno 1982 n. 604
	E 3010450 37802	01.02 - 3.01.02.01.032	37802	Diritti segreteria	€ 1.243,85		D.L. 24/06/2014 n. 90 articolo 10 tutta la competenza del
	E 3010405 37803	01.02 - 3.01.02.01.032	37803	Diritti segreteria cimit.	€ 192,00		diritti di Segreteria al Comune con il massimo al Segretario
	U 1010205 13800	01.02 - 1.04.01.01.001	13800	Totale	€ 11.259,73		in enti privi di dirigenza di 1/5
				Diritti segreteria	€ -		
5	E 3010450 37801	01.02 - 3.01.02.01.032	37801	Diritti segreteria rogito	€ 9.823,88	67,50%	Il totale dei diritti
	E 3010405 37803	01.02 - 3.01.02.01.032	37803	Diritti segreteria cimit.	€ 192,00		di rogito a favore del Segretario rogante fino ad un
	U 1010201 6800	01.02 - 1.01.01.01.002	6800	Totale	€ 10.015,88		massimo di un quinto stipendio art.41 L. 312/1980 e D.L.90/14
				Diritti di rogito segretar.	€ 2.980,38		
6	E 3010510 42800	03.01 - 3.02.02.01.001	42800	Violazione regolam.	€ 43.829,30	50,00%	Viabilità di cui 10% a favore utenti deboli articolo 208
	E 3010510 42810	03.01 - 3.02.02.01.001	42810	Violazioni cod.st.anni pr.	€ 58.729,68		D.Lgs. 285/2000
	U 1030103 46200/12	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/12	Totale	€ 102.558,98		€ 102.558,98= diviso due uguale € 51.279,49=
	U 1080102 86100	10.05 - 1.03.01.02.999	86100	Registrazione verbali	€ 12.000,00		
	U 1030102 44200.10	03.01 - 1.03.01.02.001	44200.1	Acquisto beni per strade	€ 7.000,00		
	U 1030103 48200.10	03.01 - 1.03.02.16.999	48200.10	Acquisto beni	€ -		
	U 1030103 46200.9	03.01 - 1.03.02.19.001	46200.9	Prestazione servizi	€ 1.340,10		
	U 1030104 49000	03.01 - 1.03.02.07.008	49000	Assist.Informatica	€ 5.365,78		
	U 1080103 97400.3	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.3	Affitto autovelex	€ 2.000,00		
	U 1080103 97400.1	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.1	Segnaletica	€ 10.000,00		
	U 1090303 116102	11.01 - 1.03.02.99.999	116102	Interventi su segnaletica	€ 2.910,52		
	U 1010803 97400/2	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.2	Rimozione stradale	€ 2.500,00		
	U 1080103 97400/4	10.05 - 1.03.02.09.008	97400.4	Spurgo pozzetto stradali	€ 2.500,00		
	U 1080103 97400/5	10.05 - 1.03.02.09.008	97400.5	Manut.ordinaria strade	€ 44.887,00		
	U 1030105 49330	03.01 - 1.04.04.01.001	49330	Rimozione neve	€ 10.000,00		
	U 1080106 99800	10.05 - 1.07.05.04.003	99800	Fondo contro inciden.noit.	€ -		
	U 1080106 99802	10.05 - 1.07.05.04.003	99802	Interessi passivi strade	€ 18.824,00		
	U 10810 35500	02.02 - 1.10.01.02.001	35500	Interessi passivi viabilità	€ 7.507,27		
				Totale	€ 124.834,65		
7	E 3010500 42400	03.01 - 3.02.02.01.001	42400	Violaz.regol.quota parte	€ -	40,00%	Alla Regione Lombardia L.R. 73/1989 art.12 comma V
	U 1030105 49300	03.01 - 1.04.01.02.001	49300	Trasf.Regione Lomb.com.	€ -		violazioni al commercio
8	E 2030220 17070	01.03 - 2.01.01.02.001	17070	Contributo prov. sicurezza	€ 5.457,74	50,00%	Coordinamento con il Comune di Vanzago
	U 1010801 32921	01.11 - 1.01.01.01.003	32921	Straordinari	€ 2.384,37		quote parti
	U 1010801 32930	01.11 - 1.01.02.01.001	32930	Oneri riflessi	€ 567,45		
	U 1010807 35102	01.11 - 1.01.01.01.001	35102	Irap	€ 200,97		
	U 1010805 35460	01.11 - 1.04.01.02.003	35460	Trasferimento Vanzago	€ 2.324,95		
				Totale spese	€ 5.457,74		
9	E 3010480 41400	04.06 - 3.01.02.01.008	41400	Servizi mensa dipendenti	€ 2.000,00	33,33%	Art. 12 D.P.R. 25 giugno 1983 n. 347
	U 1010203 10100.4	01.02 - 1.03.02.14.002	10100/4	Spese mensa dipendenti	€ 6.000,00		il dipendente deve versare 1/3 del costo di un pasto
10	U 1100405 146110	12.07 - 1.04.05.04.001	146110	Iniziativa pace quota parte	€ 2.000,00	0,80%	Entrate correnti limite cooperazione internazionale
				rendiconto			art. 19 comma 1 bis Legge 68/1993
				INIMA PENTRU INIMA MACIN			Entrate correnti la previsione è inferiore allo
							0,8% del totale delle entrate correnti

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
ENTRATE E SPESE CORRELATE RENDICONTO 2015 art. 183 comma V D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e altre norme						
Cap.D.Lgs.267/2000	Cap.D.Lgs.118/2011		Oggetto	Importi	Limiti	Descrizione e normativa
11 U 1010811 35800	20.1.1.10.1.1.1	35800	Fondo di riserva	€ 25.477,00	0,30% 2,00%	Minimo rispetto al totale delle spese correnti massimo rispetto al totale delle spese correnti tot.tit.1 sp.corr.€ 5.917.021,91 meno F.do 5.892.021,91= 0,42% 0,30% uguale € 17.676,06= 2,00% uguale € 117.840,44= 0,15% uguale € 8.838,03= riserva spese non prevedibili art.3 lettera g) D.L. 10/10/2012 n. 174 quota di riserva eventuale
U 1010810 35500	20.2.1.10.1.3.1	35500	Fondo svalutaz.crediti	€ 360.000,00		
Art. comma 17 D.L. 6/4/2012 n. 95 F.do svalutazione crediti non inferiore al 25% del residui attivi del titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni e cioè per il bilancio 2014 si considerano i residui attivi 2006 ed anni precedenti. L'importo totale dei residui attivi risulta accantonato all'avanzo vincolato.						
Dal 1/1/2014 il Comune è in contab. armonizzata con la creazione di una apposito fondo crediti dubbi come da nuovi principi contabili G.C. n°109 del 25/9/2013						
12 E			Non previste	€ -	100,00%	Art. 25 c.4 CCNL 6/4/1995 art. 24 CCNL 16/10/2003 proventi multe ai dipendenti a favore attività soc.dipend.
13 U 1010803 33601	01.11 - 1.03.02.04.002	33601	Spese formazione person.	€ 5.000,00	1,00%	Spesa del personale art. 23 CCNL 1/4/1999 norma di indirizzo Totale tit.1 Interv.1 € 1.109.114,00 - 1% uguale 11.091,14
14 E			Non previste		100,00%	Sanzioni violaz.imposta pubblicità destinate al potenziam. servizi e impiantistica comunale art.24 c 5 D.Lgs.507/1993
15 E			Non previste		100,00%	Imposta pubblicità ascensori destinata al sostegno delle persone diversamente abili D.P.R. 16/1/1995 n. 42 art.3
16 E 3010880 50100	09.04 - 3.01.02.01.999	50100	Rimborso privati allac.fog.	€ -	100,00%	Proventi canonici raccolta acque rifiuto a spese esercizio
E 3010880 50200	09.04 - 3.01.02.01.999	50200	Proventi acquedotto com.	€ -		
U Capitoli diversi			Totale	€ -		
			Spese funz.9 serv.4	€ -		
17 U	Le spese pubblicit.sono previste nel capit.di fornitura e servizi				100,00%	Spese pubblicitarie rendicontate al Garante per la radiodiffusione ed editoria decreto 11/2/1997 GURI n. 43 del 21/2/1997 s.o. n. 36
18 U	Le spese sono previste nei capitoli relativi esecuzione opere				3,00%	Accordi bonari opere pubbliche art. 123 DPR 554/1999 e fondo lavori urgenti art. 146 e 147 DPR 554/1999 pari al 3% spese previste interventi programma triennale
19 U	Le spese sono previste nei capitoli relativi esecuzione opere				10,00%	Oneri progettaz., D.L., vigilanza, collaudi ecc. non super. al 10% del totale stanziam.opere da eseguire articolo 92 comma 7 D.Lgs. 163/2006
20 E 3020860 58602	12.04 - 3.01.03.02.002	58602	Alloggi a canone sociale	€ 99.430,87	100,00%	Art.46 L.R. 4 dicembre 2009 n. 27 programma valorizzaz. razionalizzazione patrimonio edilizia residenziale pubblica
U Capitoli diversi			Spese missione 8 prog. 2	€ 56.216,52		
U Capitoli diversi			Spese generali	€ 44.000,00		
U Crediti dubbi			Avanzo vincolato	€ -		
			Totale	€ 100.216,52		
21 U					100,00%	La possibilità di finanziare con le plusvalenze da alienazioni spese di bilancio è abrogata dai commi 441,442,581 dell'11/2013 art. 1 Legge 228/2012 L.311 30/12/2004 art.1 c. 86 quota capitale amm.mutui L.350 24/12/2003 art.3 c. 28 spese correnti straordinarie
U				€ -		
U				€ -		
U				€ -		
			Totale	€ -		
22 E 3010850 49500	09.01 - 3.01.02.01.036	49500	Diritti di escavazione	€ -	15,00%	Coltivazione sostanze minerali di cava
U 1090105 111050	08.01 - 1.04.01.02.001	111050	Spese diritti escavazione	€ -		L.R. 08/08/1998 n. 14 art. 25 comma 2 quota fissa Provincia
U Capitoli diversi			Tot.spese funz. 9 serv.1	€ -		L.R. 08/08/1998 n. 14 art.15 c. 1 realizz.infrastrutture
U Capitoli diversi			Tot.spese funz. 8 serv.2	€ -		€ 12.260,00 per il 15% uguale € 1.839,00
23 E 10100580 2200	01.04 - 1.01.01.53.001	2200	Pubblicità	€ 36.029,00	8%	Appalto esterno pubblicità affissioni tosap 2015
E 1030110 5800	01.04 - 1.01.01.53.001	5800	Affissioni	€ 3.414,00		Aggio a favore concessionaria corrispettivo fisso
E 1020060 3001	01.04 - 1.01.01.52.001	3001	Tosap permanente	€ 12.286,70		euro 10.000,00= più IVA
E 1020060 3002	01.04 - 1.01.01.52.001	3002	Tosap temporanea	€ 4.230,50		Aggio a favore concessionaria per accertamenti 8% più IVA
U 1010403 18003	01.04 - 1.03.02.03.999	18003	Spese risc.tributi	€ 57.960,20		e spese
				€ 15.000,00		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)						
ENTRATE E SPESE CORRELATE RENDICONTO 2015 art. 183 comma V D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e altre norme						
Cap.D.Lgs.267/2000	Cap.D.Lgs.118/2011	Oggetto	Importi	Limiti	Descrizione e normativa	
24 E 2030340 20010	01.03 - 2.01.01.02.001	20010	Contributo region.affitti	€ 21.120,00	100,00%	Contributo regionale affitti
U 1100405 144201	12.07 - 1.04.02.05.999	144201	Spese contr.sost.affitti	€ 21.120,00		
25 E 3010730 53003	12.07 - 3.01.02.01.008	53003	Attività motoria	€ 481,50	100,00%	Attività motoria adulti rimborso spese assicurat.tariffe versate direttamente all'ente gestore
U 1100403 141100.13	12.07 - 1.03.02.99.999	141100.13	Corso attiv.motoria adulti	€ 900,00		
E 3050940 71201	01.02 - 3.01.02.01.999	40400	Introiti diversi (orti anziani)	€ 730,00	100%	Rimborso spese consumo acqua potabile per orti anziani q.p.
U 1090803 130201	09.05 - 1.03.02.05.005	130201	Irrigazione parchi	€ 5.000,00		
26 E 3010730 53006	12.04 - 3.05.02.03.004	53006	Rimborso prestiti d'onore	€ -	100,00%	Prestiti d'onore
U 1100405 144110	12.07 - 1.04.02.02.999	144110	Prestiti d'onore	€ -		
27 E 3010730 53010	12.07 - 3.05.02.03.002	53010	Trasf.da altri enti pace	€ -	100,00%	Coordinamento Enti Locali per la Pace vedi punto cooperazione internazionale
U 1100405 146110	12.07 - 1.04.05.04.001	146110	Spese coordinam.pace	€ 3.000,00		
28 E 3050940 71262	12.07 - 3.05.02.03.005	71262	Contr.priv.servizi L.285/97	€ 1.800,00	100,00%	Tutela dell'infanzia e dell'adolescenza
U 1100403 141605	12.07 - 1.03.02.99.999	141605	Recupero disagio giovan.	€ 1.800,00		
29 E 3050940 71263	12.07 - 3.05.02.03.005	71263	Contr.priv.servizi L.162/98	€ -	41,66%	Tutela dell'handicap grave
U 1100403 141510	12.07 - 1.10.99.99.099	141510	Progetti Legge 162/98	€ 5.000,00		
30 E 3050940 71301	01.03 - 3.05.02.01.001	71301	Fondi progettaz.dip.U.T.	€ 5.982,42	100,00%	D.Lgs. 163/2006 comprensivi oneri riflessi e trap stima quota parte più oneri riflessi
U 1010801 32910	01.11 - 1.01.01.01.004	32910	Pers.U.T. quota parte	€ 5.982,42		
31 E 0000000 00001		1	Av.amm.on.str.gest.corr.	€ 184.083,68	100,00%	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 articolo 187
U 1010503 20201	01.04 - 1.10.99.99.999	20201	On.str.rim.tributi non dov.	€ 8.000,00		
U 1010503 35300	01.11 - 1.10.99.99.999	35300	Oneri str.resistuz.entrate	€ 5.000,00		Avanzo applicato spese correnti tit.1 € 236.800,00
U 1010508 22910	01.05 - 1.10.99.99.999	22910	Oneri str.ges.cor.man.pat.	€ 32.315,00		
U 1090608 130560	09.05 - 1.10.99.99.999	130560	Oneri str.ges.cor.man.ver.	€ 35.979,00		Avanzo applicato spese correnti tit. 3 € 0,00
U 1080108 99920	10.05 - 1.10.99.99.999	99920	Oneri str.ges.cor.strade	€ 35.979,00		
U 1080108 99910	10.05 - 1.10.99.99.999	99910	Oneri str.viab.estinz.mutui	€ -		Avanzo vincolato alle spese capitale vedi fogli titolo II spesa Avanzo applicato sp.corr. con var.luglio 2015 € 29.410,00 LITI
U 1100508 150100	12.09 - 1.10.99.99.999	150100	Oneri str.gest.corr.cimit.	€ 15.000,00		
U 1030108 49800	03.01 - 1.10.99.99.999	49800	Oneri str.P.L.	€ 12.599,39		Totale avanzo applicato in previsione per spese correnti euro 266.210,00
U 3010303 448403	50.02 - 4.03.01.04.003	448403	Rimb.mutui cas.DD.PP.	€ -		
U 1100405 144101	12.07 - 1.04.02.02.999	144101	Sosteg.grave crisi fin.q.p.	€ 26.927,00		Totale avanzo applicato in previsione per spese correnti euro 266.210,00
U 1010503 22450	01.05 - 1.03.02.05.006	22450	Riqualificazione energ.	€ 7.284,29		
U 1010803 33300	01.11 - 1.03.02.18.001	33300	Sicurezza lavor.q.p.	€ 5.000,00		
			Totale	€ 184.083,68		
32 E 4051050 87801	01.06 - 4.05.01.01.001	87801	Concess.edil.manut.ordin.	€ -	0,00%	Art. 2 comma 8 Legge 244/2007 oneri urbanizzazione fino ad un max del 75% a spese correnti di cui il 25% per manutenzioni ordinarie (proroga D.L. 29/12/2010 n. 225) fino al 31 dicembre 2012
E 4051050 87802	01.06 - 4.05.01.01.001	87802	Concess.edil.manut.stra.	€ 248.140,00	100,00%	
			Totale	€ 248.140,00	100,00%	Totale entrate 00 per 25% uguale euro destinato a manutenzione ordinaria titolo I spesa. Totale spese manutenzione ordinaria euro
U Capitoli diversi				€ -		
U 1010503 22400.1	01.05 - 1.03.02.09.008	22400.1	Titolo I spesa corrente	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
U 1010503 22400.2	01.05 - 1.03.02.09.008	22400.2	Spese manut.ordinaria	€ -		
U 1010503 22400.3	01.05 - 1.03.02.09.009	22400.3	Spese manut. Estintori	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
U 1090603 130100	09.05 - 1.03.01.02.999	130100	Adempimenti sicurezza	€ -		
U 1090603 130200	09.05 - 1.03.02.99.999	130200	Acquisti beni verde	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
U 1080102 96100	10.05 - 1.03.01.02.999	96100	Gestione parchi	€ -		
U 1090803 130201	09.05 - 1.03.02.05.005	130201	Acquisti per manut.strade	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
U 1090803 130202	09.05 - 1.10.99.99.999	130202	Irrigazione parchi	€ -		
U 1080103 97400.4	10.05 - 1.03.02.09.008	97400.4	Manutenz.attrezzature	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
U 1090803 130204.1	09.05 - 1.10.99.99.999	130204.1	Manu.ordinaria strade	€ -		
			Man.tensostr.quota parte	€ -		Art. 2 comma 41 D.L. 225/10 convertito nella L. 10/11 proroga al 31/12/2012 la possibilità di destinare il 75% degli O.U. alle spese correnti prevista dall'art. 2 comma 8 L. 244/07 fino al 31 dicembre 2012 prorogato fino al 2015
			Totale titolo 1 A	€ -	0,00%	
			Totale titolo 2 B	€ 248.140,00	100,00%	
			Totale A+B	€ 248.140,00	100,00%	
Art.35 commi 8 e 13 D.L. 1/2012 L. 27/2012 Fondo Regionale Area Verdi maggioraz.contrib.costruz.non previsto il caso L.R.12/05 art.43						
Dichiaraz.U.T.elim.barriere prevista nelle opere						
U 2010807 217700	01.06 - 2.03.04.01.001	217700	Edifici di culto	€ 20.000,00	10,00%	L.R. 6/1989 10% entrate oneri urbanizz.elimnaz.barriere arch.
				€ -	8,00%	L.R. 12/2005 8% entrate oneri urb.second.per opere di culto
				€ -		Previsione di entrata di oneri urb.secondaria € 250.000,00
33 E 3010570 45400	05.02 - 3.01.02.01.013	45400	Proventi manifest.cult.	€ 15.305,00	100%	Contributo da privati per organizzaz.spettacoli teatrali a Milano
U 1050203 76460-3	05.02 - 1.03.02.02.005	76460.3	Spese manif.cultura	€ 15.037,00		
U capitoli diversi			Spese generall	€ 500,00		
34 E 3050940 71202	05.02 - 3.05.02.03.004	71202	Proventi manifest.cult.	€ -	100%	Contributo da privati piani di intervento urbanistico
U 1050203 76460	05.02 - 1.03.02.02.005	76460	Spese manif.cultura	€ -		
35 E 3050940 71210	01.05 - 3.05.02.03.005	71210	Entrate per manut.pub.ill.	€ 51.464,00	100%	Contributo da privati gara pubblica illuminazione FPV ACC. residui passivi e residui attivi FPV ACC.
U 1080203 101610	10.05 - 1.03.02.09.004	101610	Spesa per serv.ill.pubb.	€ 51.464,00		
36 U 1090602 130120	09.05 - 1.03.01.03.002	130120	Acquisito piante neonati	€ 140,00	100%	L. 113/92 det.181/2012 acquisto e messa a dimora piante
37 E 2020250 19720	05.02 - 2.01.01.02.001	19720	Contributo legalità Reg.	€ 11.252,00	100%	
U 1050203 76470	05.02 - 1.03.02.99.999	76470	Prestaz.servizi legalità	€ 10.100,00		
U 1050205 76530	05.02 - 1.04.03.99.999	76530	Trasferimenti legalità	€ 900,00		
U spese varie e diverse			Spese varie	€ 252,00		
38 E 3050940 71204	06.01 - 3.05.99.99.999	71204	Contributo iniziative spor.	€ 6.000,00		
U 1060305 85820	06.01 - 1.04.04.01.001	85820	Iniziativa sportive	€ 6.996,10		

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)				RENDICONTO	2015	
Destinazione proventi per violazioni al Codice della strada D.Lgs. n. 285/2000						
art. 8 comma V bis modificato dalla Legge 120/2010						
deliberazione Corte dei Conti Lombardia n. 961/2010 del 13 ottobre 2010						
	Cap.D.Lgs.267/2000	Cap.D.Lgs.118/2011				
		Codici	Capitoli			
E	3010510 42800	03.01 - 3.02.02.01.001	42800	Violazione regolam.	€ 43.829,30	50,00%
E	3010510 42810	03.01 - 3.02.02.01.001	42810	Violazioni cod.st.anni pr.	€ 58.729,68	
				<b>Totale</b>	<b>€ 102.558,98</b>	
U	1030103 46200/12	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/12	Registrazione verbali	€ 12.000,00	
U	1080102 96100	10.05 - 1.03.01.02.999	96100	Acquisto beni strade	€ 7.000,00	
U	1030102 44200.10	03.01 - 1.03.01.02.001	44200/10	Acquisto beni	€ -	
U	1030103 46200.10	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/10	Prestazione servizi	€ 1.340,10	
U	1030103 46200.9	03.01 - 1.03.02.19.001	46200/9	Assist.inform.quota parte	€ 5.365,76	
U	1030104 49000	03.01 - 1.03.02.07.008	49000	Affitto attrezz.violaz.CDS	€ 2.000,00	
U	1080103 97400.3	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/3	Segnaletica	€ 10.000,00	
U	1080103 97400.1	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/1	Interventi su segnaletica	€ 2.910,52	
U	1090303 116102	11.01 - 1.03.02.99.999	116102	Rimozione stradale	€ 2.500,00	
U	1080103 97400/2	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/2	Spurgo pozzetti stradali	€ 2.500,00	
U	1080103 97400/4	10.05 - 1.03.02.09.008	97400/4	Manut.ordinaria strade	€ 44.887,00	
U	1030105 49330	03.01 - 1.04.04.01.001	49330	Fondo incidentalità nott.	€ -	
U	1080103 97400/5	10.05 - 1.03.02.09.008	97400/5	Rimozione neve	€ 10.000,00	
U	1010810 35500	02.02 - 1.10.01.02.001	35500	F.do svalutaz.crediti q.p.	€ -	
U	1080106 99800	10.05 - 1.07.05.04.003	99800	Interessi passivi strade	€ 16.824,00	
U	1080106 99802	10.05 - 1.07.05.04.003	99802	Interessi passivi viabilità	€ 7.507,27	
				<b>Totale</b>	<b>€ 124.834,65</b>	
Viabilità di cui 10% a favore utenti deboli articolo 208 D.Lgs. 285/2000						
OBBLIGHI DI LEGGE				DESTINAZIONI EFFETTIVE		
€	102.558,98	50%	€ 51.279,49	€	51.279,49	
		un quarto	-€ 12.819,87	€	12.910,52	A segnaletica
		un quarto	-€ 12.819,87	€	2.000,00	B potenziamento controllo
		rimanenza	€ 25.639,75	€	109.924,13	C miglifie sicur.generale e contr.
				€	124.834,65	totale A più B più C

CAPITOLO	DESCRIZIONE	RENDICONTO	RENDICONTO	FPV	IMPEGNI	IMPEGNI	DISIMPEGNATO	DATI	NUMERO IMPEGNI
		IMPEGNI	IMPEGNI		COMPETENZA	TOTALI			
A	B	2012	2014	2015	2015	2015	2015	2015	riaccertamento RR.PP.
5801	Stipendi Segreteria Generale	148.238,00	111.894,34	5.192,92	96.122,90	101.315,82	-5.192,92	96.122,90	impegno n. 16/2015
5804	Oneri Segreteria Generale	42.500,00	39.103,00	1.235,91	34.762,00	35.997,91	-1.235,91	34.762,00	impegno n. 168/2015
5605	Assegni familiari segreteria	0,00	615,00	0,00	708,00	708,00	0,00	708,00	-
10100/4	Mensa dipendenti	6.000,00	7.200,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-
14002	IRAP Segreteria Generale	13.800,00	9.749,29	778,22	8.670,00	9.448,22	-778,22	8.670,00	impegno n. 177/2015
14801	Stipendi Settore Finanziario	102.500,00	92.944,98	0,00	90.799,16	90.799,16	0,00	90.799,16	-
14602	Ind. posizione e risult. Settore finanziario	0,00	11.469,93	2.780,00	14.259,93	17.019,93	-2.780,00	14.259,93	impegno n. 557/2015
14604	Oneri Settore Finanziario	28.000,00	27.772,28	795,10	28.143,00	28.938,10	-683,28	28.254,84	impegni n. 173/15
15700	IRAP Settore Finanziario	8.750,00	8.912,18	108,08	8.930,00	9.038,08	-114,48	8.921,60	impegno n. 153/2015
24001	Stipendi Settore Tecnico	149.500,00	119.982,00	0,00	123.450,00	123.450,00	0,00	123.450,00	-
24002	Ind. posizione e risult. Settore tecnico	0,00	9.500,01	2.052,00	11.780,00	13.832,00	-2.280,00	11.552,00	impegno n. 530/2015
24005	Oneri Settore Tecnico	44.100,00	39.950,87	542,84	38.937,94	39.480,58	-542,84	38.937,94	impegno n. 169/2015
24008	Assegni familiari sett. Tecnico	0,00	1.173,00	0,00	1.035,72	1.035,72	0,00	1.035,72	-
26610	IRAP Settore Tecnico	12.600,00	11.371,20	193,80	11.748,00	11.941,80	-193,80	11.748,00	impegno n. 149/2015
27201	Stipendi Ufficio Anagrafe	37.502,00	41.388,00	0,00	41.411,00	41.411,00	0,00	41.411,00	-
27204	Assegni familiari anagrafe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27205	Oneri Ufficio Anagrafe	10.497,00	11.252,00	0,00	11.255,00	11.255,00	0,00	11.255,00	-
27206	Straordinario elezioni amministrative	13.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27207	Oneri riflessi elez.amm.ve	3.378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27208	Elezioni diverse	0,00	8.180,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
27209	Oneri elezioni diverse	0,00	2.028,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29905	irap elez.amm.ve	1.192,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
29900	IRAP Ufficio Anagrafe	3.185,00	3.519,00	0,00	4.013,00	4.013,00	0,00	4.013,00	-
29910	irap elezioni diverse	0,00	696,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
32910	Salario Accessorio	83.673,00	85.652,75	19.019,39	91.677,53	110.899,92	-24.044,95	88.651,97	impegni n. 734,735,736,737,738,739,740,741,742/2015
a detrarre cap.E 71301	Progettazione interna e lett.k (tabellare)	-9.320,00	-8.230,12	0,00	-9.320,00	-9.320,00	0,00	-9.320,00	-
a detrarre cap.E 71301	Progettazione interna e lett.k (oneri)	-2.404,00	-1.806,75	0,00	-2.404,00	-2.404,00	0,00	-2.404,00	-
a detrarre	Progettazione interna e lett. k (IRAP)	-792,00	-529,00	0,00	-792,00	-792,00	0,00	-792,00	-
32920	Lavoro straordinario	7.575,00	7.581,33	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	7.575,00	-
32921	Lavoro straordinario D.Lgs.68/2003	6.500,00	8.810,27	0,00	6.384,38	6.384,38	0,00	6.384,38	-
32930	Oneri Salario Accessorio	25.738,00	28.788,10	4.527,00	28.114,38	32.641,38	-5.484,05	27.157,33	impegno n. 178/2015
33500	Ticket mensa dipendenti comunali	2.000,00	2.277,55	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	-
35102	IRAP Salario Accessorio	8.313,00	8.704,48	1.235,97	8.978,00	10.213,97	-2.119,50	8.094,47	impegno n. 157/2015
32933	Lavoro accessorio	10.574,00	88.108,00	0,00	78.981,00	78.981,00	0,00	78.981,00	-
35103	irap progetto sicurezza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
44001	Stipendi Polizia Locale	145.286,00	119.224,00	0,00	117.442,00	117.442,00	0,00	117.442,00	-
44002	Ind. Posizione e risultato settore P.L.	0,00	9.471,80	2.280,00	11.780,00	14.080,00	-2.280,00	11.780,00	impegno 536/2015
44005	Oneri Polizia Locale	41.843,00	37.389,00	542,84	37.187,76	37.730,40	-543,00	37.187,40	impegni 171/2015
44006	Assegni familiari	0,00	837,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	1.012,00	-
49500	IRAP Polizia Locale	12.330,00	11.209,93	194,00	10.984,00	11.178,00	-194,00	10.984,00	impegno 151/2015
63801	Stipendi Ufficio Scuola	37.500,00	31.185,61	0,00	31.147,26	31.147,26	0,00	31.147,26	-
63805	Oneri Ufficio Scuola	9.600,00	8.667,49	0,00	8.466,00	8.466,00	0,00	8.466,00	-
68500	IRAP Ufficio Scuola	2.800,00	2.925,65	0,00	2.648,00	2.648,00	0,00	2.648,00	-
71201	Stipendi Biblioteca	40.000,00	36.518,25	0,00	34.711,00	34.711,00	0,00	34.711,00	-

## PERSONALE

## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

CAPITOLO	DESCRIZIONE	RENDICONTO	RENDICONTO	FPV	IMPEGNI	IMPEGNI	DISIMPEGNATO	DATI	NUMERO IMPEGNI
		IMPEGNI	IMPEGNI		COMPETENZA	TOTALI	PER REND.2015	RENDICONTO	DA DISIMP.PER FPV
A	B	2012	2014	2015	2015	2015	2015	2015	ricerremento RR.PP.
71202	Ind. Posizione e risultato biblioteca	0,00	8.699,99	2.090,00	10.789,99	12.879,99	-2.090,00	10.789,99	impegno 539/2015
71205	Oneri Biblioteca	11.300,00	11.827,05	535,87	12.067,00	12.602,87	0,00	12.602,87	-
71206	Assegni familiari	0,00	1.981,98	0,00	1.942,98	1.942,98	0,00	1.942,98	-
78405	IRAP Biblioteca	3.600,00	3.868,00	0,00	3.868,00	3.868,00	0,00	3.868,00	-
139801	Stipendi Servizi Sociali	75.700,00	64.872,33	0,00	62.794,88	62.794,88	0,00	62.794,88	-
139802	Ind. Posizione e risultato servizi sociali	0,00	8.987,75	2.090,00	10.712,77	12.802,77	-2.090,00	10.712,77	impegno n. 546/2015
139805	Oneri Servizi Sociali	20.300,00	19.902,05	517,37	19.846,64	20.364,01	-533,77	19.830,24	impegno n. 175/2015
139806	Assegni familiari	0,00	2.249,16	0,00	2.121,27	2.121,27	0,00	2.121,27	-
148500	IRAP Servizi Sociali	6.400,00	6.289,98	357,87	6.451,00	6.808,87	-357,87	6.451,00	impegno n. 155/2015
diversi	Aumenti contrattuali 2004	-46.231,00	-46.231,00	0,00	-46.231,00	-46.231,00	0,00	-46.231,00	:
diversi	Aumento contrattuale 2007	-83.735,03	-83.735,03	0,00	-83.735,03	-83.735,03	0,00	-83.735,03	:
diversi	Aumento contrattuale 2008	-42.820,37	-42.820,37	0,00	-42.820,37	-42.820,37	0,00	-42.820,37	-
diversi	Aumento contrattuale 2009	-30.040,36	-30.040,36	0,00	-30.040,36	-30.040,36	0,00	-30.040,36	-
diversi	Accantonamenti contrattuali per rinnovo 2009 - 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
diversi	Aumento contrattuale segretari comunali 2008-2009 compreso Irap dal 2014 40% anziché 50%	-7.342,02	-5.873,62	0,00	-5.873,62	-5.873,62	0,00	-5.873,62	-
diversi	2008-2009 - 2° parte Segretari comunali	-2.985,81	-2.388,65	0,00	-2.388,65	-2.388,65	0,00	-2.388,65	-
diversi	IVC indennità di vacanza contrattuale 2010/2011	-5.989,85	-5.716,40	0,00	-5.716,40	-5.716,40	0,00	-5.716,40	-
diversi	Applicazione contratto segretari 2010 - convenzione	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
diversi	Categoria protetta circolare n. 8/2009 Min.Fin.senza aumenti contrattuali più oneri e Irap	-14.427,09	-14.427,09	0,00	-14.427,09	-14.427,09	0,00	-14.427,09	-

CAPITOLO	DESCRIZIONE	RENDICONTO	RENDICONTO	FPV	IMPEGNI	IMPEGNI	DISIMPEGNATO	DATI	NUMERO IMPEGNI
		IMPEGNI	IMPEGNI		COMPETENZA	TOTALI		PER REND.2015	
A	B	2012	2014	2015	2015	2015	2015	2015	riaccertamento RR.PP.
41400	Proventi mensa dipendenti comunali	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-
71300	Rimborsi vari personale al netto cat. protette	-977,32	-2.000,00	0,00	-5.489,34	-5.489,34	0,00	-5.489,34	
	Recup.convenzione e cessazioni aumenti contrattuali (Marra, Cibin e Cattaneo)	500,00	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	8.940,00	
	Rimborsi spese elezioni non più ai serv.c.terzi per D.Lgs. 118/2011 cap.71206	0,00	-10.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contr.prov.sic.	0,00	-461,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Contr.le.civ. 19710 cap.q.p.	0,00	-3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Totale</b>		<b>947.922,73</b>	<b>840.704,79</b>	<b>47.046,58</b>	<b>917.407,61</b>	<b>964.454,19</b>	<b>-53.518,17</b>	<b>910.936,02</b>	
Inps Ravis.dintr.do cap. 8804		-778,82		0,00		0,00			
Irap dir.segret.doir.cap. 14002		-499,37		0,00		0,00		0,00	
Cpdel dir.seg.cap. 8804		-1.398,25		0,00		0,00		0,00	
Irap Ravis.cap. 14002		-612,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Totale</b>		<b>944.634,29</b>	<b>940.704,79</b>	<b>47.046,58</b>	<b>917.407,61</b>	<b>964.454,19</b>	<b>-53.518,17</b>	<b>910.936,02</b>	
Differenza su anno precedente						-23.749,40		29.768,77	

Aumento contrattuale 2004 € 46.231,00	Stip. € 33.849,00 Cpdel e Inadel e Inall € 9.504,84 Irap € 2.877,16
Aumento contrattuale 2007 € 69.735,09	Stip. € 48.685,00 Cpdel e Inadel e Inall € 13.103,53 Irap € 3.966,52
Aumento contrattuale 2008 € 42.820,37	Stip. € 31.351,75 Cpdel e Inadel e Inall € 8.803,57 Irap € 2.664,89
Aumento contrattuale 2009 € 30.040,36	Stip. € 21.994,58 Cpdel e Inadel e Inall € 6.176,07 Irap € 1.869,53
aumento contrattuale segretari com. il su bilancio 2010	aumento su bilancio 2010 € 10580,94 + cpdel e inadel € 2822,99 e irap 899,37 (di cui € 6961,36 pagati a residui 2009) per € 7.342,02
aumento contrattuale segretari anno 2010	aumento sul bilancio 2010 € 2208,77 + cpdel e inadel € 589,30 e irap €187,75 per € 2.985,82

SUDDIVISIONE PER INTERVENTI LIMITI DI SPESA 1 PERSONALE - 3 SERVIZI - 7 IRAP AI FINI COMMA 557 L.298/2006									
Intervento 1	Sp. pers.dip.	1.084.293,47	1.088.281,20	44.180,84	1.055.791,50	1.102.756,34	-49.760,50	1.052.995,84	
Intervento 2	Interv 7 IRAP	72.178,11	68.816,85	2.885,74	65.498,00	68.383,74	-3.757,67	64.606,07	
	assegni familiari		6.858,14	0,00	6.819,97	6.819,97	0,00	6.819,97	
Intervento 3	Intervento 3	8.000,00	9.477,55	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
	Meno am.cont.	-193.154,59	-191.089,03	0,00	-191.089,03	-191.089,03	0,00	-191.089,03	
	Meno cat.prot.	-14.427,09	-14.427,09	0,00	-14.427,09	-14.427,09	0,00	-14.427,09	
	Meno entrate	-2.977,32	-4.000,00	0,00	-7.469,34	-7.469,34	0,00	-7.469,34	
	Meno risparmi	-3.288,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	IVC	-5.989,85	-5.716,40	0,00	-5.716,40	-5.716,40	0,00	-5.716,40	
	Meno elezioni	0,00	-10.912,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.716,40	
	Meno varie		-4.381,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Totale</b>	<b>944.634,29</b>	<b>940.704,79</b>	<b>47.046,58</b>	<b>917.407,61</b>	<b>964.454,19</b>	<b>-53.518,17</b>	<b>910.936,02</b>	
	differenza su anno precedente					-23.749,40		29.768,77	

QUADRATURA CON INTERVENTO NUMERO 1: SPESE DI PERSONALE DATI DI BILANCIO									
Tot.int.1		1.095.517,47	1.094.014,21	0,00	0,00	1.109.576,31	-49.760,50	1.059.815,81	
	Diritti Rogito cap.1010201 8800	5.875,00	11.828,97	0,00	0,00	2.980,38	0,00	2.980,38	
	Buoni pasto D.Ls.118/2011 cap. 33500 SPESA	0,00	2.277,55	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
		<b>1.101.392,47</b>	<b>1.108.120,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114.556,69</b>	<b>-48.146,37</b>	<b>1.064.796,19</b>	
	Dati del bilanci Intervento 1 o macroaggregato 101 a quadratura	1.101.392,47	1.108.120,73			1.064.796,19			



## COSTITUZIONE FONDO

	Consunt. det. 29/7/11	Consuntivo	Consuntivo	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto	Previs. Iniziale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2018
<b>Lettera a) primo comma art. 18</b>							
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. b) del CCNL 06/07/1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno)	€ 8.005,08	€ 8.005,08	€ 8.005,08	€ 8.005,08	€ 8.005,08	€ 8.005,08	€ 8.005,08
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. c) del CCNL 06/07/1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per compensare particolari posizioni di lavoro e responsabilità)	€ 3.098,74	€ 3.098,74	€ 3.098,74	€ 3.098,74	€ 3.098,74	€ 3.098,74	€ 3.098,74
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. d) del CCNL 06/07/1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la qualità della prestazione individuali)	€ 516,48	€ 516,48	€ 516,48	€ 516,48	€ 516,48	€ 516,48	€ 516,48
Importo di cui all'art. 31, c. 2 lett. e) del CCNL 06/07/1995 - fondo previsto per il 1998 (Fondo per la produttività collettiva e per il miglioramento dei servizi)	€ 14.195,34	€ 14.195,34	€ 14.195,34	€ 14.195,34	€ 14.195,34	€ 14.195,34	€ 14.195,34
Quota parte delle risorse di cui alla lett. a) dell'art. 31 c. 2, già destinata al personale delle ex qualifiche VII e VIII che ruoli incaricati delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti in servizio	€ 6.525,86	€ 6.525,86	€ 6.525,86	€ 6.525,86	€ 6.525,86	€ 6.525,86	€ 6.525,86
<b>Lettera b) primo comma art. 18</b>							
Risorse aggiuntive (0,5+2,5% del monte salari 1993, esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al nato del continuità a carico dell'Amministrazione) destinate nell'anno 1999 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 32 del CCNL del 06/07/1995	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Risorse aggiuntive (ulteriore incremento del 0,65% del monte salari annuo calcolato con riferimento all'anno 1995) destinate nell'anno 1999 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1995	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera c) primo comma art. 18</b>							
Risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'art. 32 del CCNL del 6/7/1995 e dell'art. 3 del CCNL del 16/7/1995, qualora dal consuntivo dell'anno precedente il quello di utilizzazione non risulti un inc	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera f) primo comma art. 18</b>							
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'art. 2, c. 3 del D. Lgs 29/1/93, ovvero i risparmi derivanti dalla cessazione della corresponsione di trattamenti economici erogati a dipendenti a seguito di leggi, regolamenti o atti amministrativi	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera g) primo comma art. 18</b>							
L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del livello economico differenziale al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16/7/1995	€ 11.677,00	€ 11.677,00	€ 11.677,00	€ 11.677,00	€ 11.677,00	€ 11.677,00	€ 11.677,00
<b>Lettera h) primo comma art. 18</b>							
Risorse destinate alla corresponsione della indennità di € 1.500.000 di cui all'art. 37, a. 4 del CCNL del 6/7/1995 (indennità di direzione e di Staff) al personale della ex VII qualifica	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera j) primo comma art. 18</b>							
Importo pari al 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento in misura pari ai tassi programmati di inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed	€ 3.124,41	€ 3.124,41	€ 3.124,41	€ 3.124,41	€ 3.124,41	€ 3.124,41	€ 3.124,41
<b>Lettera l) primo comma art. 18</b>							
Somme concesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega delle funzioni	€ 2.954,00	€ 2.954,00	€ 2.954,00	€ 2.954,00	€ 2.954,00	€ 2.954,00	€ 2.954,00
<b>Lettera m) primo comma art. 18</b>							
I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 solo 3%	€ 280,46	€ 280,46	€ 280,46	€ 280,46	€ 280,46	€ 280,46	€ 280,46
<b>ART 4 ccnl 6-10-01 comma 1</b>							
Gli enti a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'art. 15 del CCNL del 14/1/1999 di un importo pari all'1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza	€ 6.871,49	€ 6.871,49	€ 6.871,49	€ 6.871,49	€ 6.871,49	€ 6.871,49	€ 6.871,49
<b>Quinto comma art. 18</b>							
In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche gli enti, nell'ambito della programmazione annuale e triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 del D. Lgs 29/3/93, valutano anche l'entità della risorsa necessaria per sostenere i maggiori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ART 4 ccnl 6-10-01 comma 2</b>							
Le risorse di cui al comma 1 sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000 sino al 2003	€ 5.147,58	€ 5.147,58	€ 5.147,58	€ 5.147,58	€ 5.147,58	€ 5.147,58	€ 5.147,58
<b>ART 32 c1. ccnl 18-10-03</b>							
Le risorse decentrate previste dall'art. 31 comma 2 sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001	€ 3.785,91	€ 3.785,91	€ 3.785,91	€ 3.785,91	€ 3.785,91	€ 3.785,91	€ 3.785,91
<b>ART 32 c2. ccnl 18-10-03</b>							
Gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate nel comma 1 e con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specificità	€ 3.053,16	€ 3.053,16	€ 3.053,16	€ 3.053,16	€ 3.053,16	€ 3.053,16	€ 3.053,16
<b>Art.4 comma 1 ccnl 2004-2005</b>							
I Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39% a decorrere dal 31/12/2005 e al valore per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31 comma 2, del CCNL del 22/1/2004 c	€ 3.259,74	€ 3.259,74	€ 3.259,74	€ 3.259,74	€ 3.259,74	€ 3.259,74	€ 3.259,74
<b>Art.8 c2. ccnl 11/04/2008</b>							
Gli enti locali, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, incrementano le risorse decentrate di cui all'art. 31, c.2, del CCNL 22/01/2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del monte salari dell'anno 2005, esclusa la quota relativa alla	€ 3.948,45	€ 3.948,45	€ 3.948,45	€ 3.948,45	€ 3.948,45	€ 3.948,45	€ 3.948,45
<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO</b>	€ 70.515,68	€ 70.515,68	€ 70.515,68	€ 70.515,68	€ 70.515,68	€ 70.515,68	€ 70.515,68
<b>RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 - ANNO 2013</b>	€ -	€ -	€ -	€ -3.709,12	€ -3.709,12	€ -3.709,12	€ -3.709,12
<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO POST RIDUZIONE ANNO 2013</b>	€ -	€ -	€ -	€ 66.806,56	€ 66.806,56	€ 66.806,56	€ 66.806,56
<b>RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 - ANNO 2014</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -1.235,92	€ -1.235,92	€ -1.235,92
<b>FONDO UNICO CONSOLIDATO POST RIDUZIONE ANNO 2014 UGUALE PER ANNO 2015</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 65.570,64	€ 65.570,64	€ 65.570,64
<b>Termine vigenza art. 9 comma 2 bis al 31/12/2014 quota ria anno 2014 cessati</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.415,57	€ 1.415,57
<b>TOTALE</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.986,21	€ 66.986,21

**COSTITUZIONE FONDO**

	Consunt.dot.297/11	Consuntivo	Consuntivo	Rendiconto	Rendiconto	Rendiconto	Provis.iniziale
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
<b>Lettera a) prima comma art. 15</b> Le somme derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati e contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali, secondo la disciplina dettata dall'art. 43 della Legge 448/1997	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera e) prima comma art. 16</b> Le economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'art. 1, c.57 e seguenti della L. 662/1996 e successive integrazioni e modificazioni (economia 30% al bilancio, 50% incentivi mobili)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Lettera h) prima comma art. 16</b> Risorsa che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale, da utilizzarsi secondo la disciplina dell'art. 17 ss. contributo produttività, incentivi ICI, contributo assegnato stranieri ecc.	€ 7.320,00	€ 9.320,00	€ 9.320,00	€ 9.320,00	€ 9.320,00	€ 9.320,00	€ 9.320,00
<b>Secondo comma art. 16</b> Eventuale integrazione, da stabilire in sede di contrattazione disciplinata programmatica e compensata con una adeguata capacità di spesa prevista in bilancio, delle risorse economiche complessive derivanti dal calcolo della singola voce di cui sopra, fino ad un massimo dell'1,2% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l'anno 1997. ***	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 4.587,58	€ 4.587,58
<b>Quarto comma art. 16</b> Gli importi previsti dal c. 1, lett. b), e) e del 2 possono essere resi disponibili solo in seguito del preventivo accantonamento da parte dei servizi di controllo interno o dei nuclei di valutazione della effettiva disponibilità di bilancio dei singoli e	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Quinto comma art. 16</b> In caso comportino un incremento stabile delle dotazioni organiche, gli enti, nell'ambito della programmazione triennale e triennio dei fabbisogni di cui all'art. 9 del D Lgs. 28/03, valutano anche l'entità della risorsa necessaria per sostenere i maggiori	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Quinto comma art. 16</b> In caso di situazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, si quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ART 4 cenni 5, 10, 01 comma 2</b> Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della distribuzione individuale di anzianità e degli esecuzi del personale in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data del 1° gennaio 2004 ACCERTATE NELL' ANNO 8	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>ART 22 c/ cenni 18, 10, 03</b> La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni specificate nel comma 3, 4, 5 e 6, di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al ff	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Art.4 comma 1 cenni 2004-2005</b> 1 Gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31.12.2006 e a valere per l'anno 2006, incrementano la spesa decrescita di cui all'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004 e	risorsa stabile da consolidarsi nel 2007	risorsa stabile da consolidarsi nel 2007	risorsa stabile da consolidarsi nel 2007	risorsa stabile da consolidarsi nel 2007	risorsa stabile da consolidarsi nel 2008	risorsa stabile da consolidarsi nel 2008	risorsa stabile da consolidarsi nel 2008
<b>Art.4 comma 2 cenni 2004-2005</b> 2 In aggiunta alle disponibilità derivanti dal comma 1, gli enti locali, ad esecuzione di questi previsti dal comma 3, incrementano dal 31.12.2006 e a valere per l'anno 2006 le risorse decrescite di cui all'art. 31, comma 3, del CCNL del 22.1.2004, nei ri	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Art.9 c/ cenni 11/24/2009</b> Gli enti locali possono incrementare, a decorrere dal 31/12/2007 e a valere per l'anno 2007, le risorse decrescite di cui all'art. 31 e 3, del CCNL 22/01/2004, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1, dei valori percentuali indicati con ridot	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE FONDO VARIABILE ANNUALE</b>	€ 11.167,58	€ 13.167,58	€ 13.167,58	€ 13.167,58	€ 13.167,58	€ 13.907,58	€ 13.907,58
<b>RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 LETTERA K ESCLUSA ANNO 2013</b>	€ -	€ -	€ -	€ 201,86	€ 201,86	€ 201,86	€ 201,86
<b>FONDO UNICO VARIABILE POST RIDUZIONE ANNO 2013</b>	€ -	€ -	€ -	€ 12.965,72	€ 12.965,72	€ 13.708,72	€ 13.708,72
<b>RIDUZIONE FONDO ART. 9 COMMA 2 BIS D.L. 31/05/2010 N. 78 LETTERA K ESCLUSA ANNO 2014</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 67,26	€ 67,26	€ 67,26
<b>FONDO UNICO VARIABILE POST RIDUZIONE ANNO 2014 UGUALE ANNO 2015</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 12.833,36	€ 13.833,36	€ 13.833,36
<b>Termine vigenza art. 9 comma 2 bis a) 31/12/2014 quota ria anno 2014 non pagata</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 708,23	€ -
<b>TOTALE</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 14.341,89	€ 13.833,36
<b>TOTALE FONDO PARTE FISSA + VARIABILE</b>	€ 81.673,26	€ 83.673,26	€ 83.673,26	€ 79.762,28	€ 78.454,00	€ 81.327,80	€ 80.619,57
Totale parte fissa + variabile meno lettera k	€ 74.353,26	€ 74.353,26	€ 74.353,26	€ 70.442,28	€ 69.134,00	€ 72.007,80	€ 71.299,57
Totale sola parte variabile meno lettera k	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 3.837,58	€ 3.835,72	€ 3.563,36	€ 5.021,59	€ 4.313,38
<b>Risparmi della disciplina straordinaria anno precedente art.16 comma m)</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Risparmi dei fondi anni precedenti da utilizzare</b>	€ 410,69	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Risparmi del fondo anno precedente 2009</b>	€ 2.318,97	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.254,30
<b>Rispar 2012/31/4/5 a fav f do 2013/4/5/6 D.L. 98/11</b>	€ -	€ -	€ -	€ 7.435,00	€ 7.435,00	€ 10.349,85	€ 811,25
<b>TOTALE FONDO ANNUALE</b>	€ 84.400,92	€ 83.673,26	€ 83.673,26	€ 87.197,28	€ 85.889,00	€ 91.677,65	€ 82.685,12
<b>TOTALE FONDO ANNUALE MENO LETT. K</b>	€ 77.080,92	€ 74.353,26	€ 74.353,26	€ 77.877,28	€ 78.569,00	€ 82.357,85	€ 73.385,12
<b>Totale riduzioni effettuate ex D.L. 78/2010</b>	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
anno 2013	€ 3.910,98	€ -	€ -	€ 3.910,98	€ 6.219,16	€ 6.219,16	€ 6.219,16
anno 2014	€ 1.308,18	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
totale riduzioni effettuate ex D.L. 78/2010	€ 5.219,16	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

\*\*\* monte salari anno 1997 pari ad € 600.848,98 l'importo di € 4.077,90 risulta pari allo 0,67 del totale questo importo è stato contrattato nel 2010 a preventivo e successivamente con determinazione n. 297 del 19 maggio 2011 è stato quantificato definitivamente in € 3.837,58= 0,64% Nel 2015 è stato aumentato l'importo di euro 750,00= quindi la % è pari al 0,78% totale € 4.587,58=

L'importo di euro 7.435,00= è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 27 del 22/02/2012 approvazione piano triennale 2012 2013 2014 L'importo di euro 7.435,00= è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 115 del 09/10/2013 approvazione piano triennale 2013 2014 2015 L'importo di euro 10.349,85= è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 103 del 2 luglio 2014 approvazione piano triennale 2014 2015 2016 L'importo di euro 811,25= è stato approvato dalla G.C. con deliberazione n. 138 del 4 novembre 2015 approvazione piano triennale 2015 2016 2017

Risparmi anno precedente	2015
rischio	€ 17,00
reperibilità	€ 101,29
tumo	€ 532,80
indon comparto trattenuta per malattia e da rimettere	€ 416,30
maneggio valori	€ 188,91
<b>TOTALE</b>	<b>€ 1.254,30</b>

COMUNE DI PREGNANA MI	NESE SPESE DI PERSONALE	PERCENTUALI E LIMITI NORMATIVI			
	2011	2012	2013	TOTALI	2015
COMMA 557 LETTERA A) LEGGE 196/2006 PERCENTUALE RAPPORTO TRA SPESA CORRENTE E SPESA DI PERSONALE					
SPESE CORRENTI TOTALI	€ 6.012.226,96	€ 5.535.285,29	€ 5.783.957,28	€ 17.331.469,53	€ 5.103.015,69
SPESE PERSONALE TOTALI	€ 1.103.550,34	€ 1.101.392,47	€ 1.100.668,00	€ 3.305.610,81	€ 1.064.796,19
RAPPORTO TRA SP.PERS.E TI.1	0,183551012	0,19897664	0,190296703	0,190728824	0,208660183
Per spese di personale si intende il totale o dell'intervento 1 o del macroaggregato 101					
COMMA 557 LEGGE 196/2006 CALCOLO IN RIDUZIONE SPESA PER PERSONALE DIPENDENTE					
SPESE PERSONALE L.296/2006	€ 944.775,16	€ 944.634,29	€ 944.063,67	€ 944.491,04	€ 910.936,02
ART.3 comma V D.L.90/2014					
PARAMETRO FISSO MEDIA					
2011 2012 2013					
IL CALCOLO DELLA SPESA AVVIENE CON I CRITERI DELLA CIRCOLARE MEF N. 9 DEL 2006					
ART. 9 COMMA 28 D.L. 31/5/2010 N. 78 LIMITE PER SPESA PER PERSONALE A TEMPO DETERMINATO					
SPESE PERSONALE T.DETERM.			2009		2016
			€ 11.000,16		€ 11.000,16
ART. 1 COMMA 236 LEGGE 208/2015 LIMITI PER FONDO INCENTIVANTE					
FONDO INCENTIVANTE			2015		2016
			€ 81.327,80		€ 80.619,57

Art.117 III comma Costituzione il legislatore statale può imporre a enti autonomi vincoli bilancio solo con disciplina di principio

**A SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITA' E RAPPRESENTANZA**

Articolo 6 comma 8 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122  
non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009.

Capitolo		Impegnato 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
1010102 800	Spese di rappresentanza	€ 1.764,00	€ 352,00	€ 352,00	€ 176,90	€ -	€ -
1010102 8500-1	Acquisto beni pubbl.relaz.	€ 883,15	€ 178,00	€ 176,00	€ 180,60	€ -	€ -
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.647,15</b>	<b>€ 528,00</b>	<b>€ 528,00</b>	<b>€ 337,50</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
limite del 20% cioè non superiore al 20% di quella sostenuta nel 2009			€ 529,43				

**B SPESE PER SPONSORIZZAZIONI**

Articolo 6 comma 9 Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010 n. 122  
non è possibile sostenere alcuna spesa a tale titolo

Non sono previste nel bilancio per l'esercizio 2011 spese per sponsorizzazioni

**C SPESE PER MISSIONI**

Articolo 6 comma 12 Spese per missioni anche all'estero non superiori al 50% della spesa sostenuta nel 2009

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
1010103 001400-3	Missioni amm.ori	€ 1.659,09	€ 790,00	€ 180,00	€ 390,00	€ 390,00	€ 390,00
1010203 10100-15	Miss.Segreteria	€ 33,04	€ 237,00	€ 217,00	€ 357,00	€ 287,00	€ 287,00
1010303 15100-15	Miss.Ragioneria	€ 225,11	€ 23,00	€ 83,00	€ 123,00	€ 73,00	€ 73,00
1010803 25100-15	Miss.Ufficio Tecn.	€ 5,80	€ 42,00	€ 142,00	€ 92,00	€ 142,00	€ 142,00
1010203 10105	Miss.Segr.Com.le	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
1030103 48100-15	Miss. Poliz.Loc.	€ 553,92	€ 107,00	€ 477,00	€ 227,00	€ 227,00	€ 500,00
1040503 65100-15	Miss.Uff.Scuola	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 227,00	€ 227,00
1050103 72100-15	Miss.Bibliot.	€ 16,98	€ 28,00	€ 78,00	€ 38,00	€ 78,00	€ 78,00
1100403 141200-15	Miss.Serv.Pers.	€ 4,60	€ 22,00	€ 72,00	€ 22,00	€ 72,00	€ 12,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.498,54</b>	<b>€ 1.249,00</b>	<b>€ 1.249,00</b>	<b>€ 1.249,00</b>	<b>€ 1.249,00</b>	<b>€ 1.689,00</b>
limite del 50%			€ 1.249,27				

**D SPESE PER ATTIVITA' DI FORMAZIONE**

Articolo 6 comma 13 Spese per attività di formazione non superiori al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
1010803 33601	Spese formazione	€ 7.000,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 5.000,00
limite del 50%			€ 3.500,00				

**E SPESE PER AUTOVETTURE IN GENERE E DI RAPPRESENTANZA**

Articolo 6 comma 14 spesa non superiore all'80% della spesa sostenuta nel 2009

Non ci sono auto di rappresentanza

Capitolo	Descrizione	Impegnato 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
1010202 8100-2	Carburante mezzi com.li	€ 1.671,43	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 229,42	€ 398,00	€ 398,00
1010203 10400-1	Spese autovetture com.li	€ 1.205,44	€ 293,00	€ 1.100,00	€ 350,00	€ 110,00	€ 350,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 2.876,87</b>	<b>€ 1.493,00</b>	<b>€ 2.300,00</b>	<b>€ 579,42</b>	<b>€ 506,00</b>	<b>€ 746,00</b>
limite dell' 80% cioè non sup. 80% del 2009			€ 2.301,50				
1030103 44200-2	Spese carbur.P.L.	€ 1.950,00	Esclusi € 1.750,00	€ 2.650,00	€ 1.868,57	€ 2.750,00	€ 2.750,00
1030103 48400	Spese mezzi P.L.	€ 1.492,60	Esclusi € 988,70	€ 2.500,00	€ 1.500,00	€ 1.828,68	€ 1.900,00
1010803 25551	Mezzi trasporto U.T.	€ 2.827,02	Mez.tecn. € 2.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.510,00	€ 1.700,00
1010803 24300-2	Spese carbur. U.T.	€ 4.100,00	Mez.tecn. € 4.100,00	€ 6.000,00	€ 3.913,28	€ 4.800,00	€ 4.800,00
1100403 140201	Spese carbur.serv.soc.	€ 4.250,00	Serv.soc. € 4.700,00	€ 8.200,00	€ 7.396,11	€ 8.700,00	€ 8.700,00
1100403 141200-9	Spese auto serv.soc.	€ 2.174,20	Serv.soc. € 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00	€ 2.100,00
1010504 22810	Autonoleggio U.T.	€ -	Mez.tecn. € -	€ -	€ -	€ 4.229,85	€ 4.500,00
1100404 143100	Autonoleggio S.S.	€ -	Serv.soc. € -	€ -	€ -	€ -	€ -
1030103 49100	Autonoleggio P.L.	€ 5.000,00	Esclusi € -	€ -	€ 1.557,05	€ 3.150,00	€ 3.950,00
	<b>Totale</b>	<b>€ 21.793,82</b>	<b>€ 16.318,70</b>	<b>€ 23.150,00</b>	<b>€ 20.032,99</b>	<b>€ 29.068,53</b>	<b>€ 35.400,00</b>

**F SPESE PER STUDI E CONSULENZE**

Articolo 6 comma 7 spesa non superiore al 20% della spesa sostenuta nel 2009

ANNO 2009	Descrizione	Impegnato 2009	Rendiconto 2011	Rendiconto 2012	Rendiconto 2013	Rendiconto 2014	Rendiconto 2015
	C.C.n. 19 del 24/5/2010	€ 64.135,84					
	20%	€ 12.827,17					
1090103 109200	Cons.legale urbanistica		€ 5.000,00	€ -		€ 4.896,64	€ -
1010203 12400	Consulenza legale		€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 2.930,53	€ 2.930,53
	<b>Totale</b>		<b>€ 12.827,17</b>	<b>€ 7.827,17</b>	<b>€ 7.827,17</b>	<b>€ 7.827,17</b>	<b>€ 2.930,53</b>
limite regoi.org.uffici serv. Art. 31 G.C. 37/2000 10% totali intervento 1 titolo 1 pari ad euro							
limite del 10% titolo 1 interv. 1 totale		€ 1.108.878,27	€ 1.103.550,34	€ 1.101.392,47	€ 1.100.688,00	€ 1.108.120,73	€ 1.108.120,73
limite del 10% euro		€ 110.887,83	€ 110.355,03	€ 110.139,25	€ 110.066,80	€ 110.812,07	€ 110.812,07
limite del 20% cioè non superiore al 20% del 2009			€ 12.827,17				
<b>TOTALI DA RISPETTARE LIMITI</b>		<b>€ 20.407,37</b>					<b>€ 10.365,53</b>

**STUDI RICERCHE CONSULENZE: PROGRAMMA 2011 (Art.3, c. 55 L.244/07  
modificato con D.L. 112/2008)**

Descrizione	Capitolo	CONSUNTIVO 2009	RENDICONTO 2011	RENDICONTO 2012	RENDICONTO 2013	RENDICONTO 2014	RENDICONTO 2015
Spese per commissioni di gara e concorsi	10300/2	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Sostituzione per fattorinaggio	10200/10	€ 600,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarico consulenza legale	12400	€ 2.085,50	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 2.930,53	€ 2.930,53
<b>TOTALE SETTORE AFFARI GENERALI</b>		€ 2.665,50	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 2.930,53	€ 2.930,53
Controllo qualità mensa scolastica	65400/9	€ 7.114,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Manifestazioni e spettacoli culturali	76460	€ 805,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SETTORE EDUCATIVO CULTURALE</b>		€ 7.919,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarico manutenzione rete informatica - sistemi hardware/software	15208	€ 4.979,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Gestione adempimenti fiscali servizi rilevanti ai fini I.V.A.	15400	€ 2.171,52	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarico per sostituzione temporanea Responsabile Settore Finanziario	15400	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SETTORE FINANZIARIO</b>		€ 9.151,04	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Collaborazioni esterne per servizi di Polizia Locale	46200/11	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Servizio contro il randagismo: intervento del veterinario	117300	€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SETTORE POLIZIA LOCALE</b>		€ 1.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Organizzazione corso di attività motoria	141100/13	€ 8.910,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarico a psicologo nell'ambito delle attività di tutela dei minori	141201 - 141602/141605	€ 2.993,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SETTORE SOCIO ASSISTENZIALE</b>		€ 11.903,02	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarico di consulenza e gestione della gara per affidamento della rete di distribuzione del gas metano	33503	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SEGRETARIO COM.LE DIRETTORE G.LE</b>		€ 5.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarichi professionali U.T.: Incarico di collaborazione per la gestione degli appalti, per la gestione tecnico amministrativa delle opere pubbliche e per consulenze specifiche	25300/1	€ 17.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Commissioni per gare d'appalto e selezioni professionisti	109150	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Incarichi per l'aggiornamento degli strumenti urbanistici vigenti	109200	€ -	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 4.896,64	€ -
Incarico amministratore case comunali	13053 - 149100.	€ 9.497,28	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>TOTALE SETTORE TECNICO</b>		€ 26.497,28	€ 5.000,00	€ -	€ -	€ 4.896,64	€ -
<b>TOTALI</b>		€ 64.135,84	€ 12.827,17	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 7.827,17	€ 2.930,53
<b>TOTALI INTERVENTO 1 TITOLO 1</b>		€ 1.108.878,27	€ 1.103.660,34	€ 1.101.392,47	€ 1.100.668,00	€ 1.108.120,73	€ 1.064.796,19
10%		€ 110.887,83	€ 110.355,03	€ 110.139,25	€ 110.066,80	€ 110.812,07	€ 106.479,62
<b>LIMITE ARTICOLO ART.6 D.L. 78/2010 NON SUPERIORE AL 20% DEL 2009</b>		€ -	€ 64.135,84	€ 64.135,84	€ 64.135,84	€ 64.135,84	€ 64.135,84
20%		€ -	€ 12.827,17	€ 12.827,17	€ 12.827,17	€ 12.827,17	€ 12.827,17
Differenza fra limite art. 6 D.L. 78/2010 e rendiconto bilancio 2014			-€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 9.896,64

**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

**INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2015**

(D.P.C.M. del 22-09-2014)

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2015: **-3,38**

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro **1.069.523,91**

**PREGNANA MILANESE** 26 GEN. 2016



*Il Responsabile  
Settore Finanziario  
(Dr. Gaetano Carlo Gaiera)*

Soluzione n. 10509

Iter per Indicatore Tempestività pagamenti DPCM 22 sett 2014 (anche art.41 DL66/14)

Chiarimenti:

**Indicatore tempestività dei pagamenti**

Il comma 1 dell'art 9 del DPCM 22/09/2014 (decreto attuativo dell'art.41 del DL 66/2014 -Decreto Renzi) prevede che le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti" da pubblicare entro il 31/01 dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il comma 2, invece, prevede che a partire dal 2015 le pubbliche amministrazioni elaborino un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti".

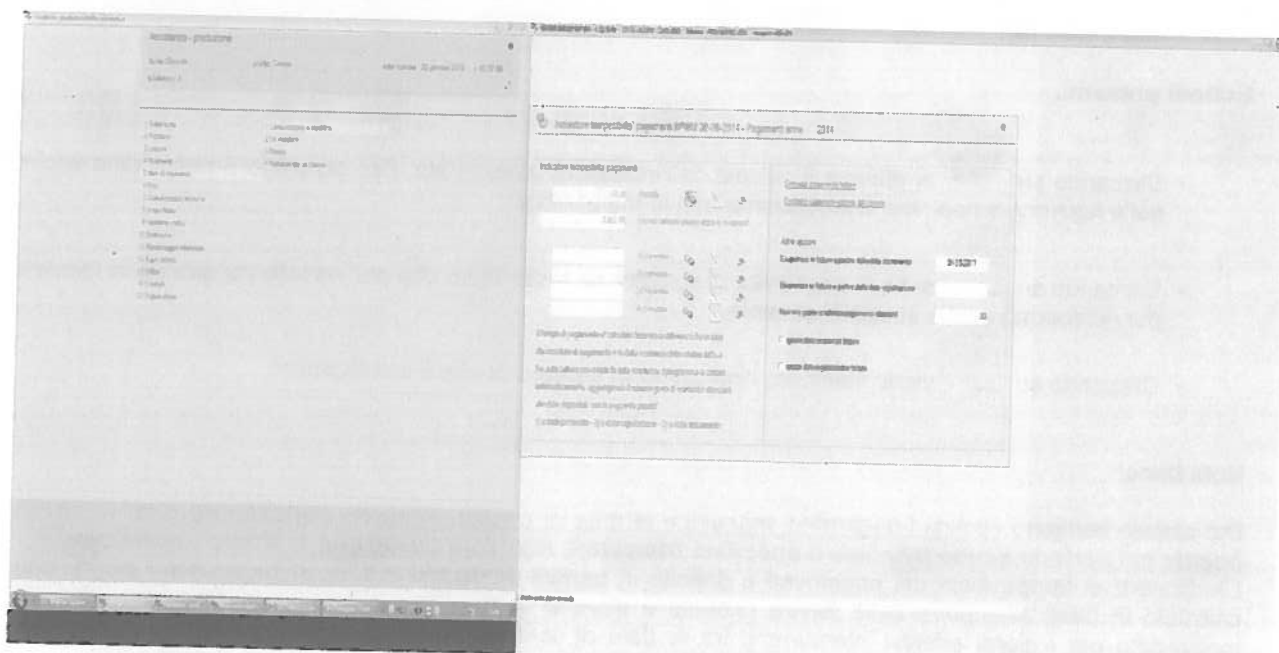
Gli indicatori (annuale e trimestrale) vanno pubblicati nel sito istituzionale dell'Ente nella sezione **Amm.trasparente/ Pagamenti dell'amministrazione** (come previsto dall'allegato A del D.Lgs. n.33/2013).

L'indicatore annuale deve essere utilizzato anche ai fini della disposizione di cui art.41, comma 1 del D.L. n.66/2014 che prevede la predisposizione di un'attestazione, da allegare alla Relazione al bilancio consuntivo, riportante l'importo dei pagamenti eseguiti in ritardo e l'indicatore annuale del tempo medio dei pagamenti effettuati. Questo prospetto va sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile finanziario. Infine, l'indicatore annuale è fondamentale per la verifica delle possibilità di assunzione di personale (art.41, comma 2, D.L.n.66/2014)

**Iter da seguire**


In data 31/12 (relativamente all'anno da elaborare):

- accedere alla funzione **C.to di Bilancio e Rendiconto / Conto di bilancio**;
- se l'ente opera in regime Dlgs. 267/2000, selezionare **Stampe D. Lgs 267/2000 / Indicatori / Tempestività pagamenti DPCM 22/09/2014**;
- se l'ente opera in regime Dlgs. 118/2011, selezionare **Stampe D. Lgs. 118/2011 / Indicatore Tempestività pagamenti DPCM 22/09/2014**.



Campi presenti:

- **Annuale:** indicatore annuale
- **Importo annuale pagato dopo la scadenza:** è l'importo dei pagamenti effettuati in ritardo, cioè dopo la data di scadenza ed è il dato che va inserito, insieme all'indicatore annuale, nell'Attestazione da allegare alla Relazione al conto di bilancio.
- **1°/2°/3°/4° trimestre:** indicatore trimestrale




- **Dettaglio pagamento fatture:** si riferisce all'ultimo indicatore calcolato. Cliccando su  viene visualizzato l'elenco dei documenti (fatture e bollette) pagate nei periodi di riferimento (anno o trimestre).  
Se nella colonna *Nr.bolletta* c'è un numero, vuol dire che si tratta di una bolletta economica.  
La colonna *Prodotto* è data dalla moltiplicazione dell' *Importo \* GG di differenza*.  
L'ultima riga della lista visualizza, nelle ultime 3 colonne, il divisore, il risultato, il dividendo del periodo

- **Dettaglio pagamenti esclusi dal calcolo:** si riferisce all'ultimo indicatore calcolato.
- **Altre opzioni:** le opzioni sono da utilizzare solo in casi di gestioni non corrette da parte dell'operatore delle date di scadenza o di registrazione dei documenti.
- **Esaminare le fatture a partire dalla data documento :** come data di riferimento dei documenti da prendere in esame viene proposto l'ultimo triennio, quindi 01/01/2011 (per il triennio 2011-2012-2013) con possibilità di rettifica da parte dell'utente.
- **Esaminare le fatture a partire dalla data di registrazione NON DEVE ESSERE COMPILATO** se non in casi particolari (in pratica permette di escludere dal calcolo del tempo medio tutte le fatture con data di registrazione antecedente a quella indicata)

Il calcolo sarà effettuato sulla prima data che troverà valorizzata in base al seguente ordine:

1. **data di scadenza presente nel dettaglio della registrazione finanziaria.** Se non si vuole considerare tale campo, perché gestito non correttamente o in maniera particolare, si deve apporre la flag sul campo specifico *Ignora data scadenza fatture*
2. Se nei documenti non risulta valorizzata la data di scadenza, viene considerato il campo **Data scadenza da proporre** presente nella prima videata della fattura
3. Se sono assenti entrambe le date di scadenza viene presa in considerazione la **data del protocollo** a cui verranno aggiunti 30 giorni (in via ordinaria come indicato dal d.lgs. 9/10/2002 n.231 e come indicato nel campo specifico *Numero giorni scadenza pagamento standard*)
4. In assenza della data protocollo verranno considerate a loro volta o la **data di registrazione**, a meno che non la si voglia escludere (perché non gestita correttamente o in maniera particolare) apponendo la flag sul campo specifico *Ignora data registrazione fatture*, oppure la **data del documento**.

Bottoni presenti:

- Cliccando su  si effettua il calcolo dell'indicatore selezionato. Per azzerarlo è necessario uscire dalla funzione e rientrare. Il programma non lo memorizza.
- Cliccando su  si ha la possibilità di scrivere un testo libero che può essere poi salvato in locale e poi rielaborato anche successivamente.
- Cliccando su  viene stampato l'indicatore in formato .rtf che è modificabile.

**Nota bene:**

Dal calcolo vengono esclusi i pagamenti manuali e le note di credito. Vengono **considerate tutte le fatture pagate nel periodo scelto (annuale o specifico trimestre), non solo quelle con ritardo pagamento**.  
L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di **ritardo medio di pagamento ponderato**, calcolato in base all'importo delle fatture ricevute a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento:

$$\frac{\text{Somatoria di (gg ritardo * importo pagato)}}{\text{(Somatoria Importi pagati nel periodo di riferimento)}}$$

Se il risultato viene negativo, vuol dire che le fatture sono state pagate in media prima della scadenza.

Per le fatture pagate con bolletta economica, la data di pagamento presa in considerazione è la data della bolletta




Nelle fatture pagate con mandati di copertura di carte contabili la data di pagamento presa in considerazione è la data della carta contabile

Per gli Enti che non hanno la procedura economato Halley: per far conteggiare il tempo corretto è necessario modificare la data di scadenza nella fattura e inserire la stessa data della bolletta

Per gli Enti che non gestiscono le carte contabili, invece, è necessario cambiare la data di scadenza nella fattura inserendo la data della carta contabile

Per poter consentire all'operatore di escludere dal calcolo le fatture oggetto di contenzioso/contestazione dell'importo di pagamento, si è aggiunto un campo nella funzione di **Gestione documenti di acquisto** chiamato *Escludere da tempestività pagamenti* (articolo 9 comma 5 DPCM 22/09/2014)  
 Se si preferisce includere tali fatture ma si intende non considerare nell'indicatore solo i giorni relativi al contenzioso, allora è necessario modificare la data di scadenza del documento aggiungendo questi giorni e disattivando l'eventuale flag inserita su *Escludere da tempestività pagamenti*.




Il calcolo può essere anche trimestrale basta cliccare sull'icona elaborazione dati  accanto alle scritte "1o trimestre", "2o trimestre", "3o trimestre" o "4o trimestre".













COMUNE DI PREGNANA MILANESE - V. 11.60.02 DATA LAVORO : 31/12/2015 Bilancio : PROVVISORIO 2016 Tes: 102-102

---

Indicatore tempestività pagamenti DPCM 22-09-2014 - Pagamenti anno 2015

**Indicatore tempestività pagamenti**

Annuale     
 Importo annuale pagato dopo la scadenza

1o trimestre     
 2o trimestre     
 3o trimestre     
 4o trimestre   

Il tempo di pagamento e' calcolato facendo la differenza fra la data del mandato di pagamento e la data scadenza della relativa fattura. Se sulla fattura non esiste la data scadenza, il programma la calcola automaticamente, aggiungendo il numero giorni di scadenza standard, alle date disponibili, con la seguente priorità:  
 1) a data protocollo - 2) a data registrazione - 3) a data documento

[Dettaglio pagamento fatture](#)  
[Dettaglio pagamenti esclusi dal calcolo](#)

**Altre opzioni**

Esaminare le fatture a partire dalla data documento

Esaminare le fatture a partire dalla data registrazione

Numero giorni scadenza pagamento standard

Ignora data scadenza fatture

Ignora data registrazione fatture

Ritorno al menu principale



COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Città Metropolitana di Milano)

	Post G.C.43 del 25 marzo 2014 di riaccertam.straordin.residui avanzo del rendiconto 2013	Utilizzo avanzo rendiconto 2014	Somme da vincolare dal rendiconto 2014	Avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014	Utilizzo avanzo rendiconto 2015	Somme da vincolare dal rendiconto 2015	Avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2015
Avanzo totale	€ 5.199.828,81			€ 5.162.428,17			€ 4.308.472,79
avanzo vincolato crediti dubbi	€ 918.510,88	€	€ 627.407,84	€ 1.545.918,72	€	€ 486.032,99	€ 2.193.871,54
avanzo vincolato ad investimenti	€ 3.515.956,08	€ -	€ 327,82	€ 2.553.048,60	€ 1.462.842,73	€ 190.144,85	€ 1.280.550,72
avanzo vincolato spese legali	€ 50.000,00	€ -	€ -	€ 29.410,17	€ -	€ -	€ 9.326,10
av.vinc.ind.fine mandato Sindaco	€ 1.976,60	€ -	€ 1.129,49	€ 3.106,09	€ -	€ 1.129,49	€ 4.235,58
perdite aziende partecipate	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 292,00	€ 292,00
avanzo vincolato a mutui	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 60.565,70
avanzo disponibile	€ 713.385,25	€ -	€ -	€ 435.194,59	€ -	€ -	€ 759.631,15
av.disp.ma già vinc.FPV anni suc.	€ -	€ -	€ -	€ 585.750,00	€ -	€ -	€ -
totale a quadratura	€ 5.199.828,81	€ -	€ 628.865,15	€ 5.162.428,17	€ -	€ -	€ 4.308.472,79
	VA BENE			VA BENE			VA BENE

\* negli anni precedenti le somme vincolate a mutuo erano comprese in questa voce dal 2015 si sono evidenziate

**REVERSALI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2015 CAPITOLO 4051050 87802 - Pregnana Milanese**

Num.	Data	Descrizione	Importo	Di cui Urbaniz.secondaria
109	09/02/2015	LA PAGLIA CARMELO DIA 4/14	€ 24.178,60	€ 11.894,76
155	12/02/2015	SANZ. AMM.VA FARINA SAS PEGASO SAS	€ 516,00	€ 0,00
338	11/03/2015	alberto olivares inizio attività n.1/15 via marconi 69 proprietà sig Aiello G	€ 547,73	€ 0,00
338	11/03/2015	CASSANI LARA CASSANI GIUSEPPE ART 6 COMMA 7 DEL DPR N 380 2001 PIU. ONERI DI SEGRETERIA SANZ. AMM.VA	€ 1.000,00	€ 0,00
338	11/03/2015	leo alberto 2415,31 urb primaria4241,94 urb secondaria1323,78 costo di costruzione	€ 7.981,03	€ 4.241,94
422	18/03/2015	IMMOBILIARE G.F. SRL InternetImprese - PAGAMENTO ONERI CONCESSIONE EDILIZIA N. 1/15 PROT. 345/1613	€ 59.741,84	€ 24.081,42
558	08/04/2015	EDILPIEVE SRL PRATICA 12/14	€ 18.947,47	€ 12.073,15
558	08/04/2015	CATTANEO COND. EDILIZIO 99/86	€ 1.144,53	€ 0,00
558	08/04/2015	TAMBURINI EDIL IMMOBILIARE PERM COSTR. SANATORIA	€ 430,28	€ 0,00
774	12/05/2015	SANZ. AMM.VA TIZZONI L.-GIROLA P. DIFFORMITA' OPERE	€ 516,00	€ 0,00
814	13/05/2015	ARCH. BELLINZONA ANDREA PER VIA IV NOVEMBRE 72	€ 23.352,31	€ 14.879,88
1025	09/06/2015	MAGGIONI DARIO COLOMBO FLORA CIAEL art.6 sanatoria Maggioni Dario 1000 EUR oblazione	€ 1.000,00	€ 0,00
1181	23/06/2015	D'AMBROSIO MARGHERITA DITTA Sanz. Amm.va	€ 1.000,00	€ 0,00
1580	29/07/2015	IMPRESA PIANTONI SRL SUPERDIA 04/15	€ 43.736,62	€ 17.629,85
1609	30/07/2015	IMMOB. TAMBURINI SRL PRATICA 4/15	€ 2.653,88	€ 0,00
1609	30/07/2015	ZANOLINI - ZUCCHETTI	€ 6.651,41	€ 3.383,85
1694	06/08/2015	SIOLI RENATO DIA N00724 DEL 07/07/15	€ 12.529,31	€ 7.983,56
2203	30/09/2015	EDILPIEVE SRL PRATICA 12/14	€ 134,70	€ 0,00
2578	29/10/2015	SETARO ARMANDO SANZ. EDIL. PRIVATA	€ 154,00	€ 0,00
2745	10/11/2015	NOBILE FABIO DIA PROT. 9485 DEL 01/10/15	€ 814,48	€ 0,00
3074	02/12/2015	BOSANI ENRICO CONDONO EDILIZIO	€ 271,37	€ 0,00
3169	14/12/2015	CIESD	€ 39.838,44	€ 16.058,53
3328	22/12/2015	SANATORIA CIVARELLI CASCINA SERBELLONI	€ 1.000,00	€ 0,00
			<b>€ 248.140,00</b>	<b>€ 112.226,94</b>
		OTTO PER CENTO L.R. 12/2005	€ 112.226,94	€ 8.978,16

Non ci sono opere di urbanizzazione a scomputo ai fini della L.R. 12/2015 da conteggiare ai fini delle opere di culto.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Rendiconto 2015

"Situazione residui attivi provenienti da prestiti"

N°	Istituto	Cod.bilancio	Capitolo	Residui attivi	Cod.bilancio	Capitolo	Residui passivi
1	Cassa DD.PP. 4336889/00 fognatura	E 5031110	98001/0	€ -	U 2090401	330401	€ -
2	Cassa DD.PP. 4369993/00 vasc.fogn.estinto 2012	E 5031110	98023/0	€ 35,94	U 2090401	340502	€ -
3	Cassa DD.PP. 4444303/00 dev.piaz.chiesa	E 5031110	98025/0	€ -	U 2050101	205110	€ -
4	Cassa DD.PP. 4408422/00 dev.mensa scol.	E 5031110	98025/0	€ 17.186,85	U 2040201	248653	€ -
5	Cassa DD.PP. 4364042/00 piste ciclabili	E 5031110	98027/0	€ -	U 2080101	311062	€ -
6	Cassa DD.PP. 4457720/00 pista cicloped.	E 5031110	100010/0	€ 11.758,75	U 2080101	311061	€ -
7	Cassa DD.PP. 4408422/00 palestra sc.med.	E 5031110	100011/0	€ 31.481,39	U 2040301	252709	€ -
8	BOC fognatura *	E 5041150	120000/0	€ -	U 2090401	340502	€ -
9	INPDAP scuola elementare	E 5031140	110000/0	€ 102,77	U 2040201	215504	€ 26.719,64
				€ 60.565,70			€ 26.719,64
	Totale residui attivi da riscuotere Cassa DD.PP. al 31/12/2015			€ 60.462,93			
	Totale residui attivi da riscuotere INPDAP al 31/12/2015			€ 102,77			
	Totale residui attivi da riscuotere da Cassa e Inpdap			€ 60.565,70		CORRETTO	
	Totale residui attivi da riscuotere rendiconto 2015 titolo VI entrata			€ 60.565,70		CORRETTO	
	* BOC tutto riscosso fognatura titolo V entrata euro 26.719,64=						
	MENO € 13.578,85= fognatura com.spese del Comune fornitore Cap Holding			€ -		A	
	impegno n. 1126/2012 sub 9 capitolo 215504 TITOLO II SPESA						
	MENO € 13.140,79= per fognatura opere diverse						
	impegno n. 1126/12 capitolo 215504 TITOLO II SPESA						
	avanzo vincolato ad investimenti per mutui 2015						
	post riscossioni ed estinzioni anni precedenti dalla Cassa DD.PP.			€ 60.565,70		B	
	ed evidenziate dai titoli VI entrata e						
	III spesa le somme da vincolare all'avanzo di amministrazione sono						
	quelle indicate						
				€ 60.565,70		A + B	

webext.cassadpp.it/portalePratiche/faces/home?\_af1oop=509569652421486&\_afWindowMode=0&\_token=1735522496&\_adf.stri-state=3k3isc2nt\_4

webext.cassadpp.it/portalePratiche/faces/home?\_af1oop=509569652421486&\_afWindowMode=0&\_token=1735522496&\_adf.stri-state=3k3isc2nt\_4

Home Domanda OnLine Portale Esposizioni FIDUP Rimodulazione Finanziamenti Contatti

**Finanziamenti con residuo da erogare**

Posizione	Stato del finanziamento	Conto	Data concessione	Nome finanziatario	Stato pagamento	Importo nominale	Importo residuo	Data ultimo pagamento
440042106	INDEBITAMENTO	PALESTRA COCCA	29/09/2010	DIV. DEL. CIV. 119 - COMUNE DI PREG.		507.000,00	60.462,93	
440042108	INDEBITAMENTO	PALESTRA COCCA	29/09/2010	MIN. DEL. ECON. - MIN. DEL. ECON.		170.000,00	23.451,79	12/06/2010
440042107	INDEBITAMENTO	PALESTRA COCCA	29/09/2010	MIN. DEL. ECON. - MIN. DEL. ECON.		130.000,00	11.783,78	01/10/2010

Finanziamenti 307.000,00 60.462,93

- 8 FEB. 2016

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)						
Controllo n.1 Rendiconto della gestione 2015						
<b>PARTE RESIDUI ATTIVI</b>						
	FONDO INIZIALE DI CASSA			€	5.854.498,84	+
	RESIDUI ATTIVI INIZIALI			€	3.427.138,73	+
	MAGGIORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI ATTIVI			€	0,08	+
	MINORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI ATTIVI			€	315.952,49	-
<b>A</b>	<b>SOMMA CHE SI PRESUME DI ESIGERE (A)</b>			€	8.965.685,16	
<b>PARTE RESIDUI PASSIVI</b>						
	RESIDUI PASSIVI INIZIALI			€	3.680.637,60	+
	RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI			€	356.251,03	-
<b>B</b>	<b>IMPORTO DAI RESIDUI PASSIVI (B)</b>			€	3.324.386,57	-
<b>C</b>	<b>DIFFERENZA (A) MENO (B)</b>			€	5.641.298,59	+
<b>D</b>	<b>AVANZO APPLICATO ESERCIZIO PRECEDENTE</b>			€	-	-
<b>E = C-D</b>	<b>SOMMA DA RIPORTARE NEL QUADRO SOTTO INDICATO</b>			€	5.641.298,59	+
<b>PARTE ENTRATE COMPETENZA</b>						
<b>F</b>	<b>MAGGIORI E NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA</b>			€	357.159,02	+
<b>G</b>	<b>MINORI ENTRATE DI COMPETENZA</b>			-€	2.815.230,02	-
	FPV SPESA CORRENTE			€	-	-
	FPV SPESA CAPITALE			€	-	-
<b>H = F-G</b>	<b>DIFFERENZA MAGGIORI MINORI ENTRATE COMPETENZA</b>			-€	2.458.071,00	-
<b>PARTE SPESA COMPETENZA</b>						
<b>I</b>	<b>MINORI SPESE DI COMPETENZA</b>			€	3.834.027,00	+
<b>L = I-H</b>	<b>DIFFERENZA IN CONTO COMPETENZA</b>			€	1.375.956,00	+
<b>M</b>	<b>SOMMA DA RIPORTARE DAI RESIDUI</b>			€	5.641.298,59	+
<b>N</b>	<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>			€	7.017.254,59	+
	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO			-€	1.674.460,00	
	FPV SPESA CORRENTE			-€	189.840,60	
	FPV SPESA PARTE CAPITALE			-€	844.481,20	
				€	4.308.472,79	
	nelle minori spese sono già comprese le somme riportate in FPV anno 2016					
	pari per FPV parte corrente ad euro			€	83.518,17	
	pari per fpv parte capitale ad euro			€	851.332,39	
				€	934.850,56	

<b>COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)</b>								
<b>Controllo n.2 Rendiconto della gestione 2015</b>								
	<b>RISCOSSIONI</b>							
<b>A</b>	<b>RISCOSSIONI RESIDUI COMPRESA CASSA INIZIALE</b>				€	7.255.744,68	+	
	<b>PAGAMENTI</b>							
<b>B</b>	<b>PAGAMENTI RESIDUI</b>				€	1.531.712,86	-	
<b>C = A-B</b>	<b>RISULTATO GESTIONE DI CASSA</b>				€	5.724.031,82	+	
	<b>RESIDUI ATTIVI</b>							
<b>D</b>	<b>RESIDUI ATTIVI DAI RESIDUI</b>				€	1.709.940,48	+	
	<b>RESIDUI PASSIVI</b>							
<b>E</b>	<b>RESIDUI PASSIVI DAI RESIDUI</b>				€	1.792.673,71	-	
<b>F = D-E</b>	<b>RISULTATO GESTIONE RESIDUI DAI RESIDUI</b>				-€	82.733,23	-	
<b>G = C-F</b>	<b>RISULTATO DIFFERENZA C MENO F</b>				€	5.641.298,59	+	
<b>H</b>	<b>AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE APPLICATO</b>				€	-	-	
<b>I = G+H</b>	<b>AVANZO GESTIONE RESIDUI</b>				€	5.641.298,59		
	vedi controllo n. 1 parte residui							



PREGNANA MILANESE - RENDICONTO 2015 CONTROLLO 3

€ 5.641.298,59	avanzo dai residui								
-€ 1.332.825,80	avanzo dalla competenza								
€ 4.308.472,79	avanzo di amministrazione								
€ 2.458.071,00	minori entrate competenza								
€ 189.840,60	FPV spesa corrente								VA BENE
€ 844.481,20	FPV spesa capitale								VA BENE
€ 1.674.460,00	avanzo applicato previsione								VA BENE
€ 5.166.852,80	totale minori entrate competenza	A							
€ 3.834.027,00	minori spese competenza	B							
€ 1.332.825,80		A - B							
€ 1.674.460,00	AVANZO APPLICATO BILANCIO 2015								
€ 266.210,00	avanzo applicato alle spese corr.str.								avanzo sp.corr.
€ 1.408.250,00	avanzo applicato alle spese parte capit.								avanzo sp. cap.
									Totale avanzo
	TOT.FPV SP.COR.+CAP.+AV.+MIN.EN.								VA BENE
	TOT.FPV SP.COR.+CAPIT.+AVANZO								
	riconciliazione								
€	1.375.956,00								
-€	1.674.460,00								
-€	189.840,60								
-€	844.481,20								
-€	1.332.825,80								

**OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO ESERCIZIO 2015**

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2010	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
PA2 (Via Montello Via Roma )	2004	€ 550.629,74	GC 201/2010 Approvazione Collaudo	13.360,00		€ 31.208,45
C1 (Via Trento)	2004	€ 136.955,85	GC.26/2010 Approvazione Collaudo .	6.567,00		€ 163.044,10
C2 (Via Anna Frank)	2004	€ 395.428,74	GC 157 2010 Approvazione Collaudo	21.230,00		€ 484.570,86
PL4 (Via Meucci)	2005	€ 214.956,54	GC 193/2010 Approvazione Collaudo		24.284,78	€ 1.147.089,28
C3 (Via Iotti)	2006	€ 1.320.452,32	GC 195/2010 Approvazione Collaudo	36.300,00		€ 420.080,91
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2010		€ 2.618.423,19				

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2011	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
PE5 (via Marconi-via Fermi)	2007	€ 185.486,00	GC 178 del 30/11/2011 Approvazione Collaudo	4.699,00		€ 37.716,57
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2011		€ 185.486,00				

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2012	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
PL5 (via Olivetti)	2006	€ 70.179,79	73 del 02/05/2012 Approvazione Collaudo	€ 9.972,00		€ 704.493,69

Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2012 € 70.179,79

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2013	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
PROGRAMMA INTEGRATO DI INTERVENTO PII	2007	€ 1.855.060,20	DT 181 del 2/04/2013 Approvazione Collaudo	2.400,00	6.670,00	870.000,00
POLIFUNZIONALE E OPERE DI URBANIZZAZIONE AREA EX ENTE FERRARIO	2006	€ 361.254,86	DT 559 del 9/12/2013 APPROVAZIONE COLLAUDO	21.230,00		€ 850.000,00
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2013		€ 2.216.315,06				

76

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2014	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
PL8 ( Via BERGAMO)	2010	€ 52.306,63	DT 96 del 14/02/2014 Approvazione Collaudo		13.300,00	€ 823.294,47
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2014		€ 52.306,63				

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2015	MC realizzati	MQ realizzati	ENTRATE
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2015		€ -	0	0	0	0

PE6 ( Via PO)	2010	€	80.891,59	Firmata CONVENZIONE	7.920,00	€	451.050,01
PL10 (via dei Rovedi)	2012	€	208.812,44	Firmata CONVENZIONE		10.944,00 €	491.343,08
Piano attuativo ARTEMIDE	2012	€	-	Firmata CONVENZIONE		3.500,00 €	564.752,50
Totale opere a scomputo che dovranno essere acquisite al patrimonio		€	288.704,03				
PA4 Cascina Orombella	2011	€	31.075,13	Piano decaduto non firmata convenzione	5.500,00	€	289.029,87

**RENDICONTO 2015 - SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

DENOMINAZIONE	ENTRATE				SPESA			% di copertura
	PREVISIONI INIZIALI	ACCERTAMEN.	RISCOSSIONI	PREVISIONI INIZIALI	IMPEGNI	PAGAMENTI		
1 Alberghi, esclusi i dormitori pubbl. case di riposo e di ricovero								
2 Alberghi diurni e bagni pubblici								
3 Centro estivo	28.000,00	28.237,26	28.212,26	66.903,00	66.387,45	66.387,45	41,85%	
4 Convitti, campeggi case per vacanze, ostelli								
5 colonie e soggi stagionali, stabilim. fermali								
6 Corsi extrascolastici di insegnam. arti sport e altre discip.,fatta eccez. per quelli espres. previsti dalla legge	20.000,00	18.054,00	14.686,00	38.650,00	45.649,34	39.691,30	51,75%	
7 Giardini zoologici e botanici								
8 Impianti sportivi, piscine, campi da tennis di pattinaggio impianti di risalita e simili	47.000,00	42.439,57	31.439,57	46.958,00	49.942,52	43.112,61	100,09%	
9 Mattatoio pubblici								
10 Mense, comprese quelle ad uso scolastico (solo dipendenti)	2.000,00	2.000,00	1.534,28	6.000,00	6.000,00	3.789,16	33,33%	
11 Mercati e fiere attrezzati								
12 Parcheggi custoditi e parchimetri								
13 Pesa pubblica								
14 servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili								
15 spurgo pozzi neri								
16 teatri, musei, pinacoteche, gallerie mostre e spettacoli	16.000,00	15.305,00	15.305,00	31.492,00	31.379,00	30.814,00	50,81%	
17 Trasporti di cani macellate								
18 Trasporti funebri, pompe funebri e illuminaz. votiva	122.060,00	117.231,00	76.720,00	93.665,00	93.165,00	76.001,62	130,32%	
19 Uso locali adibiti stabilim. ed esclusiv. a riunioni non istituz.: auditorium	1.500,00	1.046,00	1.046,00	1.292,00	1.292,00	1.292,00	116,10%	
20 iniziative per anziani	8.450,00	11.508,20	7.436,20	4.368,00	49.517,50	41.559,41	193,54%	
21 fasili nido								
<b>TOTALI</b>	<b>245.010,00</b>	<b>235.819,03</b>	<b>85.202,20</b>	<b>289.326,00</b>	<b>343.332,81</b>	<b>118.847,03</b>	<b>68,69%</b>	
<b>Rapporto di copertura del costo complessivo dei servizi</b>								
Entrate ACCERTAMENTI	235.819,03							
Spese IMPEGNI	343.332,81							
<b>RAPPORTO</b>	<b>68,69%</b>							

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertam.	28.237,26 cap. 53011
Spese impegnate	66.387,45
Costo a carico bilancio	38.150,19
Rapporto percentuale	42,53%

## ENTRATE

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
  2. da entrate specificamente destinate
- TOTALE**

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
28.000,00	28.237,26	28.212,26
<b>28.000,00</b>	<b>28.237,26</b>	<b>28.212,26</b>

## SPESE

1. Personale
  2. acquisto beni e servizi/prestazioni
- |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| cap. 140210 | € 2.300,00  | € 1.970,83  |
| cap. 141503 | € 58.000,00 | € 58.000,00 |
| cap. 141503 | € 2.237,00  | € 2.050,62  |
|             | € 62.537,00 | € 62.021,45 |

Dati presunti

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

UTENTI

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00
62.537,00	62.021,45	62.021,45
<b>66.903,00</b>	<b>66.387,45</b>	<b>66.387,45</b>

50

211

## COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO

Spesa netta	38.150,19	:abit. n.	7.204	Euro	5,30	spesa per abitante
Spesa prevista	66.387,45	:abit. n.	7.204	Euro	9,22	spesa per abitante
Spesa netta	38.150,19	:utenti	224	Euro	170,31	costo per utente
Spesa prevista	66.387,45	:utenti	224	Euro	296,37	costo per utente
Spesa netta	38.150,19	:giorni funz.	50	Euro	763,00	costo per giorn.funz.
Spesa prevista	66.387,45	:giorni funz.	50	Euro	1.327,75	costo per giorn.funz.

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertam.	18.054,00
cap. 43801 prescuola	8.998,00
cap. 44000 nuoto 8.900,00	
9.056,00	
Spese impegnate	45.649,34
Costo a carico bilancio	27.595,34
Rapporto percentuale	39,55%

cap spesa 67001 pre post  
scuola 17.000,00  
cap.spesa 67002 nuoto  
14.999,34

## ENTRATE

	Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
1. da tariffe, contribuz. e rimb.	20.000,00	18.054,00	14.686,00
2. da entrate specificamente destinate			
<b>TOTALE</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.054,00</b>	<b>14.686,00</b>

1. da tariffe, contribuz. e rimb.

2. da entrate specificamente destinate

**TOTALE**

## SPESE

	Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1. Personale	13.650,00	13.650,00	13.650,00
2.acquisto beni e servizi/prestaz.	25.000,00	31.999,34	26.041,30
3.imposte e tasse	-	-	-
<b>TOTALE</b>	<b>38.650,00</b>	<b>45.649,34</b>	<b>39.691,30</b>

1. Personale

2.acquisto beni e servizi/prestaz.

3.imposte e tasse

**TOTALE**

## Dati presunti

PRE/POSTSCUOLA MATERNA	UTENTI N	32
CORSI NUOTO SCUOLA ELEMENTARE	UTENTI N	33
CORSI GIOVANI ADULTI	UTENTI N	0
PRE/POSTSCUOLA ELEMENTARE	UTENTI N	82
<b>TOTALE</b>	<b>TOTALE</b>	<b>147</b>

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa prevista	45.649,34	:abit. n.	7.204	Euro	spesa per abitante	6,34
Spesa netta	27.595,34	:abit. n.	7.204	Euro	spesa per abitante	3,83
Spesa prevista	45.649,34	n. utenti	147	Euro	spesa per utenza	310,54
Spesa netta	27.595,34	n. utenti	147	Euro	spesa per utenza	187,72

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertam.	2.000,00
Spese impegni	6.000,00
Costo a carico bilancio	4.000,00
Rapporto percentuale	33,33%

## ENTRATE

cap. 41400	1. da tariffe, contribuz. e rimb.
cap. 10100/4	2. da entrate specificamente destinate
	3. Contributi

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
2.000,00	2.000,00	1.534,28
2.000,00	2.000,00	1.534,28

## SPESE

1. Personale
2. acquisto beni
3. prestazioni
4. ammortamenti

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
-	-	-
6.000,00	6.000,00	3.789,16
6.000,00	6.000,00	3.789,16

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO

231

TOTALE PASTI FORNITI anno 2015

1.118

## COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER PASTI (abitanti 31/12/2014 n. 7.148)

Spesa netta	4.000,00	:abit. n.	7.204	Euro	0,56	spesa per abitante
Spesa prevista	6.000,00	:abit. n.	7.204	Euro	0,83	spesa per abitante
Spesa netta	4.000,00	:utenti	14	Euro	285,71	costo per utente
Spesa prevista	6.000,00	utenti	14	Euro	428,57	costo per utente
spesa netta	4.000,00	:pasti	1.118	Euro	3,58	costo per pasto
Spesa prevista	6.000,00	:pasti	1.118	Euro	5,37	costo per pasto



## INIZIATIVE PER ANZIANI 2015

## SINTESI FINANZIARIA

Entrate accertam.	11.506,20
Spese impegnate	49.517,50
Costo a carico bilancio	38.011,30
Rapporto percentuale	23,24%

## ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni	rimborso spese	accert.	riscossioni
8.450,00	11.506,20	7.436,20	cap. 530011 pasti ter età	€ 8.000,00	€ 3.930,00
			cap. 530003 attiv motoria	€ 481,50	€ 481,50
8.450,00	11.506,20	7.436,20	cap. 530005 trasp anz.	€ 3.024,70	€ 3.024,70
				€ 11.506,20	€ 7.436,20

- da tariffe, contribuz. e rimb.
  - da entrate specificamente destin.
- TOTALE

## SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti	capit. da 141100 da 0 a 13	Impegni	pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00	141100/2	€ 1.000,00	€ 987,24
-	45.151,50	37.187,41	141100/3	€ 20.000,00	€ 18.368,96
			141100/5	€ 1.200,00	€ 184,50
4.366,00	49.517,50	41.553,41	141100/7	€ 1.272,00	€ 1.271,91
			141100/8	€ 4.000,00	€ 3.998,59
			141100/9	€ -	€ -
			141100/10	€ 3.500,00	€ 3.808,59
			141100/11	€ 8.000,00	€ 5.830,25
			141100/12	€ 9.000,00	€ 2.845,37
			141100/13	€ 1.500,00	€ 900,00
				€ 49.472,00	€ 37.187,41

- Personale
  - acquisto beni e servizi
  - imposte e tasse
- TOTALE

Dati presunti  
 INDICATORI DEL SERVIZIO  
 - CENTRO RICREATIVO  
 - PASTI TERZA ETA'  
 - ATTIVITA' MOTORIA  
 - ORTI

UTENTI	579
PASTI	1583
UTENTI	110
UTENTI	84
TOTALE	2.356

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER N. UTENZE

Spesa prevista	: abit. n.	: abit. n.	: utenti. n.	: utenti. n.	spesa per abitante	spesa per abitante	spesa per utenza	spesa per utenza
49.517,50	7.204	7.204	2.330	2.330	6,87	5,28	21,25	16,31
38.011,30								
49.517,50								
38.011,30								

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertam	15.305,00
Spese impegni	31.379,00
Costo a carico bilancio	16.074,00
Rapporto percentuale	48,77%

## ENTRATE

capitolo 45-400

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
2. da entrate specificamente destinate

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
16.000,00	15.305,00	15.305,00
16.000,00	15.305,00	15.305,00

TOTALE

## SPESE

1. Personale
2. acquisto beni e servizi
3. contributi
4. imposte e tasse

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
8.242,00	8.242,00	8.242,00
16.000,00	25.137,00	24.572,00
9.000,00		
250,00		
31.492,00	31.379,00	30.814,00

TOTALE

pagam. € 14.740,00  
 cap. 78460.3 € 15.037,00  
 cap. 78520.1 € 9.850,00  
 cap. 78620 € 250,00  
 cap. 78620 € 25.137,00  
 cap. 78620 € 24.572,00

Dati presunti  
 INDICATORI DEL SERVIZIO:  
 SPETTACOLI TEATRALI  
 MOSTRE D'ARTE  
 SPETTACOLI CULTURALI

21
5
84
110

TOTALE

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PERTEVENTO			
Spesa previsione	31.379,00	: abit. n.	7.204 Euro
Spesa netta	16.074,00	: abit. n.	7.204 Euro
Spesa previsione	31.379,00	n. eventi	110 Euro
Spesa netta	16.074,00	n. eventi	110 Euro

spesa per abitante 4,36  
 spesa per abitante 2,23  
 spesa per evento 285,26  
 spesa per evento 146,13

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accert.	117.231,00
Spese impegni	93.165,00
Differenza a bilancio -	24.066,00
Rapporto percentuale	125,63%

## ENTRATE

Prev. Iniziali	Accertamenti	Riscossioni	accert.	riscoss.
122.060,00	117.231,00	76.720,00	€ 27.206,00	€ 2.065,00
122.060,00	117.231,00	76.720,00	€ 3.525,00	€ 3.525,00
TOTALE				

cap. 53800-54000-58850  
53800 ill.votiva 27.060,00  
54000 lum.est. 7.000,00

## SPESE

58850 loc.ossari	88.000,00	€ 88.500,00	€ 71.100,00
TOTALE			

€ 117.231,00 € 76.720,00

- Personale
- acquisto beni e servizi

Prev. Iniziali	Impegni	Pagamenti
35.000,00	35.000,00	35.000,00
58.665,00	58.165,00	41.001,62
93.665,00	93.165,00	76.001,62
TOTALE		

cap. 148000.1 - 148000.2-149200.3-149200.5  
cap. 149200.6-149200.9-149200.10

148000/1 € 1.500,00 esumazioni  
148000/2 € 800,00 servizi funebri  
149200/3 € 7.100,00 energia elettrica  
149200/5 € 780,00 acqua  
149200/6 € 864,00 pulizia servizi igienici  
149200/9 € - impianto fotovoltaico  
149200/10 € 32.651,00 spese diverse per servizi  
150100 € 15.000,00  
€ 58.665,00 totale

Impegni € - € - € 800,00 € 8.100,00 € 750,00 € 864,00 € - € 32.651,00 € 15.000,00 € 58.165,00 € 41.001,62 € 7.951,22 € 442,40 € 792,00 € - € 31.816,00 € 15.000,00 € 41.001,62

## INDICATORI DEL SERVIZIO:

Dati

TRASPORTI FUNEBRI

ALL.TI ILL.NE VOTIVA

TUMULAZIONI 46 INUMAZIONI 9

ESUM. 2 TRASL.2 CREMAZ. 10

UTENTI ILL.NE VOTIVA

2015

55	
37	
59	
1017	

## COSTO MEDIO PER ABITANTE

Spesa impegnata	93.165,00	: abit. n.	7.204	Euro	12,93	spesa per abitante
Spesa netta	24.066,00	: abit. n.	7.204	Euro	3,34	spesa per abitante

**USO LOCALI 2015**

TAV. 7 D.L.

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accertam.	1.046,00
Spese impegni	1.292,00
Costo a carico bilancio	246,00
Rapporto percentuale	80,96%

**ENTRATE**

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
2. da entrate specificamente destinate

**TOTALE**

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
1.500,00	1.046,00	1.046,00
1.500,00	1.046,00	1.046,00

cap.58603

**SPESE**

1. acquisto beni e servizi

**TOTALE**

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1.292,00	1.292,00	1.292,00
1.292,00	1.292,00	1.292,00

Dati presunti  
INDICATORI DEL SERVIZIO:  
RICHIESTE INOLTRE

88

**COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO**

Spesa impegnata	1.292,00	: abit. n.	7.204	Euro	0,18	spesa per abitante
Spesa netta impegnata	246,00	: abit. n.	7.204	Euro	0,03	spesa per abitante
	1.292,00	n. eventi	88	Euro	14,68	spesa per evento
	246,00	n. eventi	88	Euro	2,80	spesa per evento

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate accert.	42.439,57
Spese impegni	49.942,52
Costo a carico bilancio	7.502,95
Rapporto percentuale	84,98%

## ENTRATE

1. da tariffe, contribuz. e rimb.
  2. da entrate specificamente destinate
- TOTALE

Prev.Iniziali	Accertamenti	Riscossioni
47.000,00	42.439,57	31.439,57
47.000,00	42.439,57	31.439,57

cap.45450-58601-59904 accertam. riscoss.  
 45450 € 10.000,00 € 10.000,00 €  
 58601 € 12.000,00 € 12.554,00 € 12.554,00  
 59904 € 25.000,00 € 19.885,57 € 18.885,57  
 € 47.000,00 € 42.439,57 € 31.439,57

## SPESE

- 1.personale
  - 2.acquisto beni e servizi
  - 3.ammortamento
- TOTALE

Prev.Iniziali	Impegni	Pagamenti
15.000,00	15.000,00	15.000,00
31.958,00	34.942,52	28.112,61
46.958,00	49.942,52	43.112,61

cap.83200.3-83200.5-83200.7-83200.9 impegni pagamenti  
 cap.83400  
 83200/3 € 1.600,00 € 3.600,00 € 1.663,86  
 83200/5 € 2.100,00 € 3.600,00 € 706,23  
 83200/7 € 2.258,00 € 2.257,45 € 2.257,45  
 83200/9 € 2.500,00 € - € -  
 83400 € 23.500,00 € 23.485,07 € 23.485,07  
 83200/4 € - € 2.000,00 € -  
 € 31.958,00 € 34.942,52 € 28.112,61

Dati presunti  
 ASSOCIAZIONI CHE  
 UTILIZZANO LE STRUTTURE 2015  
 UTILIZZATORI

12
1.090

## COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa prevista	49.942,52	:abit. n.	7.204	Euro	6,93	spesa per abitante
spesa previste	7.502,95	:abit. n.	7.204	Euro	1,04	spesa per abitante
Spesa prevista	49.942,52	n. associazioni	12	Euro	4.161,88	spesa per n. associazioni
spesa netta	7.502,95	n. associazioni	12	Euro	625,25	spesa per n. associazioni
Spesa prevista	49.942,52	n. utenti	1.090	Euro	45,82	spesa per n. utenti
spesa netta	7.502,95	n. utenti	1.090	Euro	6,88	spesa per n. utenti



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -  
PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

ORIGINALE

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 17 Del 17-02-16

**Oggetto:**

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI  
RENDICONTO 2015.

L'anno duemilasedici il giorno diciassette del mese di febbraio alle ore 18:30, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata nei modi e nei termini di legge.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

<b>MAESTRONI SERGIO ROMEO</b>	<b>SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>BOSANI ANGELO</b>	<b>VICE SINDACO</b>	<b>P</b>
<b>MIRRA GIANLUCA</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>Degani Fabio</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>
<b>BOSANI SUSI</b>	<b>ASSESSORE</b>	<b>P</b>

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza MAESTRONI SERGIO ROMEO in qualità di SINDACO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE Folli Alberto.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediat. eseguibile	S		



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -  
PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

---

## LA GIUNTA COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- con Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, sono stati individuati i principi contabili fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi dell'art. 117 – c 3 della Costituzione;
- ai sensi dell'art. 3 del sopra citato D.Lgs. 118/2011, le Amministrazioni pubbliche devono adeguare la propria gestione ai principi contabili generali e di competenza finanziaria;
- con D.P.C.M. del 28.12.2011, a decorrere dal 1° gennaio 2012, è stata avviata la sperimentazione, della durata iniziale di due esercizi finanziari ed estesa dall'art. 9 comma 4 del D.L. 102/2013 ad un ulteriore esercizio, avente ad oggetto i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli Enti Locali e dei loro organismi strumentali;
- con delibera della G.C. n. 109 del 25.09.2013 il Comune di Pregnana Milanese ha aderito alla sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio degli enti locali e tale richiesta è stata accolta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- ricordato altresì che con Legge 23 dicembre 2014 n. 190 è stato stabilito per tutti i Comuni non in sperimentazione l'affiancamento della contabilità armonizzata a quella tradizionale di cui al D.P.R. 194/1996, con obbligo di effettuare il riaccertamento straordinario dei residui nel corso del 2015;
- con deliberazione della G.C. n. 43 del 25 marzo 2014 è stato approvato il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi;
- con deliberazione della G.C. n. 32 del 18 marzo 2015 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

**RICHIAMATO** l'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118 del 23 giugno 2011 che disciplina le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e passivi, come modificato dal D.Lgs. 126 del 10 agosto 2014;

**RITENUTO** pertanto necessario procedere al riaccertamento dei propri residui attivi e passivi al fine di consentire la prosecuzione delle procedure di spesa in corso, mediante il loro riaccertamento e reimputazione agli esercizi futuri e la necessaria costituzione del Fondo pluriennale vincolato, nonché la loro eventuale eliminazione;

Dato atto che con le operazioni in argomento vengono rideterminati i fondi pluriennali vincolati al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2017-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, per un importo pari alla differenza tra i residui passivi ed i residui attivi reimputati, se positivo. Tale operazione, come risulta dal prospetto sotto indicato, evidenzia un fondo pluriennale vincolato da



# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20010

codice 11067

iscrivere in entrata del bilancio 2016 pari ad euro 83.518,17= per la parte corrente ed euro 851.332,39= per la parte in conto capitale

FONDO PLURIENNALE DA ISCRIVERE IN ENTRATA DEL BILANCIO 2016		PARTE CORRENTE	CONTO CAPITALE
Residui passivi eliminati alla data del 31 dicembre 2015 e reimpegnati con imputazione agli esercizi 2016 o successivi	1	83.518,17	-
Spesa corrispondente alle gare formalmente indette relative a lavori pubblici di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, che si prevede esigibili nel 2016 ed eventualmente negli esercizi successivi	a	851.332,39	0
Residui attivi eliminati alla data del 31 dicembre 2015 e riaccertati con imputazione agli esercizi 2016 e successivi	2	0,00	-
Fondo pluriennale vincolato da iscriverne nell'entrata del bilancio 2016, pari a (3)= (1) + (a) - (2) se positivo, altrimenti indicare 0	3	934.850,56	-

Di dare atto e procedere alle variazioni degli stanziamenti del bilancio di previsione 2016-2017-2018 al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2016, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2016 ed in entrata ed in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione, l'adeguamento degli stanziamenti di entrata e di spesa (di competenza e di cassa) agli importi da re imputare e all'ammontare riaccertato dei residui attivi e passivi, l'applicazione, tra le spese di ciascun esercizio, della quota dell'eventuale risultato di amministrazione negativo. Le suddette variazioni sono contenute negli allegati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e come indicato dal D.Lgs. 118/2011 art. 3 comma 4 tali variazioni sono effettuate anche in caso di esercizio provvisorio attraverso le variazioni degli stanziamenti e dei residui in corso di gestione;

VISTO il parere favorevole dell'organo di revisione, così come previsto dal D.Lgs. 118/2011 e che dovrà essere trasmesso al Consiglio;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Affari Generali e Finanziario ai sensi dei vigenti artt. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché il parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale, tutti formalmente acquisiti agli atti;

VISTO il vigente regolamento di contabilità dell'Ente approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 114/1995;

VISTO il D.Lgs. 118/2011;





# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- PROVINCIA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010

codice 11067

A voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

- 1) di approvare le risultanze del riaccertamento dei residui attivi e passivi di cui all'art. 3 comma 4 del D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014 relativi al consuntivo 2015, come risulta dagli allegati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di determinare il fondo pluriennale vincolato al 1° gennaio 2016 da iscrivere nell'entrata dell'esercizio 2016 del bilancio di previsione 2016-2017-2018, distintamente per la parte corrente e per il conto capitale, in un valore rispettivamente pari ad euro 83.518,17= ed euro 851.332,39= per la parte in conto capitale, oltre ad euro 51.464,00 per accertamenti ed impegni correlati riportati entrambi all'esercizio 2016 competenza e cassa ed all'evidenza delle eliminazioni residui attivi per euro 271.229,93= per residui passivi per euro 92.692,10=;
- 3) di approvare le variazioni degli stanziamenti del bilancio 2015 competenza e cassa come risultanti dai prospetti, le economie risultanti dal riaccertamento straordinario al fine di consentire l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato in entrata dell'esercizio 2016, l'adeguamento degli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato iscritto nella spesa dell'esercizio 2016 e in entrata e in spesa degli esercizi successivi, l'eventuale utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione;
- 4) di dare mandato al Responsabile del Servizio Finanziario di procedere al riaccertamento e re-impegno delle entrate e delle spese eliminate in quanto non esigibili al 31 dicembre 2015 attraverso la loro re-imputazione agli esercizi finanziari indicati in sede di riaccertamento ordinario dei medesimi residui;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento per le risultanze finanziarie al Tesoriere Comunale;
- 6) di trasmettere il presente provvedimento unitamente al parere dell'organo di revisione economico-finanziario al Consiglio Comunale così come indicato dall'art. 3 comma 4 D.Lgs. 118/2011;

Inoltre,

## LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza,

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

## DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 –



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

**- PROVINCIA DI MILANO -**

**PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20010**

**codice 11067**

---

comma 4 – del D. Lgs. 267/2000.

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 data: 31-12-2015 n. protocollo: 12  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	VARIAZIONI
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo 1	Spese correnti	2015	467.164,00	-51.464,00	415.700,00	
		2016	-10.655,00	51.464,00	482.420,00	-51.464,00
		2017	453.535,00	0,00	409.535,00	
	Totale Programma	2015	1.017.164,00	-51.464,00	965.700,00	
		2016	1.260.856,00	51.464,00	1.312.420,00	-51.464,00
		2017	709.535,00	0,00	709.535,00	
	TOTALE MISSIONE	2015	1.017.164,00	-51.464,00	965.700,00	
		2016	1.260.856,00	51.464,00	1.312.420,00	-51.464,00
		2017	709.535,00	0,00	709.535,00	
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	12.089.115,15	-51.464,00	11.957.651,15	
		2016	9.666.762,00	51.464,00	9.750.226,00	-51.464,00
		2017	8.916.113,00	0,00	8.916.113,00	
					652.773,58	
					1.260.819,37	
					1.260.819,37	
					15.325.732,75	
					1.209.355,37	
					1.209.355,37	
					15.279.288,75	

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
TITOLO 3	Entrate extratributarie								
300	Rimborsi e altre entrate correnti	2015	339.807,58	-51.464,00	288.337,58	466.649,16	-51.464,00	315.185,16	
		2016	336.164,00	51.464,00	387.628,00				
		2017	316.259,00	0,00	316.259,00				
	TOTALE TITOLC	2015	1.978.756,58	-51.464,00	1.927.292,58	2.987.567,62	-51.464,00	2.936.133,62	
		2016	2.085.741,00	51.464,00	2.137.205,00				
		2017	2.007.139,00	0,00	2.007.139,00				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	2015	12.309.115,15	-51.464,00	11.957.651,15	12.709.114,36	-51.464,00	12.657.650,36	
		2016	9.688.762,00	51.464,00	9.750.226,00				
		2017	8.916.113,00	0,00	8.916.113,00				

**VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ACCERTAMENTI COLLEGATI AD IMPEGNI CO. E CA.**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Max.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sut.	Anno	Tipo	Date	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
1	5	ACC	3	71210	0	303	0	2014	CC	23-10-14	-23.150,00	0,00	23.150,00	0,00	1
1	5	ACC	3	71210	0	317	0	2011	CC	09-11-11	-18.876,00	0,00	18.876,00	0,00	1
1	5	ACC	3	71210	0	318	0	2011	CO	09-11-11	-9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	1
10	5	IMP	1	101610	0	900	0	2014	CO	23-10-14	-23.180,00	0,00	23.180,00	0,00	2
10	5	IMP	1	101610	0	917	0	2011	CO	09-11-11	-18.846,00	0,00	18.846,00	0,00	2
10	5	IMP	1	101610	0	919	0	2011	CO	09-11-11	-9.438,00	0,00	9.438,00	0,00	2
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>											-51.464,00	0,00	51.464,00	0,00	
<b>TOTALE USCITE (**)</b>											-51.464,00	0,00	51.464,00	0,00	

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) I totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accertamenti e sub-impegni

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere  
 data: 31-12-2015 n. protocollo: 12  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 10	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo 1	Spese correnti	195.609,58	0,00	0,00	195.609,58
	residui presunti	467.164,00	0,00	51.464,00	415.700,00
	previsione di competenza	662.773,58	0,00	51.464,00	611.309,58
	previsione di cassa				
	Totale programma	243.655,37	0,00	0,00	243.655,37
	residui presunti	1.017.164,00	0,00	51.464,00	965.700,00
	previsione di competenza	1.260.819,37	0,00	51.464,00	1.209.355,37
	previsione di cassa				
	TOTALE MISSIONE	243.655,37	0,00	0,00	243.655,37
	residui presunti	1.017.164,00	0,00	51.464,00	965.700,00
	previsione di competenza	1.260.819,37	0,00	51.464,00	1.209.355,37
	previsione di cassa				
	TOTALE VARIAZIONI IN USCITA	3.680.637,60	0,00	0,00	3.680.637,60
	residui presunti	12.009.115,15	0,00	51.464,00	11.957.651,15
	previsione di competenza	15.329.752,75	0,00	51.464,00	15.278.288,75
	previsione di cassa				
	TOTALE GENERALE DELLE USCITE	3.680.637,60	0,00	0,00	3.680.637,60
	residui presunti	12.009.115,15	0,00	51.464,00	11.957.651,15
	previsione di competenza	15.329.752,75	0,00	51.464,00	15.278.288,75
	previsione di cassa				

ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
TITOLO 3	Entrate extratributarie				
500	Rimborsi e altre entrate correnti				
Tipologia					
	residui presunti	126.847,56	0,00	0,00	126.847,56
	previsione di competenza	339.801,58	0,00	51.464,00	288.337,58
	previsione di cassa	488.649,16	0,00	51.464,00	415.185,16
	residui presunti:	1.008.811,04	0,00	0,00	1.008.811,04
	previsione di competenza	1.978.756,58	0,00	51.464,00	1.927.292,58
	previsione di cassa	2.997.567,62	0,00	51.464,00	2.936.103,62
	residui presunti	3.427.138,73	0,00	0,00	3.427.138,73
	previsione di competenza	12.009.115,15	0,00	51.464,00	11.957.651,15
	previsione di cassa	12.709.114,36	0,00	51.464,00	12.657.650,36
	residui presunti	3.427.138,73	0,00	0,00	3.427.138,73
	previsione di competenza	12.009.115,15	0,00	51.464,00	11.957.651,15
	previsione di cassa	12.709.114,36	0,00	51.464,00	12.657.650,36
	TOTALE TITOLO				
	TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA				
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE				

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

## VARIAZIONE NUMERO 12 DEL 31-12-2015 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**R.O.R. ACCERTAMENTI COLLEGATI AD IMPEGNI CO. E CA.**

ATTO n. 0 Tipo 0 dei  
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	71210	0	ENTRATA DA PRIVATI RECUPERO SPESE GARA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.05.02.03.035	2015	51.464,00	51.464,00	-51.464,00		0,00
					2016	0,00	0,00	51.464,00		51.464,00
					2017	0,00	0,00			0,00
U	101610	0	SPESE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10.05.1.03.02.09.004	2015	51.464,00	51.464,00		-51.464,00	0,00
					2016	0,00	0,00		51.464,00	51.464,00
					2017	0,00	0,00			0,00
<b>SALDI</b>								<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>
						<b>Anno</b>				
						2015		-51.464,00	-51.464,00	0,00
						2016		51.464,00	51.464,00	0,00
						2017		0,00	0,00	0,00



**VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI COMPETENZA**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
1	3	ACC	3	71000	0	240	0	2015	CO	12-08-15	0,00	-211.079,00	0,00	0,00	1
1	5	ACC	3	59911	0	94	0	2015	CO	05-02-15	0,00	-3.480,29	0,00	0,00	1
1	5	ACC	3	59911	0	213	0	2015	CO	01-07-15	0,00	-2,78	0,00	0,00	1
4	6	ACC	3	43800	0	242	0	2014	CO	22-07-14	0,00	-100,80	0,00	0,00	1
4	6	ACC	3	43801	0	249	0	2014	CO	30-07-14	0,00	-2,00	0,00	0,00	1
5	2	ACC	3	45400	0	92	0	2015	CO	05-02-15	0,00	-5,00	0,00	0,00	1
5	2	ACC	3	45400	0	118	0	2015	CO	23-02-15	0,00	-463,00	0,00	0,00	1
5	2	ACC	3	45400	0	293	0	2014	CO	08-10-14	0,00	-101,00	0,00	0,00	1
6	1	ACC	3	58601	0	195	0	2015	CO	10-05-15	0,00	-95,30	0,00	0,00	1
6	1	ACC	3	59904	0	284	0	2015	CO	28-10-15	0,00	-5.114,43	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53000	0	220	0	2015	CO	17-07-15	0,00	-235,00	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53008	0	5	0	2015	CO	09-01-15	0,00	-7.316,65	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53008	0	9	0	2015	CO	09-01-15	0,00	-15.652,98	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53008	0	11	0	2015	CO	09-01-15	0,00	-16.357,50	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53008	0	13	0	2015	CO	09-01-15	0,00	-9,03	0,00	0,00	1
12	3	ACC	3	53008	0	163	0	2015	CO	20-04-15	0,00	-4.900,60	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	20	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-240,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	23	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-240,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	27	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-240,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	31	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-240,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	43	0	2015	CC	20-01-15	0,00	-240,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	53	0	2015	CC	20-01-15	0,00	-0,84	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	65	0	2015	CC	20-01-15	0,00	-231,00	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	68	0	2015	CC	20-01-15	0,00	-2.338,60	0,00	0,00	1
12	4	ACC	3	58602	0	69	0	2015	CC	20-01-15	0,00	-1.541,83	0,00	0,00	1

**VARIAZIONE NUMERO 13 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ELIMINAZIONE RESIDUI ATTIVI COMPETENZA**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipic Variazione 0

Miss. Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Arl.	Numero	Sub.	Anno	Tipic	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
12	4	ACC	3	58502	0	75	2015	CO	20-01-15	0,00	-600,00	0,00	0,00	1
12	9	ACC	3	58660	0	131	2015	CO	11-03-15	0,00	-12,00	0,00	0,00	1
12	9	ACC	3	58650	0	290	2015	CO	25-10-15	0,00	-400,00	0,00	0,00	1
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>										0,00	-271.229,93	0,00	0,00	
<b>TOTALE USCITE (**)</b>										0,00	0,00	0,00	0,00	

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accertamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) Totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accrediti e sub-impegni

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 data: 31-12-2015 n. protocollo: 15  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE PROGRAMMA TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA			
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione								
Programma 5	Gestione dei beni culturali e patrimoniali								
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2015	450.000,00	0,00	450.000,00		480.225,25	-147.474,60	343.050,65
		2016	427.000,00	147.474,60	574.474,60				
		2017	360.000,00	0,00	360.000,00				
	Totale Programma	2015	661.324,00	0,00	661.324,00		777.951,57	-147.474,60	630.180,27
		2016	597.932,00	147.474,60	745.406,60				
		2017	530.782,00	0,00	530.782,00				
Programma 6	Ufficio tecnico								
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2015	560.000,00	0,00	560.000,00		1.378.281,12	-231.877,79	1.146.463,33
		2016	153.000,00	231.877,79	384.877,79				
		2017	100.000,00	0,00	100.000,00				
	Totale Programma	2015	777.599,43	0,00	777.599,43		1.634.830,23	-231.877,79	1.402.952,44
		2016	354.553,00	231.877,79	586.430,79				
		2017	314.553,00	0,00	314.553,00				
	TOTALE MISSIONE	2015	2.816.019,49	0,00	2.816.019,49		4.537.322,19	-379.352,95	4.127.970,50
		2016	2.150.897,00	379.352,95	2.540.349,95				
		2017	2.050.359,00	0,00	2.050.359,00				
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio								
Programma 2	Altri ordini di istruzione								
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2015	1.048.750,00	0,00	1.048.750,00		1.064.846,30	-47.335,00	1.017.310,30
		2016	0,00	47.335,00	47.335,00				
		2017	0,00	0,00	0,00				
	Totale Programma	2015	1.177.850,00	0,00	1.177.850,00		1.417.746,59	-47.335,00	1.370.410,59
		2016	126.392,00	47.335,00	173.727,00				
		2017	127.856,00	0,00	127.856,00				
	TOTALE MISSIONE	2015	1.763.789,00	0,00	1.763.789,00		2.152.471,65	-47.335,00	2.165.136,65
		2016	514.285,00	47.335,00	561.620,00				
		2017	514.181,00	0,00	514.181,00				
Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità								
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali								
	TITOLO 2 Spese in conto capitale	2015	550.000,00	0,00	550.000,00		598.045,79	-400.000,00	198.045,79
		2016	350.000,00	400.000,00	750.000,00				
		2017	300.000,00	0,00	300.000,00				

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Totale Programma		2015	955.700,00	0,00	555.700,00	1.209.355,37	-400.000,00	509.355,37
2016		2016	1.312.420,00	400.000,00	1.712.420,00			
2017		2017	709.536,00	0,00	709.536,00			
TOTALE MISSIONE		2015	955.700,00	0,00	955.700,00	1.209.355,37	-400.000,00	809.355,37
2016		2016	1.312.420,00	400.000,00	1.712.420,00			
2017		2017	709.536,00	0,00	709.536,00			
Missione	17	Energia e diversificazione es.le fonti energetiche						
Programma	1	Fanti energetiche						
Titolo	2	Spese in conto capitale						
2015		2015	188.731,20	0,00	188.731,20	220.370,50	-24.644,00	195.726,50
2016		2016	50.000,00	24.644,00	74.644,00			
2017		2017	0,00	0,00	0,00			
Totale Programma		2015	188.731,20	0,00	188.731,20	220.370,50	-24.644,00	195.726,50
2016		2016	50.000,00	24.644,00	74.644,00			
2017		2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE MISSIONE		2015	188.731,20	0,00	188.731,20	220.370,50	-24.644,00	195.726,50
2016		2016	50.000,00	24.644,00	74.644,00			
2017		2017	0,00	0,00	0,00			
TOTALE GENERALE DELLE USCITE		2015	11.957.651,15	0,00	11.957.651,15	15.278.268,75	-851.332,39	14.426.955,36
2016		2016	9.750.226,00	851.332,39	10.601.558,39			
2017		2017	8.916.113,00	0,00	8.916.113,00			

**ENTRATE**

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	2015	844.481,20	0,00	844.481,20			
		2016	0,00	551.332,39	851.332,39			
		2017	0,00	0,00	0,00			
		2015	11.957.651,15	0,00	11.957.651,15			
		2016	9.750.226,00	551.332,39	10.691.558,39			
		2017	3.916.113,03	0,00	3.916.113,03			
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE			551.332,39	12.657.550,36		0,00	12.657.550,36

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2015**  
(Elenco operazioni comprese nella variazione)

Descrizione  
**R.O.R. SOMME PARTE CAPITALE AI F.P.V.**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Mess.	Prog.	Nov.	Til	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Eccellenza	Anno 2016	Anno 2017	(*)
1	5	IMP	2	350500	C	1015	0	2015	CC	31-12-15	-60,00	0,00	60,00	0,00	1
1	5	IMP	2	350500	0	1019	0	2015	CO	31-12-15	-130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	1
1	5	IMP	2	350500	0	1023	0	2015	CO	31-12-15	-17.414,80	0,00	17.414,80	0,00	1
1	6	IMP	2	205110	0	573	0	2015	CO	10-07-15	-63.940,00	0,00	63.940,00	0,00	1
1	6	IMP	2	205110	0	659	0	2015	CO	18-09-15	-2.107,79	0,00	2.107,79	0,00	1
1	6	IMP	2	205114	0	572	0	2015	CO	10-07-15	-30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	1
1	6	IMP	2	205120	0	943	0	2015	CO	25-12-15	-25.891,45	0,00	25.891,45	0,00	1
1	6	IMP	2	205120	0	1022	0	2015	CO	31-12-15	-50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	1
1	6	IMP	2	350280	0	1921	0	2015	CO	31-12-15	-9.998,55	0,00	49.998,55	0,00	1
1	2	IMP	2	252702	0	304	0	2015	CO	21-12-15	-47.336,00	0,00	47.336,00	0,00	1
10	5	IMP	2	310014	0	596	1	2015	CC	27-07-15	-195.200,00	0,00	195.200,00	0,00	1
10	5	IMP	2	310014	0	596	2	2015	CC	27-07-15	-1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1
10	5	IMP	2	310014	0	596	3	2015	CC	27-07-15	-3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	1
10	5	IMP	2	310014	0	1011	0	2015	CC	30-12-15	-199.775,00	0,00	199.775,00	0,00	1
10	5	IMP	2	310014	0	1011	1	2015	CO	31-12-15	-225,00	0,00	225,00	0,00	1
17	1	IMP	2	315203	0	1023	0	2015	CO	31-12-15	-24.644,00	0,00	24.644,00	0,00	1
TOTALE ENTRATE (**)											0,00		0,00		
TOTALE USCITE (**)											-851.332,39		851.332,39		

(\*) Legenda: 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accantonamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) Totali entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accontamenti e sub-impegni

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 31-12-2015 n. protocollo: 15

Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			in aumento	In diminuzione	
<b>MISSIONE 1</b>	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	525,25	0,00	0,00	525,25
	residui presunti	490.000,00	0,00	0,00	-490.000,00
	previsione di competenza	490.525,25	0,00	147.474,80	343.050,65
	previsione di cassa				
	residui presunti	116.630,87	0,00	0,00	116.630,87
	previsione di competenza	651.324,00	0,00	0,00	661.324,00
	previsione di cassa	777.954,87	0,00	147.474,80	630.480,27
	<b>Totale programma</b>				
<b>Programma 6</b>	Ufficio tecnico				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	818.281,12	0,00	0,00	818.281,12
	residui presunti	560.000,00	0,00	0,00	560.000,00
	previsione di competenza	1.378.281,12	0,00	231.877,79	1.146.403,33
	previsione di cassa				
	residui presunti	857.230,80	0,00	0,00	857.230,80
	previsione di competenza	777.598,43	0,00	0,00	777.598,43
	previsione di cassa	1.634.830,23	0,00	231.877,79	1.402.952,44
	residui presunti	1.691.303,70	0,00	0,00	1.691.303,70
	previsione di competenza	2.816.019,49	0,00	0,00	2.816.019,49
	previsione di cassa	4.507.323,19	0,00	379.352,35	4.127.970,80
	<b>Totale programma</b>				
<b>TOTALE MISSIONE</b>					
<b>MISSIONE 4</b>	Istruzione e diritto allo studio				
Programma 2	Altri ordini di Istruzione				
TITOLO 2	Spese in conto capitale	15.896,30	0,00	0,00	15.896,30
	residui presunti	1.049.750,00	0,00	0,00	1.048.750,00
	previsione di competenza	1.054.646,30	0,00	47.336,00	1.017.310,30
	previsione di cassa				
	residui presunti	239.896,58	0,00	0,00	239.896,58
	previsione di competenza	1.177.850,00	0,00	0,00	1.177.850,00
	previsione di cassa	1.417.746,58	0,00	47.336,00	1.370.410,58
	residui presunti	386.682,00	0,00	0,00	386.682,00
	previsione di competenza	1.763.789,00	0,00	0,00	1.763.789,00
	previsione di cassa	2.152.471,05	0,00	47.336,00	2.105.135,05
	<b>Totale programma</b>				
<b>TOTALE MISSIONE</b>					
<b>MISSIONE 10</b>	Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali				

54

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	48.045,79	0,00	0,00	-48.045,79
			previsione di competenza	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
			previsione di cassa	598.045,79	0,00	400.000,00	198.045,79
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	243.655,37	0,00	0,00	243.655,37
			previsione di competenza	985.700,00	0,00	0,00	985.700,00
			previsione di cassa	1.209.355,37	0,00	400.000,00	809.355,37
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	243.655,37	0,00	0,00	243.655,37
			previsione di competenza	985.700,00	0,00	0,00	985.700,00
			previsione di cassa	1.209.355,37	0,00	-400.000,00	809.355,37
<b>MISSIONE 17</b>		<b>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</b>					
Programma	1	Fonti energetiche					
Titolo	2	Spese in conto capitale	residui presunti	31.639,70	0,00	0,00	31.639,70
			previsione di competenza	188.731,20	0,00	0,00	188.731,20
			previsione di cassa	220.370,90	0,00	24.644,00	195.726,90
		<b>Totale programma</b>	residui presunti	31.639,70	0,00	0,00	31.639,70
			previsione di competenza	188.731,20	0,00	0,00	188.731,20
			previsione di cassa	220.370,90	0,00	24.644,00	195.726,90
		<b>TOTALE MISSIONE</b>	residui presunti	31.639,70	0,00	0,00	31.639,70
			previsione di competenza	188.731,20	0,00	0,00	188.731,20
			previsione di cassa	220.370,90	0,00	24.644,00	195.726,90
<b>TOTALE VARIAZIONI IN USCITA</b>			residui presunti	3.680.637,60	0,00	0,00	3.680.637,60
			previsione di competenza	11.957.651,15	0,00	0,00	11.957.651,15
			previsione di cassa	15.278.288,75	0,00	851.332,39	14.426.956,36
<b>TOTALE GENERALE DELLE USCITE</b>			residui presunti	3.680.637,60	0,00	0,00	3.680.637,60
			previsione di competenza	11.957.651,15	0,00	0,00	11.957.651,15
			previsione di cassa	15.278.288,75	0,00	851.332,39	14.426.956,36



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CONTO CAPITALE</b>					
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>	previsione di competenza	844.481,20	0,00	0,00	844.481,20
	residui presunti	3.427.138,73	0,00	0,00	3.427.138,73
	previsione di competenza	11.957.651,15	0,00	0,00	11.957.651,15
	previsione di cassa	12.657.650,36	0,00	0,00	12.657.650,36
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>	residui presunti	3.427.138,73	0,00	0,00	3.427.138,73
	previsione di competenza	11.957.651,15	0,00	0,00	11.957.651,15
	previsione di cassa	12.657.650,36	0,00	0,00	12.657.650,36

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

**VARIAZIONE NUMERO 15 DEL 31-12-2015 su COMPETENZA**  
( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**R.O.R. SOMME PARTE CAPITALE AI F.P.V.**

ATTO n. 0 Tipo 0 de:  
Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assesato
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CAPITALE	0.00.00.00.000	2015	844.481,20	844.481,20			844.481,20
					2016	0,00	0,00	851.332,39		851.332,39
					2017	0,00	0,00			0,00
U	205110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	01.06-2.02.01.09.002	2015	100.000,00	100.000,00		-66.047,79	33.952,21
					2016	100.000,00	100.000,00		66.047,79	166.047,79
					2017	50.000,00	50.000,00			50.000,00
U	205110	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	01.06-2.05.02.01.000	2015	0,00	0,00		66.047,79	66.047,79
					2016	0,00	0,00			0,00
					2017	0,00	0,00			0,00
U	205114	0	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	01.06-2.02.01.09.002	2015	30.000,00	30.000,00		-30.000,00	0,00
					2016	30.000,00	30.000,00		30.000,00	60.000,00
					2017	30.000,00	30.000,00			30.000,00
U	205114	71	F.P.V. INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	01.06-2.05.02.01.000	2015	0,00	0,00		30.000,00	30.000,00
					2016	0,00	0,00			0,00
					2017	0,00	0,00			0,00
U	205120	0	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	01.06-2.02.01.09.002	2015	110.000,00	160.000,00		-85.891,45	74.108,55
					2016	0,00	0,00		85.891,45	85.891,45
					2017	0,00	0,00			0,00

U	205120	71	F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	31.06-2.05.02.01.000	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	85.851,45	85.851,45
U	252702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	34.02-2.02.01.09.003	2015	2016	2017	721.750,00	0,00	0,00	-47.336,00	674.414,00
U	252702	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	04.02-2.05.02.01.000	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	47.336,00	47.336,00
U	310014	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.02.01.03.012	2015	2016	2017	550.000,00	0,00	0,00	-400.000,00	150.000,00
U	310014	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10.05-2.05.02.01.000	2015	2016	2017	300.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.000.000,00
U	315203	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	17.01-2.05.99.99.999	2015	2016	2017	138.731,20	0,00	0,00	-24.644,00	164.067,20
U	315203	71	F.P.V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	17.01-2.05.02.01.000	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	24.644,00	74.844,00
U	350260	0	ACQUISTO BENI SPECIFICI PARCHI	01.06-2.02.01.03.999	2015	2016	2017	50.030,00	0,00	0,00	-49.936,55	61,45
U	350260	71	F.P.V. ACQUISTO BENI SPECIFICI PARCHI	01.06-2.05.02.01.000	2015	2016	2017	0,00	0,00	0,00	49.936,55	49.936,55

U	350500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	01.05-2.02.02.02.006	2015	100.000,00	100.000,00	150.000,00		-147.474,60	2.525,40	
												2016
		2017				50.000,00	50.000,00	50.000,00			50.000,00	
U	350500	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	01.05-2.05.02.01.000	2015	0,00	0,00	0,00		147.474,60	147.474,60	
		2016				0,00	0,00	0,00			0,00	
		2017				0,00	0,00	0,00			0,00	
<b>SALDI</b>					<b>Anno</b>		<b>ENTRATE</b>	<b>USCITE</b>	<b>Differenza</b>			
					2015	0,00	0,00	0,00	0,00			
					2016	851.332,39	851.332,39	851.332,39	0,00			
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00			

Allegato delibera di variazione del bilancio  
 data: 31-12-2015 n. protocollo: 16  
 Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA		CASSA	
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI
Missione 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma 2	Segreteria generale					
Titolo 1	Spese correnti	2015	299.971,05	0,00	299.971,05	-7.207,05
		2016	256.106,00	7.207,05	263.313,05	
		2017	256.106,00	0,00	256.106,00	
	Totale Programma	2015	299.971,05	0,00	299.971,05	-7.207,05
		2016	256.106,00	7.207,05	263.313,05	
		2017	256.106,00	0,00	256.106,00	
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato					
Titolo 1	Spese correnti	2015	216.725,18	0,00	216.725,18	-3.557,74
		2016	217.864,00	3.557,74	221.421,74	
		2017	213.054,00	0,00	213.054,00	
	Totale Programma	2015	216.725,18	0,00	216.725,18	-3.557,74
		2016	217.864,00	3.557,74	221.421,74	
		2017	213.054,00	0,00	213.054,00	
Programma 6	Ufficio tecnico					
Titolo 1	Spese correnti	2015	217.589,43	0,00	217.589,43	-3.016,44
		2016	214.553,00	3.016,44	217.569,44	
		2017	214.583,00	0,00	214.583,00	
	Totale Programma	2015	217.589,43	0,00	217.589,43	-3.016,44
		2016	214.553,00	3.016,44	217.569,44	
		2017	214.583,00	0,00	214.583,00	
Programma 11	Altri servizi generali					
Titolo 1	Spese correnti	2015	608.066,83	0,00	608.066,83	-3.648,50
		2016	485.179,00	31.648,50	516.827,50	
		2017	470.179,00	0,00	470.179,00	
	Totale Programma	2015	608.066,83	0,00	608.066,83	-3.648,50
		2016	485.179,00	31.648,50	516.827,50	
		2017	470.179,00	0,00	470.179,00	
	<b>TOTALE MISSIONE</b>	2015	2.816.015,49	0,00	2.816.015,49	-45.129,73
		2016	2.540.348,36	45.129,73	2.585.478,12	
		2017	2.050.359,00	0,00	2.050.359,00	
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma 1	Pulizia locale e amministrativa					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Titolo	1	Spese correnti	2015	267.274,00	0,00	267.274,00	313.868,22	-33.017,00	350.851,22
		Totale Programma	2015	236.549,00	33.017,00	269.566,00			
			2016	231.364,00	0,00	231.364,00			
			2017	317.274,00	0,00	317.274,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	236.549,00	33.017,00	269.566,00	355.516,50	-33.017,00	332.555,50
			2016	231.364,00	0,00	231.364,00			
			2017	317.274,00	0,00	317.274,00			
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2015	235.549,00	33.017,00	268.566,00	355.516,50	-33.017,00	332.559,50
			2016	231.364,00	0,00	231.364,00			
			2017	317.274,00	0,00	317.274,00			
Programma	2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2015	155.040,88	0,00	155.040,88	177.008,55	-2.850,00	174.919,55
			2016	156.123,00	2.050,00	158.173,00			
			2017	144.723,00	0,00	144.723,00			
		Totale Programma	2015	166.040,88	0,00	166.040,88	185.938,74	-2.050,00	183.889,74
			2016	156.123,00	2.050,00	158.173,00			
			2017	144.723,00	0,00	144.723,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	166.040,88	0,00	166.040,88	185.938,74	-2.050,00	183.889,74
			2016	156.123,00	2.050,00	158.173,00			
			2017	144.723,00	0,00	144.723,00			
Missione	7	Dritti sociali, politiche sociali e famiglia	2015	1.318.408,54	0,00	1.318.408,54	1.584.479,53	-2.581,44	1.581.496,59
			2016	1.347.394,00	2.981,44	1.350.375,44			
			2017	1.302.394,00	0,00	1.302.394,00			
		Totale Programma	2015	1.330.403,54	0,00	1.330.403,54	1.596.479,23	-2.581,44	1.593.498,59
			2016	1.347.394,00	2.981,44	1.350.375,44			
			2017	1.302.394,00	0,00	1.302.394,00			
		TOTALE MISSIONE	2015	1.350.074,54	0,00	1.350.074,54	1.612.501,10	-2.081,44	1.609.519,65
			2016	1.355.224,00	2.981,44	1.358.205,44			
			2017	1.250.224,00	0,00	1.250.224,00			
		TOTALE GENERALE DELLE USCITE	2015	11.957.651,15	0,00	11.957.651,15	14.426.853,36	-83.518,17	14.373.439,19
			2016	10.601.558,39	23.518,17	10.595.076,55			
			2017	8.916.113,00	0,00	8.916.113,00			

ENTRATE

TITOLO, EPOLOGIA	DENOMINAZIONE	ANNO	COMPETENZA			CASSA		
			Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI	Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
<b>FONDO PLURIENNALE VINCULATO PER SPESE CORRENTI</b>			185.840,50	0,00	185.840,50			
2016			0,00	83.518,17	83.518,17			
2017			0,00	0,00	0,00			
2015			11.957.651,15	0,00	11.957.651,15			
2016			10.601.558,39	83.518,17	10.685.076,56			
2017			8.916.113,30	0,00	8.916.113,30	12.657.650,35	0,00	12.657.650,36
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>								

**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione  
**R.O.R. SOMME PARTE CORRENTE A.I.F.P.V.**

ATTO n. **0** Tipo **0** de  
Tipo Variazione **0**

Miss.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sua.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
1	2	IMP	1	5601	0	16	0	2015	CO	19-01-15	-5.192,92	0,00	5.192,92	0,00	1
1	2	IMP	1	5604	0	168	0	2015	CO	04-02-15	-1.235,91	0,00	1.235,91	0,00	1
1	2	IMP	1	14002	0	1027	0	2015	CO	31-12-15	-778,22	0,00	778,22	0,00	1
1	3	IMP	1	14602	0	557	0	2015	CO	09-07-15	-2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	1
1	3	IMP	1	14604	0	173	0	2015	CO	04-02-15	-683,26	0,00	683,26	0,00	1
1	3	IMP	1	15700	0	153	0	2015	CO	02-02-15	-114,48	0,00	114,48	0,00	1
1	6	IMP	1	24002	0	530	0	2015	CO	30-03-15	-2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24055	0	169	0	2015	CC	04-02-15	-542,64	0,00	542,64	0,00	1
1	6	IMP	1	26810	0	149	0	2015	CO	02-02-15	-193,80	0,00	193,80	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	734	0	2015	CO	21-10-15	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	735	0	2015	CO	21-10-15	-500,00	0,00	500,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	736	0	2015	CO	21-10-15	-1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	737	0	2015	CO	21-10-15	-1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	738	0	2015	CO	21-10-15	-1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	739	0	2015	CO	21-10-15	-2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	740	0	2015	CO	21-10-15	-1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	741	0	2015	CO	21-10-15	-4.045,10	0,00	4.045,10	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	742	0	2015	CO	21-10-15	-10.349,85	0,00	10.349,85	0,00	1
1	11	IMP	1	32930	0	176	0	2015	CO	04-02-15	-5.484,05	0,00	5.484,05	0,00	1
1	11	IMP	1	35102	0	157	0	2015	CO	02-02-15	-2.119,50	0,00	2.119,50	0,00	1
3	1	IMP	1	44002	0	536	0	2015	CO	30-05-15	-2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	1
3	1	IMP	1	44005	0	171	0	2015	CO	04-02-15	-543,00	0,00	543,00	0,00	1
3	1	IMP	1	46807	0	1062	0	2011	CC	15-12-11	-13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	1
3	1	IMP	1	46807	0	1063	0	2011	CC	15-12-11	-6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	1
3	1	IMP	1	46807	0	1163	0	2012	CO	24-12-12	-10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1



**VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione  
**R.O.R. SOMME PARTE CORRENTE AI F.P.V.**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Miss.	Prog.	Mod.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
3	1	IMP	1	49500	0	151	0	2015	CO	02-02-15	-194,00	0,00	194,00	0,00	1
5	2	IMP	1	71202	0	539	0	2015	CO	30-06-15	-2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139802	0	546	0	2015	CO	30-08-15	-2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139805	0	175	0	2015	CO	04-02-15	-533,77	0,00	533,77	0,00	1
12	7	IMP	1	146500	0	155	0	2015	CO	02-02-15	-357,67	0,00	357,67	0,00	1
TOTALE ENTRATE (**)											0,00		0,00		
TOTALE USCITE (**)											-83.518,17	0,00	83.518,17	0,00	

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accantonamento 3=Finanziato da Fondo triennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) I totali entrate e uscite dalle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accelearanti e sub-impegni

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati d'interesse del Tesoriere

data: 31-12-2015 n. protocollo: 16

Rif delibera del n. 0

**SPESE**

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
MISSIONE 1	Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Programma 2	Segreteria generale				
Titolo 1	Spese correnti	144.690,55	0,00	0,00	144.690,55
	residui presunti	299.971,05	0,00	0,00	299.971,05
	previsione di competenza	444.661,59	0,00	7.207,05	437.454,55
	previsione di cassa	144.690,55	0,00	0,00	144.690,55
	residui presunti	299.971,05	0,00	0,00	299.971,05
	previsione di competenza	444.661,59	0,00	7.207,05	437.454,55
	previsione di cassa				
Totale programma		29.925,79	0,00	0,00	29.925,79
Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato				
Titolo 1	Spese correnti	216.725,18	0,00	0,00	216.725,18
	residui presunti	246.650,97	0,00	3.557,74	243.093,23
	previsione di competenza	66.705,40	0,00	0,00	66.705,40
	previsione di competenza	216.725,18	0,00	0,00	216.725,18
	previsione di cassa	283.430,58	0,00	3.557,74	279.872,84
Totale programma					
Programma 6	Ufficio tecnico				
Titolo 1	Spese correnti	38.949,68	0,00	0,00	38.949,68
	residui presunti	217.599,43	0,00	0,00	217.599,43
	previsione di competenza	256.549,11	0,00	3.016,44	253.532,67
	previsione di cassa	857.230,80	0,00	0,00	857.230,80
	residui presunti	777.569,43	0,00	0,00	777.569,43
	previsione di competenza	1.402.952,44	0,00	3.016,44	1.399.936,00
	previsione di cassa				
Totale programma					
Programma 11	Altri servizi generali				
Titolo 1	Spese correnti	130.984,89	0,00	0,00	130.984,89
	residui presunti	608.066,83	0,00	0,00	608.066,83
	previsione di competenza	739.051,72	0,00	31.648,50	707.403,22
	previsione di cassa	130.984,89	0,00	0,00	130.984,89
	residui presunti	608.066,83	0,00	0,00	608.066,83
	previsione di competenza	739.051,72	0,00	31.648,50	707.403,22
	previsione di cassa				
Totale programma					
TOTALE MISSIONE		1.691.303,70	0,00	0,00	1.691.303,70
	residui presunti	2.816.019,49	0,00	0,00	2.816.019,49
	previsione di competenza	4.127.970,60	0,00	45.426,72	4.082.543,88
	previsione di cassa				



ENTRATE

TITOLO, TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	Previsioni aggiornate alla precedente delibera	VARIAZIONI		Previsioni aggiornate alla delibera in oggetto
			In aumento	In diminuzione	
	<b>FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI</b> previsione di competenza residui presunti	189.840,60	0,00	0,00	189.840,60
<b>TOTALE VARIAZIONI IN ENTRATA</b>		3.427.138,73	0,00	0,00	3.427.138,73
	previsione di competenza previsione di cassa residui presunti	11.957.651,15 12.657.650,36 3.427.138,73	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.957.651,15 12.657.650,36 3.427.138,73
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		11.957.651,15 12.657.650,36	0,00 0,00	0,00 0,00	11.957.651,15 12.657.650,36

# COMUNE DI PREGNANA MILANESE

## VARIAZIONE NUMERO 16 DEL 31-12-2015 su COMPETENZA ( Dettaglio dei capitoli )

Descrizione

**R.O.R. SOMME PARTE CORRENTE AI F.P.V.**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

EU	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
M	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2015	189.840,60	189.840,60			189.840,60
					2016	0,00	0,00	83.518,17		83.518,17
					2017	0,00	0,00			0,00
U	5301	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.01.01.01.002	2015	101.315,92	101.315,92		-5.192,92	96.123,00
					2016	96.123,00	96.123,00		5.192,92	101.315,92
					2017	96.123,00	96.123,00			96.123,00
U	5601	71	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENERALE	01.02-1.02.01.01.001	2015	0,00	0,00		5.192,92	5.192,92
					2016	0,00	0,00			0,00
					2017	0,00	0,00			0,00
U	5604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.02-1.01.02.01.001	2015	35.997,91	35.997,91		1.235,91	34.762,00
					2016	34.762,00	34.762,00		1.235,91	35.997,91
					2017	34.762,00	34.762,00			34.762,00
U	5604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.02-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00		1.235,91	1.235,91
					2016	0,00	0,00			0,00
					2017	0,00	0,00			0,00
U	14002	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.02-1.02.01.01.001	2015	9.448,22	9.448,22		778,22	8.670,00
					2016	8.670,00	8.670,00			8.670,00
					2017	8.670,00	8.670,00			8.670,00

U	14002	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.02-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	778,22	778,22	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
U	14602	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.004	2015	17.020,00	17.020,00	14.260,00	-2.760,00	14.260,00	14.260,00	14.260,00
					2016	14.260,00	14.260,00	14.260,00	2.760,00	17.020,00	17.020,00	17.020,00
					2017	14.260,00	14.260,00	14.260,00		14.260,00	14.260,00	14.260,00
U	14602	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	0,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00	2.760,00
					2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
U	14604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.03-1.01.02.01.001	2015	28.938,10	28.938,10	28.143,00	-683,26	28.254,84	28.254,84	28.254,84
					2016	28.143,00	28.143,00	28.143,00	683,26	28.826,26	28.826,26	28.826,26
					2017	28.143,00	28.143,00	28.143,00		28.143,00	28.143,00	28.143,00
U	14604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.03-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	683,26	683,26	683,26	683,26
					2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
U	15700	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.03-1.02.01.03.001	2015	9.036,08	9.036,08	8.930,00	-114,48	8.921,60	8.921,60	8.921,60
					2016	8.930,00	8.930,00	8.930,00	114,48	9.044,48	9.044,48	9.044,48
					2017	8.930,00	8.930,00	8.930,00		8.930,00	8.930,00	8.930,00
U	15700	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.03-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	114,48	114,48	114,48	114,48
					2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
U	24002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	01.06-1.01.01.01.004	2015	14.059,99	14.059,99	11.780,00	-2.280,00	11.779,99	11.779,99	11.779,99
					2016	11.780,00	11.780,00	11.780,00	2.280,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
					2017	11.780,00	11.780,00	11.780,00		11.780,00	11.780,00	11.780,00
U	24002	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00	2.280,00
					2016	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00

69

U	24205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.10.10.02.01.001	2015	39.485,64	39.485,64			-542,64	36.943,00
					2016	38.943,00	38.943,00			542,64	39.485,64
					2017	38.943,00	38.943,00				38.943,00
U	24005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00			542,64	542,64
					2016	0,00	0,00				0,00
					2017	0,00	0,00				0,00
U	26610	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.05-1.10.01.01.001	2015	11.941,80	11.941,80			-193,80	11.748,00
					2016	11.748,00	11.748,00			193,80	11.941,80
					2017	11.748,00	11.748,00				11.748,00
U	26610	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.05-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00			193,80	193,80
					2016	0,00	0,00				0,00
					2017	0,00	0,00				0,00
U	32910	0	SALARIO ACCESSORIO	01.11-1.10.10.01.01.004	2015	109.947,42	110.697,42			-24.044,95	86.652,47
					2016	90.928,00	90.928,00			24.044,95	114.972,95
					2017	90.928,00	90.928,00				90.928,00
U	32910	71	F.P.V. SALARIO ACCESSORIO	01.11-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00			24.044,95	24.044,95
					2016	0,00	0,00				0,00
					2017	0,00	0,00				0,00
U	32930	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	01.11-1.01.02.01.001	2015	32.462,00	32.642,00			-5.484,05	27.157,95
					2016	27.935,00	27.935,00			5.484,05	33.419,05
					2017	27.935,00	27.935,00				27.935,00
U	32930	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	01.11-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00			5.484,05	5.484,05
					2016	0,00	0,00				0,00
					2017	0,00	0,00				0,00
U	35102	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINAR.	01.11-1.02.01.01.001	2015	10.213,97	10.213,97			-2.119,50	8.094,47
					2016	8.914,00	8.914,00			2.119,50	11.033,50
					2017	8.914,00	8.914,00				8.914,00

U	35102	71	F.P.V. IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINAR	01 11-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	2 119,50	2 119,50	2 119,50	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U	44002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	2015	14.060,00	14.060,00	14.060,00	-2 280,00	-2 280,00	11.780,00	11.780,00	11.780,00
					2016	11.780,00	11.780,00	11.780,00	2 280,00	2 280,00	14.060,00	14.060,00	14.060,00
					2017	11.780,00	11.780,00	11.780,00			11.780,00	11.780,00	11.780,00
U	44002	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.02.01.000	2015	0,00	0,00	0,00	2 280,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U	44005	0	ONERI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.01.02.01.001	2015	37.736,00	37.736,00	37.736,00	-543,00	-543,00	37.193,00	37.193,00	37.193,00
					2016	37.193,00	37.193,00	37.193,00	543,00	543,00	37.736,00	37.736,00	37.736,00
					2017	37.193,00	37.193,00	37.193,00			37.193,00	37.193,00	37.193,00
U	44005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI/ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	543,00	543,00	543,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U	46807	0	SPESE DIVERSE	03.01-1.03.02.16.999	2015	30.000,00	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U	46807	71	F.P.V. SPESE DIVERSE	03.01-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
U	49500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	03.01-1.02.01.01.001	2015	11.178,00	11.178,00	11.178,00	-194,00	-194,00	10.984,00	10.984,00	10.984,00
					2016	10.984,00	10.984,00	10.984,00	194,00	194,00	11.178,00	11.178,00	11.178,00
					2017	10.984,00	10.984,00	10.984,00			10.984,00	10.984,00	10.984,00
U	49500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	03.01-1.10.02.01.001	2015	0,00	0,00	0,00	194,00	194,00	194,00	0,00	0,00
					2016	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00



U	7202	0	RETRIBUZIONI POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	35.02-1.01.01.01.004	2015	12.880,01	12.880,01	-2.090,00	10.790,01	10.790,01
U	71202	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	05.02-1.10.02.01.030	2015	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
U	139802	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12.07-1.01.01.01.004	2015	12.880,50	12.880,50	-2.090,00	10.790,50	10.790,50
U	139802	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12.07-1.10.02.01.030	2015	0,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00
U	139805	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	12.07-1.01.02.01.031	2015	20.365,37	20.365,37	-533,77	19.831,60	19.831,60
U	139805	71	F.P.V. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	12.07-1.10.02.01.031	2016	19.848,00	19.848,00	533,77	20.381,77	20.381,77
U	146500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.07-1.02.01.01.001	2015	6.808,67	6.808,67	-357,67	6.451,00	6.451,00
U	146500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.07-1.10.02.01.001	2016	6.451,00	6.451,00	357,67	6.808,67	6.808,67
U	146500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.07-1.10.02.01.001	2017	6.451,00	6.451,00	357,67	6.808,67	6.808,67
					2015	0,00	0,00	357,67	357,67	357,67
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12.880,01	12.880,01	-2.090,00	10.790,01	10.790,01
					2016	10.790,00	10.790,00	2.090,00	12.880,00	12.880,00
					2017	10.790,00	10.790,00	2.090,00	12.880,00	12.880,00
					2015	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	12.880,50	12.880,50	-2.090,00	10.790,50	10.790,50
					2016	10.790,00	10.790,00	2.090,00	12.880,00	12.880,00
					2017	10.790,00	10.790,00	2.090,00	12.880,00	12.880,00
					2015	0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	2.090,00
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	20.365,37	20.365,37	-533,77	19.831,60	19.831,60
					2016	19.848,00	19.848,00	533,77	20.381,77	20.381,77
					2017	19.848,00	19.848,00	533,77	20.381,77	20.381,77
					2015	0,00	0,00	533,77	533,77	533,77
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2015	6.808,67	6.808,67	-357,67	6.451,00	6.451,00
					2016	6.451,00	6.451,00	357,67	6.808,67	6.808,67
					2017	6.451,00	6.451,00	357,67	6.808,67	6.808,67
					2015	0,00	0,00	357,67	357,67	357,67
					2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDI		ENTRATE		USCITE		Differenza	
Anno							
2015		0,00		0,00		0,00	
2016		83.518,17		83.518,17		0,00	
2017		0,00		0,00		0,00	

COMUNE DI FREGGANA MILANESE

VARIAZIONE 15 del 31-12-2015 su COMPETENZA



**VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI COMPETENZA**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Miss. Prog.	Mov.	Tit.	Cespite	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)	
1	1	IMP	1	1400	1	15	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-1.371,40	0,00	0,00	1
1	1	IMP	1	4200	2	35	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-0,44	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	5601	0	122	0	2015	CO	21-01-15	0,00	-0,10	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	8103	4	250	0	2015	CO	27-02-15	0,00	-1,50	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	8103	4	288	0	2015	CO	12-03-15	0,00	-0,14	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	8103	4	456	0	2015	CO	25-05-15	0,00	-0,20	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	8100	4	888	0	2015	CO	16-12-15	0,00	-4,44	0,00	0,00	1
1	2	IMP	1	10200	10	858	0	2015	CO	09-12-15	0,00	-3,52	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	14601	0	18	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,84	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	14602	0	19	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,07	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	14600	10	668	0	2015	CO	23-09-15	0,00	-1,50	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	15208	0	48	0	2014	CO	01-01-14	0,00	-50,00	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	15400	0	369	0	2014	CO	10-02-14	0,00	-0,03	0,00	0,00	1
1	3	IMP	1	15600	0	945	0	2014	CO	30-09-14	0,00	-180,54	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24002	0	219	0	2014	CO	21-01-14	0,00	-227,99	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24005	0	159	0	2015	CO	04-02-15	0,00	-3,14	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24005	0	309	0	2015	CO	20-03-15	0,00	-0,42	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24005	0	310	0	2015	CO	20-03-15	0,00	-1,50	0,00	0,00	1
1	6	IMP	1	24006	0	22	0	2015	CO	18-01-15	0,00	-137,28	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	10	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,04	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	11	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,04	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	14	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,34	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	342	0	2014	CO	27-01-14	0,00	-0,03	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32910	0	531	0	2015	CO	30-06-15	0,00	-0,35	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	32930	0	167	0	2015	CO	04-02-15	0,00	-0,62	0,00	0,00	1

**VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI COMPETENZA**

ATTO n. 0 Tipo 0 del  
Tipo Variazione 0

Mess.	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(*)
1	11	IMP	1	33401	0	126	0	2014	CO	02-01-14	0,00	-0,36	0,00	0,00	1
1	11	IMP	1	35050	0	68	0	2015	CO	20-01-15	0,00	-21.396,72	0,00	0,00	1
3	1	IMP	1	44005	0	161	0	2015	CO	04-02-15	0,00	-5,24	0,00	0,00	1
3	1	IMP	1	44005	0	301	0	2014	CO	24-01-14	0,00	-0,36	0,00	0,00	1
3	1	IMP	1	44200	3	609	0	2015	CO	28-07-15	0,00	-38,26	0,00	0,00	1
3	1	IMP	1	44200	3	624	0	2015	CO	18-08-15	0,00	-1,47	0,00	0,00	1
4	2	IMP	1	62600	0	538	0	2015	CC	30-05-15	0,00	-0,23	0,00	0,00	1
4	5	IMP	1	63801	0	128	0	2015	CO	21-01-15	0,00	-0,74	0,00	0,00	1
4	5	IMP	1	65400	9	19	0	2014	CO	01-01-14	0,00	-13,65	0,00	0,00	1
4	5	IMP	1	65400	11	691	0	2014	CO	27-06-14	0,00	-4.227,14	0,00	0,00	1
4	6	IMP	1	67002	0	892	0	2014	CO	21-10-14	0,00	-0,66	0,00	0,00	1
4	6	IMP	1	68480	0	560	0	2015	CO	09-07-15	0,00	-0,02	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	71202	0	26	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-0,01	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	71202	0	225	0	2014	CO	21-01-14	0,00	-0,01	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	71206	0	30	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-26,00	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	71206	0	262	0	2014	CO	23-01-14	0,00	-26,02	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	76420	0	5	0	2015	CO	16-07-15	0,00	-1,90	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	76460	3	235	0	2015	CO	23-02-15	0,00	-462,00	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	76460	6	237	0	2015	CO	23-02-15	0,00	-30,50	0,00	0,00	1
5	2	IMP	2	263451	0	510	0	2015	CO	28-07-15	0,00	-45,38	0,00	0,00	1
5	2	IMP	1	114400	0	542	0	2015	CO	30-06-15	0,00	-0,20	0,00	0,00	1
5	4	IMP	1	123200	0	543	0	2015	CO	30-06-15	0,00	-0,29	0,00	0,00	1
5	5	IMP	1	130500	0	545	0	2015	CC	30-05-15	0,00	-1,96	0,00	0,00	1
10	5	IMP	1	97400	5	124	0	2014	CC	02-01-14	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139800	0	31	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-7,27	0,00	0,00	1

**VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2015**  
( Elenco operazioni comprese nella variazione )

Descrizione

**R.O.R. ELIMINAZIONE RESIDUI PASSIVI COMPETENZA**

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

Miss	Prog.	Mov.	Tit.	Capitolo	Art.	Numero	Sub.	Anno	Tipo	Data	Anno 2015	Economia	Anno 2016	Anno 2017	(%)
12	7	IMP	1	139801	0	129	0	2015	CO	21-01-15	0,00	-0,85	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139802	0	32	0	2015	CO	18-01-15	0,00	-77,23	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139802	0	227	0	2014	CO	21-01-14	0,00	-2,50	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139805	0	165	0	2015	CO	04-02-15	0,00	-0,36	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139805	0	574	0	2015	CO	13-07-15	0,00	-1,03	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139805	0	33	0	2015	CO	19-01-15	0,00	-42,31	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	139806	0	282	0	2014	CC	23-01-14	0,00	-132,42	0,00	0,00	1
12	7	IMP	1	141400	5	1	0	2015	CO	09-01-15	0,00	-54.183,85	0,00	0,00	1
50	2	IMP	4	448402	0	730	0	2015	CO	20-10-15	0,00	-0,12	0,00	0,00	1
<b>TOTALE ENTRATE (**)</b>												0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTALE USCITE (***)</b>												0,00	-92.692,10	0,00	0,00

(\*) Legenda : 1=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a competenza) 2=Finanziato da accantonamento 3=Finanziato da Fondo pluriennale vincolato entrate (impegni a residui)  
(\*\*) I ricavi entrate e uscite delle economie non comprendono le variazioni per economie relative a sub-accantonamenti e sub-impegni

76



**COMUNE DI PREGNANA MILANESE**  
(Città Metropolitana di Milano)

Pregnana Milanese, li 20/01/2016

**ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO**

Con la presente si **ATTESTA** che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015.



Il Responsabile del Settore  
Servizi alla Persona  
(~~Cinzia Montoli~~)



Pregnana Milanese, lì 20/01/2016

**ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO**

Con la presente si **ATTESTA** che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015.

Il Responsabile del Settore  
Educativo Culturale  
(M. Luisa Colombo)





# POLIZIA LOCALE

Comune di Pregnana Milanese

P.za della Libertà 1 - 20010 Pregnana Milanese (MI) ☎ 02 93967204 - fax 02 93590747

Apertura al pubblico dello Sportello: Lu-Gio-Sa 09.00→11.00; Me 16.30→17.50

polizialocale@comune.pregnana.mi.it - polizialocale@pec.comune.pregnana.mi.it



## ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

La sottoscritta Alessandra Dall'Orto Responsabile del Settore Polizia Locale con la presente,

### ATTESTA

che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015.

PREGNANA MILANESE

20 GEN. 2016

La Responsabile del Servizio di P.L.  
Alessandra Dall'Orto





COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

Pregnana Milanese, 12 GEN. 2016

## ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Con la presente si ATTESTA che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015.



*Il Responsabile  
Settore Finanziario  
(Dr. Gaetano Carlo Gaiera)*

Pagina 1



COMUNE DI PREGNANA MILANESE

(Città Metropolitana di Milano)

SETTORE ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

Pregnana Milanese, 5/01/2016

## ATTESTAZIONE DEBITI FUORI BILANCIO

Con la presente si ATTESTA che non esistono debiti fuori bilancio alla data del 31 dicembre 2015.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
ASSETTO ED USO DEL TERRITORIO

*Arch. Elisabetta Amarin*

Pagina 1

PIAZZA DELLA LIBERTÀ, 1 - C.A.P. 20010 - TEL. 02/939671 (CENTRALINO) - 93967217 (U.T.C.) FAX : 93967219

C. F. 86502760159 - E-MAIL: [tecnico@comune.pregnana.mi.it](mailto:tecnico@comune.pregnana.mi.it)

tesoreria comunale - BANCA POPOLARE DI MILANO - Ag. di Pregnana Milanese Via Giovanni XXIII - CAB 33620 - ABI 05584

\\server\Workarea\UT\ielo\File Winword\Lettere\debiti fuori bilancio - attestazione 5.01.16.doc

**SCHEMA TIPO DEL PROSPETTO**

(Denominazione dell'ente) **COMUNE DI PREGNANA MILANESE**

Provincia di (Mi)

**ELENCO DELLE SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**SOSTENUTE DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE**

**NELL'ANNO 2015**

(articolo 16, comma 26, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138)

Delibera di approvazione regolamento n.      del

(indicare gli estremi del regolamento dell'ente , se risulta adottato, che disciplina le spese di rappresentanza).

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2015 (1)

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Fornitura fiori		
Stampe		
<b>Totale delle spese sostenute</b>		

Non si sono effettuate spese di rappresentanza.

Data 17 febbraio 2016

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

TIMBRO ENTE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Alberto Fotli



Gaetano Carlo Gaiera

*Gaiera*

IL REVISORE UNICO (2)

Pierluigi Carra

*Carra*

- (1) Ai fini dell'elencazione si richiamano i seguenti principi e criteri generali desunti dal consolidato orientamento della giurisprudenza:
- stretta correlazione con le finalità istituzionali dell'ente;
  - sussistenza di elementi che richiedano una proiezione esterna delle attività dell'ente per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali;
  - rigorosa motivazione con riferimento allo specifico interesse istituzionale perseguito, alla dimostrazione del rapporto tra l'attività dell'ente e la spesa erogata, nonché alla qualificazione del soggetto destinatario dell'occasione della spesa;
  - rispondenza a criteri di ragionevolezza e di congruità rispetto ai fini.
- (2) E' richiesta la sottoscrizione di almeno due componenti del collegio, sempreché il regolamento di contabilità non preveda la presenza di tutti i componenti per il funzionamento, ovvero dell'unico revisore nei casi in cui l'organo sia costituito da un solo revisore.

COMUNE DI PREGNANA MILANESE Legge n. 135/2012 articolo 6 comma 4 art. 11 D.L.gs. 118/2011 RENDICONTO 2015											
NOTA INFORMATIVA VERIFICA RAPPORTI DEBITO E CREDITO TRA COMUNE DI PREGNANA MILANESE E SOCIETA' PARTECIPATE											
Nominativo società partecipata	Codice *	CREDITI DEL COMUNE				DEBITI DEL COMUNE				Descrizione	
		CAPITOLI	ACCERTAM.	RISCOSS.	RR.AA.	CAPITOLI	IMPEGNI	PAGAMENTI	RR.PP.		
1 CAP Holding S.p.A.	4106	CO	€ 120.198,03	€ -	€ 120.198,03		€ -	€ -	€ -		
2 Comunimpresa Soc.Cons.a r.l.	3901		€ -	€ -	€ -		€ -	€ -	€ -		
3 Gesem s.r.l.	6355	TOTALE	CO € 41.932,53	€ -	€ 41.932,53	TOTALE	CO	€ 49.904,97	€ -	€ 49.904,97	
DPA		5800	CO € 705,00	€ -	€ 705,00	127400	CO	€ 9.455,00	€ -	€ 9.455,00	RACCOLTA DIFFERENZIATA
ICP		2200	CO € 235,54	€ -	€ 235,54	18003	CO	€ 3.050,00	€ -	€ 3.050,00	COMPENSO ICP DPA TOSAP
TOSAP TEMP.		3002	CO € 1.994,50	€ -	€ 1.994,50	127400	CO	€ 37.399,97	€ -	€ 37.399,97	SACCHI ED ALTRO MATER.
TOSAP PERM.		3001	CO € 221,00	€ -	€ 221,00						
RACCOLTA DIFFERENZIATA**		50500	CO € 38.776,49	€ -	€ 38.776,49						
4 Consorzio CSBNO	2163		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	
5 Consorzio SER.CO.P.***	5142	TOTALE	CO € 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	TOTALE		€ 45.000,00		€ 45.000,00	
		71261	CO € 45.000,00	€ -	€ 45.000,00	141505	CO	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	
						141500	CO	€ 25.000,00	€ -	€ 25.000,00	
6 AFOL AGENZIA	5828		€ -	€ -	€ -			€ -	€ -	€ -	
TOTALE GENERALE			€ 207.130,56	€ -	€ 207.130,56			€ 94.904,97	€ -	€ 94.904,97	
* codice cliente e fornitore contabilità comunale											
** comunicato da Gesem euro 40.491,47= da prevedersi in competenza 2016											
*** comunicato da Sercop debito per euro 42.231,40= e credito per euro 29.629,33= in sede di rendiconto 2016 si compenseranno le partite a favore dell'avanzo comunale											
credito risultante a favore del Comune al 31/12/2015											
debito risultante al Comune al 31/12/2015											

*Il Responsabile  
Carlo Pignatelli*

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2015 della Società COMUNIMPRESE SCARL  
nei confronti del Comune di PREGANNA MILANESE (MI)**

**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
			/
			/

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
	/
	/

Per altre ragioni:

Causale	Importo
	/
	/

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo
	/
	/

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo
	/
	/

Per rimborso anticipazioni:

Causale	Importo
	/
	/

Per altre cause:

Causale	Importo
	/
	/

Data. 16/02/2016

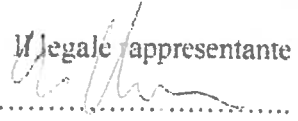
**Comunimprese S.c.a.r.l.**  
Via Roma, 2 - 20020 Arese (MI) Il legale rappresentante  
Tel. 338 4076107 - Fax 02 89053184  
Part. IVA 12267630155

**Asseverazione ex art.6, comma 4, D.L. n.95/2012**

Si attesta la corrispondenza dei dati contabili suesposti con le risultanze delle scritture contabili al  
31 dicembre 2015 della società Comunimprese Scarl

**Comunimprese S.c.a.r.l.**  
Via Roma, 2 - 20020 Arese ( MI )  
Tel. 338 4076107 - Fax 02-89053164  
Part. IVA 12267530155

Il legale rappresentante





Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato 0001925

del 02-03-2016

Nome CAP HOLDING SPA

Ufficio RAGIONERIA

Cat. 4 Classe 5 Fasc.

Assago, 02/03 /2016  
Prot. n. 2935 DAFC/FF/ac**Cod. Progetto:** \_ \_ \_ \_

Da Indicare in caso di risposta

Spett.le  
Comune di Pregnana Milanese  
Piazza della Libertà, 1  
20010 Pregnana Milanese (MI)Inviata tramite e-mail: [gaetano.gaiera@pec.comune.pregnana.mi.it](mailto:gaetano.gaiera@pec.comune.pregnana.mi.it)  
(originale ai sensi dell'art. 45Dlgs 82/05)Oggetto: Rif. Vostra comunicazione via Pec del 09/02/2016  
Situazione debito-credito.

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2015 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
Canone fognatura 2° semestre 2015 – fatture da ricevere (IMPONIBILE)	€ 98.522,97
<b>TOTALE Iva inclusa 22%</b>	<b>€ 120.198,02</b>

CREDITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
<b>TOTALE</b>	<b>€ 0</b>

Vi forniamo dati al 31.12.2015 aggiornati alla data odierna precisando che, non essendo dati definitivi, gli stessi potrebbero subire variazioni per scritture di assestamento necessarie al bilancio definitivo. Si precisa inoltre che l'asseverazione verrà fornita al Vostro ente dai nostri revisori a certificazione del bilancio avvenuta.

Per eventuali comunicazioni far riferimento all'Ufficio Contabilità Forn. e Clienti, dott.ssa Alessandra Colussi, tel. 02.82502349 fax 02.82502280 alla mail [alessandra.colussi@capholding.gruppocap.it](mailto:alessandra.colussi@capholding.gruppocap.it)

Distinti Saluti.

La Responsabile  
Ufficio Contabilità Forn. e Clienti  
Dott.ssa Alessandra Colussi

CAP Holding spa

Via del Mulino 2 - Edificio U10 - 20090 Assago (MI)

Tel 02.825021 - Fax 02.82502231

PEC: [capholding@legaimail.it](mailto:capholding@legaimail.it)[www.gruppocap.it](http://www.gruppocap.it)

Partita Iva, Codice Fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano n.13187590159 - R.E.A. di Milano n.1622689 - Capitale Sociale 571.381.786 euro i.v.



Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato 0001902  
del 02-03-2016

Nome SERCOP CONTABILITA' E PERSONALE

Ufficio RAGIONERIA

Cat. 1 Classe 15 Fasc.

**SERCOP**

SERVIZI AMMINISTRATIVI



Spettabile  
Comune di Pregnana Milanese  
Settore Finanziario

Protocollo N. 482 del 26/02/2016

Oggetto: **Allineamento dei crediti e debiti ex art. 6 comma 4 legge 135/2012**

Come da Vostra richiesta Si trasmette certificazione debiti/crediti al 31/12/2015

**CREDITI**

Titolo del credito	Importo	Note
Saldo 2015	€ 29.629,33	Dato stimato come evidenziato da stato avanzamento ottobre 2015

**DEBITI**

Titolo del debito	Importo	Note
FSR 2015	€ 12.630,97	
FSR 2014	€ 10.363,14	
FNA 2013	€ 9.181,02	
quota FSR 2014 (da Fondo intese DGR 2260)	€ 10.056,27	

Restando a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti

Il Direttore  
Guido Ciceri

Responsabile del Procedimento: Guido Ciceri  
Referente Amministrativo: Barbara Carolo (02-93207307)

Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i Servizi alla Persona

Comuni di Arese, Cornaredo, Lainate, Nerviano, Pero, Pogliano Milanese,  
Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago

Sede legale: via dei Cornaggia, 33 20017 Rho (MI) - Sede operativa: via dei Cornaggia, 33 20017 Rho (MI)

Telefono: 02/93207399 - Fax: 02/93207307 - e-mail: info@sercop.it

C.F./ P.IVA: 05728560961 - REA: MI-1844020

**gaetano.gaiera** PROTOCOLLO INARRO 2249

---

**Da:** GeSeM Legalmail [gesem@legalmail.it]  
**Inviato:** giovedì 10 marzo 2016 14:41  
**A:** gaetano.gaiera@pec.comune.pregnana.mi.it  
**Oggetto:** rendiconto 2015 legge 135-2012 situazione al 31-12-2015  
**Allegati:** prt.289-2016.pdf; dett ft da emettere\_costi\_IU\_pregnana.xlsx; FATTURE DA RICEVERE\_CONTRIBUTI\_pregnana\_2015.xlsx

In riferimento alla vs richiesta prot. 1175 del 09-02-2015 si invia ns lettera prot. 289-2016 sottoscritta da presidente del Collegio Sindacale Dott.Orienti con allegati.

Si precisa che sull'importo di 41.125,75€ riferito al credito vs il Comune di Pregnana per fatture da emettere va calcolata l'IVA come segue :

2.500,00€ + IVA al 22%

7.750,00€ + IVA al 22%

30.875,27€ + IVA varie

Per un totale IVA compresa di 49.904,97€

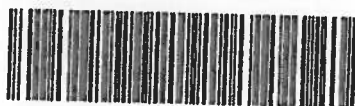
E sull'importo di 36.980,57€ riferito al debito vs il Comune di Pregnana per fatture da ricevere va calcolata IVA varie per un importo totale di 40.491,47€ IVA compresa.

Gli importi riferiti al debito vs Comune di Pregnana per tributi sono esenti IVA.

A disposizione per ulteriori chiarimenti

Saluti

Gesem srl



PROT. USCITA 289 - 10/03/2016

Spett.le  
Comune di Pregnana M.se  
Piazza Della Libertà 1  
20010 Pregnana M.se (MI)

Alla c.a. responsabile servizi finanziari  
Gaetano Carlo Gaiera

Oggetto : nota informativa ex art. 6, e 4, D.L. 95/2012

Società : GESEM SRL

L'articolo 6, comma 4, del D.L. 95/2012, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica, convertito con modificazioni, dalla Legge n. 135/2012, ha stabilito che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province devono allegare al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate.

Società partecipata dal Comune :

ragione sociale	Quota di partecipazione
GESEM SRL	2,05%

Dalla contabilità della Società sono emerse le seguenti risultanze :

*rendiconto della società*

Credito vs Comune di Pregnana M.se al 31-12-2015 = zero

Credito vs Comune di Pregnana M.se per fatture da emettere al 31-12-2015 = 41.125,27€

Debito dell'ente verso Erario su ff da emettere dalla società per conto IVA ai sensi della nuova normativa di legge art. 17-ter DPR 633/72 al 31-12-2015 = 8.779,70€

Debito vs Comune di Pregnana M.se per fatture da ricevere al 31-12-2015 = 36.980,57€

Debito vs Comune di Pregnana M.se per tributi al 31-12-2015 = 3.156,04€

#### ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott. Orienti Cesare, in qualità di presidente del Collegio revisori di GESEM SRL assevera, in ottemperanza all'art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, che i saldi dei crediti/debiti risultanti alla data del 31/12/2015 dalla contabilità aziendale della società GESEM SRL corrispondono con gli importi sopra indicati.

Il Presidente del Collegio Sindacale  
Dott. Cesare Orienti

Sede Legale

Piazza 5 Giornate, 20  
20020 Arese (MI)  
☎ 02-9382489  
☎ 02-93586914

🌐 www.gesem.it  
✉ gesem@legaimail.it  
✉ info@gesem.it

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2015 di Gesem srl nei confronti del Comune di Pregnana M.se**

**CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Corrispettivo fisso gestione PA-ICP e tosap	2.500,00
Corrispettivo servizio controllo e coordinamento servizio igiene urbana	7.750,00
Riaddebito costi servizio igiene urbana (acquisto sacchetti-contenitori..ecc)	30.875,27

**DEBITI:**

Per fatture da ricevere:

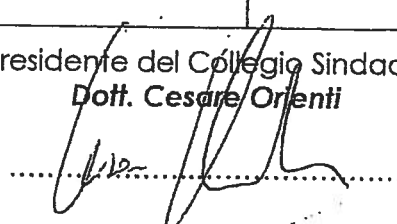
Causale	Importo
Rifatturazione ricavi derivanti dalla vendita di cassonetti e dai consorzi	36.980,57

**DEBITI:**

Per tributi:

Causale	Importo
Riversamento incassi affissioni	705,00
Riversamento incassi ICP	235,54
Riversamento incassi TOSAP permanente	1.994,50
Riversamento incassi TOSAP temporanea	221,00

Il Presidente del Collegio Sindacale  
**Dott. Cesare Orienti**



Sede, Legale

Piazza 5 Giornate, 20  
20020 Arese (MI)  
☎ 02-9382489  
☎ 02-93586914

🌐 www.gesem.it  
✉ gesem@legalmail.it  
✉ info@gesem.it



Consorzio Sistema Bibliotecario Nord-Ovest

Via Valassina, 1 – Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano MI

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. 11964270158 P.I 11964270158

[www.csbno.net](http://www.csbno.net) – [consorzio@csbno.net](mailto:consorzio@csbno.net)



Prot. /171/2016

Spettabili  
COMUNI CSBNO

OGGETTO : Elenco debiti/Crediti come previsto dal D.L. n. 95 del 6/7/2012 art 6 comme 4.

Gentili amministrazioni,  
siamo a confermare che per quanto si riferisce alle disposizioni della norma in oggetto indicata stiamo provvedendo alla definizione delle situazioni debitorie e creditorie con tutti i Comuni associati e, non appena ottenuta la conferma da parte dei nostri Revisori dei Conti sarà nostra premura inviare certificazione alle singole amministrazioni.

Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento cogliamo l'occasione per porgere i migliori saluti.

Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato 0002232  
del 10-03-2016

Nome CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD  
Ufficio RAGIONERIA  
Cat. 4 Classe 5 Fasc.



Il direttore



<b>Ente Codice</b>	000728393
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREGNANA MILANESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	INCASSI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mar-2016
<b>Data stampa</b>	10-mar-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il periodo

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE**

		3.506.541,49	3.506.541,49
1101	ICI - IMU riscossa attraverso ruoli	968,16	968,16
1102	ICI - IMU riscossa attraverso altre forme	805.501,83	805.501,83
1104	TASI riscossa attraverso altre forme	705.115,00	705.115,00
1111	Addizionale IRPEF	607.019,94	607.019,94
1162	Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme	37.793,46	37.793,46
1199	Altre imposte	3.318,19	3.318,19
1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani - TARES riscosse mediante ruoli	35.965,79	35.965,79
1202	Tassa smaltimento rifiuti solidiurbani - TARES riscosse attraverso altre forme	651.216,06	651.216,06
1204	TARI riscossa attraverso altre forme	244.666,44	244.666,44
1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme	14.307,70	14.307,70
1222	Altre tasse	550,00	550,00
1301	Diritti sulle pubbliche affissioni	2.709,00	2.709,00
1303	Fondo sperimentale statale di riequilibrio - Fondo di solidarieta comunale	397.409,92	397.409,92

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**

		84.857,39	84.857,39
2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	34.542,81	34.542,81
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	28.634,56	28.634,56
2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale	21.120,00	21.120,00
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	560,02	560,02

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

		1.237.876,97	1.237.876,97
3101	Diritti di segreteria e rogito	12.053,17	12.053,17
3102	Diritti di istruttoria	2.494,00	2.494,00
3103	Altri diritti	18.269,78	18.269,78
3114	Proventi da corsi extrascolastici	857,00	857,00
3116	Proventi da impianti sportivi	129,50	129,50
3118	Proventi da mense	5.562,11	5.562,11
3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre, parchi	1.536,00	1.536,00
3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	29.847,00	29.847,00
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	44.841,05	44.841,05
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	505.082,17	505.082,17
3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti	52.957,50	52.957,50
3202	Fitti attivi da fabbricati	127.703,98	127.703,98
3210	Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche	3.746,00	3.746,00
3211	Canoni per concessioni cimiteriali	77.265,00	77.265,00
3221	Altri proventi da terreni e giacimenti	910,00	910,00
3223	Altri proventi da altri beni materiali	90.737,61	90.737,61
3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine	708,47	708,47
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	94,24	94,24
3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni	1.042,27	1.042,27
3327	Interessi moratori da imprese	54,72	54,72
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	580,60	580,60
3513	Proventi diversi da imprese	200.243,21	200.243,21
3516	Recuperi vari	61.161,59	61.161,59

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

		444.258,66	444.258,66
4101	Alienazione di terreni e giacimenti	7.217,48	7.217,48
4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie	33.050,00	33.050,00

**Importo nel periodo**    **Importo a tutto il periodo**

4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	25.000,00	25.000,00
4501	Entrate da permessi di costruire	248.140,00	248.140,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	120.791,21	120.791,21
4682	Riscossione di crediti da famiglie	10.059,97	10.059,97

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**

740.214,59

740.214,59

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75.874,27	75.874,27
6201	Ritenute erariali	452.985,98	452.985,98
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.791,02	14.791,02
6401	Depositi cauzionali	22.800,00	22.800,00
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	154.614,65	154.614,65
6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni	10.469,17	10.469,17
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	8.679,50	8.679,50

**INCASSI DA REGOLARIZZARE**

0,00

0,00

9999	ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere)	0,00	0,00
------	---	------	------

**TOTALE INCASSI**

6.013.749,10

6.013.749,10



La differenza con i codici SIOPE è dovuta alla reversale n. 620 del 21/04/2015 righe dalla 19 alla 24 in corso di correzione e perfezionamento da parte dei codici SIOPE.

Totale entrate riportato dai codici Siope euro 6.013.749,10=.

Dati di bilancio euro 6.014.405,57=.

Differenza uguale euro 656,47=.

Righe della reversale n. 620 righe dalla 19 alla 24:

84,70

98,51

99,59

101,99

114,57

157,11

656,47 totale.

<b>Ente Codice</b>	000728393
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREGNANA MILANESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mar-2016
<b>Data stampa</b>	10-mar-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

**TITOLO 10: SPESE CORRENTI**

		5.096.037,38	5.096.037,38
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	676.614,70	676.614,70
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	3.501,59	3.501,59
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	69.021,19	69.021,19
1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, lavoratori socialmente utili)	22.250,00	22.250,00
1111	Contributi obbligatori per il personale	199.753,07	199.753,07
1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR	3.419,85	3.419,85
1201	Carta, cancelleria e stampati	9.290,78	9.290,78
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.355,25	10.355,25
1203	Materiale informatico	556,18	556,18
1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici	1.729,49	1.729,49
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	9.789,77	9.789,77
1208	Equipaggiamenti e vestiario	6.763,35	6.763,35
1210	Altri materiali di consumo	8.151,34	8.151,34
1211	Acquisto di derrate alimentari	994,80	994,80
1212	Materiali e strumenti per manutenzione	32.327,36	32.327,36
1302	Contratti di servizio per trasporto	60.462,57	60.462,57
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	560.527,09	560.527,09
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	15,71	15,71
1306	Altri contratti di servizio	65.891,31	65.891,31
1307	Incarichi professionali	27.486,27	27.486,27
1308	Organizzazione manifestazioni e convegni	29.855,20	29.855,20
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	2.383,30	2.383,30
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	21.364,67	21.364,67
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	7.019,69	7.019,69
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	246.865,33	246.865,33
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	84.907,13	84.907,13
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	22.378,93	22.378,93
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	309.842,06	309.842,06
1317	Utenze e canoni per acqua	28.564,11	28.564,11
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	122.851,63	122.851,63
1319	Utenze e canoni per altri servizi	1,26	1,26
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	8.554,90	8.554,90
1322	Spese postali	10.288,77	10.288,77
1323	Assicurazioni	94.277,07	94.277,07
1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità	39.962,74	39.962,74
1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi	20,83	20,83
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	2.881,96	2.881,96
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	29.579,91	29.579,91
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	295,62	295,62
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	33.383,72	33.383,72
1332	Altre spese per servizi	259.236,06	259.236,06
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	607.337,54	607.337,54
1334	Mense scolastiche	113.333,44	113.333,44
1335	Servizi scolastici	7.033,67	7.033,67
1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente	7.396,82	7.396,82
1337	Spese per pubblicità	2.541,66	2.541,66
1401	Noleggi	20.773,10	20.773,10
1402	Locazioni	1.010,69	1.010,69
1499	Altri utilizzi di beni di terzi	3.056,55	3.056,55

000728393 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1511	Trasferimenti correnti a province	1.072,20	1.072,20
1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane	71.317,94	71.317,94
1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni	18.117,41	18.117,41
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	14.740,05	14.740,05
1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi	50.942,88	50.942,88
1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza	4.366,00	4.366,00
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	27.766,00	27.766,00
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	212.962,59	212.962,59
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	108.497,37	108.497,37
1583	Trasferimenti correnti ad altri	122.348,16	122.348,16
1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro	7.306,05	7.306,05
1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	80.201,25	80.201,25
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	10.320,93	10.320,93
1701	IRAP	76.214,01	76.214,01
1711	Imposte sul patrimonio	72,67	72,67
1713	I.V.A.	90.886,70	90.886,70
1715	Valori bollati	57,80	57,80
1716	Altri tributi	2.502,60	2.502,60
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	305.813,74	305.813,74
1807	Restituzione di tributi ai contribuenti	4.631,00	4.631,00

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****377.493,02****377.493,02**

2101	Terreni	6.928,81	6.928,81
2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse	177.151,51	177.151,51
2103	Infrastrutture idrauliche	1.586,00	1.586,00
2107	Altre infrastrutture	1.561,60	1.561,60
2108	Opere per la sistemazione del suolo	16.504,80	16.504,80
2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	57.463,83	57.463,83
2116	Altri beni immobili	215,84	215,84
2117	Cimiteri	1.159,00	1.159,00
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	6.825,11	6.825,11
2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	1.908,37	1.908,37
2601	<b>INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI</b>	2.745,00	2.745,00
2711	Trasferimenti in conto capitale a province	60.000,00	60.000,00
2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private	4.460,60	4.460,60
2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri	38.982,55	38.982,55

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****291.735,49****291.735,49**

3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa	157.065,61	157.065,61
3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro	31.919,88	31.919,88
3401	Rimborso di BOC/BOP in euro	102.750,00	102.750,00

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****939.470,17****939.470,17**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	75.874,27	75.874,27
4201	Ritenute erariali	453.642,45	453.642,45
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	14.791,02	14.791,02
4401	Restituzione di depositi cauzionali	300,00	300,00
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	386.032,93	386.032,93
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	8.829,50	8.829,50

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE

0,00

0,00

000728393 - COMUNE DI PREGNANA MILANESE

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere)	0,00	0,00
------	--	------	------

TOTALE PAGAMENTI

6.704.736,06

6.704.736,06

<b>Ente Codice</b>	000728393
<b>Ente Descrizione</b>	COMUNE DI PREGNANA MILANESE
<b>Categoria</b>	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
<b>Sotto Categoria</b>	COMUNI
<b>Periodo</b>	ANNUALE 2015
<b>Prospetto</b>	INDICATORI ENTI
<b>Tipo Report</b>	Semplice
<b>Data ultimo aggiornamento</b>	03-mar-2016
<b>Data stampa</b>	10-mar-2016
<b>Importi in EURO</b>	

Valore nel periodo      Valore a tutto il periodo

## Indicatori per composizione

## Indicatori Spese

## Spese Totali

	SPESE CORRENTI / SPESE TOTALI	0,76	0,76
	Spesa Corrente Primaria / Spese Totali	0,75	0,75
	SPESE CONTO CAPITALE / SPESE TOTALI	0,06	0,06

## Spese Correnti

	Spesa per il Personale / Spese Correnti	0,19	0,19
	Trasferimenti Correnti / Spese Correnti	0,12	0,12
	Consumi Intermedi / Spese Correnti	0,63	0,63

## Indicatori Entrate

	Autonomia Finanziaria	0,90	0,90
	Autonomia Impositiva	0,73	0,73
	Dipendenza da Trasferimenti	0,02	0,02

## Altri Indicatori

	AUTONOMIA TRIBUTARIA	0,69	0,69
--	----------------------	------	------

## Indicatori Pro Capite

## Indicatori Pro Capite Spese

	Spese Correnti pro capite	725,41	725,41
	Spese Correnti Primarie pro capite	710,82	710,82
	Spese per il Personale pro capite	138,72	138,72
	Consumi Intermedi pro capite	457,95	457,95
	Spese in Conto Capitale pro capite	53,73	53,73

## Indicatori Pro Capite Entrate

	Entrate Correnti pro capite	687,43	687,43
	Entrate in Conto Capitale pro capite	63,23	63,23
	Entrate Tributarie pro capite	499,15	499,15
	Entrate Extratributarie pro capite	176,21	176,21
	Entrate per Contributi e Trasferimenti Correnti pro capite	12,07	12,07

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione ENTRATE

D.LGS. 267/2000

D.LGS. 118/2011

Tit.	Cnt.	Ris.	Terzi	Cap.	art.	Denominazione	Mss.	Progr	tblto	llv.2	llv.3	llv.4	llv.5	Resp.	Program.	Proget.	2015		2015	
																	Previs. int.	€	Previs. definitiva	€
0	0	0	0	0	0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	€ 1.004.300,00	€	1.674.460,00	€
0	0	0	1	3	0	FPV ENTRATA PARTE CORRENTE	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	€ 189.840,60	€	189.840,60	€
0	0	0	0	4	0	FPV ENTRATA PARTE CAPITALE	0	0	0	0	0	0	0	350	0	0	€ 844.481,20	€	844.481,20	€
1	1	10	0	251	0	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI: RECUPERO ANNI PRECEDENTI	1	4	1	1	1	8	2	353	0	0	€ 280.000,00	€	280.000,00	€
1	1	50	0	2000	0	ADDITIONALE IRPEF	1	4	1	1	1	16	1	350	0	0	€ 654.000,00	€	654.000,00	€
1	1	50	0	2001	0	ADDITIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	1	4	1	1	1	16	1	353	0	0	€ 25.000,00	€	25.000,00	€
1	1	50	0	2010	0	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI DIVERSI DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	1	4	1	1	1	6	1	353	0	0	€ 685.000,00	€	685.000,00	€
1	1	58	0	2200	0	QUOTA A FAVORE COMUNE IMPOSTA SUL REDDITO	1	4	1	1	1	4	6	1	350	0	€ 3.300,00	€	3.300,00	€
1	1	58	0	2200	0	IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	1	4	1	1	1	53	1	350	0	0	€ 34.000,00	€	37.500,00	€
1	2	60	0	3001	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE PERMANENTE	1	4	1	1	1	52	1	350	0	0	€ 12.600,00	€	12.600,00	€
1	2	60	0	3002	0	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCCUPAZIONE TEMPORANEA	1	4	1	1	1	52	1	500	0	0	€ 9.000,00	€	5.500,00	€
1	2	70	0	3202	0	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI - ANNI PRECEDENTI	1	4	1	1	1	51	2	353	0	0	€ 70.000,00	€	70.000,00	€
1	2	80	0	3204	0	ADDITIONALE ENERALE TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	1	4	1	1	1	98	1	353	0	0	€ 7.000,00	€	7.000,00	€
1	2	92	0	3500	0	TARES	1	4	1	1	1	61	1	353	0	0	€ 779.077,00	€	783.019,00	€
1	3	110	0	5800	0	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1	4	1	1	1	53	1	350	0	0	€ 6.000,00	€	6.000,00	€
1	3	116	0	5855	0	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	1	4	1	1	1	53	1	350	0	0	€ 382.000,00	€	377.658,00	€
1	2	100	0	5915	0	TASI	1	1	1	1	1	76	1	353	0	0	€ 605.000,00	€	605.000,00	€
1	2	100	0	5917	0	TASI ANNI PRECEDENTI	1	1	1	1	1	76	1	353	0	0	€ -	€	-	€
2	1	130	0	10005	0	CONTRIBUTO STATO FONDO SVILUPPO INVESTIMENTI	1	3	2	1	1	1	1	350	0	0	€ 10.272,00	€	10.272,00	€
2	1	130	0	10006	0	ALTRI CONTRIBUTI STATALI	1	3	2	1	1	1	1	350	0	0	€ -	€	-	€
2	2	220	0	17050	0	CONTRIBUTO REGIONALE CONTO INTERESSI SUI MUTUI	1	3	2	1	1	1	1	350	0	0	€ 9.600,00	€	24.270,68	€
2	2	220	0	17070	0	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA	1	3	2	1	1	1	1	350	2	26	€ 9.600,00	€	9.600,00	€
2	2	250	0	19720	0	CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO LEGALITA'	1	3	2	1	1	1	1	400	5	14	€ 5.457,73	€	5.457,73	€
2	3	340	0	20010	0	CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI	1	3	2	1	1	1	1	200	2	24	€ 11.000,00	€	11.000,00	€
2	5	440	0	34120	0	CONTRIBUTI LATTE - EIMA	1	3	2	1	1	1	1	400	4	11	€ 1.300,00	€	1.300,00	€
3	1	450	0	37801	0	DIRITTI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	1	2	3	1	1	1	1	357	1	19	€ 8.000,00	€	8.000,00	€
3	1	450	0	37802	0	DIRITTI SEGRETERIA SOGGETTI A COMPENSAZIONE MINISTERIALE	1	2	3	1	1	1	1	357	1	19	€ 800,00	€	1.062,00	€
3	1	450	0	37803	0	DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI CIMITERIALI -	1	2	3	1	1	1	1	357	1	19	€ 5.000,00	€	5.000,00	€
3	1	450	0	37804	0	DIRITTI DI SEGRETERIA TOTALE PERTINENZA COMUNALE L.239/92	1	2	3	1	1	1	1	200	1	19	€ 32.000,00	€	32.000,00	€
3	1	460	0	38400	0	GESTIONE DI CARTOGRAFIE CAPITOLATI D'APPALTO E CAPITOLATI DIVERSI - UFFICIO TECNICO -	1	6	3	1	1	1	1	200	2	3	€ 1.430,00	€	1.430,00	€
3	1	470	0	38800	0	RIMBORSO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO	1	7	3	1	1	1	1	357	1	2	€ 1.500,00	€	1.500,00	€
3	1	480	0	40400	0	SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VARI	1	7	3	1	1	1	1	357	1	2	€ 9.000,00	€	9.000,00	€
3	1	480	0	41400	0	SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE (SERVIZIO RILEVANTE IV A)	1	2	3	1	1	1	1	357	1	2	€ 54.550,00	€	40.372,00	€
3	1	500	0	42400	0	VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC..	4	6	3	1	1	1	1	400	1	19	€ 2.000,00	€	2.000,00	€
3	1	500	0	42410	0	VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI ANNI PRECEDENTI	3	1	3	2	1	1	1	500	5	34	€ 5.000,00	€	5.000,00	€
3	1	500	0	42420	0	SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	3	1	3	2	1	1	1	500	5	14	€ -	€	-	€
3	1	510	0	42800	0	VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NORME DI LEGGE CON VINCOLO DI DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE	3	1	3	2	1	1	1	500	0	14	€ 3.500,00	€	3.500,00	€
3	1	550	0	43800	0	CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	3	1	1	1	1	999	4	11	€ 70.000,00	€	56.959,00	€
3	1	550	0	43801	0	PRESCUOLA ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	3	1	1	1	1	999	4	11	€ 3.500,00	€	3.500,00	€
3	1	550	0	44000	0	CORSI EXTRASCOLASTICI DI INSEGNAMENTO DI ARTI E SPORT - NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	3	1	1	1	1	400	4	11	€ 10.000,00	€	10.000,00	€
3	1	570	0	45400	0	MANIFESTAZIONI CULTURALI	5	2	3	1	1	1	1	403	4	24	€ 16.000,00	€	16.000,00	€
3	1	590	0	45450	0	INTROITI GESTIONE CENTRO SPORTIVO COMUNALE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	6	1	3	1	1	1	1	400	4	13	€ 10.000,00	€	10.000,00	€
3	1	690	0	50500	0	PROVENTI VENDITA MATERIE DI RICICLO (CARTA, PASTICA, VETRO, METALLO)	9	3	3	1	1	1	1	36	2	5	€ 32.000,00	€	64.177,00	€
3	1	730	0	59001	0	PASTI TERZA ETA' (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12	7	3	1	1	1	1	6	6	10	€ 5.000,00	€	8.235,00	€
3	1	730	0	59003	0	ATTIVITA' MOTORIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12	7	3	1	1	1	1	6	6	10	€ 450,00	€	450,00	€
3	1	730	0	59005	0	RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	12	7	3	1	1	1	1	6	6	10	€ 3.000,00	€	3.000,00	€
3	1	730	0	59006	0	RIMBORSO PRESTITI D'ONORE	12	4	3	5	2	3	4	450	6	10	€ 10.000,00	€	10.000,00	€
3	1	730	0	59011	0	RIMBORSO SPESE DI RICOVERO ANZIANI	12	4	3	5	2	3	4	450	6	10	€ 558.000,00	€	558.000,00	€
3	1	740	0	59800	0	CENTRI RICREATIVI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FINI IVA)	12	7	3	1	1	1	1	450	6	30	€ 28.000,00	€	28.000,00	€
3	1	740	0	54000	0	PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12	9	3	1	1	1	1	353	2	32	€ 27.060,00	€	27.060,00	€
3	2	860	0	58601	0	SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TUMULAZIONE E POSA MONUMENTI	6	1	3	1	1	1	1	200	2	32	€ 7.000,00	€	7.000,00	€
3	2	860	0	58602	0	AFFITTO PALESTRE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	12	4	3	1	1	1	1	402	4	13	€ 12.000,00	€	14.000,00	€
3	2	860	0	58603	0	ALLOGGI A CANONE SOCIALE	12	4	3	1	1	1	1	450	2	17	€ 110.000,00	€	110.000,00	€
3	2	860	0	58604	0	AUDITORIUM E SALA BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	5	2	3	1	1	1	1	403	4	12	€ 1.500,00	€	1.500,00	€
3	2	860	0	58604	0	AFFITTO A TERZI LOCALI CONSULTORIO/POLIAMBULATORIO	12	7	3	1	1	1	1	450	6	10	€ 23.960,00	€	23.960,00	€



Comune di Pregnana Milanese

Descrizione ENTRATE

D.LGS. 267/2000

D.LGS. 118/2011

D.LGS. 267/2000		/articolo		D.LGS. 118/2011										2015		2015		2015		
Tit.	cat.	ris.	terzi	Cap.	art.	Denominazione	Miss.	Progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	Resp.	Programm.	Proget.	Previs. inf.2015	Previs. definitiva 2015	Rendiconto 2015	
3	2	860	0	58605	0	PROVENTI UTILIZZO AREA FESTE (RILEVANTE AI FINI IVA)	6	1	3	1	3	2	1	402	4	25	€ 4.000,00	€ 2.500,00	€ 2.042,00	
3	2	860	0	58650	0	CESSIONE LOCULI, OSSARI	12	9	3	1	3	2	1	200	0	0	€ 88.000,00	€ 88.000,00	€ 86.500,00	
3	2	870	0	59902	0	AFFITTO DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANTENNE TELEFONIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	1	5	3	1	3	2	1	350	0	0	€ 47.800,00	€ 47.800,00	€ 57.420,67	
3	2	880	0	59904	0	AFFITTO CAMPI SPORTIVI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	6	1	3	1	3	2	2	400	4	13	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 19.885,57	
3	2	881	0	59910	0	PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA RETE DEL GAS METANO COMUNALE	1	4	3	1	3	1	3	350	0	0	€ 120.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
3	2	881	0	59911	0	PROVENTI DA GESTIONE DI IMPIANTI FOTVOLTAICI	1	5	3	1	3	2	3	350	2	33	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 1.016,93	
3	3	890	0	63201	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI (OPERAZIONI FINANZIARIE - CASSA DEPOSITI E PRESTITI)	1	3	3	3	2	2	1	350	0	0	€ 3.000,00	€ 61,00	€ 708,47	
3	3	890	0	63202	0	INTERESSI ATTIVI BANCARI	1	3	3	3	3	3	3	350	0	0	€ -	€ -	€ 3.096,99	
3	3	910	0	65400	0	INTERESSI ATTIVI DIVERSI	1	3	3	3	3	3	3	999	350	0	€ -	€ -	€ 708,47	
3	3	925	0	71000	0	CANONI NON RICOGNITORI	1	3	3	1	3	1	1	353	0	0	€ 211.080,00	€ 211.080,00	€ 3.096,99	
3	5	940	0	71200	0	PROVENTI DA PRIVATI PER RICERCA STORICA	0	0	0	0	0	0	0	400	4	24	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
3	5	940	0	71201	0	PROVENTI DIVERSI	1	3	3	5	2	3	5	350	3	20	€ 74.447,58	€ 74.447,58	€ 11.821,00	
3	5	940	0	71204	0	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SPORTIVE	6	1	3	5	99	99	99	400	4	25	€ -	€ -	€ 6.000,00	
3	5	940	0	71206	0	RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI DIVERSE	1	7	3	5	99	99	99	357	1	2	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -	
3	5	940	0	71210	0	ENTRATA DA PRIVATI RECUPERO SPESE GARA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	1	5	3	5	2	3	5	200	2	7	€ 51.464,00	€ -	€ -	
3	5	940	0	71253	0	RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI DELLE SCUOLE	4	6	3	5	2	3	4	400	4	11	€ 37.000,00	€ 19.000,00	€ 15.740,15	
3	5	940	0	71260	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI	12	3	3	5	2	3	4	353	6	10	€ 535,00	€ 722,00	€ 722,00	
3	5	940	0	71261	0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI AL FONDO SOCIALE REGIONALE L. 328/2000	12	7	3	5	2	3	4	450	6	10	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00	
3	5	940	0	71262	0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE SERVIZI DI CUI ALLA LEGGE 285/97	12	7	3	5	2	3	4	450	6	10	€ -	€ -	€ 1.800,00	
3	5	940	0	71300	0	RIMBORSI VARI PERSONALE DIPENDENTE	1	3	3	5	2	3	4	351	0	0	€ 2.000,00	€ 6.390,00	€ 5.469,34	
3	5	940	0	71301	0	GIROCONTO PAGAMENTO FONDO PROGETTAZIONE DIPENDENTI UFFICIO TECNICO EX LEGGE 109/94	1	3	3	5	2	1	1	351	0	0	€ 11.724,00	€ 11.724,00	€ 5.982,42	
3	5	940	0	71455	0	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA	1	4	4	2	6	4	2	350	0	0	€ 246.714,00	€ -	€ -	
3	5	940	0	71456	0	CREDITI EX LIQUIDAZIONE CIMEP	1	5	3	5	2	3	4	200	2	33	€ 240.000,00	€ 240.000,00	€ 33.254,14	
4	1	969	0	76400	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	1	5	4	4	1	8	999	200	2	35	€ -	€ -	€ 16.250,00	
4	1	970	0	76800	0	FONDO NAZIONALE CIMITERIALI (AREE LOCULI COLOMBARI ECC.)	12	9	4	4	2	1	10	1	200	2	32	€ -	€ -	€ 8.850,00
4	2	990	0	79000	0	CONFESSIONI ORDINARIO INVESTIMENTI - CONTRIBUTO ORDINARIO STATO	1	9	4	2	1	1	1	350	3	20	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
4	3	1020	0	82200	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA	1	5	4	2	1	2	1	200	4	11	€ 135.500,00	€ 135.500,00	€ 100.000,00	
4	3	1020	0	83350	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA	1	5	4	2	1	2	1	200	4	11	€ 166.000,00	€ 166.000,00	€ 100.000,00	
4	3	1020	0	83906	0	CONTRIBUTO REGIONALE EDILIZIA SCOLASTICA	1	5	4	2	1	2	1	200	4	11	€ -	€ -	€ -	
4	4	1040	0	85915	0	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA DA CAP HOLDING SPA	4	2	6	4	0	0	1	300	19	0	€ -	€ -	€ 240.989,24	
4	5	1050	0	87802	0	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANE STICHE DESTINATE AD INVESTIMENTI	1	6	4	5	1	1	1	201	0	0	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 248.140,00	
4	5	1060	0	88903	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI (FONDAZIONE CARRIPO)	1	13	4	2	4	1	1	200	2	3	€ 84.230,00	€ 84.230,00	€ 84.230,00	
6	0	0	1	500100	0	RITENUTE CPDEL	99	1	9	1	2	2	1	351	0	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	
6	0	0	1	500101	0	RITENUTE INADEL	99	1	9	1	2	2	1	351	0	0	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00	
6	0	0	1	500103	0	SSN LAVORO AUTONOMO	99	1	9	1	3	2	1	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ -	
6	0	0	2	500200	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	99	1	9	1	2	1	1	351	0	0	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00	
6	0	0	2	500201	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	99	1	9	1	3	1	1	351	0	0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 16.149,04	
6	0	0	3	500300	0	RITENUTE QUOTE SINDACALI	99	1	9	1	2	99	999	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
6	0	0	3	500301	0	RITENUTE VARIE PERSONALE	99	1	9	1	99	99	999	351	0	0	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
6	0	0	3	500302	0	RITENUTE VARIE PERSONALE	99	1	9	1	99	99	999	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	
6	0	0	5	500310	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI ART. 195 TUEL	99	1	9	1	99	6	1	350	0	0	€ 51.019,02	€ 51.019,02	€ -	
6	0	0	5	500315	0	REINTEGRO INCASSI VINCOLATI AI SENSI ART. 195 TUEL	99	1	9	1	99	6	2	350	0	0	€ 51.019,02	€ 51.019,02	€ -	
6	0	0	2	500320	0	ALTRE ENTRATE SCSSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT IVA	99	1	9	1	99	999	999	350	0	0	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 288.046,38	
6	0	0	4	500400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	99	1	9	2	4	1	1	350	0	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 22.800,00	
6	0	0	5	500500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	99	1	9	2	1	2	1	350	0	0	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 109.556,81	
6	0	0	5	500505	0	RISCOSSIONE IMPOSTE INDIRETTE A FAVORE DI ALTRI ENTI	99	1	9	2	5	2	5	2	351	0	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.099,99
6	0	0	6	500600	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	99	1	9	2	1	99	3	1	351	0	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 7.760,29
6	0	0	7	500700	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99	1	9	2	4	1	1	350	0	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -	
																	€ 11.242.911,15	€ 11.957.651,15	€ 6.790.798,35	

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 267/2000		Capitolo/articolo		D.LGS. 118/2011													2015		2015		2015	
Tit.	funz.	serv.	int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione Iniziale	Previsione finale	Rendiconto		
1	1	1	1	2	0	800	0	SPESA DI RAPPRESENTANZA: ACQUISTO BENI	1	1	1	3	2	2	999	352,00	1	€	352,00	€	-	
1	1	1	1	3	0	1400	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMUNALI	1	1	1	3	2	1	351	40.000,00	1	€	40.000,00	€	38.628,60	
1	1	1	1	3	0	1400	2	INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI COMUNALI DIVERSE	1	1	1	3	2	1	351	2.000,00	1	€	2.000,00	€	2.000,00	
1	1	1	1	3	0	1400	3	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	1	1	1	3	2	2	351	390,00	1	€	390,00	€	390,00	
1	1	1	1	3	0	1400	4	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AMMINISTRATIVI	1	1	1	3	2	1	351	3.000,00	1	€	3.000,00	€	3.000,00	
1	1	1	1	3	0	3401	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA: TRATTAMENTO ECO NOMIC	1	1	1	3	2	1	8	350	10.000,00	1	€	10.000,00	€	10.000,00
1	1	1	1	3	0	3402	0	PARTICIPAZIONE ALLE ATTIVITA' NAZIONALI E REGIONALI DELL'ANCI	1	1	1	3	2	1	8	350	1	€	-	€	200,00	
1	1	1	1	3	0	4200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1	1	1	3	2	99	999	350	1	€	1.000,00	€	1.000,00	
1	1	1	1	3	0	4200	3	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1	1	1	3	2	5	1	354	1	€	930,00	€	930,00	
1	1	1	1	3	0	4200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1	1	1	3	2	5	4	354	1	€	950,00	€	950,00	
1	1	1	1	3	0	4200	6	SPESE DI PULIZIA UFFICIO	1	1	1	3	2	13	2	202	1	€	6.700,00	€	6.700,00	
1	1	1	1	3	0	4200	10	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO	1	1	1	3	2	13	999	357	1	€	3.691,00	€	3.691,00	
1	1	1	1	7	0	4500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	1	1	1	1	1	1	351	1	€	400,00	€	400,00	
1	1	1	1	2	1	0	5601	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI SEGRETERIA GENERALE	1	2	1	1	1	1	351	1	€	3.700,00	€	3.700,00	
1	1	1	1	2	1	0	5601	71	F.P.V. STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI SEGRETERIA GENERALE	1	2	1	1	1	2	351	1	€	101.315,92	€	96.123,00	
1	1	1	1	2	1	0	5604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	1	2	1	1	1	1	351	1	€	-	€	-	
1	1	1	1	2	1	0	5604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATO RI A CARICO COMUNE	1	2	1	1	1	1	351	1	€	35.997,91	€	34.762,00	
1	1	1	1	2	1	0	5605	0	CORRESPONSIONE ASSEgni FAMILIARI AFFARI GENERALI	1	2	1	1	1	1	351	1	€	-	€	-	
1	1	1	1	2	1	0	6800	0	SEGRETERIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI ONERI CONTR IBUTIVI	1	2	1	1	1	1	351	1	€	708,00	€	708,00	
1	1	1	1	2	1	0	8100	1	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	1	2	1	1	1	1	350	1	€	5.875,00	€	5.875,00	
1	1	1	1	2	2	0	8100	2	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	1	2	1	1	1	2	351	1	€	2.440,00	€	2.440,00	
1	1	1	1	2	2	0	8100	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	1	2	1	1	1	2	357	1	€	396,00	€	396,00	
1	1	1	1	2	2	0	8100	4	SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI	1	2	1	1	1	2	351	1	€	400,00	€	400,00	
1	1	1	1	2	2	0	8100	10	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	1	2	1	1	1	2	357	1	€	3.000,00	€	3.000,00	
1	1	1	1	2	2	0	8500	2	ACQUISTO BENI PER PUBBLICHE RELAZIONI	1	2	1	1	1	2	357	1	€	3.410,00	€	3.410,00	
1	1	1	1	2	2	0	8500	2	ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIVILI	1	2	1	1	1	2	400	1	€	176,00	€	176,00	
1	1	1	1	2	3	0	10100	0	SPESE DI GESTIONE DI SEGRETERIA GENERALE DELL'ENTE	1	2	1	1	1	1	350	1	€	350,00	€	350,00	
1	1	1	1	2	3	0	10100	3	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	1	2	1	1	1	1	999	1	€	1.000,00	€	1.000,00	
1	1	1	1	2	3	0	10100	4	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	1	2	1	1	1	2	402	1	€	13.000,00	€	13.000,00	
1	1	1	1	2	3	0	10100	5	SPESSA PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	1	2	1	1	1	2	16	1	€	6.000,00	€	6.000,00	
1	1	1	1	2	3	0	10105	0	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SEGRETERIA	1	2	1	1	1	1	351	1	€	600,00	€	600,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	1	SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	2	1	1	1	1	351	1	€	500,00	€	500,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1	2	1	1	1	1	354	1	€	800,00	€	800,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1	2	1	1	1	1	354	1	€	6.450,00	€	6.450,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	1	2	1	1	1	1	202	1	€	1.750,00	€	1.750,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	1	2	1	1	1	1	354	1	€	5.700,00	€	5.700,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	1	2	1	1	1	1	354	1	€	3.100,00	€	3.100,00	
1	1	1	1	2	3	0	10200	10	SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	2	1	1	1	1	202	1	€	3.691,00	€	3.691,00	
1	1	1	1	2	3	0	10300	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1	2	1	1	1	1	999	1	€	2.972,00	€	2.972,00	
1	1	1	1	2	3	0	10300	3	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTRATTI	1	2	1	1	1	1	400	1	€	15.000,00	€	15.000,00	
1	1	1	1	2	3	0	10400	2	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTORE AA.GG.	1	2	1	1	1	1	200	1	€	2.000,00	€	2.000,00	
1	1	1	1	2	3	0	10400	2	SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNALE	1	2	1	1	1	1	357	1	€	350,00	€	350,00	
1	1	1	1	2	3	0	13400	0	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	2	1	1	1	1	202	1	€	1.500,00	€	1.500,00	
1	1	1	1	2	5	0	13601	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	1	2	1	1	1	1	999	1	€	15.000,00	€	15.000,00	
1	1	1	1	2	7	0	14000	0	FONDO MOBILITA' SEGRETERIA COMUNALI	1	2	1	1	1	1	351	1	€	6.700,00	€	6.700,00	
1	1	1	1	2	7	0	14002	0	IMPOSTE E TASSE AUTOVETTURA SERVIZI GENERALI	1	2	1	1	1	1	351	1	€	8.216,00	€	8.216,00	
1	1	1	1	2	7	0	14002	71	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	2	1	1	1	1	351	1	€	200,00	€	200,00	
1	1	1	1	3	1	0	14601	0	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	3	1	1	1	1	351	1	€	9.448,22	€	8.670,00	
1	1	1	1	3	1	0	14602	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE - UFFICIO FINANZIARIO	1	3	1	1	1	1	351	1	€	-	€	-	
1	1	1	1	3	1	0	14602	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	1	3	1	1	1	1	351	6	€	90.797,00	€	90.796,16	
1	1	1	1	3	1	0	14602	0	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	1	3	1	1	1	1	351	6	€	17.020,00	€	14.260,00	
1	1	1	1	3	1	0	14604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	1	3	1	1	1	1	351	6	€	-	€	-	
																		28.998,10	€	28.254,84	€	28.254,84

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESE

D.LGS. 267/2000

Capitolo/articolo

D.LGS. 118/2011

2015

2015

2015

Tit.	funz.	serv.	Int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione iniziale	Previsione finale	Rendiconto	
1	1	3	1	0	14604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	1	3	1	10	2	1	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	2	0	14800	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	1	3	1	3	1	2	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	2	0	14800	10	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE UFFICIO	1	3	1	3	1	2	1	999	351	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO RAGIONERIA	1	3	1	3	2	2	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1	3	1	3	2	5	4	354	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1	3	1	3	2	5	4	354	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1	3	1	3	2	5	6	202	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	1	3	1	3	2	13	2	202	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	3	1	3	2	16	999	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15208	0	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	1	3	1	3	2	19	1	350	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15400	0	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	1	3	1	3	2	16	999	350	3	6	€	€	€	
1	1	3	3	0	15600	0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	1	3	1	3	2	17	2	350	3	6	€	€	€	
1	1	3	7	0	15700	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	3	1	2	1	9	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	7	0	15700	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	3	1	10	2	1	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	3	7	0	15701	0	IRAP SU INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA	1	3	1	2	1	1	1	351	3	6	€	€	€	
1	1	4	3	0	18000	1	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	1	4	1	3	2	99	999	353	3	7	€	€	€	
1	1	4	3	0	18000	3	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	1	4	1	3	2	3	999	353	3	7	€	€	€	
1	1	4	3	0	18003	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	1	4	1	3	2	3	999	353	3	7	€	€	€	
1	1	4	5	0	19415	0	SPESE A CARICO BILANCIO AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE	1	4	1	4	2	5	999	353	3	7	€	€	€	
1	1	4	8	0	20201	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI NON DOVUTI	1	4	1	10	99	99	999	353	3	7	€	€	€	
1	1	5	2	0	22200	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	1	5	1	3	1	2	999	202	2	33	€	€	€	
1	1	5	3	0	22400	1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	1	5	1	3	2	9	8	202	2	33	€	€	€	
1	1	5	3	0	22400	2	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI COMUNALI	1	5	1	3	2	9	8	202	2	33	€	€	€	
1	1	5	3	0	22400	3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81/2008	1	5	1	3	2	9	9	202	2	33	€	€	€	
1	1	5	3	0	22450	0	Spece concessione impianti riqualificazione energia	1	5	1	3	2	5	6	200	2	33	€	€	€	
1	1	5	3	0	22500	0	SPESE PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO INVENTARIO BENI COMUNALI I	1	5	1	3	2	13	999	350	2	33	€	€	€	
1	1	5	4	0	22800	0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	1	5	1	3	2	7	999	350	2	33	€	€	€	
1	1	5	4	0	22810	0	SPESE AUTONOLEGGIO U.T.	1	5	1	3	2	7	2	200	2	33	€	€	€	
1	1	5	6	0	22900	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO	1	5	1	3	2	7	2	200	2	33	€	€	€	
1	1	5	8	0	22910	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PATRIMONIO	1	5	1	10	99	99	999	202	2	33	€	€	€	
1	1	6	1	0	24001	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1	6	1	1	1	1	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	1	0	24002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	1	6	1	1	1	1	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	1	0	24005	0	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	1	6	1	10	2	1	0	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	1	0	24005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	1	6	1	10	2	1	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	1	0	24006	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TECNICO	1	6	1	10	2	1	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	2	0	24300	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	1	6	1	3	2	2	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	2	0	24300	2	ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI DI TRASPORTO	1	6	1	3	1	2	2	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	2	0	24300	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	1	6	1	3	1	2	4	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	2	0	24300	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	1	6	1	3	1	2	1	200	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	1	6	1	3	2	2	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25100	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1	6	1	3	2	5	1	354	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1	6	1	3	2	5	4	354	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1	6	1	3	2	5	4	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	1	6	1	3	2	13	2	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	1	6	1	10	4	1	999	354	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	1	6	1	3	2	13	2	200	2	3	€	€	€	
1	1	6	3	0	25300	1	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	1	6	1	3	2	9	1	999	200	2	3	€	€	€
1	1	6	3	0	25551	0	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECNICI	1	6	1	3	2	1	1	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	7	0	26600	0	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOVEICOLI	1	6	1	2	1	9	1	202	2	3	€	€	€	
1	1	6	7	0	26610	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	1	6	1	2	1	1	1	351	2	3	€	€	€	
1	1	7	1	0	27201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	1	7	1	1	1	1	1	351	1	2	€	€	€	
1	1	7	1	0	27205	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO DEL COMUNE	1	7	1	1	2	1	1	351	1	2	€	€	€	
1	1	7	1	0	27208	0	STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE	1	7	1	1	1	1	1	351	1	2	€	€	€	

**Comune di Pregnana Milanese**

Descrizione SPESA

D.LGS. 267/2000

Capitolo/articolo

D.LGS. 118/2011

2015

2015

2015

Tit.	funz.	serv.	int.	terz.	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Programm.	Proget.	Previsione iniziale	Previsione finale	Rendiconto
1	1	7	1	0	27209	0	ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE	1	7	1	1	2	1	1	351	1	2	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1	1	7	2	0	27400	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	1	7	1	3	1	2	1	351	1	2	€ 700,00	€ 700,00	€ -
1	1	7	2	0	27400	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	1	7	1	3	1	2	8	357	1	2	€ 4.800,00	€ 4.800,00	€ 187,95
1	1	7	2	0	27400	12	ACQUISTO DI BENI PER ELEZIONI DIVERSE	1	7	1	3	1	2	999	357	1	2	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ -
1	1	7	3	0	28200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1	7	1	3	2	5	1	354	1	2	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1	1	7	3	0	28200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1	7	1	3	2	5	4	354	1	2	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1	1	7	3	0	28200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1	7	1	3	2	5	6	202	1	2	€ 3.100,00	€ 3.100,00	€ 3.100,00
1	1	7	3	0	28200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	1	7	1	3	2	13	2	202	1	2	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1	1	7	3	0	28200	8	SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO	1	7	1	3	2	9	6	357	1	2	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1	1	7	3	0	28200	10	SPESE DIVERSE (RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE) - PRESTAZIONE DI SERVIZI	1	7	1	3	2	13	4	357	1	2	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1	1	7	3	0	28200	12	SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI DIVERSE	1	7	1	3	2	99	4	357	1	2	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ -
1	1	7	3	0	28800	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	1	7	1	3	2	99	5	357	1	2	€ 1.850,00	€ 1.850,00	€ 1.857,98
1	1	7	7	0	29900	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	1	7	1	2	1	1	1	351	1	2	€ 4.013,00	€ 4.013,00	€ 4.013,00
1	1	7	7	0	29910	0	IRAP PER ELEZIONI DIVERSE	1	7	1	2	1	1	1	351	1	2	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ -
1	1	8	1	0	32910	0	SALARIO ACCESSORIO	1	11	1	1	1	1	1	351	1	2	€ 109.947,42	€ 86.652,47	€ 86.651,97
1	1	8	1	0	32910	71	F.P.V. SALARIO ACCESSORIO	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ -	€ 24.044,95	€ -
1	1	8	1	0	32920	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ 7.575,00	€ 7.575,00	€ 7.575,00
1	1	8	1	0	32921	0	LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS.66/2003	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ 77.424,00	€ 76.981,00	€ 76.981,00
1	1	8	1	0	32930	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 11.592,90
1	1	8	1	0	32930	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 6.364,36	€ 6.364,36	€ 6.364,36
1	1	8	1	0	32933	0	LAVORO ACCESSORIO D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003 N. 276	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 32.462,00	€ 27.157,95	€ 27.157,93
1	1	8	3	0	33300	0	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DIPENDENTI SUI LUOGHI DI LAVORO	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ -	€ 5.484,05	€ -
1	1	8	3	0	33401	0	ASSICURAZIONI VARIE	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 77.424,00	€ 76.981,00	€ 76.981,00
1	1	8	3	0	33500	0	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE	1	11	1	1	1	1	1	354	3	20	€ 14.300,00	€ 14.300,00	€ 11.592,90
1	1	8	3	0	33601	0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 71.403,00	€ 74.403,00	€ 74.402,64
1	1	8	3	0	33601	0	FORMAZIONE PERSONALE	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	1	8	3	0	33602	0	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	1	11	1	1	1	1	1	750	3	20	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.685,59
1	1	8	4	0	33801	0	MOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO	1	11	1	1	1	1	1	350	1	19	€ 9.900,00	€ 9.900,00	€ 9.900,00
1	1	8	7	0	35050	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	1	11	1	1	1	1	1	350	3	20	€ 12.500,00	€ 12.500,00	€ 12.448,68
1	1	8	7	0	35100	0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1	11	1	1	1	1	1	353	3	20	€ 128.000,00	€ 121.400,00	€ 100.003,28
1	1	8	7	0	35102	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	1	8	7	0	35102	71	F.P.V. IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ 10.149,97	€ 8.094,47	€ 8.094,47
1	1	8	8	0	35300	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ONERI STRAORDINARI	1	11	1	1	1	1	1	351	3	20	€ -	€ 2.119,50	€ -
1	1	8	8	0	35410	0	DEBITI EX LIQUIDAZIONE CIMEP	1	11	1	1	1	1	1	350	3	20	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	1	8	5	0	35460	0	TRASFERIMENTO COMUNE VANZAGO CONTRIBUTO REGIONE E PROVINCIA PROGETTI DI SICUREZZA	1	11	1	1	1	1	1	500	2	33	€ 112.565,13	€ 112.565,13	€ 112.565,13
1	1	8	10	0	35500	0	FONDO DI RISERVA	1	11	1	1	1	1	1	500	3	20	€ 2.324,95	€ 2.324,95	€ 2.324,95
1	3	1	1	0	44001	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	20	2	1	1	1	1	1	350	3	20	€ 360.000,00	€ 360.000,00	€ -
1	3	1	1	0	44002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	30	1	1	1	1	1	1	350	3	20	€ 25.000,00	€ 25.477,00	€ -
1	3	1	1	0	44002	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 117.442,00	€ 117.442,00	€ 117.442,00
1	3	1	1	0	44005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 14.060,00	€ 11.780,00	€ 11.780,00
1	3	1	1	0	44005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 37.736,00	€ 37.199,00	€ 37.187,40
1	3	1	1	0	44006	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI POLIZIA LOCALE	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ -	€ 543,00	€ -
1	3	1	2	0	44200	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 569,00	€ 1.012,00	€ 1.012,00
1	3	1	2	0	44200	2	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 700,00	€ 700,00	€ -
1	3	1	2	0	44200	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	3	1	1	1	1	1	1	500	5	14	€ 2.000,00	€ 2.750,00	€ 2.750,00
1	3	1	2	0	44200	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	3	1	1	1	1	1	1	500	5	14	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.435,19
1	3	1	3	0	46100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	3	1	1	1	1	1	1	500	5	14	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.999,55
1	3	1	3	0	46200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	3	1	1	1	1	1	1	351	5	14	€ 227,00	€ 227,00	€ 227,00
1	3	1	3	0	46200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	3	1	1	1	1	1	1	354	5	14	€ 3.300,00	€ 3.300,00	€ 3.300,00
1	3	1	3	0	46200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	3	1	1	1	1	1	1	354	5	14	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 1.300,00
1	3	1	3	0	46200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	3	1	1	1	1	1	1	354	5	14	€ 1.600,00	€ 1.600,00	€ 1.600,00
1	3	1	3	0	46200	7	SPESE DI ASSICURAZIONE	3	1	1	1	1	1	1	202	5	14	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1	3	1	3	0	46200	9	SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI INFORMATICI IN USO PRESSO L'UFFICIO	3	1	1	1	1	1	1	500	5	14	€ 1.228,00	€ 1.228,00	€ 1.228,00
1	3	1	3	0	46200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	1	1	1	1	1	1	500	5	14	€ 5.500,00	€ 5.500,00	€ 5.365,76
1	3	1	3	0	46200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	3	1	1	1	1	1	1	999	5	14	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.340,10

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 118/2011

D.LGS. 267/2000 Capitolo/articolo

2015

2015

2015

Tit.	funz.	serv.	int.	terz.	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione Iniziale	Previsione finale	Rendiconto	
1	3	1	3	0	46200	12	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALI	3	1	1	3	2	16	999	500	5	14	€ 10.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00	
1	3	1	3	0	46807	0	SPESA DIVERSE	3	1	1	3	2	16	999	500	5	14	€ 30.000,00	€ -	€ -	
1	3	1	3	0	46807	71	F.P.V. SPESA DIVERSE	3	1	1	10	2	1	1	500	5	14	€ -	€ 30.000,00	€ -	
1	3	1	3	0	48400	0	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE	3	1	1	3	2	9	1	500	5	14	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.900,00	
1	3	1	4	0	49000	0	AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA	3	1	1	3	2	7	8	500	5	14	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1	3	1	5	0	49300	0	TRASFERIMENTI REGIONE LOMBARDA	3	1	1	4	1	2	1	500	5	15	€ 50,00	€ 50,00	€ -	
1	3	1	5	0	49330	0	TRASFERIMENTO AL FONDO PER LA LOTTA CONTRO L'INCIDENTALITA' NOTTURNA	3	1	1	4	4	1	1	500	5	14	€ 300,00	€ 300,00	€ -	
1	3	1	7	0	49450	0	IMPOSTE E TASSE BOLLI	3	1	1	2	1	9	1	500	5	14	€ 100,00	€ 100,00	€ 72,67	
1	3	1	7	0	49500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3	1	1	2	1	1	1	351	5	14	€ 11.178,00	€ 10.984,00	€ 10.984,00	
1	3	1	7	0	49500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3	1	1	10	2	1	1	351	5	14	€ -	€ 194,00	€ -	
1	3	1	8	0	49600	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE POLIZIA LOCALE	3	1	1	10	99	99	999	500	5	14	€ 12.600,00	€ 12.600,00	€ 12.599,39	
1	4	1	3	0	56200	0	SPESA DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4	1	1	3	2	99	999	400	4	21	€ 25.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00	
1	4	1	3	0	56200	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	4	1	1	3	2	5	1	354	4	21	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	
1	4	1	3	0	56200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	4	1	1	3	2	5	4	354	4	21	€ 5.000,00	€ 7.500,00	€ 7.500,00	
1	4	1	3	0	56200	4	SPESA RISCALDAMENTO - UTENZE	4	1	1	3	2	5	6	202	4	21	€ 5.725,00	€ 5.725,00	€ 5.725,00	
1	4	1	3	0	56200	5	SPESA ACQUA - UTENZE	4	1	1	10	4	1	1	999	354	4	21	€ 2.576,00	€ 2.576,00	€ 2.575,99
1	4	1	3	0	56200	7	SPESA PER ASSICURAZIONI	4	1	1	1	3	2	2	999	402	4	21	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	4	1	2	0	56408	0	ALTRI BENI DIVERSI	4	1	1	1	3	1	2	350	4	21	€ 2.271,00	€ 771,00	€ 766,74	
1	4	1	3	0	56800	2	SPURGO POZZETTI	4	1	1	3	2	9	4	202	4	21	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
1	4	1	3	0	56800	9	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL'INFANZIA	4	1	1	3	2	9	4	202	4	21	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	
1	4	1	3	0	56800	10	SPESA DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE PATRIMONIO	4	1	1	3	2	13	1	402	4	21	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 193,62	
1	4	1	5	0	57000	0	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI O ORDINI RELI GIOSI	4	1	1	4	4	1	1	400	4	21	€ 51.500,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
1	4	1	5	0	57100	0	CONTRIBUTI DIDATTICI	4	1	1	4	4	1	2	400	4	21	€ 1.033,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00	
1	4	1	5	0	57110	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	4	1	1	4	1	1	2	400	4	21	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
1	4	1	5	0	57115	0	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	4	1	1	4	1	2	999	400	4	21	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1	4	1	6	0	57200	1	INTERESSI PASSIVI B.O.C.	4	1	1	7	2	2	1	350	4	21	€ 2.271,00	€ 771,00	€ 766,74	
1	4	2	2	0	58207	0	ACQUISTO ALTRI BENI DI CONSUMO	4	2	1	3	1	2	999	402	4	22	€ 500,00	€ -	€ -	
1	4	2	2	0	58400	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI - ACQUISTO	4	2	1	3	1	2	999	402	4	22	€ 8.900,00	€ 8.900,00	€ 8.900,00	
1	4	2	3	0	59200	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	4	2	1	3	2	5	1	354	4	22	€ 3.070,00	€ 3.070,00	€ 3.070,00	
1	4	2	3	0	59200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	4	2	1	3	2	5	4	354	4	22	€ 16.900,00	€ 16.900,00	€ 16.900,00	
1	4	2	3	0	59200	4	SPESA RISCALDAMENTO - UTENZE	4	2	1	3	2	5	6	202	4	22	€ 15.425,00	€ 15.425,00	€ 15.425,00	
1	4	2	3	0	59200	5	SPESA ACQUA - UTENZE	4	2	1	3	2	5	5	354	4	22	€ 5.350,00	€ 9.350,00	€ 9.350,00	
1	4	2	3	0	59200	7	SPESA PER ASSICURAZIONI	4	2	1	10	4	1	1	999	354	4	22	€ 4.069,00	€ 4.069,00	€ 4.068,21
1	4	2	3	0	59800	2	SPURGO POZZETTI	4	2	1	3	2	9	4	202	4	22	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
1	4	2	3	0	59800	10	SPESA DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	4	2	1	3	2	13	1	402	4	22	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.280,00	
1	4	2	5	0	60700	0	MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO	4	2	1	4	1	1	2	400	4	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1	4	2	5	0	60705	0	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	4	2	1	4	1	1	2	400	4	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1	4	2	5	0	60710	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTO	4	2	1	4	1	1	2	400	4	22	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	
1	4	2	5	0	60720	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO MUSICA	4	2	1	4	1	1	2	400	4	22	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
1	4	2	5	0	60725	0	PROGETTO LIBRO GIOCO	4	2	1	4	1	1	2	400	4	22	€ 2.600,00	€ 2.600,00	€ 2.600,00	
1	4	3	3	0	61200	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	4	2	1	3	2	5	1	354	4	23	€ 3.050,00	€ 3.050,00	€ 3.050,00	
1	4	3	3	0	61200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA	4	2	1	3	2	5	4	354	4	23	€ 20.900,00	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
1	4	3	3	0	61200	4	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4	2	1	3	2	5	6	202	4	23	€ 13.125,00	€ 13.125,00	€ 13.125,00	
1	4	3	3	0	61200	5	SPESA ACQUA - UTENZE	4	2	1	3	2	5	5	354	4	23	€ 2.400,00	€ 2.400,00	€ 2.400,00	
1	4	3	3	0	61200	7	SPESA PER ASSICURAZIONI	4	2	1	10	4	1	1	999	354	4	23	€ 3.736,00	€ 3.736,00	€ 3.735,70
1	4	3	2	0	61700	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	4	2	1	3	1	2	1	402	4	23	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1	4	3	3	0	61800	2	SPURGO POZZETTI	4	2	1	3	2	9	4	202	4	23	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	
1	4	3	3	0	61800	10	SPESA VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIMONIO COMUNALE	4	2	1	3	2	13	1	402	4	23	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 1.958,50	
1	4	3	5	0	62211	0	ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTO	4	2	1	4	1	1	2	400	4	23	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
1	4	3	6	0	62600	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA	4	2	1	7	5	4	3	350	4	23	€ 7.225,00	€ 7.225,00	€ 7.224,77	
1	4	5	1	0	63801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	4	6	1	1	1	2	351	4	11	€ 31.148,00	€ 31.148,00	€ 31.147,26		
1	4	5	1	0	63805	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A CARICO ENTE	4	6	1	1	2	1	1	351	4	11	€ 8.466,00	€ 8.466,00	€ 8.466,00	
1	4	5	2	0	64100	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER GESTIONE UFFICIO	4	6	1	3	1	2	1	351	4	11	€ 800,00	€ 800,00	€ -	
1	4	5	2	0	64100	5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1	3	1	2	999	400	4	11	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.383,13	
1	4	5	2	0	64100	10	ACQUISTO DI BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	4	6	1	3	1	2	999	402	4	11	€ 600,00	€ 600,00	€ 594,54	

107

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 118/2011

D.LGS. 267/2000

Capitolo/articolo

2015 € 2015 € 2015 €

Tit.	funz.	serv.	int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	prog.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione iniziale	Previsione finale	Rendiconto
1	4	5	3	0	65400	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	4	6	1	3	2	5	1	354	4	11	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
1	4	5	3	0	65400	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	4	6	1	3	2	5	4	354	4	11	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00
1	4	5	3	0	65400	4	SPESA PER RISCALDAMENTO - UTENZE	4	5	1	3	2	5	6	202	4	11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	4	5	3	0	65400	6	SPESA PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI E REFETTORI	4	6	1	3	2	13	2	400	4	11	€ 1.300,00	€ 1.300,00	€ 603,90
1	4	5	3	0	65400	8	SPESA DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE ELETTRODOMESTICI CENTRO COTTURA SCUOLE MED	4	6	1	3	2	9	5	402	4	11	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.800,00
1	4	5	3	0	65400	9	MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTROLLO QUALITA' E RECUPERO CONTRIBUTI E.I.M.A.	4	6	1	3	2	14	999	400	4	11	€ 8.158,00	€ 8.158,00	€ 8.123,71
1	4	5	3	0	65400	11	SPESA PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTICHE - QUOTA COSTO SOCIALE	4	6	1	3	2	14	999	400	4	11	€ 75.000,00	€ 75.000,00	€ 70.772,86
1	4	5	3	0	65400	12	SPESA PER PASTI INSEGNANTI	4	6	1	3	2	14	999	400	4	11	€ 23.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00
1	4	5	3	0	65408	0	INFORMATIZZAZIONE TARIFFE MENSA ALUNNI E SERVIZI SCOLASTICI	4	6	1	3	2	19	1	400	4	11	€ 2.800,00	€ 2.800,00	€ 2.779,00
1	4	5	3	0	65605	0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	1	3	2	15	2	402	4	11	€ 45.000,00	€ 45.000,00	€ 45.000,00
1	4	5	3	0	66200	0	SPESA DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA - PRESTAZIONE DI SERVIZI	4	6	1	3	2	99	999	400	4	11	€ 11.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1	4	5	3	0	66200	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	4	6	1	3	2	5	1	354	4	11	€ 1.180,00	€ 1.180,00	€ 1.180,00
1	4	5	3	0	66200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	4	6	1	3	2	5	4	354	4	11	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
1	4	5	3	0	66200	4	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4	6	1	3	2	5	6	202	4	11	€ 2.450,00	€ 2.450,00	€ 2.450,00
1	4	5	3	0	66200	6	SPESA DI PULIZIA LOCALI	4	6	1	3	2	13	2	202	4	11	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
1	4	5	3	0	67001	0	PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	1	3	2	13	2	202	4	11	€ 10.000,00	€ 17.000,00	€ 17.000,00
1	4	5	3	0	67002	0	ORGANIZZAZIONE CORSI DI NUOTO (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	4	6	1	3	2	13	999	400	4	11	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 14.999,34
1	4	5	5	0	67212	0	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	4	5	5	0	67212	0	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA	4	6	1	4	4	1	1	400	4	11	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	4	5	5	0	67215	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE ADOLESCENZIALI	4	2	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	4	5	5	0	67220	0	CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI PROGETTO SICUREZZA	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	4	5	5	0	67700	0	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00
1	4	5	5	0	67800	0	UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE CONTRIBUTI	4	7	1	4	1	1	2	450	4	11	€ 2.300,00	€ 2.300,00	€ 2.299,20
1	4	5	5	0	67810	0	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.760,18
1	4	5	5	0	68002	0	CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	4	5	5	0	68401	0	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00
1	4	5	5	0	68460	0	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 1.200,00	€ 1.200,00	€ 1.200,00
1	4	5	5	0	68470	0	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	4	7	1	4	1	1	2	400	4	11	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	4	5	6	0	68480	0	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA	4	6	1	7	5	4	3	350	4	11	€ 7.643,00	€ 7.643,00	€ 7.642,98
1	4	5	7	0	68500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	4	6	1	2	1	1	1	351	4	11	€ 2.648,00	€ 2.648,00	€ 2.648,00
1	5	1	1	0	71201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	5	2	1	1	1	1	1	351	4	12	€ 34.711,00	€ 34.711,00	€ 34.711,00
1	5	1	1	0	71202	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	5	2	1	1	1	1	4	351	4	12	€ 12.880,01	€ 10.790,01	€ 10.789,99
1	5	1	1	0	71202	0	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	5	2	1	10	2	1	0	351	4	12	€ -	€ 2.090,00	€ -
1	5	1	1	0	71205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	5	2	1	1	2	1	1	351	4	12	€ 12.602,87	€ 12.602,87	€ 12.602,87
1	5	1	1	0	71206	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE CULTURA	5	2	1	1	2	2	1	351	4	12	€ 1.995,00	€ 1.995,00	€ 1.942,98
1	5	1	2	0	71400	5	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE	5	2	1	3	1	1	1	403	4	12	€ 900,00	€ 900,00	€ 812,00
1	5	1	3	0	72100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUNALE	5	2	1	3	2	2	1	351	4	12	€ 78,00	€ 78,00	€ 78,00
1	5	1	3	0	72200	2	SPESA TELEFONICHE - UTENZE	5	2	1	3	2	5	1	354	4	12	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00
1	5	1	3	0	72200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	5	2	1	3	2	5	4	354	4	12	€ 1.650,00	€ 1.650,00	€ 1.650,00
1	5	1	3	0	72200	4	SPESA DI RISCALDAMENTO - UTENZE	5	2	1	3	2	5	6	202	4	12	€ 1.900,00	€ 1.900,00	€ 1.900,00
1	5	1	3	0	72200	6	SPESA PULIZIA LOCALI	5	2	1	3	2	13	2	202	4	12	€ 8.614,00	€ 8.614,00	€ 8.614,00
1	5	1	5	0	75300	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO	5	2	1	4	2	5	999	400	4	12	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.117,41
1	5	1	5	0	75800	0	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI	5	2	1	4	4	1	0	400	4	12	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	5	1	7	0	76405	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	5	2	1	2	1	1	1	351	4	12	€ 3.868,00	€ 3.868,00	€ 3.868,00
1	5	1	8	0	76410	0	ACCANTONAMENTO PERDE AZIENDE PARTECIPATE COMMA 551 L. 147/2014	5	2	1	4	3	2	1	350	4	24	€ 292,00	€ 292,00	€ -
1	5	2	2	0	76420	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	5	2	1	3	1	2	1	403	4	24	€ 1.800,00	€ 1.800,00	€ 1.798,20
1	5	2	3	0	76460	1	MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	5	2	1	3	2	2	5	403	4	24	€ 14.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00
1	5	2	3	0	76460	3	MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	5	2	1	3	2	2	5	403	4	24	€ 16.000,00	€ 16.000,00	€ 15.037,00
1	5	2	3	0	76460	6	SPESA PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' CULTURALI)	5	2	1	3	2	13	2	403	4	24	€ 3.000,00	€ 1.500,00	€ 395,50
1	5	2	3	0	76470	0	PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CONTRIBUTO LEGALITA'	5	2	1	3	2	99	999	400	4	24	€ 5.000,00	€ 10.100,00	€ 10.100,00
1	5	2	5	0	76520	1	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETTACOLI	5	2	1	4	3	99	999	400	4	24	€ 9.000,00	€ 10.000,00	€ 9.850,00
1	5	2	5	0	76530	0	TRASFERIMENTI PER CONTRIBUTO LEGALITA'	5	2	1	4	3	99	999	400	4	24	€ 5.500,00	€ 900,00	€ 900,00
1	5	2	7	0	76610	0	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	5	2	1	2	1	99	999	403	4	24	€ 1.800,00	€ 2.000,00	€ 1.934,66
1	5	2	7	0	76620	0	IRAP SU COLLABORAZIONI ESTERNE PER EVENTI CULTURALI	5	2	1	2	1	1	1	351	4	24	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
1	6	2	2	0	81200	0	ACQUISTO BENI DI CONSUMO	6	1	1	3	1	2	7	400	4	13	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 118/2011

D.LGS. 267/2000

Capitolo/articolo

2015

2015

2015

Tit.	funz.	serv.	Int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione iniziale	Previsione finale	Rendiconto
1	6	2	3	0	85200	3	SPESA ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	6	1	1	3	2	5	4	354	4	13	€ 1.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
1	6	2	3	0	85200	4	SPESA RISCALDAMENTO IMPIANTI SPORTIVI	6	1	1	3	2	5	6	202	4	13	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	6	2	3	0	85200	5	SPESA ACQUA - UTENZE	6	1	1	3	2	5	5	354	4	13	€ 2.100,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
1	6	2	3	0	85200	7	SPESA PER ASSICURAZIONI	6	1	1	10	4	1	999	354	4	13	€ 2.258,00	€ 2.258,00	€ 2.257,45
1	6	2	3	0	85200	9	MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO	6	1	1	3	2	9	4	202	4	13	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	6	2	5	0	85400	0	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	6	1	1	4	4	1	0	400	4	13	€ 23.500,00	€ 23.500,00	€ 23.485,07
1	6	3	2	0	84800	0	ACQUISTO DI BENI	6	1	1	3	1	2	1	400	4	25	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 999,80
1	6	3	3	0	85202	0	PULIZIA PALESTRE COMUNALI	6	1	1	3	2	13	2	202	4	25	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
1	6	3	5	0	85800	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO SPORT - CONTRIB UTI	6	1	1	4	4	1	0	400	4	25	€ 4.000,00	€ 7.000,00	€ 6.982,00
1	6	3	5	0	85820	0	SPESA PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	6	1	1	4	4	1	0	400	4	25	€ 5.000,00	€ 8.000,00	€ 6.996,10
1	8	1	2	0	96100	0	MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI	10	5	1	3	1	2	999	500	5	14	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1	8	1	2	0	96105	0	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E VIABILITA'	10	5	1	3	1	2	999	500	5	14	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	8	1	3	0	97400	1	SPESA PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.208) PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	5	1	3	2	9	4	500	2	26	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 2.910,52
1	8	1	3	0	97400	2	SPESA PER LA SEGNALICA STRADALE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	5	1	3	2	9	4	202	2	26	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	8	1	3	0	97400	3	SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITATO - PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	5	1	3	2	9	8	202	2	26	€ 44.887,00	€ 44.887,00	€ 44.887,00
1	8	1	3	0	97400	4	SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE COMUNALI PRESTAZIONE DI SERVIZI	10	5	1	3	2	9	8	202	2	26	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
1	8	1	6	0	99800	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	10	5	1	7	5	4	3	350	2	26	€ 16.824,00	€ 16.824,00	€ 16.824,00
1	8	1	6	0	99802	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI	10	5	1	7	5	4	3	350	2	26	€ 12.110,00	€ 7.510,00	€ 7.507,27
1	8	1	8	0	99920	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE VIABILITA'	10	5	1	10	99	99	999	202	2	26	€ 35.979,00	€ 35.979,00	€ 35.979,00
1	8	2	3	0	101400	0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	10	5	1	3	2	5	4	354	2	27	€ 217.000,00	€ 222.000,00	€ 222.000,00
1	8	2	3	0	101600	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PR ESTAZIONE SERVIZI	10	5	1	3	2	9	4	354	2	27	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 33.952,27
1	8	2	3	0	101610	0	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI PER IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	10	5	1	3	2	9	4	200	2	27	€ 51.464,00	€ -	€ -
1	9	1	2	0	108200	0	ACQUISTO DI BENI	8	1	1	3	1	2	7	202	2	4	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	9	1	3	0	109100	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZIONE	8	1	1	3	2	9	11	202	2	4	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00
1	9	1	3	0	109200	0	SPESA PER LA FORMAZIONE E L'ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBA NISTICI	8	1	1	3	2	11	999	200	2	4	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ -
1	9	2	3	0	113001	0	CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI	8	2	1	10	4	1	999	354	2	17	€ 3.091,00	€ 3.091,00	€ 3.090,72
1	9	2	3	0	113055	0	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE	8	2	1	3	2	11	999	200	2	17	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
1	9	2	3	0	113055	0	SPESA DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI	8	2	1	3	2	11	999	200	2	17	€ 35.000,00	€ 35.000,00	€ 35.000,00
1	9	2	3	0	113200	0	PROCEDURE - STIME DOCUMENTAZIONI BANDI PER LA CESSIONE DI AL LOGGI DI EDILIZIA RESID	8	2	1	3	2	9	8	202	2	17	€ 400,00	€ 400,00	€ -
1	9	2	6	0	114400	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	8	2	1	7	5	4	3	350	2	17	€ 10.126,00	€ 10.126,00	€ 10.125,80
1	9	3	3	0	116100	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENTO SPESE VARI E	11	1	1	3	2	99	999	500	5	18	€ 500,00	€ 500,00	€ -
1	9	3	3	0	116102	0	SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO	11	1	1	3	2	5	1	354	5	18	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	9	3	3	0	117300	0	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDONATE	11	1	1	3	1	99	999	500	5	18	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
1	9	3	5	0	119000	0	SERVIZIO CANI RANDAGI	11	1	1	3	1	99	999	500	5	18	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00
1	9	4	3	0	122750	0	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	11	1	1	4	4	1	1	500	5	18	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 1.000,00
1	9	4	6	0	123200	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	9	4	1	3	2	9	4	202	2	29	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ 12.000,00
1	9	4	6	0	123200	1	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	9	4	1	7	5	4	3	350	2	29	€ 33.145,00	€ 35.052,00	€ 35.051,71
1	9	5	2	0	127200	0	INTERESSI PASSIVI SU B.O.C. FOGNATURA	9	4	1	7	2	1	2	350	2	29	€ 6.061,00	€ 2.046,92	€ 2.046,92
1	9	5	3	0	127400	0	SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	9	3	1	3	1	2	999	202	2	5	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	9	5	3	0	127800	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	9	3	1	3	2	99	999	202	2	5	€ 642.097,00	€ 676.215,00	€ 676.215,00
1	9	6	2	0	130100	0	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	9	3	1	3	2	99	999	353	2	5	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
1	9	6	2	0	130110	0	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO	9	5	1	3	1	2	999	202	2	30	€ 2.250,00	€ 4.250,00	€ 4.250,00
1	9	6	2	0	130120	0	VESTIARIO	9	5	1	3	1	2	4	202	2	30	€ 7.000,00	€ 7.000,00	€ 7.000,00
1	9	6	3	0	130200	0	ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI	9	5	1	3	1	3	2	202	2	30	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00
1	9	6	3	0	130201	0	GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	9	5	1	3	1	3	2	202	2	30	€ 970,00	€ 970,00	€ 1.400,00
1	9	6	3	0	130202	0	IRRIGAZIONE PARCHI	9	5	1	3	2	5	5	354	2	30	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00
1	9	6	3	0	130203	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	9	5	1	10	99	99	0	202	2	30	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
1	9	6	3	0	130204	1	ASSICURAZIONE ATTREZZATURE	8	1	1	10	4	1	999	354	2	30	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
1	9	6	3	0	130204	2	MANUTENZIONE TENOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE	9	5	1	10	99	99	0	202	2	30	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 1.709,22
1	9	6	5	0	130210	0	UTENZE AREA FESTE E TENOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE	9	5	1	10	99	99	0	202	2	30	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
1	9	6	6	0	130500	0	PARCHIO AGRICOLA SUD MILANO	9	5	1	4	1	1	999	350	1	1	€ 1.070,00	€ 1.070,00	€ 1.070,00
1	9	6	8	0	140560	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI	9	5	1	7	5	4	3	350	2	30	€ 8.635,00	€ 8.635,00	€ 8.635,04
1	9	6	8	0	140560	0	ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE MANUTENZIONE PARCHI	9	5	1	10	99	99	999	202	2	30	€ 35.979,00	€ 35.979,00	€ 35.979,00

109

Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 118/2011

D.LGS. 267/2000 Capitolo/articolo

2015 2015 2015

Tit.	funz.	serv.	int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	€			Rendiconto
																		2015	2015	2015	
1	10	1	3	0	134120	0	GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA	12	1	1	3	2	99	999	400	6	31	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€ 11.000,00	€
1	10	1	3	0	134160	0	SPESE DI GESTIONE ASILO NIDO COMUNALE	12	1	1	3	2	99	999	400	6	31	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€
1	10	1	5	0	135101	0	COPIATURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE	12	1	1	4	3	99	999	400	6	31	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€
1	10	4	1	0	139801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	12	7	1	1	1	1	2	351	6	10	€ 62.803,00	€ 62.803,00	€ 62.794,88	€
1	10	4	1	0	139802	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12	7	1	1	1	1	4	351	6	10	€ 12.880,50	€ 10.790,50	€ 10.712,77	€
1	10	4	1	0	139805	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12	7	1	10	2	1	0	351	6	10	€	€	€	€
1	10	4	1	0	139805	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIG ATORIE CARICO COMUNE	12	7	1	1	2	1	1	351	6	10	€ 20.365,37	€ 19.831,60	€ 19.830,24	€
1	10	4	1	0	139806	0	F.P.V. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIG ATORIE CARICO COMUNE	12	7	1	1	2	1	1	351	6	10	€	€	€	€
1	10	4	1	0	139901	0	CORRESPONSIONE ASSEgni FAMILIARI SERVIZI SOCIALI	12	7	1	1	2	1	1	351	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	139901	0	LIBRI RIVISTE CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	12	7	1	1	2	2	1	351	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	140000	0	ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI	12	7	1	3	1	2	1	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	140200	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO BENI	12	7	1	3	1	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	140210	0	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	1	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	140210	0	ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO	12	7	1	3	1	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	2	0	140211	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HANDICAP	12	7	1	3	1	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI	12	7	1	3	1	2	999	400	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIANI	12	7	1	3	2	5	4	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	5	SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI	12	7	1	3	2	5	4	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	7	SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI	12	7	1	3	2	5	4	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	8	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGIO COMUNALE DI VIA VARESE	12	7	1	3	2	5	6	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	10	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	12	7	1	3	2	5	6	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	11	SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	12	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141100	13	SPESE DI GESTIONE CORSO ATTIVITA' MOTORIA	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	12	7	1	3	2	5	1	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	12	7	1	3	2	5	4	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	12	7	1	3	2	5	6	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	12	7	1	3	2	5	6	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	12	7	1	3	2	99	999	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	9	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	2	9	1	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141200	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SERVIZI ALLA PERSONA	12	7	1	10	4	1	999	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141300	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G.	12	7	1	3	2	5	1	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141300	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G.	12	7	1	3	2	5	4	354	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141300	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G.	12	7	1	3	2	5	6	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141300	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G.	12	7	1	3	2	13	2	202	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141300	8	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141400	0	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI RIPOSO	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141500	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141501	0	SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141502	0	SPESA PER SOSTEGNO HANDICAP	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141503	0	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141503	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI A CENTRO ESTIVO)	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141504	0	RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE	12	7	1	3	2	13	2	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141505	0	RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE	12	7	1	3	2	11	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141510	0	PROGETTI LEGGE 162/98	12	7	1	3	2	10	99	99	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	141605	0	PROGETTI DI PREVENZIONE E RECUPERO DISAGIO GIOVANILE - SOSTE GNO ALLA GENITORIALITA'	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	4	0	143100	0	SPESE AUTONOMIE SERVIZI SOCIALI	12	7	1	3	2	99	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144100	0	ASSISTENZA A PERSONE 8150GNOSE	12	7	1	3	2	7	2	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144101	0	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOMICHE INDOITTE DALL'ATTUALE CRISI FINA	12	7	1	4	2	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144110	0	PRESTITI D'ONORE	12	7	1	4	2	2	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144201	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/1/2000 N. 2	12	7	1	4	2	5	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144202	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMUNE	12	7	1	4	2	5	999	450	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144310	0	CONTRIBUTO PER IL CENTRO ESTIVO - SOSTEGNO AL VOLONTARIATO	12	7	1	4	2	5	1	400	6	10	€	€	€	€
1	10	4	5	0	144600	0	CONTRIBUTO CONTROLAVORO BOLLATE	12	7	1	4	1	2	999	400	6	10	€	€	€	€
1	10	4	3	0	144605	0	PROGETTO ORIENTAMENTO LAVORO	12	7	1	3	2	99	999	400	6	10	€	€	€	€



Comune di Pregnana Milanese

Descrizione SPESA

D.LGS. 267/2000

Capitolo/articolo

D.LGS. 118/2011

2015

2015

2015

Tit.	funz.	serv.	int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione Iniziale	Previsione finale	Rendiconto	
1	10	4	5	0	144611	0	CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE AZIENDA SPECIALE DI SERVIZI ASSISTENZIALI DEL RHODE	12	7	1	4	1	2	999	450	6	10	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ 55.000,00	
1	10	4	5	0	145400	0	ISTITUZIONE VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	12	7	1	4	2	5	999	450	6	10	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.076,66	
1	10	4	5	0	145802	0	SERVIZI DELEGATI ALTRI ENTI	12	7	1	4	1	2	999	450	6	10	€ 500,00	€ 5.500,00	€ 5.500,00	
1	10	4	5	0	145900	0	INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG. CON DIFFICOLTA' PERSONALE E/O SOCIALE	12	7	1	4	1	4	1	450	6	10	€ 42.000,00	€ 42.000,00	€ 41.991,12	
1	10	4	5	0	146110	0	INIZIATIVE DI PACE	12	7	1	4	5	4	1	400	6	10	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	
1	10	4	7	0	146500	0	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12	7	1	2	1	1	1	351	6	10	€ 6.808,67	€ 6.451,00	€ 6.451,00	
1	10	4	7	0	146501	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12	7	1	10	2	1	1	351	6	10	€ -	€ 357,67	€ -	
1	10	4	7	0	146502	0	IMPOSTE TASSE BOLLI	12	7	1	2	1	1	1	351	6	10	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	
1	10	5	2	0	147406	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	12	9	1	3	1	2	1	450	6	10	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	
1	10	5	3	0	148000	1	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	12	9	1	3	2	99	999	202	2	32	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
1	10	5	3	0	148000	2	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	12	9	1	3	2	99	999	202	2	32	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	
1	10	5	3	0	149200	3	SPESA ACQUA - UTENZE	12	9	1	3	2	5	4	353	2	32	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	
1	10	5	3	0	149200	6	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	12	9	1	3	2	5	5	353	2	32	€ 750,00	€ 750,00	€ 750,00	
1	10	5	3	0	149200	10	SPESA DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12	9	1	3	2	13	2	202	2	32	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	
1	10	5	8	0	150100	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTI SERVIZI CIMETERIALI	12	9	1	3	2	99	999	202	2	32	€ 32.651,00	€ 32.651,00	€ 32.651,00	
2	1	5	1	0	205100	0	ISTRUTTURAZIONE MUNICIPIO	12	9	1	10	99	99	999	202	2	32	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	
2	1	5	1	0	205102	0	RIQUALIFICAZIONE LOCALE CENTRO ANZIANI PER ALTRA DESTINAZIONE	0	0	0	0	0	0	0	702	2	33	€ 316.000,00	€ 340.000,00	€ 100.000,00	
2	1	5	1	0	205104	0	ACQUISIZIONE AREE STANDARD	0	0	0	0	0	0	0	702	2	33	€ 24.000,00	€ -	€ -	
2	1	5	1	0	205110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	1	6	2	2	1	2	2	200	2	33	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ -	
2	1	5	1	0	205110	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	1	6	2	2	1	9	2	200	2	33	€ 100.000,00	€ 33.952,21	€ 33.952,21	
2	1	5	1	0	205114	0	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	1	6	2	2	5	2	1	0	200	2	33	€ -	€ 66.047,79	€ -
2	1	5	1	0	205114	71	F.P.V. INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	1	6	2	2	5	2	1	0	200	2	33	€ 30.000,00	€ -	€ -
2	1	5	1	0	205120	0	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	1	6	2	2	1	9	2	200	2	33	€ -	€ 30.000,00	€ -	
2	1	5	1	0	205120	71	F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	1	6	2	2	1	9	2	200	2	33	€ 110.000,00	€ 74.109,55	€ 60.768,60	
2	1	8	5	0	217302	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	1	6	2	2	5	2	1	0	200	2	33	€ -	€ 85.891,45	€ -
2	1	8	7	0	217700	0	EDIFICI CULTO	1	6	2	2	1	6	1	350	3	20	€ -	€ 10.000,00	€ 9.312,87	
2	3	1	5	0	230000	0	ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE	3	1	2	2	1	1	200	3	20	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00		
2	4	2	5	0	248500	0	BENI MOBILI SCUOLA PRIMARIA	4	2	2	2	1	4	1	500	5	14	€ -	€ 50.000,00	€ 48.000,00	
2	4	2	1	0	248600	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE CONTR-REGLE	4	2	2	2	1	5	99	400	4	22	€ -	€ 6.000,00	€ 6.000,00	
2	4	2	1	0	248652	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	4	2	2	2	1	9	3	200	4	22	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	
2	4	2	1	0	248654	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	4	2	2	2	1	9	3	200	4	22	€ 271.000,00	€ 271.000,00	€ -	
2	4	3	1	0	252702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE MUTUO	4	2	2	2	1	9	3	200	4	22	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 180.000,00	
2	4	3	1	0	252702	71	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	4	2	2	2	5	2	1	0	200	4	23	€ 681.750,00	€ 674.414,00	€ -
2	4	5	5	0	263451	0	ACQUISTO BENI MOBILI	5	2	2	2	1	3	999	400	4	11	€ -	€ 47.336,00	€ -	
2	6	2	1	0	288200	0	CONSTRUZIONE AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO STADI COMUNALI	0	0	0	0	0	0	0	702	4	13	€ -	€ 7.000,00	€ 6.825,11	
2	6	2	1	0	288302	0	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO	6	1	2	2	1	9	16	200	4	13	€ 100.000,00	€ 44.000,00	€ 44.000,00	
2	8	1	1	0	310014	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10	5	2	2	1	9	12	200	2	26	€ 300.000,00	€ 150.000,00	€ 4.282,20	
2	8	1	7	0	314000	0	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	10	5	2	2	5	2	1	0	200	2	26	€ -	€ 400.000,00	€ -
2	8	2	1	0	315203	0	CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA IN C/CAPITALE PER REALIZZAZIONE TANGENZIALE EST	8	1	2	4	1	2	2	200	2	26	€ 60.000,00	€ 60.000,00	€ 60.000,00	
2	8	2	1	0	315203	0	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	17	1	2	5	99	999	200	2	27	€ 138.731,20	€ 164.087,20	€ 88.731,20		
2	8	2	1	0	315203	71	F.P.V. ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	17	1	2	5	2	1	0	200	2	27	€ -	€ 24.644,00	€ -	
2	9	6	3	0	350260	0	INCARICO PER AVVIO PROCEDIMENTO PGT	8	1	2	2	3	5	1	200	2	4	€ 90.000,00	€ 90.000,00	€ 90.000,00	
2	9	6	3	0	350260	71	ACQUISTO BENI SPECIFICI PARCHI	1	6	2	2	1	3	999	200	2	30	€ -	€ 61,45	€ -	
2	9	6	1	0	350500	0	F.P.V. ACQUISTO BENI SPECIFICI PARCHI	1	6	2	2	5	2	1	0	200	2	30	€ -	€ 49.938,55	€ -
2	9	6	1	0	350500	71	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	1	5	2	2	2	6	200	2	30	€ 100.000,00	€ 2.525,40	€ 2.525,40		
2	9	6	1	0	350505	0	F.P.V. MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	1	5	2	2	5	2	1	0	200	2	30	€ -	€ 147.474,60	€ -
2	9	6	1	0	350505	0	CONNESSIONE ECOLOGICA OPERE	8	1	2	2	1	99	99	200	2	30	€ 76.500,00	€ 76.500,00	€ 71,37	
2	10	4	5	0	360600	0	CONNESSIONE ECOLOGICA OPERE	8	1	2	2	3	5	1	200	2	30	€ 7.730,00	€ 7.730,00	€ 7.730,00	
2	10	5	1	0	378002	0	ACQUISTO AUTOVETTURE PER SERVIZI SOCIALI	12	7	2	5	99	999	450	6	10	€ 12.000,00	€ 12.000,00	€ -		
3	1	3	3	0	448400	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	1	6	2	2	1	9	15	200	2	32	€ -	€ 50.000,00	€ -	
3	1	3	3	0	448402	0	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIMENTI	50	2	4	3	1	4	350	3	6	€ 157.070,00	€ 157.070,00	€ 157.065,61		
3	1	3	4	0	448600	0	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI ALTRI SOGGETTI	50	2	4	3	1	4	999	350	3	6	€ 30.320,00	€ 31.919,88	€ 31.919,88	
3	1	3	4	0	448600	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	50	2	4	1	2	1	2	350	3	6	€ 103.750,00	€ 102.750,00	€ 102.750,00	

**Comune di Pregnana Milanese**  
Descrizione SPESA

D.I.G.S. 118/2011

D.I.G.S. 267/2000      Capitoio/articolo

											2015		2015		2015								
											€		€		€								
Tit.	funz.	serv.	int.	terzi	cap.	art.	denominazione	miss.	progr.	titolo	liv.2	liv.3	liv.4	liv.5	RESP.	Program.	Proget.	Previsione iniziale	Previsione finale	Rendiconto			
4	0	0	0	1	500100	0	CONTRIBUTI CPDEL	99	1	7	1	2	2	1	351	0	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00			
4	0	0	0	1	500101	0	CONTRIBUTI INADEL	99	1	7	1	2	2	1	351	0	0	€ 25.000,00	€ 25.000,00	€ 25.000,00			
4	0	0	0	1	500103	0	CONTRIBUTI SSN LAVORATORI AUTONOMI	99	1	7	1	3	2	1	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
4	0	0	0	2	500200	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	99	1	7	1	2	1	1	351	0	0	€ 250.000,00	€ 250.000,00	€ 250.000,00			
4	0	0	0	2	500201	0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	99	1	7	1	3	1	1	351	0	0	€ 70.000,00	€ 70.000,00	€ 16.149,04			
4	0	0	0	3	500300	0	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI	99	1	7	1	2	99	999	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00			
4	0	0	0	3	500301	0	SOVVENZIONI MINISTERO	99	1	7	1	2	99	999	351	0	0	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00			
4	0	0	0	3	500303	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	99	1	7	1	2	99	999	351	0	0	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.560,00			
4	1	1	5	0	500310	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	99	1	7	1	2	99	999	351	0	0	€ 51.019,02	€ 51.019,02	€ 51.019,02			
4	0	0	5	0	500315	0	DESTINAZIONE INCASSI LIBERI AL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	99	1	7	1	99	6	1	350	0	0	€ 51.019,02	€ 51.019,02	€ -			
4	0	0	2	0	500320	0	ALTRE SPESE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT IVA	99	1	7	1	99	6	2	350	0	0	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 288.046,38			
4	0	0	0	4	500400	0	DEPOSITI CAUZIONALI	99	1	7	1	99	99	999	350	0	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 22.800,00			
4	0	0	0	5	500500	0	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	99	1	7	2	4	1	1	350	0	0	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 109.558,81			
4	0	0	5	0	500505	0	VERSAMENTO IMPOSTE INDIRETTE	99	1	7	2	1	2	1	350	0	0	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 40.099,93			
4	0	0	0	6	500600	0	SPESE ECONOMICHE	99	1	7	2	5	2	1	353	0	0	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 7.760,29			
4	0	0	0	7	500700	0	RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	99	1	7	2	4	2	1	350	0	0	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ -			
																		€ 11.242.911,15		€ 11.957.651,15		€ 7.188.773,59	

\* NELL' ANNO 2004 I CODICI DEI CAPITOLI IN ALCUNI CASI PRESENTANO NUMERAZIONI DIVERSE MA IDENTICHE DESCRIZIONI DI SPESA