



COMUNE DI PREGNANA MILANESE
(Città Metropolitana di Milano)

RENDICONTO DELLA GESTIONE **ANNO 2020**

ALLEGATI AL RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2020



Comune di Pregnana Milanese

Città Metropolitana di Milano

Settore Finanziario

Pregnana Milanese, 05 maggio 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Vista la documentazione agli atti con riferimento all'esercizio 2020

CERTIFICA

che il Comune di Pregnana Milanese con riferimento al Rendiconto 2020 non ha crediti inesigibili.



IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(dr. Daniele Stefanizzi)

	COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)							
	Controllo n.1 Rendiconto della gestione 2020							
	<i>PARTE RESIDUI ATTIVI</i>							
	FONDO INIZIALE DI CASSA	€	1.379.540,98	+				
	RESIDUI ATTIVI INIZIALI	€	6.123.109,68	+				
	MAGGIORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI ATTIVI	€	3.350,01	+				
	MINORI ACCERTAMENTI IN CONTO RESIDUI ATTIVI	€	101.673,22	-	diff.fra magg.e minori accert.	-€	98.323,21	
A	SOMMA CHE SI PRESUME DI ESIGERE (A)	€	7.404.327,45					
	<i>PARTE RESIDUI PASSIVI</i>							
	RESIDUI PASSIVI INIZIALI	€	4.018.824,08	+				
	RESIDUI PASSIVI INSUSSISTENTI	€	66.263,97	-				
B	IMPORTO DAI RESIDUI PASSIVI (B)	€	3.952.560,11	-				
C	DIFFERENZA (A) MENO (B)	€	3.451.767,34	+				
D	AVANZO APPLICATO ESERCIZIO PRECEDENTE	€	-	-				
E = C-D	SOMMA DA RIPORTARE NEL QUADRO SOTTO INDICATO	€	3.451.767,34	+				
	<i>PARTE ENTRATE COMPETENZA</i>							
F	MAGGIORI E NUOVE ENTRATE DI COMPETENZA	€	219.202,73	+				
G	MINORI ENTRATE DI COMPETENZA	-€	3.838.323,49	-	diff.fra magg.e minori accert.	-€	3.619.120,76	
	FPV SPESA CORRENTE	€	-	-				
	FPV SPESA CAPITALE	€	-	-				
H = F-G	DIFFERENZA MAGGIORI MINORI ENTRATE COMPETENZA	-€	3.619.120,76	-				
	<i>PARTE SPESA COMPETENZA</i>							
I	MINORI SPESE DI COMPETENZA	€	4.060.357,22	+				
L = I-H	DIFFERENZA IN CONTO COMPETENZA	€	441.236,46	+				
M	SOMMA DA RIPORTARE DAI RESIDUI	€	3.451.767,34	+				
N	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	€	3.893.003,80	+				
	AVANZO APPLICATO AL BILANCIO	-€	56.126,58					
	FPV SPESA CORRENTE	-€	66.582,34					
	FPV SPESA PARTE CAPITALE	-€	707.264,73					
		€	3.063.030,15					
	nelle minori spese sono già considerate le somme riportate in FPV anno 2020 da riportare nel 2021							
	pari per FPV parte corrente ad euro	€	47.322,52					
	pari per FPV parte capitale ad euro	€	434.046,91					
		€	481.369,43					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)

Controllo n.2 Rendiconto della gestione 2020

RISCOSSIONI

A RISCOSSIONI RESIDUI COMPRESA CASSA INIZIALE € 4.008.134,14 +

PAGAMENTI

B PAGAMENTI RESIDUI € 2.225.375,62 -

C = A-B RISULTATO GESTIONE DI CASSA € 1.782.758,52 +

RESIDUI ATTIVI

D RESIDUI ATTIVI DAI RESIDUI € 3.396.193,31 +

RESIDUI PASSIVI

E RESIDUI PASSIVI DAI RESIDUI € 1.727.184,49 -

F = D-E RISULTATO GESTIONE RESIDUI DAI RESIDUI € 1.669.008,82 -

G = C-F RISULTATO DIFFERENZA C MENO F € 3.451.767,34 +

H AVANZO ESERCIZIO PRECEDENTE APPLICATO € - -

I= G+H AVANZO GESTIONE RESIDUI € 3.451.767,34

vedi controllo n. 1 parte residui

SPESA TITOLO II CONTO CAPITALE 2020							
Capitolo	Descrizione	Importo previsione al 31/12/20	Impegnato al 31/12/20	Imp. di cui FPV 2019	Pagam. compet. 31/12/20	POST RIACCERTAMENTO RESIDUI Impegnato al 31/12/20	FPV DAL 2020 AL 2021
205110	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COMUNALI (OPERE MINORI)	90.000,00	12.370,80			12.370,80	
205114	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	70.000,00	70.000,00		17.446,00	70.000,00	
205120	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	519.070,68	407.282,00		16.083,01	407.282,00	
217302	ACQUISTO BENI DIVERSI	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	
217700	EDIFICI CULTO	20.000,00	20.000,00			20.000,00	
217902	TRASFERIMENTI A PRIVATI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI INVESTIMENTO (FACCIAE CENTRO STD)	0	0,00			0,00	
230000	ACQUISTO BENI PER POLIZIA LOCALE	0	0,00			0,00	
237602	ACQUISTO VIDEO CAMERE (contr.reg.le sicurezza)	180.534,00	0,00			0,00	
248652	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA ELEMENTARE	0	0,00			0,00	
252702	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	40.000,00	40.000,00	272.646,19	40.000,00	40.000,00	
288302	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO	1.222.646,19	313.857,79	0,00	231.551,96	313.857,79	
288350	SPESE PROFESSIONALI PER INVESTIMENTI CENTRI SPORTIVI	0	0,00	434.618,54		0,00	
310005	SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO	434.618,54	434.618,54			434.618,54	50.179,60
310024	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	1.479.096,00	332.138,33		97.179,79	332.138,33	
315203	ILLUMINAZIONE PUBBLICA (AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA)	0	0,00			0,00	
326700	SPESE PROFESSIONALI PER INTERVENTI URBANISTICI	0	0,00			0,00	
340502	COMPLETAMENTO FOGNATURA COMUNALE - COMPARTO SUD 3 LOTTO E ZONE ESTERNE AL CENTRO	0	0,00			0,00	
350500	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	140.000,00	0			0,00	
378000	CONSTRUZIONE DI LOCALI COLOMBARI - NUOVO CIMITERO COMUNALE LOTTO1 - BONIFICA AREA	58.170,06	58.170,06			58.170,06	
378002	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0	0,00			0,00	
345310	AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI (ECO-CENTRO)	0	35.380,00			35.380,00	
	totali	€ 4.151.465,41	€ 1.729.317,52	€ 707.264,73	€ 792.179,70	€ 1.729.317,52	€ 434.046,91

ENTRATE CONTO CAPITALE 2020

FPV	DESCRIZIONE	Importo
	PARTE CAPITALE A	
76100	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	€ 707.264,73
79000	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	110.000,00
83350	CO. RE. OPERE DIVERSE	180.000,00
	83352 CONTRIBUTO REGIONALE PIANO SICUREZZA	350.000,00
85315	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA DA CAP HOLDING SPA	119.158,00
87801	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE A MANUTENZIC	198.011,00
87802	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE NORME URBANISTICHE DESTINATE AD INVESTIMEN	492.850,00
88308	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	1.091.376,00
	totali	€ 4.081.395,00

Meno somme destinate a spese correnti

85315	Mutui fognatura	€ 198.011,00	€ 157.275,59
87801	Oneri per spesa corrente	€ 492.850,00	€ 533.566,64
76100	10% Alienazioni	€ 75.000,00	€ 11.000,00
	totali	€ 765.861,00	€ 701.842,23
	Somme tit. IV per parte K B	€ 3.315.534,00	€ 968.151,91
	AVANZO PER INVESTIMENTI C	€ 44.070,68	€ 44.070,68
	PRELIEVO FONDO RISERVA D		
	ASSESTAM.-AVANZO ECONOM. ENTRATA DI PARTE CORRENTE DESTINATE A SPESE IN C/CAPITALE	€ 84.596,00	€ 84.596,00
	TOTALE MEZZI DI FINANZIAM.	€ 4.151.465,41	€ 1.804.083,32

differenza ancora da impegnare

COMUNE PREGNANA MILANESE CAP.SP.CORR. FINANZIATI CON OO.UU.NON PREVISTI NEI CONTI TASI NE' NELLE VIOLAZ.CDS NE' NELLE CORRELAZ.

E-U	Cap.	Art.	Denominazione	Codice	2020		2020	
					Previsione competenza	prev. Definitiva	impegnato	OO.UU
U	4200	6	SPESE DI PULIZIA UFFICIO	01.01-1.03.02.13.002	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
U	8100	1	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	01.02-1.03.01.02.001	€ 2.318,00	€ 1.318,00	€ 988,93	€ 988,93
U	8100	2	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	01.02-1.03.01.02.002	€ 376,00	€ 376,00	€ 376,00	€ 376,00
U	8100	4	SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI	01.02-1.03.01.02.007	€ 2.850,00	€ 2.350,00	€ 2.341,51	€ 2.341,51
U	8100	10	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	01.02-1.03.01.02.007	€ 2.765,00	€ 2.765,00	€ 2.744,55	€ 2.744,55
U	10200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	01.02-1.03.02.13.002	€ 5.499,00	€ 15.876,00	€ 12.599,00	€ 5.499,00
U	10400	2	SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMUNA	01.02-1.03.02.09.004	€ 1.500,00	€ 1.200,00	€ 1.171,20	€ 1.171,20
U	15200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	01.03-1.03.02.13.002	€ 3.506,00	€ 3.506,00	€ 3.506,00	€ 3.506,00
U	22200	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	01.05-1.03.01.02.999	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.202,79	€ 8.202,79
U	22400	1	SPESA PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	01.05-1.03.02.09.008	€ 115.669,00	€ 112.171,00	€ 108.492,44	€ 108.492,44
U	22400	2	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI	01.05-1.03.02.09.008	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00
U	22400	3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.81	01.05-1.03.02.09.009	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 3.982,95	€ 3.982,95
U	25200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	01.06-1.03.02.13.002	€ 3.691,00	€ 3.506,00	€ 3.506,00	€ 3.506,00
U	28200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	01.07-1.03.02.13.002	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
U	28200	8	SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO	01.07-1.03.02.09.006	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
U	33602	0	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE	01.11-1.03.02.13.999	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 8.791,27	€ 8.791,27
U	46200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	03.01-1.03.02.13.002	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
U	56800	2	SPURGO POZZETTI	04.01-1.03.02.09.004	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
U	56800	9	MANUTENZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLA DELL	04.01-1.03.02.09.004	€ 500,00	€ -	€ -	€ -
U	56800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZIONE	04.01-1.03.02.13.001	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 51,13	€ 51,13
U	59800	2	SPURGO POZZETTI	04.02-1.03.02.09.004	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
U	59800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRI	04.02 - 1.03.02.13.001	€ 3.100,00	€ 1.320,00	€ 1.311,60	€ 1.311,60
U	60705	0	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	04.02-1.04.01.01.002	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
U	61800	2	SPURGO POZZETTI	04.02-1.03.02.09.004	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
U	61800	10	SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PATRIM	04.02 - 1.03.02.13.001	€ 2.300,00	€ 1.393,00	€ 1.384,40	€ 1.384,40
U	65400	6	SPESE PER PULIZIE E DISINFESTAZIONE LOCALI SCOLASTICI	04.06-1.03.02.13.002	€ 600,00	€ -	€ -	€ -
U	66200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	04.06-1.03.02.13.002	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ 3.511,00	€ 3.511,00
U	72200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	05.02-1.03.02.13.002	€ 8.614,00	€ 8.614,00	€ 8.614,00	€ 8.614,00
U	76460	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI AD ATTIVITA' C	05.02-1.03.02.13.002	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ -	€ -
U	83200	9	MANUTENZIONE IMPIANTO SOLARE TERMICO	06.01-1.03.02.09.004	€ 2.375,00	€ -	€ -	€ -
U	85202	0	PULIZIA PALESTRE COMUNALI	06.01-1.03.02.13.002	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
U	96100	0	MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI	10.05-1.03.01.02.999	€ 6.000,00	€ 7.000,00	€ 6.225,90	€ 6.000,00
U	96105	0	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E VIABILITA'	10.05-1.03.01.02.999	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 4.999,78	€ 4.999,78
U	97400	1	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (ART.20	10.05-1.03.02.09.004	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 1.586,00	€ 1.586,00
U	97400	2	SPESA PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIONE DI	10.05-1.03.02.09.004	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
U	97400	3	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZIONE DI S	10.05-1.03.02.09.004	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
U	97400	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE	10.05-1.03.02.09.008	€ 67.866,00	€ 55.866,00	€ 51.902,50	€ 51.902,50
U	97400	5	SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO ABITA	10.05-1.03.02.09.008	€ 10.000,00	€ 24.300,00	€ 24.300,00	€ 10.000,00
U	10400	1	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTORE	01.02-1.03.02.09.001	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00	€ 350,00
U	25551	0	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TECN	01.06-1.03.02.09.001	€ 1.700,00	€ 2.500,00	€ 1.708,90	€ 1.708,90
U	27400	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	01.07-1.03.01.02.008	€ 4.560,00	€ 4.560,00	€ 1.953,10	€ 1.953,10
U	33300	0	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVORA	01.11-1.03.02.18.001	€ 8.300,00	€ 8.300,00	€ 8.189,18	€ 8.189,18
U	44200	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	03.01-1.03.01.02.001	€ 2.375,00	€ 3.704,00	€ 3.697,75	€ 3.697,75
U	83400	0	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	06.01-1.04.04.01.000	€ 25.500,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00
U	101600	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMIN	10.05-1.03.02.09.004	€ 35.000,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00	€ 35.000,00
U	113055	0	SPESE DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI	08.02-1.03.02.09.008	€ 35.000,00	€ 47.000,00	€ 47.000,00	€ 35.000,00
U	122750	0	SPESE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CASA DELL'ACQUA	09.04-1.03.02.09.004	€ -	€ -	€ -	€ -
U	130100	0	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO	09.05 -1.03.01.02.999	€ 7.000,00	€ 9.000,00	€ 6.884,44	€ 6.884,44
U	130120	0	ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI	09.05-1.03.01.03.002	€ 920,00	€ 606,00	€ 559,06	€ 559,06
U	130200	0	GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	09.05-1.03.02.99.999	€ 90.979,00	€ 90.979,00	€ 90.979,00	€ 90.979,00
U	130202	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	09.05-1.10.99.99.999	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00
U	130204	1	MANUTENZIONE TENSOSTRUTTURA DI VIA GALLARATE	09.05-1.10.99.99.999	€ 2.000,00	€ -	€ -	€ -
U	130204	6	SPESE PULIZIA MONOBLOCCO AREA FESTE	09.05-1.03.02.13.002	€ 1.642,00	€ 1.642,00	€ 1.642,00	€ 1.642,00
U	140211	0	ACQUISTO MATERIALE PER ATTIVITA' DI ASSISTENZA HAN	12.07-1.03.01.02.999	€ 1.500,00	€ 500,00	€ -	€ -
U	141200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	12.07-1.03.02.99.999	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00	€ 3.691,00
U	141200	9	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12.07-1.03.02.09.001	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
U	141300	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G.	12.07-1.03.02.13.002	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00
U	148000	1	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	12.09-1.03.02.99.999	€ 1.500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
U	149200	6	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	12.09-1.03.02.13.002	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00	€ 864,00
U	149200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.09-1.03.02.99.999	€ 46.816,00	€ 46.816,00	€ 46.816,00	€ 46.816,00
			TOTALI		€ 595.000,00	€ 615.047,00	€ 590.186,38	€ 551.560,48
E	87801	0	ONERI DI URBANIZZAZIONE	01.06-4.05.01.01.001	€ 492.850,00	€ 533.566,64	€ 533.566,64	€ 533.566,64



Daniele Stefanizzi <daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it>

ENTRATE DAI PIANI DI LOTTIZZAZIONE AGGIORNATOMARZO 2021.xlsx

1 messaggio

Elisabetta Amariti <elisabetta.amariti@comune.pregnana.mi.it>
A: Daniele Stefanizzi <daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it>

24 marzo 2021 10:32

Ti invio il file aggiornato.

Chiamami se hai dubbi

Ciao

Amariti Arch. Elisabetta*Responsabile Settore Assetto e Uso del Territorio**Comune di Pregnana Milanese**Piazza Libertà, 1 - c. a. p. 20010**tel. centr. 02/939671 - int. 220**fax 02.93967219***ENTRATE DAI PIANI DI LOTTIZZAZIONE AGGIORNATOMARZO 2021.xlsx**

70K

OPERE A SCOMPUTO DI ONERI DI URBANIZZAZIONE: AGGIORNAMENTO ESERCIZIO 2020

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2010	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
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 convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
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 convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
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 convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
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				

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2014	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
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 convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2015		€ -	0	0	0	0

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2016	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste

Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2016		€	-	0	0	0
--	--	---	---	---	---	---

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2017	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2017		€	0	0	0	0

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2017	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2017		€	0	0	0	0

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2019	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2019		€	0	0	0	0

Descrizione	Anno firma Convenz	OPERE A SCOMPUTO	ATTI AVVENUTI nel 2020	MC convenzionati	MQ convenzionati	ENTRATE previste
PL10 (via dei Rovedi)	2020	€	Approvato Nuovo Piano a seguito della realizzazione della nuova strada (GC 92/2020) Firmata convenzione	0	6000	€ 553.308,88
Ambito di trasformazione AT6 Sacchital		€	Approvato Masterplan - e 1 lotto (GC 85/2020)		7800	€ 422.810,88
Totale opere a scomputo acquisite al patrimonio nell'anno 2020		€	0	0	0	€ 976.119,76

opere ancora da acquisire

PE6 (Via PO)	2010	€	80.891,59	Firmata CONVENZIONE	7.920,00	€	451.050,01
Piano attuativo ARTEMIDE	2012	€	-	Firmata CONVENZIONE		€	564.752,50
Piano Orombella via Meucci	2019	€	160.593,72	Firmata CONVENZIONE		€	123.329,68
Totale opere a scomputo che dovranno essere acquisite al patrimonio		€	241.485,31				
PA4 Cascina Orombella	2011	€	31.075,13	Piano decaduto non firmata convenzione	5.500,00	€	289.029,87
PL10 (via dei Rovedi)	2012	€	208.812,44	Firmata nel 2020 nuova CONVENZIONE che non prevede opere a scomputo	10.944,00	€	491.343,08



Daniele Stefanizzi <daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it>

LEGGE REGIONALE 12 DEL 11-3-2005 OPERE PER IL CULTO 8 PERCENTO-RENDICONTO 2020

2 messaggi

Daniele Stefanizzi <daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it>
 A: elisabetta amariti <elisabetta.amariti@comune.pregnana.mi.it>

10 marzo 2021 09:46

Ciao Elisabetta,
 avrei bisogno che mi comunichi ai sensi della L.R. 12-2005, che oltre alle somme riscosse nel 2020 per oneri di urbanizzazione secondaria, non vi siano oneri di urbanizzazione secondaria a scomputo derivati da piani di lottizzazione convenzionati e completati o altri casi entro il 31/12/2020 da considerare ai fini del conteggio da destinare al culto.
 Grazie

Daniele Stefanizzi

Responsabile Settore Servizi Economico Finanziari

Comune di Pregnana Milanese

Piazza della Libertà 1

Tel. 02-93967206

Call. 3356513292

Elisabetta Amariti <elisabetta.amariti@comune.pregnana.mi.it>
 A: Daniele Stefanizzi <daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it>

PIANO	ONERI TABELLARI	AMMONTARE CONCORDATO (contrib+oneri)	OPERE A SCOMPUTO	Entrate (Ammontare - opere scomputo)	AREE STANDARD (importo già compreso nell'ammontare concordato)	vers. atto stipula	rateizzazione	Stipula convenzione
15/PL10	€ 616.324,43	€ 686.324,43	€ -	€ 686.324,43		€ 133.015,55	€ 553.308,88	2020 € 133015,55 v

Comunico che nel 2020 non sono state previste opere di urbanizzazione secondaria a scomputo nei piani di lottizzazione firmati .

Amariti Arch. Elisabetta

Responsabile Settore Assetto e Uso del Territorio

Comune di Pregnana Milanese

Piazza Libertà, 1 - c.n.p. 20010

tel.contr.02/939671- int.220

fax 02.93967219

Da: Daniele Stefanizzi [mailto:daniele.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it]

Inviato: mercoledì 10 marzo 2021 09:47

A: elisabetta amariti

Oggetto: LEGGE REGIONALE 12 DEL 11-3-2005 OPERE PER IL CULTO 8 PERCENTO-RENDICONTO 2020

[Testo tra virgolette nascosto]

ENTRATE DAI PIANI DI LOTTIZZAZIONE AGGIORNATOMARZO 2021.xlsx
 64K

REVERSALI ONERI DI URBANIZZAZIONE ANNO 2020 CAPITOLI 4051050 87801 87802 - Pregnana Milanese

Num.	Data	Descrizione	Importo	Di cui urbaniz.secon	Cap
272	29/01/2020	GRILLONE LUCA, GUERRIERI ELISA- SECONDA RATA ONERI CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE P.E. 6-18	€ 7.451,38	€ 3.134,56	87801
272	29/01/2020	BIANCHI NICOLA GUGLIELMO-Oblazione SCIA in sanatoria	€ 516,00		87801
272	29/01/2020	BIANCHI MARCO LUIGI BIANCHI N- OBLAZIONE SCIA IN SANATORIA	€ 516,00		87801
272	29/01/2020	STOCCHETTI IVAN VAGHI IVANA- Sanzione per sanatoria Cila Via Novara 1	€ 1.000,00		87801
610	27/02/2020	EDIL SEPA SRL-oneri DIA 1/19	€ 12.160,49	€ 2.984,77	87801
1190	07/05/2020	SANZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA CILA IN SANA TURRI CORRADO, GIANNUZZI FRANC	€ 1.000,00		87801
1257	13/05/2020	MILCO SRL CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE SCIA ALTERNATIVA AL PERMESSO DI COSTRUIRE DEL 28 02 2020	€ 8.881,83		87801
1257	13/05/2020	PSC INVESTIMENTI SRL ONERI COMUNALI - IMMOBILE VIA BRUGHIERA,1 - PREGNANA MILANESE	€ 25.404,29	€ 10.240,25	87801
1320	18/05/2020	Marini Fausta Oneri Primaria +Secondaria + costo Costruzione	€ 4.348,26		87801
1320	18/05/2020	SANZIONE E DIRITTI DI SEGRETERIA CILA IN SANATORIA RAGONA GIANLUCA	€ 1.000,00		87801
1597	02/07/2020	BELLINZONA ARCH. DR. ANDREA- Sanzione per deposito tardivo fine lavori DIA Daniele Bellinzona	€ 50,00		87801
1597	02/07/2020	PRESTIA CRISTIAN LORENZO STEFA- ONERI.SANZIONATORI.E.DIRITTI.SEGRET	€ 1.000,00		87801
1737	14/07/2020	MULE ANTONIO PALMIRO MIDURI A- PAG CILA E OBLAZIONE X LAVORI INIZIATI SENZA PRATICA EDILIZIA	€ 333,00		87801
1737	14/07/2020	LEGGIADRO ANDREA-Sanzione Immobile in via Baracca n. 2 -	€ 1.000,00		87801
1769	17/07/2020	BINDELLI LORENZO-SANZIONE AMMINISTRATIVA	€ 516,00		87801
2082	31/08/2020	MARCO AIROLDI-SCIA ART 37 PER ACCERTAMENTO DI OPERE DIFFORMI	€ 516,00		87801
2327	25/09/2020	ZEVALLOS DE GUTIERREZ TERESA E-SCIA Teresa Emiliana Zevallos Huanca de	€ 2.843,94	€ 1.305,45	87801
2327	25/09/2020	GIORGIO DURSI-Sanzione CILA sanatoria DURSI GIORGIO	€ 1.000,00		87801
2439	07/10/2020	DI STEFANO MAURO-Sanzione aministrativa	€ 1.000,00		
2503	15/10/2020	CONDOMINIO RESIDENCE PREGNANA- PRATICA DEL 22/06/2020 PROTOCOLLO 5543 - CONTRIBUTO COSTRUZIONE EDILFIMA DI ALESSANDRO GIUSEPP-	€ 5.220,60		87801
2503	15/10/2020	Saldo sanzione richiesta permesso di costruire in sanatoria del 17/06/20 prot.5467 Via F.C	€ 25.613,00		87801

2617	28/10/2020	SERSA-COSTO DI COSTRUZIONE SERSA CECCHINI	€ 115,76			
2617	28/10/2020	STIGLIANO MARIA ADDOLORATA PI-SANZIONE AMMINISTRATIVA	€ 1.000,00			
2617	28/10/2020	STELLA MAURIZIO E PALAZZI ROBE-Sanzione amministrativa	€ 1.000,00			
2673	03/11/2020	CITRONI FIORENZO SALA MARIA I-spese istruttoria urb.prim.1873,55 urb.sec.3299,58 costr.1094,08 diritti 350	€ 6.267,21	€ 3.299,58		87801
2673	03/11/2020	BATTAGLIA ROBERTA-Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 comma 7 del D.P.R. n. 380/2001 (P. 4086 -R. 4086 del 02/11/2020)	€ 1.000,00			87801
2678	05/11/2020	SACCHITAL SPA-ambito ATP6 versamento oneri di urbanizzazione e smaltimento rifiuti	€ 410.496,00	€ 202.560,00		87801
2678	05/11/2020	SACCHITAL SPA-versamento oneri urbanizzazione e smaltimento rifiuti ACCONTO	€ 12.316,88	€ 6.076,80		87801
2711	09/11/2020	GRILLONE LUCA, GUERRIERI ELISA-DIFFERENZA ONERI E CONTRIBUTI	€ 296,14	€ 149,94		87802
2844	18/11/2020	CATTANEO MARISA BELINGHERI CL-oneri di urbanizzazione e contributo di costruzione Cattaneo Marisa	€ 4.777,26	€ 2.045,47		87802
2938	30/11/2020	MILCO S.R.L.-CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE SCIA PROT. 0008809 DEL 9NOV2020	€ 37.402,72			87802
2938	30/11/2020	DE ANGELI MARIO, COLOMBO PIERA-SANZIONE PER CILA IN SANATORIA ABITAZIONE MAPP 63/701 FG 2 INTESTATO A DEGELI CRISTINA	€ 1.000,00			87802
3023	10/12/2020	EDERA IMMOBILIARE S R L-ONERI URBANIZZAZIONI P D C VIALE LOMBARDIA D E NR 5/20	€ 68.458,77	€ 33.781,10		87802
3214	16/12/2020	GAZZARRINI GAETANO, VERPILIO-ONERI PER PRATICA SCIA IN SANATORIA	€ 516,00			
3214	16/12/2020	LOIACONO ALESSANDRO-ONERI CONCESSIONI SCIA 7607 DEL 23/09/2020 DI LOIACONO	€ 1.000,00			
3276	22/12/2020	DI BELLA ADELINA NIGRO PIETRO-Sanzione per opere già eseguite imm. Via Monte Bianco, 2 fg. 2 mapp. 5 7 sub.5	€ 1.000,00			
3299	23/12/2020	COLOMBO ILEANA MARIA-CONTRIBUTO COSTO DI COSTRUZIONE CONDONO	€ 583,67			
		TOTALI	€ 648.601,20	€ 265.577,92		

€ 533.566,64

€ 115.034,56

8% € 21.246,23

Cap di spesa	217700		
CAP	87802	115.034,56	
CAP	87801	533.566,64	
TOTALE		648.601,20	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
ENTRATE E SPESE CORRELATE RENDICONTO 2019 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 prev.iniz.	Limiti	Impegni rendiconto 2020	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	€ -		€ -	
				Totale Tarsu	€ -		€ -	
	E 1020080 3204	01.04 - 1.01.01.98.001	3204	Addizionale Tarsu	€ -		€ -	5% più 5% per la parte interessata
2	E 10301021 5911	99.01 - 9.02.05.02.001	500505	Tributo prov.protez.amb.	€ 100.000,00	100%	€ 6.218,75	TARES
	U 1010405 19405	99.01 - 7.02.05.02.001	500505	Trasferimento a Prov.MI	€ 100.000,00		€ 6.218,75	D.L. 201/2011
	E 1020100 5915	01.01 - 1.01.01.76.001	5915	Tributo comunale servizi	€ -	100%		Legge 27 dicembre 2013 n. 147 TASI
								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	€ 8.000,00	10,00%	€ 1.329,00	Artt. 40 e 41 L. 8 giugno 1962 n. 604
	E 3010450 37802	01.02 - 3.01.02.01.032	37802	Diritti segreteria	€ 800,00		€ 749,40	D.L. 24/06/2014 n. 90 articolo 10 tutta la competenza dei
	E 3010405 37803	01.02 - 3.01.02.01.032	37803	Diritti segreteria cimit.	€ 5.000,00		€ 409,00	diritti di Segreteria al Comune con il massimo al Segretario
				Totale	€ 13.800,00		€ 2.487,40	in enti privi di dirigenza di 1/5
	U 1010205 13600	01.02 - 1.04.01.01.001	13600	Diritti segreteria	€ -		€ -	
5	E 3010450 37801	01.02 - 3.01.02.01.032	37801	Diritti segreteria rogito	€ 8.000,00	67,50%	€ -	Il totale dei diritti
	E 3010405 37803	01.02 - 3.01.02.01.032	37803	Diritti segreteria cimit.	€ 5.000,00		€ 409,00	di rogito a favore del Segretario rogante fino ad un
				Totale	€ 13.000,00		€ 409,00	massimo di un quinto stipendio art.41 L. 312/1980 e D.L.90/14
	U 1010201 6800	01.02 - 1.01.01.01.002	6800	Diritti di rogito segretar.	€ 5.875,00		€ 5.875,00	(€ 13.000,00 circa 30% convenzione Trezzano s/n € 3.900,00=)
6	E 3010510 42800	03.01 - 3.02.02.01.001	42800	Violazione regolam.	€ 76.747,00	50,00%	€ 23.381,10	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.	€ 55.000,00		€ 2.763,66	D.Lgs. 285/2000
				Totale	€ 131.747,00		€ 26.144,76	€ 26144,76= diviso due uguale €=13072,38
	U 1030103 46200/12	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/12	Registrazione verbali	€ 14.335,00		€ 13.678,00	
	U 1080102 96100	10.05 - 1.03.01.02.999	96100	Acquisto beni per strade	€ 6.000,00		€ 6.225,90	
	U 1030102 44200.10	03.01 - 1.03.01.02.001	44200.1	Acquisto beni	€ 2.375,00		€ 3.697,75	
	U 1030103 46200.10	03.01 - 1.03.02.16.999	46200.10	Prestazione servizi	€ 2.185,00		€ 2.100,76	
	U 1030103 46200.9	03.01 - 1.03.02.19.001	46200.9	Assist.informatica	€ 7.300,00		€ 7.294,64	
	U 1030104 49000	03.01 - 1.03.02.07.008	49000	Affitto autovelox	€ 14.747,00		€ 13.108,90	
	U 1080103 97400.3	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.3	Segnaletica	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	U 1080103 97400.1	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.1	Interventi su segnaletica	€ 3.000,00		€ 1.586,00	
	U 1090303 116102	11.01 - 1.03.02.99.999	116102	Rimozione stradale	€ 1.000,00		€ 1.000,00	
	U 1010803 97400/2	10.05 - 1.03.02.09.004	97400.2	Spurgo pozzetto stradali	€ 2.500,00		€ 2.500,00	
	U 1080103 97400/4	10.05 - 1.03.02.09.008	97400.4	Manut.ordinaria strade	€ 67.866,00		€ 51.902,50	
	U 1080103 97400/5	10.05 - 1.03.02.09.008	97400.5	Rimozione neve	€ 10.000,00		€ 24.300,00	
	U 1030105 49320	03.01 - 1.04.02.05.999	49320	Progetto sicurezza	€ 3.000,00		€ 2.481,80	
	U 1030105 49330	03.01 - 1.04.04.01.001	49330	Fondo contro inciden.notl.	€ 300,00		€ -	
	U 1080106 99800	10.05 - 1.07.05.04.003	99800	Interessi passivi strade	€ 62.922,00		€ 62.920,57	
	U 1080106 99802	10.05 - 1.07.05.04.003	99802	Interessi passivi viabilità	€ -		€ -	
	U 1010810 35500	02.02 - 1.10.01.02.001	35500	Fondo svalutaz.cre.quota p	€ 27.000,00		€ 16.344,60	quota anno 2020 euro 16344,60=
				Totale	€ 234.530,00		€ 219.141,42	
7	E 3010500 42400	03.01 - 3.02.02.01.001	42400	Violaz.regol.quota parte	€ 125,00	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.	€ 50,00		€ -	violazioni al commercio
8	E 2030220 17070	01.03 - 2.01.01.02.001	34000	Contributo prov. sicurezza	€ -	50,00%	€ -	Coordinamento con il Comune di Vanzago
	U 1010801 32921	01.11 - 1.01.01.01.003	32921	Straordinari	€ -		€ -	quote parti
	U 1010801 32930	01.11 - 1.01.02.01.001	32930	Oneri riflessi	€ -		€ -	
	U 1010807 35102	01.11 - 1.01.01.01.001	35102	Irap	€ -		€ -	
	U 1010805 35460	01.11 - 1.04.01.02.003	35460	Trasferimento Vanzago	€ -		€ -	
				Totale spese	€ -		€ -	
9	E 3010480 41400	04.06 - 3.01.02.01.008	41400	Servizi mensa dipendenti	€ 2.200,00	33,33%	€ 435,41	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	€ 6.600,00		€ 2.492,92	il dipendente deve versare 1/3 del costo di un pasto
				Spese varie pers.ecc.			€ 2.492,92	spese in più senza obbligo di ristoro al dipendente
10	U 1100405 146110	12.07 - 1.04.05.04.001	146110	Iniziativa pace quota parte	€ 2.500,00	0,80%	€ 1.750,00	Entrate correnti limite cooperazione internazionale
	U 1100405 141350	12.07 - 1.04.02.05.999	141350	Coop.internazionale trasf.	€ 2.000,00		€ -	art. 19 comma 1 bis Legge 68/1993
				totale entrate correnti	€ 5.397.076,29	0,80%	€ 43.176,61	Entrate correnti la previsione è inferiore allo 0,8% del totale delle entrate correnti

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)								
ENTRATE E SPESE CORRELATE RENDICONTO 2019 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 prev.iniz.	Limiti	Impegni rendiconto 2020	Descrizione e normativa	
11 U	1010811 35800	20.1.1.10.1.1.1	35800	Fondo di riserva	€ 35.000,00	0,30% 2,00%	€ -	Minimo rispetto al totale delle spese correnti massimo rispetto al totale delle spese correnti tot.tit.1 sp.corr.€ 5.662,488 = 0,44% 0,30% uguale € 16.987,46 2,00% uguale € 113.249,76 0,15% uguale € 8.493,73= riserva spese non prevedibili art.3 lettera g) D.L. 10/10/2012 n. 174 quota di riserva eventuale
U		20.01 - 1.10.01.99.999	35850	Fondo riserva di cassa	€ 35.000,00		€ 24.300,00	
U	1010810 35500	20.2 - 1.10.1.3.1	35500	Fondo svalutaz.crediti	€ 382.000,00		€ 382.000,00	
Art. comma 17 D.L. 6/4/2012 n. 95 F.do svalutazione crediti non inferiore al 25% dei residui attivi del titolo I e III aventi anzianità superiore a 5 anni e cioè per il bilancio 2014 si considerano i residui attivi 2008 ed anni precedenti. L'importo totale dei residui attivi risulta accantonato all'avanzo vincolato.								
Dal 1/1/2014 il Comune è in contab.armonizz.con la creazione di un apposito fondo crediti dubbi nuovi principi contabili G.C. n°109 del 25/9/2013 + € 50.000,00= vedi Tari cap. spesa 127400								
12 E	3050203004	01.03 - 3.05.02.03.004	71300	Rimborsi vari pers.dipend.	€ 3.000,00	100,00%	€ 286,17	Art. 25 c.4 CCNL 6/4/1995 art. 24 CCNL 16/10/2003 proveni multe ai dipendenti a favore attività soc.dipend.att.sic.
13 U	1010803 33601	01.11 - 1.03.02.04.002	33601	Spese formazione person.	€ 3.000,00	1,00%	€ 3.350,40	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	1010153002	004 - 1.01.01.53.02	2250	Imposta pubblicità an.arr. 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	3010680 50100	09.04 - 3.01.02.01.999	50100	Rimborse privati alliac.fog.	€ -	100,00%	€ -	Proventi canoni raccolta acque rifiuto a spese esercizio
E	3010680 50200	09.04 - 3.01.02.01.999	50200	Proventi acquedotto com.	€ -		€ -	
				Totale	€ -			
U	Capitoli diversi			Spese funz.9 serv.4	€ -			
17 U	Le spese pubblicit.sono previste nei capit.di forniture 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. 38
18 U	Le spese sono previste nei capitoli relativi esecuzione opere					5,00%		Accordi bonari opere pubbliche art. 123 DPR 554/1999 e fondo lavori urgenti art. 146 e 147 DPR 554/1999 pari al 5% spese previste interventi programma triennale articolo 205 D.Lgs. 50 del 2016
19 U	Le spese sono previste nei capitoli relativi esecuzione opere articoli 111 112 113 D.Lgs. 50/2016					2,00%		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 Missione 8 programma 2	€ 110.000,00	100,00%	€ 91.566,84	Art.46 L.R. 4 dicembre 2009 n. 27 programma valorizzaz. razionalizzazione patrimonio edilizia residenziale pubblica
U	Capitoli diversi			Spese generali	€ 52.456,00		€ 56.254,50	
U	Capitoli diversi			F.do crediti dubbi	€ 17.000,00		€ 21.264,56	
U	Crediti dubbi			Spese personale e contr.	€ 41.000,00		€ 14.047,78	
				Totale	€ 110.456,00		€ 91.566,84	
21 E	Alienazione immobili	01.05-4.04.01.08.999	76100	Alienazione immobili	€ 750.000,00	100,00%	€ 110.000,00	La possibilità di finanziare con le plusvalenze da alienazioni spese di bilancio è abrogata dai commi 441,442,561 dall'1/1/2013 art. 1 Legge 228/2012
U	10% alla riduz.mutui	01.05- 10.9.9.999	22915	Oneri straord.spesa cor.	€ -		€ -	L.311 30/12/2004 art.1 c. 68 quota capitale amm.mutui
U	pagamento mutui	ammortamento k prestiti	totale spesa tit.IV		€ 292.692,00		€ 259.802,00	L.350 24/12/2003 art.3 c. 28 spese correnti straordinarie 10% prov.da allen.finanz.riduz.mutui art.56 bis c.11 D.L.69/2013
				Totale	€ 292.692,00			
22 E	3010650 49500	09.01 - 3.01.02.01.036	49500	Diritto di escavazione	€ -	15,00%	€ 0,00%	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	€ -		€ -	
23 E	10100580 2200	01.04 - 1.01.01.53.001	2200	Pubblicità	€ 34.000,00		€ 36.222,80	Appalto esterno pubblicità affissioni tosap 2019 2020 2021 2022
E	1030110 5800	01.04 - 1.01.01.53.001	5800	Affissioni	€ 6.000,00		€ 1.107,00	Aggio a favore concessionaria corrispettivo fisso
E	1020060 3001	01.04 - 1.01.01.52.001	3001	Tosap permanente	€ 12.600,00		€ 10.403,92	euro 10.000,00= più IVA più 2.250 tot.con IVA 14.450,00
E	1020060 3002	01.04 - 1.01.01.52.001	3002	Tosap temporanea	€ 9.000,00		€ 3.154,00	Aggio a favore concessionaria per accertamenti = zero
					€ 67.600,00		€ 50.887,72	e spese
U	1010403 18003	01.04 - 1.03.02.03.999	18003	Spese risc.tributi	€ 14.450,00		€ 14.450,00	C.C. n. 53 del 19 dicembre 2018

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)					2020		2020
					PREVISIONI INIZ.		RENDICONTO
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	42800/0	Violazione regolam.	€ 76.747,00	50,00%	€ 23.381,10
E	3010510 42810	03.01 - 3.02.02.01.001	42810/0	Violazioni cod.st.anni pr.	€ 55.000,00		€ 2.763,66
				<i>Totale</i>	€ 131.747,00		€ 26.144,76
U	1030103 46200/12	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/12	Registrazione verbali	€ 14.335,00	B	€ 13.678,00
U	1080102 96100	10.05 - 1.03.01.02.999	96100/0	Acquisto beni strade	€ 6.000,00		€ 6.225,90
U	1030102 44200.10	03.01 - 1.03.01.02.001	44200/10	Acquisto beni	€ 2.375,00	A	€ 3.697,75
U	1030103 46200.10	03.01 - 1.03.02.16.999	46200/10	Prestazione servizi	€ 2.185,00	A	€ 2.100,76
U	1030103 46200.9	03.01 - 1.03.02.19.001	46200/9	Assist.inform.	€ 7.300,00	B	€ 7.294,64
U	1030104 49000	03.01 - 1.03.02.07.008	49000/0	Affitto attrezz.violaz.CDS	€ 14.747,00	C	€ 13.108,90
U	1080103 97400.3	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/3	Segnaletica	€ 10.000,00	A	€ 10.000,00
U	1080103 97400.1	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/1	Interventi su segnaletica	€ 3.000,00		€ 1.586,00
U	1090303 116102	11.01 - 1.03.02.99.999	116102/0	Rimozione stradale	€ 1.000,00	A	€ 1.000,00
U	1080103 97400/2	10.05 - 1.03.02.09.004	97400/2	Spurgo pozzetti stradali	€ 2.500,00		€ 2.500,00
U	1030105 49320	03.01 - 1.04.02.05.999	49320/0	Progetto sicurezza	€ 3.000,00	C	€ 2.481,80
U	1030105 49330	03.01 - 1.04.04.01.001	49330/0	Fondo incidentalità nott.	€ 300,00	C	€ -
U	1010810 35500	02.02 - 1.10.01.02.001	35500/0	F.do svalutaz.crediti q.p.	€ 27.000,00	A B C	€ 16.344,60
U	1080106 99800	10.05 - 1.07.05.04.003	99800/0	Interessi passivi strade	€ 62.922,00	A B C	€ 62.920,57
U	1080106 99802	10.05 - 1.07.05.04.003	99802/0	Interessi passivi viabilità	€ -	A B C	€ -
				<i>Totale</i>	€ 156.664,00		€ 142.938,92
Viabilità di cui 10% a favore utenti deboli articolo 208 D.Lgs. 285/2000							
€	131.747,00	50%		€	65.873,50	1/4 un quarto	€ 16.468,38
		un quarto		€	16.468,38	A segnaletica	
		un quarto		€	16.468,38	B potenziamento controllo	
		rimanenza		€	32.936,76	C miglorie sicur.generale	
				€	65.873,52	totale A più B più C	
€	26.144,76						
€	13.072,38	50%					
€	6.536,19	25%					

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (MI)
TARI PREVENTIVO 2020 - L. 27 DICEMBRE 2013 N. 147

Piano integrato conti	Capitoli articoli	Descrizione spesa ed entrata	Spesa 2020 tot.al capitolo impegnato	%	RENDICONTO 2020
A) Costo servizio di igiene urbana e servizi accessori					
01.06 - 1.01.01.01.002	24001	Personale servizio rifiuti quota parte U.T.	€ 137.477,81	37%	€ 50.866,79
01.06 - 1.01.02.01.001	24005	Contributi personale servizio rifiuti q.p. U.T.	€ 45.352,36	37%	€ 16.780,37
01.06 - 1.02.01.01.001	26610	Irap personale servizio rifiuti q.p. U.T.	€ 13.355,47	37%	€ 4.941,52
09.03 - 1.03.01.02.999	127200	Smaltimento rifiuti acquisto attrezzature	€ 2.000,00	100%	€ 2.000,00
09.03 - 1.03.02.99.999	127400	Servizio smaltimento rifiuti solidi urbani	€ 805.779,00	100%	€ 805.779,00
09.03 - 1.03.02.99.999	127800	Smaltimento rifiuti speciali	€ 3.000,00	100%	€ 3.000,00
09.03 - 1.03.02.99.999	127901	Gestione piattaforma ecologica	€ 2.250,00	100%	€ 2.250,00
01.04 - 1.03.02.99.999	18000/1	Spese gestione Tarsu spese informatiche ed altro	€ 23.497,88	25%	€ 5.874,47
Totale A			€ 1.032.712,52	100%	€ 891.492,16
B) Spese amministrative varie e generali					
01.03 - 1.01.01.01.002	14601	Personale uff.trib. quota parte	€ 81.214,48	39%	€ 31.673,65
01.03 - 1.01.02.01.001	14604	Oneri riflessi pers.uff.trib. q.p.	€ 29.555,64	39%	€ 11.526,70
01.03 - 1.02.01.09.001	15700	Irap personale uff.trib. q.p.	€ 9.402,65	39%	€ 3.667,03
03.01 - 1.01.01.01.002	44001	Stipendi P.L. quota parte	€ 112.551,40	30%	€ 33.765,42
03.01 - 1.01.02.01.001	44005	Oneri riflessi pers. P.L. q.p.	€ 37.232,18	30%	€ 11.169,65
03.01 - 1.02.01.01.001	49500	Irap personale P.L. q.p.	€ 11.809,85	30%	€ 3.542,96
01.03 - 1.03.02.19.001	15208	Manutenzione hardware e software	€ 63.447,59	15%	€ 9.517,14
01.03 - 1.03.01.02.001	14800/1	Acquisto cancelleria per uffici AA.GG.	€ 839,97	15%	€ 126,00
01.06 - 1.03.01.02.001	24300/1	Spese cancelleria gestione uffici U.T.	€ -	15%	€ -
01.11 - 1.10.04.01.999	33401	Spese per assicurazioni	€ 58.336,00	12%	€ 7.000,32
01.11 - 1.03.02.04.002	33601	Corsi di aggiornamento del personale	€ 3.350,40	15%	€ 502,56
Spese amministrative varie capitoli diversi					€ -
Totale B			€ 125.973,96		€ 112.491,42
Altri costi relativi al servizio					
Fg.7 mapp. 754 Inv.Immob.nac n°25 inventario Halley n. 100025		Ammortamenti piazzola rifiuti	€ 339.489,00	2%	€ 6.789,78
		Spese diverse ufficio tributi e costi generali			€ 39.384,38
01.04 - 1.03.02.03.999	18000/3	Costi di riscossione dei tributi	€ 7.000,00	50%	€ 3.500,00
01.04 - 1.03.02.99.999	18000/2	Spese per attività di controllo tributi	€ 30.000,00	50%	€ 15.000,00
10.05 - 1.03.01.02.999	96105	Spese per manutenzione strade e viabilità	€ 5.000,00	15%	€ 750,00
		Crediti inesigibili fondo rischi 0,5% entrate	€ 5.299,68		
		Somma cred.inesigib.prevista nel cap.127400 q.p.	€ 50.566,65		
Totale C					€ 65.424,16
Totale A più B più C					€ 1.069.407,74
Detrazione costo gest.rifiuti scolastici art.14 comma 14 D.L. 201/2011					-€ 5.531,70
Detr.a car.bil.loc.senza macch.per soldi art. 6 Reg. C.C.24 del 10/07/13					-€ 1.355,00
Detr.a car.bil.per avvio al riciclo art. 35 Reg. C.C.20 del 29/04/15					-€ 2.586,00
Detr.a car.bil.per ONLUS arrotondamenti					€ -
Totale costo servizio al netto delle detrazioni					€ 1.059.935,04
Totale detrazioni finanziate con mezzi di bilancio					-€ 9.472,70
TARI					
Proventi TARI competenza			Entrate 2020	%	2020
01.04 - 1.01.01.51.002	3305	Tari anni arretrati	€ 104.362,57	100%	€ 104.362,57
09.03 - 3.01.02.01.036	50500	Prov.mat.riciclo (carta, plastica, vetro, metallo)	€ 72.155,76	100%	€ 72.155,76
01.04 - 1.01.01.51.001	3300	Tributo comunale sui rifiuti TARI	883.416,71	100%	€ 883.416,71
Totale proventi Tarsu					€ 1.059.935,04
Percentuale copertura					100,00%
Contabilità armonizzata D.Lgs. 118/2001 ai servizi per conto terzi					
99.01 - 9.02.05.02.001	500505	Entrata riscoss.imp.ind.per c/terzi quota parte	6.218,75	100%	€ 6.218,75
99.01 - 7.02.05.02.001	500505	Spesa versam.imp.ind.per c/terzi quota parte	6.218,75	100%	€ 6.218,75
TOTALE A CARICO CITTADINI CONFRONTI					
01.04 - 1.01.01.51.002	3305	Tari anni arretrati			€ 104.362,57
01.04 - 1.01.01.51.002	3202	Tarsu anni arretrati			€ -
09.03 - 3.01.02.01.036	50500	Prov.mat.riciclo (carta, plastica, vetro, metallo)			€ 72.155,76
99.01 - 9.02.05.02.001	500505	Tributo Provincia protez.ambiente 5%			€ 6.218,75
01.04 - 1.01.01.51.001	3300	Tributo comunale sui rifiuti			€ 883.416,71
TOTALE					€ 1.066.153,79

CENTRO ESTIVO 2020

TAV. 1 D.I.

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste	58.000,00
Spese previste	78.000,00
Costo a carico bilancio	20.000,00
Rapporto percentuale	74,36%

ENTRATE

cap. 53011	1. da tariffe, contribuz. e imb.
cap 141503	2. da entrate specificamente destinate
TOTALE	

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
58.000,00	14.797,00	14.797,00
58.000,00		14.797,00

SPESE

1. Personale	
2. acquisto beni e servizi/prestazioni	
cap. 140210	€ 3.500,00
cap. 141503	€ 78.000,00
TOTALE	
cap. 141503/6	€ 2.237,00
	€ 83.737,00

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.366,00	4.366,00	4.366,00
83.737,00	35.964,58	35.964,58
88.103,00		40.330,58

Dati da rendiconto 2020

TOTALE GIORNI DI FUNZIONAMENTO previsione

35

UTENTI previsione

36

imp. pag.

1605,45 1605,45
32122,13 32122,13
2237 2237
35.964,58 35.964,58

COSTO MEDIO PER ABITANTE PER UTENTI E PER GIORNI FUNZIONAMENTO			
Spesa netta	25.533,58	:abit. n.	7.370
			Euro
Spesa impegnata	40.330,58	:abit. n.	7.370
			Euro
Spesa netta	25.533,58	:utenti	36
			Euro
Spesa impegnata	40.330,58	:utenti	36
			Euro
Spesa netta	25.533,58	:giorni funz.	35
			Euro
Spesa impegnata	40.330,58	:giorni funz.	35
			Euro

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste	19.800,00
cap. 43801 prescuola	
18.500,00	
cap. 44000 nuoto	
0,00	
Spese previste	24.000,00
Costo a carico bilancio	4.200,00
Rapporto percentuale	82,50%

cap.spesa 67001 pre post
scuola 24.000,00

cap.spesa 67002 nuoto 0,00

ENTRATE

	Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
1. da tariffe, contribuz. e rimb.	19.800,00	17.000,00	7.104,00
2. da entrate specificamente destinate			
TOTALE	19.800,00	17.000,00	7.104,00

SPESE

	Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
1. Personale	4.650,00	4.650,00	4.650,00
2. acquisto beni e servizi/prestaz.	24.000,00	21.000,00	11.991,82
3. imposte e tasse	-	-	-
TOTALE	28.650,00	25.650,00	16.641,82

Dati rendiconto 2020

PRE/POSTSCUOLA MATERNA
CORSI NUOTO SCUOLA ELEMENTARE
CORSI GIOVANI ADULTI
PRE/POSTSCUOLA ELEMENTARE

UTENTI N.	62
UTENTI N.	0
UTENTI N.	0
UTENTI N.	114
TOTALE	176

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa imp.	25.650,00	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	3,48
Spesa netta	8.650,00	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	1,17
Spesa imp.	25.650,00	n. utenti	176	Euro	spesa per utenza	145,74
Spesa netta	8.650,00	n. utenti	176	Euro	spesa per utenza	49,15

TAV. 4 D.I. INIZIATIVE PER ANZIANI 2020

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previste	25.950,00
Spese previste	59.889,00
Costo a carico bilancio	33.939,00
Rapporto percentuale	43,33%

ENTRATE

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

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
25.950,00	14.731,00	14.731,00
25.950,00	14.731,00	14.731,00

SPESE

1. Personale
 2. acquisto beni e servizi
 3. imposte e tasse
- TOTALE**

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
4.000,00	4.000,00	4.000,00
55.889,00	44.078,67	40.923,80
59.889,00	48.078,67	44.923,80

Dati rendiconto 2020
INDICATORI DEL SERVIZIO
 - CENTRO RICREATIVO
 - PASTI TERZA ETA'
 - ATTIVITA' MOTORIA
 - ORTI

UTENTI	498
PASTI	3243
UTENTI	110
UTENTI	84
TOTALE	3.935

entrata nett. € 14.731,00
 spes. Nett. € 48.078,67
 tott. € 33.347,67

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER N. UTENZE						
Spesa imp.	48.078,67	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	6,52
Spesa netta	33.347,67	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	4,52
Spesa imp.	48.078,67	utenti n.	3.935	Euro	spesa per utenza	12,22
Spesa netta	33.347,67	utenti n.	3.935	Euro	spesa per utenza	8,47

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsione	16.000,00
Spese previsione	19.000,00
Costo a carico bilancio	3.000,00
Rapporto percentuale	84,21%

capitolo 45400

ENTRATE

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

TOTALE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
16.000,00	8.812,00	8.812,00
16.000,00	8.812,00	8.812,00

SPESE

1. Personale
2. acquisto beni e servizi
3. contributi
4. imposte e tasse cap. 76620/1

TOTALE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
500,00	500,00	500,00
16.000,00	9.502,00	7.180,00
2.500,00	1.399,65	373,39
19.000,00	11.401,65	8.053,39

Dati rendiconto 2020
 INDICATORI DEL SERVIZIO:
 SPETTACOLI TEATRALI
 MOSTRE D'ARTE
 SPETTACOLI CULTURALI

entrata nett. € 8.812,00
 spes. Nett. € 11.401,65
 tott. € 2.589,65

3
0
18
21

TOTALE

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO			
Spesa impe.	11.401,65	:abit. n.	7.370 Euro
Spesa netta	2.589,65	:abit. n.	7.370 Euro
Spesa impe.	11.401,65	n. eventi	21 Euro
Spesa netta	2.589,65	n. eventi	21 Euro
		spesa per abitante	1,55
		spesa per abitante	0,35
		spesa per evento	542,94
		spesa per evento	123,32

OK

TAV. 6 D.I.

SERVIZI CIMITERIALI 2020

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsioni	44.965,00
Spese previsioni	46.014,00
Differenza a bilancio	1.049,00
Rapporto percentuale	97,72%

ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
44.965,00	36.196,50	29.988,00
44.965,00	36.196,50	29.988,00

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

TOTALE**SPESE**

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
15.000,00	8.282,50	8.282,50
31.014,00	32.714,00	9.044,46
46.014,00	40.996,50	17.326,96

1. Personale
2. acquisto beni e servizi

TOTALE**INDICATORI DEL SERVIZIO:**

Dati rendiconto 2020
TRASPORTI FUNEBRI

ALL.TI ILL.NE VOTIVA
TUMUL. 63 INUM. 10 ESUM.0 TRASL. 1 CREMAZ. 20 estum. 2
UTENTI ILL.NE VOTIVA

49
41
96
1066

COSTO MEDIO PER ABITANTE

Spesa imp.	40.996,50	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	5,56
Spesa netta	4.800,00	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	0,65

TAV. 7 D.I.

USO LOCALI 2020

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsione	3.000,00
Spese previsione	3.000,00
Costo a carico bilancio	-
Rapporto percentuale	100,00%

ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
3.000,00	420,00	420,00
3.000,00	420,00	420,00

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

SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
500,00	420,00	420,00
2.500,00		
3.000,00	420,00	420,00

1. acquisto beni e servizi vari
spese di personale
- TOTALE**

Dati rendiconto 2020
INDICATORI DEL SERVIZIO:
RICHIESTE INOLTRE

7

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER EVENTO

Spesa imp.	420,00	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	0,06
spesa netta	-	:abit. n.	7.370	Euro	spesa per abitante	-
Spesa imp.	3.000,00	n. eventi	7	Euro	spesa per evento	428,57
spesa netta	-	n. eventi	7	Euro	spesa per evento	-

SINTESI FINANZIARIA	
Entrate previsione	12.000,00
Spese previsione	45.247,00
Costo a carico bilancio	33.247,00
Rapporto percentuale	26,52%

ENTRATE

Prev.iniziali	Accertamenti	Riscossioni
12.000,00	5.886,00	5.886,00
12.000,00	5.886,00	5.886,00

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

TOTALE

SPESE

Prev.iniziali	Impegni	Pagamenti
10.000,00	15.000,00	15.000,00
35.247,00	5.772,00	5.137,89
45.247,00	20.772,00	20.137,89

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

TOTALE

Dati rendiconto 2020

ASSOCIAZIONI CHE
UTILIZZANO LE STRUTTURE
UTILIZZATORI

11
290

COSTO MEDIO PER ABITANTE E PER UTENZA

Spesa imp.	20.772,00	:abit. n.	7.370	Euro	2,82	spesa per abitante
spesa prevista	45.247,00	:abit. n.	7.370	Euro	6,14	spesa per abitante
Spesa imp.	20.772,00	n. associazioni	11	Euro	1.888,36	spesa per n. associazioni
spesa netta	14.886,00	n. associazioni	11	Euro	1.353,27	spesa per n. associazioni
Spesa imp.	20.772,00	n. utenti	290	Euro	71,63	spesa per n. utenti
spesa netta	14.886,00	n. utenti	290	Euro	51,33	spesa per n. utenti

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (CMM)

N°	DESCRIZIONE	ATTO N°	TIPO	DATA	VARIE
1	RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI RENDICONTO 2019	35	Deliberazione G.C.	26/02/2020	comunicata al C.C. deliberazione n. 13 del 22/04/2020
2	RIALLINEAMENTO PREVISIONI DI CASSA 2019	41	Deliberazione G.C.	12/03/2020	comunicata al C.C. deliberazione n. 13 del 22/04/2020
3	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA EURO 5.000,00=	42	Deliberazione G.C.	12/03/2020	comunicata al C.C. deliberazione n. 13 del 22/04/2020
4	VARIAZIONI AL BILANCIO A SEGUITO ORDINANZA CAPO DIPARTIMENTO PROTEZ	48	Deliberazione G.C.	31/03/2020	ratificata dal C.C. deliberazione n. 15 del 22/04/2020
5	SECONDA VARIAZIONE D'URGENZA PER LA LOTTA AL COVID 19.	52	Deliberazione G.C.	07/04/2020	ratificata dal C.C. deliberazione n. 16 del 22/04/2020
6	VARIAZIONE SERVIZI CONTO DI TERZI	249	Determinazione	27/05/2020	
7	VARIAZIONI DI BILANCIO GIUGNO 2020	74	Deliberazione G.C.	16/06/2020	ratificata dal C.C. deliberazione n. 26 del 09/07/2020
8	VARIAZIONE DI BILANCIO LUGLIO 2020.	82	Deliberazione G.C.	29/07/2020	ratificata dal C.C. deliberazione n. 39 del 23/09/2020
9	VARIAZIONE D'URGENZA SETTEMBRE 2020.	93	Deliberazione G.C.	14/09/2020	ratificata dal C.C. deliberazione n. 40 del 23/09/2020
10	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO.	112	Deliberazione G.C.	19/10/2020	comunicata al C.C. deliberazione n. 42 del 27/11/2020
11	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO NOVEMBRE	115	Deliberazione G.C.	05/11/2020	comunicata al C.C. deliberazione n. 42 del 27/11/2020
12	VARIAZIONE DI BILANCIO NOVEMBRE 2020.	46	Cons. Comunale	16/11/2020	
13	VARIAZIONI DI BILANCIO EXTRA ORDINEM 2020	121	Deliberazione G.C.	02/12/2020	
14	ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO DICEMBRE 2020	133	Deliberazione G.C.	29/12/2020	
15	PRELIEVO DAL FONDO DI RISERVA ORDINARIO DICEMBRE 2020	134	Deliberazione G.C.	29/12/2020	comunicata al C.C. deliberazione n.1 del 10/02/2021

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (Mi)										"Situazione residui attivi provenienti da prestiti"			
Rendiconto 2017										Rendiconto 2017			
Istituto	Cod.bilancio	Capitolo	Res.att. 1/1/17	Riscossioni	Res.att. 31/12/17	ELIMINAZIONI	RRAA FINALI 31/12/17	Cod.bilancio	Capitolo	Residui passivi			
Cassa DD.PP. 4369993/00 vasc.fogn.estinto 2012	E 01.03 - 6.03.01.04.003	98023/0	€ 35,94	€ -	€ 35,94	€ 35,94	€ -	U 01.06 - 2.02.01.09.010	340502	€ -			
Cassa DD.PP. 4408422/00 dev.mensa scol.	E 01.03 - 6.03.01.04.003	98025/0	€ 17.186,85	€ -	€ 17.186,85	€ 17.186,85	€ -	U 04.01 - 2.02.01.09.003	248653	€ -			
Cassa DD.PP. 4457720/00 pista cicloped.	E 01.03 - 6.03.01.04.003	100010/0	€ 11.758,75	€ -	€ 11.758,75	€ -	€ 11.758,75	U 10.05 - 2.02.01.09.012	311061	€ -			
Cassa DD.PP. 4408422/00 palestra sc.med.	E 01.03 - 6.03.01.04.003	100011/0	€ 31.481,39	€ 26.252,39	€ 5.229,00	€ 5.229,00	€ -	U 04.02 - 2.02.01.09.003	252709	€ -			
ex INPDAP scuola elementare	E 01.03 - 6.03.01.04.999	110000/0	€ 102,77	€ -	€ 102,77	€ -	€ 102,77	U 01.06 - 2.02.01.09.002	215504	€ -			
			€ 60.565,70	€ 26.252,39	€ 34.313,31	€ 22.451,79	€ 11.861,52			€ -			
Totale residui attivi da riscuotere Cassa DD.PP. al 31/12/2017			€ 60.462,93	€ 26.252,39	€ 34.210,54								
Totale residui attivi da riscuotere INPDAP al 31/12/2017			€ 102,77	€ -	€ 102,77								
Totale residui attivi da riscuotere da Cassa e Inpdap			€ 60.565,70	€ 26.252,39	€ 34.313,31			CORRETTO					
Totale residui attivi da riscuotere rendiconto 2017 titolo VI entrata			€ 60.565,70	AVANZO VINCOLATO A MUTUI DAL RENDICONTO 2016				CORRETTO					
avanzo vincolato ad investimenti per mutui dal rendiconto 2016			€ 60.565,70										
meno riscoss.Cassa DD.PP.nel 2017 per pagam.Fiammetta Valentini 2016			€ 26.252,39										
avanzo vincolato ad investimenti per mutui dal rendiconto 2017			€ 34.313,31										
di cui per mutui con Cassa DD.PP.			€ 34.210,54										
di cui per mutui con ex INPDAP			€ 102,77										
			€ 34.313,31	COINCIDENTE CON TITOLO 6 ENTRATE RESIDUI ATTIVI PRE RIACCERTAMENTO									
al 31 dicembre 2017 il mutuo Cassa DD.PP. Posizione numero 4408422/00 e /01 termina il suo ammortamento, il mutuo era assistito e pagato a favore del Comune dal MEF per la somma ancora da riscuotere pari ad euro 22.451,79= si è chiesto con pec sia alla Cassa che al Ministero l'erogazione della somma la Cassa ha negato l'erogazione rimandando la decisione al Mef il Mef non ha risposto la pec al Mef è stata inviata in data 6 marzo 2017, a fine ammortamento la somma non riscossa verrà automaticamente versata da Cassa DD.PP. al MEF si può quindi eliminare nei residui attivi analogo importo euro 22.451,79= ed eliminare il vincolo sull'avanzo per cui diventa			€ 34.313,31										
			-€ 22.451,79										
			€ 11.861,52	AVANZO VINCOLATO A MUTUI DAL RENDICONTO 2017									
di cui euro 11.758,75= per mutuo posizione 4457720 assistito da contributo regionale il cui ammortamento scadrà nel 2025			€ 11.758,75										
di cui euro 102,77= per mutuo ex Inpdap			€ 102,77										
VIENE ELIMINATO CON I RESIDUI QUANDO NON E' PIU' PRESENTE IN CDP.			€ 11.861,52	COINCIDENTE CON TITOLO 6 ENTRATE RESIDUI ATTIVI POST RIACCERTAMENTO									

Finanziamenti con residuo da erogare

Vista - **Esporta in Excel**

Posizione	Stato del finanziamento	Opera	Data concessione	Norma finanziamento	Ente erogatore	Importo norma	Importo residuo	Data ultimo pagamento	
445720/00	AMMORTAMENTO	OPERE DI VIABILITÀ	30/04/2004	L.144/99 ART. 31 - PIANO N. 2	COMUNE DI PREG.	2.577.402,00	513.240,40	01/10/2007	Pla
614510/00	AMMORTAMENTO	OPERE STRADALI	24/09/2010	D.M. 8 OTTOBRE 2004 - PREL. 2004/000100	COMUNE DI PREG.	2.468.402,00	501.461,65	09/11/2010	Payment

Posizione 445720/00

Dettaglio posizione - Esporta in Excel

Posizione: 445720/00
 Ente beneficiario: COMUNE DI PREGHIANA HILANESE
 Stato finanziamento: AMMORTAMENTO
 Tipo prodotto: Piano a Tasso Fisso

Tipologia: OPERE DI VIABILITÀ COMUNALI
 Oggetto del finanziamento: PISTA CICLOPEDONALE E AREA DI SOSTENTAMENTO
 Data concessione: 30/04/2004
 Data ultima erogazione: 01/10/2007

Elenco Ammortamenti

Ente erogatore	Norma del finanziamento	Importo da ammortizzare	Debito residuo	Data inizio ammortamento	Data fine ammortamento	Numero rate	Tasso % approssimazione (M)	Numero rate per anno	Importo rata
COMUNE DI PREG.	L.144/99 ART. 31 - PIANO NAZIONALE SICUREZZ.	100.000,00	30.882,06	31/01/2011	31/12/2015	30	6,80%	2	1.491,36

Elenco rate (COMUNE DI PREGHIANA HILANESE)

Rate residua	Scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi
15	30/06/2011	33.662,66	2.746,62	742,37
6	31/12/2011	27.933,85	2.915,34	673,86
9	30/06/2012	25.115,51	2.863,49	607,74
7	31/12/2012	22.255,05	2.938,23	537,98
6	30/06/2013	19.281,83	3.024,68	466,82
5	31/12/2013	16.237,15	3.097,65	393,34
4	30/06/2014	13.159,29	3.174,81	318,39
3	31/12/2014	9.966,48	3.249,58	241,62
2	30/06/2015	6.736,90	3.326,20	163,00
1	31/12/2015	3.498,79	3.406,70	81,50
		Totale:	30.882,06	

Finanziamenti con residuo da erogare

Vista - **Esporta in Excel**

Posizione	Stato del finanziamento	Opera	Data concessione	Norma finanziamento	Ente erogatore	Importo norma	Importo residuo	Data ultimo pagamento	
445720/00	AMMORTAMENTO	OPERE DI VIABILITÀ	30/04/2004	L.144/99 ART. 31 - PIANO NAZ.	COMUNE DI PREG.	2.577.402,00	513.240,40	01/10/2007	Pla
614510/00	AMMORTAMENTO	OPERE STRADALI	24/09/2010	D.M. 8 OTTOBRE 2004 - PREL. 2004/000100	COMUNE DI PREG.	2.468.402,00	501.461,65	09/11/2010	Payment

Posizione 604510/00

Dettaglio posizione - Esporta in Excel

Posizione: 604510/00
 Ente beneficiario: COMUNE DI PREGHIANA HILANESE
 Stato finanziamento: AMMORTAMENTO
 Tipo prodotto: Piano a Tasso Fisso

Tipologia: OPERE STRADALI VARIE
 Oggetto del finanziamento: REALIZZAZIONE NUOVA STRADA DI ACCESSO AL CENTRO ABITATO
 Data concessione: 18/04/2010
 Data ultima erogazione: 29/11/2010

Elenco Ammortamenti

Ente erogatore	Norma del finanziamento	Importo da ammortizzare	Debito residuo	Data inizio ammortamento	Data fine ammortamento	Numero rate	Tasso % approssimazione (M)	Numero rate per anno	Importo rata
COMUNE DI PREG.	D.M. 8 OTTOBRE 2004 PRESTITO ORDINARIO	2.468.402,00	2.274.528,29	01/11/2010	31/12/2038	40	7,30%	2	79.382,97

Elenco rate (COMUNE DI PREGHIANA HILANESE)

Rate residua	Scadenza	Debito residuo	Quota capitale	Quota interessi
76	19/06/2011	2.374.528,29	50.041,55	23.341,42
35	31/12/2011	2.324.484,74	50.025,06	28.035,68
34	30/06/2012	2.172.798,65	51.340,95	28.042,02
33	31/12/2012	2.122.458,70	52.035,25	27.379,72
32	30/06/2013	2.070.455,45	52.574,69	26.708,60
31	31/12/2013	2.017.791,36	53.153,59	26.029,38
30	30/06/2014	1.964.472,77	54.041,85	25.341,12
29	31/12/2014	1.910.355,92	54.736,49	24.643,68
28	30/06/2015	1.855.648,82	55.445,17	23.937,85
27	31/12/2015	1.800.251,81	56.160,24	23.222,61
26	30/06/2016	1.744.041,45	56.884,63	22.498,14
25	31/12/2016	1.687.159,62	57.616,63	21.764,32
24	30/06/2017	1.629.437,07	58.361,13	21.021,04
		Totale:	2.274.528,29	

COMUNE DI PREGNANA MILANESE (CMM)

SOCIETA' PARTECIPATE IMPEGNI ESERCIZIO 2020

Fornitore	Denominazione	impegni	di cui pagato
5142	Ser cop consor.	€ 196.000,00	€ 117.204,03
6355	Gesem srl	€ 141.029,55	€ 53.124,59
2163	Csbno consor.	€ 17.171,55	€ 17.171,55
4106	Cap Holding	€ 31.745,00	€ 17.495,40
5828	Afol metrop.	€ 5.532,75	€ 5.532,75
	Totali	€ 391.478,85	€ 210.528,32

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI ANNUALE 2020

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

Indicatore tempestività dei pagamenti annuale 2020: -0,77

Importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 1.075.610,08



29.01.2021

Indicatore tempestività pagamenti				Dettaglio pagamento fatture	
-0,77	Annuale	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Dettaglio pagamenti esclusi dal calcolo</u>	
1.075.610,08	Importo annuale pagato dopo la scadenza			Altre opzioni	
	1o trimestre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esaminare le fatture a partire dalla data documento	
	2o trimestre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Esaminare le fatture a partire dalla data registrazione	
	3o trimestre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Numero giorni scadenza pagamento standard 30	
2,81	4o trimestre	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Ignora data scadenza fatture <input type="checkbox"/> Ignora data registrazione fatture <input type="checkbox"/> Utilizza data mandato, non distinta	

Il tempo di pagamento e' calcolato facendo la differenza fra la data della distinta 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 priorita':
 1) a data protocollo - 2) a data registrazione - 3) a data documento

29.01.2021

**Il Responsabile del Settore
 Servizi Economico Finanziari
 (dr. Daniele Stefanizzi)**



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 2020

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

Delibera di approvazione regolamento n. 00 del 00/00/00

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

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019 (1)

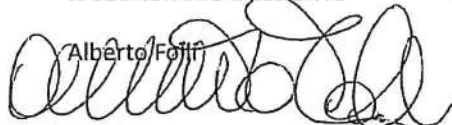
Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
Cap. 800 Spese rappresentanza		0,00
Cap. 8500/1 Spese pubbl.relaz.		0,00
Totale delle spese sostenute		

Non si sono effettuate spese di rappresentanza.

Data, 22 marzo 2021

IL SEGRETARIO DELL'ENTE

Alberto Foffi



TIMBRO ENTE



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Daniele Stefanizzi



IL REVISORE UNICO (2)

Valeriano Ravelli



- (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

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n.10 0 Tipo 0 G.C del 24/02/2021

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
E	3	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CORRENTE	0.00.00.00.000	2020	0,00	66.582,34			66.582,34
					2021	0,00	0,00	47.322,52		47.322,52
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
E	4	0	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ENTRATA PARTE CAPITALE	0.00.00.00.000	2020	0,00	707.264,73			707.264,73
					2021	0,00	0,00	434.046,91		434.046,91
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	5602	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. AFFARI GENERALI	01.02-1.01.01.01.004	2020	7.510,00	8.441,00		-7.510,00	931,00
					2021	7.510,00	7.510,00		7.510,00	15.020,00
					2022	7.510,00	7.510,00			7.510,00
					Cassa	8.441,00	8.441,00			8.441,00
U	5602	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. AFFARI GENERALI	01.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		7.510,00	7.510,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	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	2020	20.490,00	22.705,00		-1.247,00	21.458,00
					2021	20.490,00	20.490,00		1.247,00	21.737,00
					2022	20.490,00	20.490,00			20.490,00
					Cassa	37.298,77	37.160,95			37.160,95

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. **0** Tipo **0** del

Tipo Variazione **0**

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	5604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		1.247,00	1.247,00
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		0,00	0,00
U	14002	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.02-1.02.01.01.001	2020	6.561,00	7.326,00		-601,00	6.725,00
					2021	6.561,00	6.561,00		601,00	7.162,00
					2022	6.561,00	6.561,00			6.561,00
					Cassa	11.587,60	11.780,82			11.780,82
U	14002	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		601,00	601,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	14602	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	01.03-1.01.01.01.004	2020	15.236,00	17.599,01		-2.320,00	15.279,01
					2021	15.236,00	15.236,00		2.320,00	17.556,00
					2022	15.236,00	15.236,00			15.236,00
					Cassa	17.599,01	17.599,01			17.599,01
U	14602	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE FINANZIARIO	01.03-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		2.320,00	2.320,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	14604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.03-1.01.02.01.001	2020	29.685,00	30.285,00		-580,58	29.704,42
					2021	29.685,00	29.685,00		580,58	30.265,58
					2022	29.685,00	29.685,00			29.685,00
					Cassa	30.894,32	30.285,00			30.285,00
U	14604	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	01.03-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		580,58	580,58
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	15700	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.03-1.02.01.01.001	2020	9.428,00	9.713,28		-186,00	9.527,28
					2021	9.428,00	9.428,00		186,00	9.614,00
					2022	9.428,00	9.428,00			9.428,00
					Cassa	9.978,68	9.713,28			9.713,28
U	15700	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	01.03-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		186,00	186,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	24002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	01.06-1.01.01.01.004	2020	14.242,00	16.341,77		-2.224,46	14.117,31
					2021	14.242,00	14.242,00		2.224,46	16.466,46
					2022	14.242,00	14.242,00			14.242,00
					Cassa	16.341,77	16.341,77			16.341,77

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	24002	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE TECNICO	01.06-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		2.224,46	2.224,46
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	24005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.01.02.01.001	2020	47.263,00	46.929,00		-548,00	46.381,00
					2021	47.263,00	47.263,00		548,00	47.811,00
					2022	47.263,00	47.263,00			47.263,00
					Cassa	49.076,11	46.929,00			46.929,00
U	24005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	01.06-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		548,00	548,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	26610	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.06-1.02.01.01.001	2020	13.714,00	13.559,39		-194,00	13.365,39
					2021	13.714,00	13.714,00		194,00	13.908,00
					2022	13.714,00	13.714,00			13.714,00
					Cassa	14.118,29	13.559,39			13.559,39
U	26610	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	01.06-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		194,00	194,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	32910	0	SALARIO ACCESSORIO	01.11-1.01.01.01.004	2020	86.996,00	115.857,52		-18.639,43	97.218,09
					2021	86.996,00	86.996,00		18.639,43	105.635,43
					2022	86.996,00	86.996,00			86.996,00
					Cassa	120.339,20	116.911,00			116.911,00
U	32910	71	F.P.V. SALARIO ACCESSORIO	01.11-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		18.639,43	18.639,43
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	32930	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	01.11-1.01.02.01.001	2020	25.302,00	38.868,56		-4.932,00	33.936,56
					2021	25.302,00	25.302,00		4.932,00	30.234,00
					2022	25.302,00	25.302,00			25.302,00
					Cassa	41.322,09	39.252,50			39.252,50
U	32930	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCESSORIO/STRAORD.	01.11-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		4.932,00	4.932,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	35102	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	01.11-1.02.01.01.001	2020	8.338,00	10.945,51		-1.458,00	9.487,51
					2021	8.338,00	8.338,00		1.458,00	9.796,00
					2022	8.338,00	8.338,00			8.338,00
					Cassa	11.315,76	11.082,46			11.082,46

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	35102	71	F.P.V. IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	01.11-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		1.458,00	1.458,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	44002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	03.01-1.01.01.01.004	2020	12.917,00	15.118,20		-1.944,04	13.174,16
					2021	12.917,00	12.917,00		1.944,04	14.861,04
					2022	12.917,00	12.917,00			12.917,00
					Cassa	15.118,20	15.118,20			15.118,20
U	44002	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA LOCALE	03.01-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		1.944,04	1.944,04
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	44005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.01.02.01.001	2020	38.291,00	39.005,27		-547,00	38.458,27
					2021	38.291,00	38.291,00		547,00	38.838,00
					2022	38.291,00	38.291,00			38.291,00
					Cassa	40.428,88	39.005,27			39.005,27
U	44005	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE	03.01-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		547,00	547,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	49500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	03.01-1.02.01.01.001	2020	11.187,00	12.003,85		-194,00	11.809,85
					2021	11.187,00	11.187,00		194,00	11.381,00
					2022	11.187,00	11.187,00			11.187,00
					Cassa	12.012,18	12.003,85			12.003,85
U	49500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	03.01-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		194,00	194,00
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	71202	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	05.02-1.01.01.01.004	2020	11.592,00	13.331,79		-1.512,06	11.819,73
					2021	11.592,00	11.592,00		1.512,06	13.104,06
					2022	11.592,00	11.592,00			11.592,00
					Cassa	13.331,79	13.331,79			13.331,79
U	71202	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CULTURA	05.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		1.512,06	1.512,06
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	71205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	05.02-1.01.02.01.001	2020	12.766,00	13.416,16		-423,96	12.992,20
					2021	12.766,00	12.766,00		423,96	13.189,96
					2022	12.706,00	12.706,00			12.706,00
					Cassa	14.271,91	13.416,16			13.416,16

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	71205	71	F.P.V. ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI OBBLIGATORI A CARICO ENTE	05.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		423,96	423,96
					2021	0,00	0,00		0,00	0,00
					2022	0,00	0,00		0,00	0,00
					Cassa	0,00	0,00		0,00	0,00
U	76405	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	05.02-1.02.01.01.001	2020	4.094,00	4.327,87		-113,29	4.214,58
					2021	4.094,00	4.094,00		113,29	4.207,29
					2022	4.094,00	4.094,00			4.094,00
					Cassa	4.327,87	4.327,87			4.327,87
U	76405	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	05.02-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		113,29	113,29
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	139802	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12.07-1.01.01.01.004	2020	11.592,00	13.537,71		-1.512,06	12.025,65
					2021	11.592,00	11.592,00		1.512,06	13.104,06
					2022	11.592,00	11.592,00			11.592,00
					Cassa	13.537,71	13.537,71			13.537,71
U	139802	71	F.P.V. RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIALI	12.07-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		1.512,06	1.512,06
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020 (Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Inziale	Stanziamento	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	139805	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	12.07-1.10.10.02.01.001	2020	20.961,00	21.005,51		-459,27	20.546,24
					2021	20.961,00	20.961,00		459,27	21.420,27
					2022	20.961,00	20.961,00			20.961,00
					Cassa	21.128,62	21.128,62			21.128,62
U	139805	71	F.P.V. RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVE OBBLIGATORIE CARICO COMUNE	12.07-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		459,27	459,27
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	146500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.07-1.02.01.01.001	2020	6.719,00	6.854,84		-176,37	6.678,47
					2021	6.719,00	6.719,00		176,37	6.895,37
					2022	6.719,00	6.719,00			6.719,00
					Cassa	6.946,35	6.854,84			6.854,84
U	146500	71	F.P.V. IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	12.07-1.10.02.01.000	2020	0,00	0,00		176,37	176,37
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	205120	0	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	01.06-2.02.01.09.002	2020	160.000,00	519.070,68		-383.867,31	135.203,37
					2021	70.000,00	70.000,00		383.867,31	453.867,31
					2022	70.000,00	70.000,00			70.000,00
					Cassa	164.599,40	523.670,08			523.670,08

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamto	ENTRATE	USCITE	Assestato
U	205120	71	F.P.V. INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	01.06-2.05.02.01.000	2020	0,00	0,00		383.867,31	383.867,31
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00
U	310005	0	SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO	10.05-2.02.01.09.012	2020	0,00	434.618,54		-50.179,60	384.438,94
					2021	0,00	0,00		50.179,60	50.179,60
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	1.238.316,25	1.238.316,25			1.238.316,25
U	310005	71	F.P.V. SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO	10.05-2.05.02.01.000	2020	0,00	0,00		50.179,60	50.179,60
					2021	0,00	0,00			0,00
					2022	0,00	0,00			0,00
					Cassa	0,00	0,00			0,00

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

VARIAZIONE NUMERO 17 DEL 31-12-2020
(Dettaglio dei capitoli)

Descrizione

RIACCERTAMENTO ORDINARIO 2020

ATTO n. 0 Tipo 0 del

Tipo Variazione 0

E/U	Capitolo	Art.	Descrizione	Cod. Bilancio	Anno	Iniziale	Stanziamiento	ENTRATE	USCITE	Assestato
-----	----------	------	-------------	---------------	------	----------	---------------	---------	--------	-----------

		Anno	ENTRATE	USCITE	Differenza
SALDI		2020	0,00	0,00	0,00
		2021	481.369,43	481.369,43	0,00
		2022	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00



COMUNE DI PREGNANA MILANESE		Legge n. 135/2012 articolo 6 comma 4		art. 11 D.Lgs. 118/2011		RENDICONTO 2020	
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	Data Emissione
		TOTALI	€	TOTALI	€		
1 CAP Holding S.p.A.	4106	TOTALI	€ 78.375,45	TOTALI	€ 6.109,62	PAGATE O NON PAGATE	Documento
accertamento 179 capitolo entrata 85315			€ 78.375,45				2020703946
SUL LORO PROSPETTO RISULTA UN CREDITO DI € 97131,75							30/12/2020
NEL NOSTRO PROSPETTO RISULTA UN IMPONIBILE DI € 64242,17 LA DIFFERENZA E' DATA DALLA QUOTA CAPITALE MEF RINVIATA A FINE PIANO AMMORTAMENTO							2020711963
							30/12/2020
							2020714854
							30/12/2020
							2020712941
							30/12/2020
							2020713212
							30/12/2020
							2020703927
							30/12/2020
							2020515726
							09/10/2020
							2020706735
							30/12/2020
							2020702783
							30/12/2020
							2020712635
							30/12/2020
2 Comunimprese Soc. Cons. a r.l.	3901		€ -		0,14	arrotondamenti	202012502
							11/02/2020
3 Gesem s.r.l.	6355	TOTALI	€ 125.635,39	TOTALI	€ 145.924,42		
accertamenti e capitoli 177 - 50500; 2019			€ 62.565,43		€ 12.554,63	impegni e capitoli 417 - 127400;	
accertamenti e capitoli 238 - 50500; 2020			€ 62.072,96		€ 27.574,84	impegni e capitoli 417 - 127400; 1025 cap 345310	
accertamenti e capitoli 155 - 5600;			€ 185,00		€ 3.050,00	impegni e capitoli 223 - 18000;	
accertamenti e capitoli 97 - 2200;			€ 42,00		€ 1.525,15	impegni e capitoli 751-148550	
accertamenti e capitoli 275 - 2250;			€ -		€ 9.455,00	impegni e capitoli 658 - 127400;	
accertamenti e capitoli 110 - 3001; 98; 3002;			€ 770,00		€ 14.514,30	impegni e capitoli 683 - 127400;	
ricessi					€ 52.795,50	impegni e capitoli 985 - 130200; 986 - 149200/10;	
					€ 2.135,00	impegni e capitoli 309 - 10310;	
					€ 5.000,00	impegni e capitoli 895 - 130560;	
					€ 7.320,00	impegni e capitoli 375- 127400;	
					€ 10.000,00	impegni e capitoli 392- 22400/1;	
4 Consorzio CSBNO	2163	TOTALI		TOTALI	€ 37,48	IMPEGNO SUL CAPITOLO 75300	
5 Consorzio SER.CO.P.	5142	TOTALI	€ 63.458,78	TOTALI	€ 91.158,69		
accertamenti e capitoli 241 - 71261;			€ 63.458,78		€ 91.158,69	capitoli	
					4.110,51	impegni	01/02/2021
					5.000,00		92
					8.252,21		01/02/2021
					13.795,97		657
					30.000,00		966
					30.000,00		654
					30.000,00		655
					30.000,00		01/02/2021
							656
							01/02/2021
6 AFOL AGENZIA	5828		€ -		€ -		
TOTALE GENERALE			€ 267.469,52		€ 243.230,21		
* codice cliente e fornitore contabilità comunale							
credito risultante a favore del Comune al 31/12/2020							
debito risultante al Comune al 31/12/2020							
Pregnana Milanese, li 29 marzo 2021							
IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO							
Daniele Stefanizzi							
IL REVISORE DEI CONTI							
Stefano Travelli							



Gestione Servizi Municipali
Nord Milano

Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato 0002267
del 24-03-2021

Nome GESEM SRL
Ufficio RAGIONERIA
Cat. 4 Classe 5 Fasc.



GESEM srl
Capitale sociale € 92.700,00
C.F. e P. IVA 03749850966
R.E.A. 1699422

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

Alla c.a. responsabile servizi finanziari
Rag. Daniele Stefanizzi

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 :

<i>ragione sociale</i>	<i>Quota di partecipazione</i>
GESEM SRL	2,05%

ASSEVERAZIONE

Il sottoscritto dott. Orienti Cesare, in qualità di Presidente del Collegio Sindacale 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 31/12/2020 dalla contabilità aziendale della società GESEM SRL corrispondono con gli importi sopra indicati.

Il Presidente del Collegio Sindacale

Dott. Cesare Orienti

Sede Legale e Amministrativa:

Viale Rimembranze, 13
20020 Lainate (MI)
☎ 02-93790037
☎ 02-93301142

🌐 www.gesem.it
✉ gesem@legalmail.it

**Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 di Gesem srl nei confronti del Comune di
Pregnana M.se****CREDITI:**

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo
16/12/2020	V04/149	Stampa-imbusto comunicazioni	317,02 + 69,74 (IVA) + 1.138,39 (FC IVA)

Per fatture da emettere:

Causale	Importo
Corrispettivo fisso gestione PA-ICP e tosap FT V04-19 DEL 01-02-2021	2.500,00 + 550,00(IVA)
Rimborso spese sostenute per nome e conto del Comune	1.609,28 FC
Corrispettivo servizio controllo e coordinamento servizio igiene urbana FT V04-20 DEL 01-02-2021	7.750,00 + 1.705,00 (IVA)
Riaddebito costi servizio igiene urbana (acquisto sacchetti-contenitori..ecc) ANNO 2020	870,00 + 87,00 (IVA 10%) + 9.474,70 + 2.084,43 (IVA 22%) + 38,50 (FC IVA)
Riaddebito costi servizio igiene urbana (acquisto sacchetti-contenitori..ecc) SALDO ANNO 2019	383,30 + 38,33 (IVA 10%) + 20.547,16 + 4.520,38 (IVA 22%) + 2.085,67 (FC IVA)
Gestione piccola manutenzione immobili comunali FT V04-21 DEL 01-02-2021	43.275,00 + 9.520,50 (IVA)
Gestione piccola manutenzione immobili comunali-implementazione FT V04-39 DEL 23-03-2021	11.896,98 + 2.617,34 (IVA)
Attività straordinarie sul verde – potature FT V04-23 DEL 01-02-2021	4.098,36 + 901,64 (IVA)
Servizio gestione notifiche FT V04-24 DEL 01-02-2021	1.750,00 + 385,00 (IVA)
Affidamento incarico elaborazione MTR FT V04-35 DEL 25-02-2021	6.000,00 + 1.320,00 (IVA)
Servizio gestione verde-emergenza straordinaria COVID 19 FT V04-34 DEL 25-02-2021	8.196,72 + 1.803,28 (IVA)

Sede Legale e Amministrativa:

Viale Rimembranze, 13
20020 Lainate (MI)
☎ 02-93790037
☎ 02-93301142🌐 www.gesem.it
✉ gesem@legalmall.it

DEBITI:

Per fatture ricevute:

Data	N°	Causale	Importo
27/02/2020	115	Rifatturazione ricavi anno 2019	1.728,00 + 380,16 (IVA 22%) 54.961,15 + 5.496,12 (IVA 10%)

Per fatture da ricevere:

Causale	Importo
Rifatturazione ricavi derivanti dalla vendita di cassonetti e dai consorzi anno 2020	140,65 + 30,94 (IVA 22%) 56.273,97 + 5.627,40 (IVA 10%)

DEBITI:

Per tributi:

Causale	Importo
Riversamento incassi affissioni	185,00
Riversamento incassi ICP	42,00
Riversamento incassi TOSAP	770,00

Il Presidente del Collegio Sindacale
Dott. Cesare Orienti



.....

Sede Legale e Amministrativa:

Viale Rimembranze, 13
20020 Lainate (MI)
☎ 02-93790037
☎ 02-93301142

🌐 www.gesem.it
✉ gesem@legalmail.it

Protocollo

Da: gesem@legalmail.it
Inviato: mercoledì 24 marzo 2021 12:03
A: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it; danielle.stefanizzi@comune.pregnana.mi.it
Oggetto: Prot.N.0007923/2021 - ENTIT□ DEI CREDITI-DEBITI VERSO IL VS ENTE AL
31-12-2020
Allegati: ASSEVERAZIONE PREGNANA MIL 2020.pdf

si invia quanto in oggetto
Gesem sl



Assago, / 03 /2021
 Prot. n. DAFC/FF/ac

ALLEGATO N° 1 Prot.

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
 (originale ai sensi dell'art. 45Dlgs 82/05)

Oggetto: Rif. Vostra comunicazione via Pec del 27/01/2021

Con riferimento alla Vostra richiesta in oggetto da una verifica al 31/12/2020 risulta la seguente situazione contabile:

DEBITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
Canone Concessorio 2° semestre anno 2020 – fattura da ricevere	€ 97.131,75
TOTALE	€ 97.131,75

CREDITI CAP HOLDING SPA	IMPORTO
	€ 0
TOTALE	€ 0

UTENZE CONSUMO ACQUA	IMPORTO
Bollette utenze comunali– allegato 1	€ 6.109,62
TOTALE	€ 6.109,62

Vi forniamo dati al 31.12.2020 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, se richiesta per iscritto, 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@gruppcap.it

Referente pratica: denise.audino@gruppocap.it

Distinti Saluti.

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

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Protocollo

Da: finanziario.capholding@legalmail.it
Inviato: giovedì 25 marzo 2021 12:22
A: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
Oggetto: Invio del protocollo n. 0003494
Allegati: Pregnana intestata..pdf; Pregnana intestata.pdf.p7m; insoluti Pregnana.xlsx

Buongiorno,

si allega situazione debiti e crediti, modificata, al 31.12.2020.

Cordiali saluti

Cap Holding spa



Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato 0001924
del 10-03-2021

Nome SERCOP CONTABILITA' E PERSONALE
Ufficio RAGIONERIA
Cat. 4 Classe 4 Fasc.



AZIENDA SPECIALE DEI COMUNI DEL RHODENSE
PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Servizi Finanziari

Spettabile
Comune di Pregnana Milanese
Settore Finanziario

Rho, 04/03/2021

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

Come da Vostra richiesta Si trasmette certificazione debiti/crediti al 31/12/2020

CREDITI

Titolo del credito	Importo	Note
Saldo fatture anno 2020	€ 91.158,69	Ft 800/FE del 09/07/2020

DEBITI

Titolo del debito	Importo	Note
NC da emettere a saldo 2020	€ 53.492,66	Dato previsionale al 31/12/2020 come indicato nello stato avanzamento Budget approvato da Assemblea Consortile in data 03/11/2020 Delibera n. 11
FSR 2020 – quota Covid	€ 7.322,47	
FSR 2020 (asili nido)	€ 2.643,65	

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

Il Revisore dei Conti
Giancarlo Mulieri

Responsabile del Procedimento: Daniela Cattaneo
Referente amministrativo: Anna Ronchi

e-mail: daniela.cattaneo@sercop.it
e-mail: ufficio.servizi-finanziari@sercop.it

Tel: 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 e sede operativa: via Dei Cornaggia, 33 - 20017 Rho (MI)

Sito web: www.sercop.it

Tel: 02 93207399

Fax: 02 93207317

P.E.C.: sercop@legalmail.it

C.F. P.IVA: 0572 8560961

REA: MI-1844020

Protocollo

Da: SERCOP [sercop@legalmail.it]
Inviato: martedì 9 marzo 2021 13:38
A: protocollo@pec.comune.pregnana.mi.it
Oggetto: [0002206-2021] Asseverazione Debiti/Crediti al 31/12/020
Allegati: Segnatura.xml; doc10979520210304135517.pdf

Sercop
Protocollo n. 2206 del 09/03/2021
Buongiorno in allegato Asseverazione Debiti/Crediti al 31/12/2020
Cordiali saluti

Daniela Cattaneo
Servizi Finanziari

SER.CO.P. asc - via dei Cornaggia 33 - 20017 Rho
Tel. 0293207306
Fax. 0293207317
<http://www.sercop.it>

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si precisa che questa email è ad uso esclusivo del destinatario e potrebbe contenere informazioni riservate. Se avete ricevuto questa copia per errore, ci scusiamo per l'accaduto e Vi invitiamo a cancellarla o a darcene immediatamente notizia chiamando al numero 02-93207399. Vi ricordiamo che è espressamente proibito leggere, copiare, conservare o usare questa email o diffondere il contenuto senza autorizzazione



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo

Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini - 20037 Paderno Dugnano (MI)

Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02 93664708

C.F. - P.iva 11964270158

www.csbno.net - azienda@csbno.net

Paderno Dugnano, 15/02/2021

Comune di Pregnana Milanese (MI)

N° Prot. Arrivato **0001317**

del 15-02-2021

Nome CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD

Ufficio RAGIONERIA

Cat. 4 Classe 5 Fasc.



**COMUNE DI PREGNANA
MILANESE**

c/a RESPONSABILE
UFFICIO RAGIONERIA

Gentile Comune di Pregnana Milanese,

Ci preghiamo informarVi che alla data del 31/12/2020 il Vostro conto presentava un saldo a **nostro credito di Euro 37,48** e un saldo a **nostro debito di Euro 0,00** come risulta dall'estratto conto che accludiamo.

Cordiali saluti.

Stefanini Gianni
Rappresentante legale

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)



CSBNO

culture socialità biblioteche network operativo
Via Valassina, 1 c/o Villa Gargantini – 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel+39 02 9906071 - Fax +39 02.93664708
C.F. - P.Iva 11964270158
www.csbno.net – azienda@csbno.net

Situazione crediti/debiti al 31.12.2020 dell'Azienda Speciale Csbno nei confronti del Comune di Pregnana Milanese

CREDITI:

Per fatture emesse:

Data	N°	Causale	Importo in €
		Differenza quota adesione 2020	37,48
		TOTALE	37,48

Per fatture da emettere:

Causale	Importo in €

DEBITI:

Per cessioni, prestazioni o godimento di beni:

Causale	Importo in €

Per altre cause:

Causale	Importo in €

Il legale rappresentante

Gianni Stefanini

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

RIEPILOGO ANNUALE CONSUMO DI ENERGIA ELETTRICA

ANNO	CONSUMI F1 KWH	CONSUMI F2 KWH	CONSUMI F3 KWH	TOTALE CONSUMI KWH ANNO	TOTALE IMPORTO CON IVA
2010	229.674	256.007	342.295	1.047.091	€ 221.003,98
2011	435.275	325.957	615.384	1.376.616	€ 268.215,98
2012	243.732	272.437	670.020	1.186.189	€ 268.551,93
2013	526.434	305.107	499.555	1.349.718	€ 319.003,55
2014	261.924	204.362	397.475	1.341.183	€ 310.893,44
2015	324.808	230.650	432.877	1.371.054	€ 285.958,63
2016	249.572	195.892	394.007	1.409.390	€ 301.659,52
2017	283.815	216.605	440.567	1.511.063	€ 311.043,41
2018	281.907	208.276	1.481.065	1.481.065	€ 318.363,24
2019	299.797	217.050	414.343	1.501.801	€ 338.034,29
2020	196.173	179.891	624.368	1.000.432	€ 274.186,08
2021	46.593	33.900	113.611	194.104	€ 43.152,27

nota:nel 2010 i totali f1- f2 -f3 non coincidono col totale consumi in quanto sulle bollette enel alcuni consumi erano segnati SOLO nei totali finali e non per ogni singola voce.
Si è dovuto quindi sommare gli extra ai totali nei totali.

ANNO 2020

	CODICE POD	CONSUMI F1 KWH	CONSUMI F2 KWH	CONSUMI F3 KWH	TOTALE ANNO 2020	TOTALE IMPORTO EURO	CONTRATTO N°	N° CLIENTE	IDIRIZZO	UTILIZZO
1	IT001E18196652	286	2.120	4.128	6.534	€ 1.365,47	K00590215	349124639	VIALE LOMBARDIA SN	A.U
2	IT001E18196653	117	87	161	365	€ 299,50	K00590215	349124614	VIA EUROPA SN	A.U
3	IT001E17276705	467	332	514	1.313	€ 460,42	K00590215	349124592	Largo Avis Aido n°3	A.U
4	IT001E17399040	4.485	4.162	4.960	13.607	€ 2.417,14	K00590215	349124629	G. LEOPARDI N°5	A.U
5	IT001E17276698	506	391	526	1.423	€ 487,54	K00590215	349124638	Largo Avis Aido n°3	A.U
6	IT001E18355585	122	1.096	3.370	4.588	€ 911,63	K00590215	349124589	via BERGAMO snc	A.U
7	IT001E04147030	0	0	0	0	€ 1.179,32	K00590215	349124627	V.P.CONSEGNA	I.P
8	IT001E04147031	0	0	42	42	€ 84,93	K00590215	349124642	V.P.CONSEGNA	I.P
9	IT001E16401067	918	7.321	22.282	30.521	€ 6.037,10	K00590215	349124598	VIA MARCONI	I.P
10	IT001E17851212	1.716	1.190	1.754	4.660	€ 1.449,05	K00590215	349124655	VIA MARCONI 136	A.U
11	IT001E16231230	13.185	8.064	11.564	32.813	€ 6.596,28	K00590215	349124649	VIA ROMA	A.U
12	IT001E16153313	90	819	2.399	3.308	€ 657,42	K00590215	349124648	VIA MONTE ROSA	I.P
13	IT001E04276365	56	60	136	252	€ 186,81	K00590215	349124588	VIA GALLARATE	A.U
14	IT001E17126428	120	99	253	472	€ 956,36	K00590215	349124605	P.ZA I' MAGGIO	A.U
15	IT001E16266442	10	7	14	31	€ 148,85	K00590215	349124643	VIA MOLISE	A.U
16	IT001E17287444	501	3.160	9.567	13.228	€ 2.636,26	K00590215	349124620	VIA MONTELLO	I.P
17	IT001E16111500	686	6.185	18.659	25.530	€ 5.065,61	K00590215	349124599	VIA OLIVETTI	I.P
18	IT001E17298569	5.169	3.396	6.032	14.597	€ 3.422,37	K00590215	349124626	VIA ROMA	A.U
19	IT001E16103664	140	89	161	390	€ 539,27	K00590215	349124595	VIA EUROPA	A.U
20	IT001E16056684	341	2.653	8.154	11.148	€ 2.202,24	K00590215	349124653	LARGO ROMA	I.P
21	IT001E16103697	9.289	18.765	59.588	87.642	€ 17.315,83	K00590215	349124651	VIA EUROPA	I.P
22	IT001E17276706	91	64	120	275	€ 283,81	K00590215	349124597	VIA ROMA	A.U
23	IT001E17276707	264	51	90	405	€ 284,11	K00590215	349124593	VIA ROMA	A.U
24	IT001E17276708	1.244	1.220	1.484	3.948	€ 1.554,52	K00590215	349124607	VIA ROMA	A.U
25	IT001E04184723	179	571	1.335	2.085	€ 974,42	K00590215	349124601	VIA ROMA 1A	A.U
26	IT001E04184724	877	594	1.289	2.760	€ 116,19	K00590215	349124654	VIA ROMA	A.U
27	IT001E04184725	13	11	27	51	€ 887,63	K00590215	349124591	VIA GENOVA	A.U
28	IT001E04184726	274	178	206	658	€ 527,76	K00590215	349124650	VIA PAVIA	A.U
29	IT001E04184727	2.918	2.279	3.789	8.986	€ 2.457,86	K00590215	349124622	C.NA SERBELLONI	A.U
30	IT001E04184728	14.336	10.363	18.475	43.174	€ 8.947,00	K00590215	349124656	C.NA SERBELLONI	A.U
31	IT001E04184729	19.620	7.161	11.865	38.646	€ 7.695,02	K00590215	349124596	VIA MANZONI 6	A.U
32	IT001E04184730	322	2.910	8.902	12.134	€ 2.419,48	K00590215	349124636	VIA OLIVETTI	I.P
33	IT001E04184731	128	88	161	377	€ 685,52	K00590215	349124657	VIA CORNAREDO	A.U
34	IT001E04259732	2.742	2.580	2.408	7.730	€ 1.973,62	K00590215	349124590	VIA MARCONI	A.U
35	IT001E04184732	13.902	13.326	27.624	54.852	€ 9.979,25	K00590215	349124640	VIA CORNAREDO	A.U
36	IT001E04184733	1.707	1.838	3.655	7.200	€ 1.589,47	K00590215	349124602	VIA DEI ROVEDI	A.U
37	IT001E04141741	0	0	208.308	208.308	€ 107.958,61	K00590215	349124624	V.P.CONSEGNA	I.P
38	IT001E17252756	1.856	20.911	67.643	90.410	€ 14.443,91	K00590215	349124628	VIA MARCONI	I.P
39	IT001E16414777	436	4.007	12.147	16.590	€ 3.267,29	K00590215	349124635	VIA LUCANIA	I.P
40	IT001E16086821	240	2.022	6.011	8.273	€ 1.634,52	K00590215	349124594	VIA ARLUNO	I.P
41	IT001E17861824	1.839	8.624	22.718	33.181	€ 6.417,48	K00590215	349124634	VIA CASTELLAZZO	A.U
42	IT001E17270868	49	114	361	524	€ 104,34	K00590215	349124621	VIA MARCONI	I.P
43	IT001E17286878	115	607	1.455	2.177	€ 509,44	K00590215	349124606	VIA GALLARATE	A.U
44	IT001E16160937	2.073	822	1.344	4.239	€ 785,37	K00590215	349124641	VIA LEOPARDI	A.U
45	IT001E17397948	1.972	1.269	1.893	5.134	€ 1.310,23	K00590215	349124625	VIA VARESE,14	A.U
46	IT001E04155974	217	1.841	5.591	7.649	€ 1.509,49	K00590215	349124637	VIA MARCONI	I.P
47	IT001E04155977	0	11	34	45	€ 9,35	K00590215	349124623	VIA GALLARATE	I.P
48	IT001E04155980	31.407	8.993	14.483	54.883	€ 11.228,44	K00590215	349124615	VIA VITT.EMANUELE	A.U
49	IT001E04155983	429	3.984	12.158	16.571	€ 3.268,51	K00590215	349124603	VIA VITT.EMANUELE	I.P
50	IT001E04155985	10.836	2.332	4.237	17.405	€ 3.385,51	K00590215	349124613	VIA PAVIA ,11	S.M
51	IT001E04155987	0	0	0	0	€ 0,00	K00590215	349124600	VIA CORNAREDO	I.P
52	IT001E04155990	39.945	15.615	20.567	76.127	€ 16.545,19	K00590215	349124612	VIA VARESE,8	A.U
53	IT001E17676325	846	545	1.063	2.454	€ 836,53	K00590215	349124604	VIA MARCONI 71	A.U
54	IT001E18743066	124	94	173	391	€ 139,97	K00590215	349124652	GALLARATE SNC	A.U
55	IT001E18723039	6.968	4.870	8.488	20.326	€ 6.036,84	K00590215	349124616	LIGURIA, 1	A.U
	TOTALI ANNO 2020	196.173	179.891	624.368	1000432	€ 274.186,08				

A.U : ALTRI USI
I.P : ILLUMINAZIONE PUBBLICA
S.M : SCUOLA MATERNA IVA 10%

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

RIEPILOGO ANNUALE CONSUMO DI GAS

	TOTALE IMPORTO FATTURE CON IVA	TOTALE METRI CUBI CONSUMO ADDEBITATI
ANNO 2010	€ 146.757,00	218.421
ANNO 2011	€ 120.489,00	160.851
ANNO 2012	€ 100.857,00	113.589
ANNO 2013	€ 164.701,48	251.280
ANNO 2014	€ 107.643,49	146.443
ANNO 2015	€ 115.512,93	199.816
ANNO 2016	€ 118.521,20	272.702
ANNO 2017	€ 84.295,94	159.252
ANNO 2018	€ 111.469,21	165.330
ANNO 2019	€ 105.311,29	170.688
ANNO 2020	€ 73.964,12	139.918
ANNO 2021	€ 33.062,72	66.130

LE BOLLETTE POSSONO COMPREDONO I CONGUAGLI PER I PERIODI PRECEDENTI

COMUNE DI PREGNANA MILANESE

RIEPILOGO CONSUMO E SPESA ACQUA ANNUALE

	TOTALE IMPORTO IVA 10% COMPRESA	TOTALE METRI CUBI CONSUMO ADDEBITATI
ANNO 2010	€ 26.856,94	32.488
ANNO 2011	€ 21.458,55	36.478
ANNO 2012	€ 22.887,46	27.637
ANNO 2013	€ 15.138,63	27.266
ANNO 2014	€ 25.855,77	45.327
ANNO 2015	€ 31.949,01	49.827
ANNO 2016	€ 32.064,27	36.339
ANNO 2017	€ 47.523,25	44.633
ANNO 2018	€ 65.369,30	111.245
ANNO 2019	€ 35.696,50	36.802
ANNO 2020	€ 24.572,49	55.108
ANNO 2021	€ -	0

LE BOLLETTE COMPREDONO I CONGUAGLI PER I PERIODI PASSATI

ANNO 2020

	CODICE CLIENTE	CONTATORE	INDIRIZZO DI FORNITURA	TOTALE IMPORTO IVA 10% COMPRESA	TOTALE METRI CUBI CONSUMO ADDEBITATI
1	1790962	F5/16W02083	VIA GENOVA,14	€ 61,95	78
2	7533244	F3/9702080	VIA LEOPARDI G. 3/5 CONT. ANTINCENDIO	€ 304,48	0
3	1790932	H3/17SM29169	VIA VITT.EMANUELE - SCUOLA ELEM.	€ 3.494,73	4.971
4	6119692	42/09L03177	VIA MADRE TERESA DI CALCUTTA	€ 35,85	0
5	1791053	H2/15U26252	VIA F.LLI CERVI - PARCO	€ 169,22	251
6	1790961	F5/16W02085	VIA VARESE - SCUOLA MEDIA	€ 7.498,78	6.295
7	1790967	43/00112626	VIA COMO ,1 - ASILO	€ 3.722,14	10.155
8	1791103	43/9701587	VIA GALLARATE -PARCO	€ 373,27	973
9	6101296	45/08H05844	VIA MARCONI	€ 42,28	13
10	1791257	LIGURIA	VIA LIGURIA n°4	€ 0,00	0
11	1790792	F5/14T29788	VIA DEI ROVEDI - CIMITERO	€ 536,02	790
12	1790388	C3/0074995	VIA DEI ROVEDI - CIMITERO FONTANA	€ 34,56	36
13	1791104	C3/00115589	LARGO ROMA,3	€ 0,00	0
14	1790263	F3/02M11580	CIMITERO	€ 105,37	188
15	4029565	F3/9906673	VIA MARCONI	€ 22,64	29
16	4005305	F5/16W00503	VIA VARESE - IRRIGAZIONE PARCO	€ 0,00	0
17	1790899	F5/15U25111	VIA DEI ROVEDI - PARCO PUBBLICO	€ 308,72	874
18	4012620	F3/02M36751	VIALE LOMBARDIA	€ 190,48	490
19	4012618	F5/15U09861	VIALE EUROPA	€ 34,88	24
20	4005304	F3/01M40383	VIA GALLARATE - IRRIGAZIONE PARCO	€ 235,49	597
21	4008322	F5/16W17160	VIA GALLARATE	€ 57,65	103
22	4001053	F5/16W02079	VIA PENATI	€ 38,04	76
23	1790095	F5/05E39957	VIA VITT.EMANUELE ,4 - MUNICIPIO E SCUOLA	€ 3.288,83	10.148
24	5998687	F5/08H02959	VIA TRENTO SNC	€ 53,30	80
25	5995887	F5/06F14450	VIA ROMA SNC -P.IRRIGAZIONE	€ 90,71	181
26	6291713	F5/11P04366	VIA MARCONI SNC	€ 35,23	74
27	4050412	F5/04D10991	VIA BATTISTI - ORTI URBANI	€ 351,85	1.316
28	5999370	F5/08H02994	VIA CASTELLAZZO SNC	€ 37,59	27
29	4050411	F5/04D10662	VIA MARCONI	€ 38,35	31
30	1790801	A3/03609827 - H2/10N04772	VIA LEOPARDI - CAMPO SPORTIVO	€ 1.707,40	13.962
31	5999361	H2/07G05120	VIA ANNA FRANK	€ 59,76	0
32	5886128	H2/07G02767	VIA ROMA	€ 0,00	0
33	5831332	H2/06F10909	VIA MOLISE SNC	€ 47,49	12
34	1791103	F5 / 12R18699	VIA GALLARATE	€ 0,00	0
35	6396588	F5 / 12R15084	VIA GALLARATE	€ 30,02	0
36	7514619	F5 / 08H10080	VIA MARCONI G. n°75	€ 651,21	1.579
37	7514616	F5 / 11P07344	VIA MARCONI G. snc	€ 16,21	4
38	7516283	F5 / 12R08217	VIA VERCELLI snc	€ 23,47	4
39	7186521	F5/13S12495	VIA QUATTRO NOVEMBRE 42/44	€ 140,82	578
40	8023065	Z5/16W33714	Piazz. Della costituzione (casa del' acqua)		
41	8262952	H3/18V00061	VIA LIGURIA n°4	€ 290,76	0
42	7539007	F5/14T29982	VIA GIACOMO LEOPARDI 5	€ 442,94	1.169
43	1790102	H3 / 9700004	LARGO ROMA,1 contatore non in uso		
				€ 24.572,49	55.108

5886122 H2/07G02583 Via Roma adebito a condominio

1791287 F3/9855674 Via Vicolo cantone n°10 adebito condominio

tipo codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	accertato CO
E	1.01.01.16.001	2000	0 ADDIZIONALE IRPEF	926.380,14
E	1.01.01.16.002	2001	0 ADDIZIONALE IRPEF ANNI PRECEDENTI	10.715,96
E	1.01.01.06.001	2010	0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ALTRI IMMOBILI	1.115.038,38
E	1.01.01.06.002	2015	0 IMU ANNI PRECEDENTI	115.004,00
E	1.01.04.06.001	2020	0 QUOTA A FAVORE COMUNE IMPOSTA SUL REDDITO	11.183,99
E	1.01.01.53.001	2200	0 IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'	36.222,80
E	1.01.01.52.001	3001	0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCC	10.403,92
E	1.01.01.52.001	3002	0 TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE-OCC	3.154,00
E	1.01.01.51.001	3300	0 TARI TASSA RIFIUTI	883.416,71
E	1.01.01.51.002	3305	0 TARI TASSA RIFIUTI ANNI ARRETRATI	104.362,57
E	1.01.01.98.001	3800	0 TASSA AMMISSIONE CONCORSI A POSTI DI RUOLO	176
E	1.01.01.53.001	5800	0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	1.107,00
E	1.03.01.01.001	5855	0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	600.319,23
E	1.01.01.76.001	5917	0 TASSA SUI SERVIZI COMUNALI TASI ANNI ARRETRATI	24.205,62
E	2.01.01.01.001	10006	0 ALTRI CONTRIBUTI STATALI	435.970,08
E	2.01.01.02.001	16000	0 CONTRIBUTO REGIONALE L.8/99 FONDO 0-6	34.168,04
E	2.01.01.02.001	16500	0 CONTRIBUTO REGIONALE MISURA NIDI GRATIS	47.300,97
E	2.01.01.02.001	20010	0 CONTRIBUTO REGIONALE AFFITTI	32.765,62
E	2.01.01.02.999	34005	0 CONTRIBUTO DA PREFETTURA INDENNITA' P.L.	2.820,00
E	2.01.03.02.999	34117	0 ENTRATE DA TRASFERIMENTI PER EMERGENZE	58.525,69
E	3.01.02.01.032	37801	0 DIRITTI SEGRETERIA ROGITO CONTRATTI	1.329,00
E	3.01.02.01.032	37802	0 DIRITTI SEGRETERIA	749,4
E	3.01.02.01.032	37803	0 DIRITTI DI SEGRETERIA - SERVIZI CIMITERIALI -	409
E	3.01.02.01.032	37804	0 DIRITTI SEGRETERIA TOTALE PERTINENZA COMUNALE	15.010,10
E	3.01.01.01.001	38800	0 RIMBORSO STAMPATI UFFICIO DEMOGRAFICO	9,02
E	3.01.02.01.033	39000	0 DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	3.665,80
E	3.01.02.01.999	40400	0 SERVIZI COMUNALI DIVERSI - INTROITI E RIMBORSI VAF	28.835,31
E	3.01.02.01.008	41400	0 SERVIZI MENSA AI DIPENDENTI DELL'ENTE (SERVIZIO R	435,41
E	3.01.02.01.008	41410	0 ALTRE ENTRATE PER SERVIZI MENSA (SERVIZIO RILEV	36
E	3.02.02.01.002	42400	0 VIOLAZIONI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINF	5.050,00
E	3.02.02.01.999	42420	0 SERVIZI POLIZIA MUNICIPALE	2.989,92
E	3.02.02.01.004	42800	0 VIOLAZIONI DI REGOLAMENTI COMUNALI NORME DI LEG	23.381,10
E	3.02.02.01.002	42810	0 VIOLAZIONE CODICE STRADALE ANNI PRECEDENTI	2.763,66
E	3.01.02.01.016	43800	0 CONCORSO SPESE TRASPORTO ALUNNI (SERVIZIO RIL	1.140,00
E	3.01.02.01.999	43801	0 PRESCUOLA ELEMENTARI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	17.000,00
E	3.01.02.01.013	45400	0 MANIFESTAZIONI CULTURALI	8.812,00
E	3.01.02.01.036	50500	0 PROVENTI VENDITA MATERIE DI RICICLO (CARTA, PLAS	72.155,76
E	3.01.02.01.999	53001	0 PASTI TERZA ETA' (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	13.232,00
E	3.01.02.01.006	53003	0 ATTIVITA' MOTORIA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	337,5
E	3.01.02.01.999	53005	0 RIMBORSO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANZIANI	1.161,50
E	3.05.02.03.004	53006	0 RIMBORSO PRESTITI D'ONORE	1.400,00
E	3.01.02.01.017	53008	0 RIMBORSO SPESE DI RICOVERO ANZIANI	249.526,13
E	3.01.02.01.003	53011	0 CENTRI RICREATIVI ESTIVI (SERVIZIO RILEVANTE AI FIN	14.797,00
E	3.01.02.01.014	53800	0 PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA (SERVIZIO RILEVAN	34.032,50
E	3.01.02.01.014	54000	0 SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI TUMULAZIONE E POSA	7.095,00
E	3.01.03.02.002	58601	0 AFFITTO PALESTRE ED ASSOCIAZIONI SPORTIVE (SERV	5.886,00
E	3.01.03.02.002	58602	0 ALLOGGI A CANONE SOCIALE	91.566,84
E	3.01.03.02.002	58603	0 AUDITORIUM E SALA BIBLIOTECA (SERVIZIO RILEVANTE	420
E	3.01.03.02.002	58604	0 AFFITTO A TERZI LOCALI CONSULTORIO/POLIAMBULAT	6.588,00
E	3.01.03.01.001	58650	0 CESSIONE LOCULI, OSSARI	99.906,00
E	3.01.03.02.001	59902	0 AFFITTO DI ALTRI IMMOBILI COMUNALI - ANTENNE TELE	8.540,50
E	3.01.03.01.002	59903	0 CANONE PER OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	851
E	3.01.03.01.003	59910	0 PROVENTI DERIVANTI DALLA CONCESSIONE DELLA RE	95.000,00
E	3.01.03.02.003	59911	0 PROVENTI DA GESTIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	1.940,27
E	3.03.03.03.001	63202	0 INTERESSI ATTIVI BANCARI	1,19
E	3.05.99.99.999	71200	0 IVA A CREDITO SERVIZI COMMERCIALI	7.093,83
E	3.05.02.03.005	71201	0 PROVENTI DIVERSI	13.158,13
E	3.05.99.99.999	71206	0 RIMBORSI PER SPESE ELETTORALI DIVERSE	18.645,96

E	3.05.02.03.001	71253	0	RIMBORSO DALLO STATO PER MENSA INSEGNANTI DEI	19.709,79
E	3.05.02.03.004	71260	0	RIMBORSO SPESE TELEFONICHE CENTRO ANZIANI	720
E	3.05.02.03.004	71261	0	CONTRIBUTI DA ISTITUZIONI PRIVATE PER GESTIONE S	63.458,78
E	3.05.02.03.004	71300	0	RIMBORSI VARI PERSONALE DIPENDENTE	286,17
E	3.05.02.03.005	71305	0	CONTRIBUTO DA PRIVATI FONDAZIONE CARIPLO	4.000,00
E	3.05.99.99.999	71450	0	PROGETTO DI COMUNITA' IL PANIERE DELLA SOLIDARIE	710
E	4.04.01.08.999	76100	0	ALIENAZIONE IMMOBILI COMUNALI	110.000,00
E	4.02.01.01.001	79000	0	FONDO NAZIONALE ORDINARIO INVESTIMENTI	180.000,00
E	4.02.01.02.001	83350	0	CO.RE. OPERE DIVERSE	350.000,00
E	4.02.06.04.001	85315	0	RIMBORSO AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURA DA C	157.275,59
E	4.05.01.01.001	87801	0	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE N	533.566,64
E	4.05.01.01.001	87802	0	CONCESSIONI EDILIZIE E SANZIONI PREVISTE DALLE N	115.034,56
E	4.02.03.03.999	88308	0	TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI	224.117,35
E	9.01.02.02.001	500100	0	RITENUTE CPDEL	63.946,55
E	9.01.02.02.001	500101	0	RITENUTE INADEL	8.875,30
E	9.01.02.01.001	500200	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	141.913,41
E	9.01.03.01.001	500201	0	RITENUTE ERARIALI LAVORO AUTONOMO	30.275,02
E	9.01.02.99.999	500300	0	RITENUTE QUOTE SINDACALI	1.491,60
E	9.01.02.99.999	500303	0	RITENUTA VARIE PERSONALE	2.880,00
E	9.01.99.06.001	500310	0	DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENT	232.593,34
E	9.01.01.02.001	500320	0	ALTRE ENTRATE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYME	414.658,99
E	9.02.01.02.001	500500	0	RIMBORSO SPESE SERVIZI CONTO TERZI	335.115,64
E	9.02.05.02.001	500505	0	RISCOSSIONE IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TER	6.218,75
E	9.01.99.03.001	500600	0	ANTICIPAZIONE FONDI SERVIZIO ECONOMATO	8.303,70
E	9.02.99.99.999	500750	0	ALTRE ENTRATE PER CONTO TERZI CARTA IDENTITA' E	15.000,00
TOTALE ENTRATE ACCERTATE AL 31/12/2020					8.328.342,73

tipo	codice di bilancio	cap.	art.	denominazione	impegnato CO
U	01.01-1.03.02.01.001	1400	1	INDENNITA' DI CARICA AL SINDACO E AGLI ASSESSORI (53.055,51
U	01.01-1.03.02.01.001	1400	2	INDENNITA' DI PRESENZA PER CONSIGLI E COMMISSIONI	1.500,00
U	01.01-1.03.02.01.002	1400	4	ONERI PER PERMESSI RETRIBUITI ORGANI POLITICO-AM	5.000,00
U	01.01-1.03.02.01.008	3401	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : TRA	9.136,00
U	01.01-1.03.02.01.008	3402	0	ORGANO DI REVISIONE ECONOMICA FINANZIARIA : RIME	200
U	01.01-1.03.02.05.001	4200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	885
U	01.01-1.03.02.05.004	4200	3	SPESE DI ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	905
U	01.01-1.03.02.05.006	4200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	6.365,00
U	01.01-1.03.02.13.002	4200	6	SPESE DI PULIZIA UFFICIO	3.691,00
U	01.01-1.03.02.13.999	4200	10	SPESE DIVERSE DI GESTIONE UFFICIO	352,8
U	01.01-1.02.01.01.001	4500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	4.776,00
U	01.02-1.01.01.01.002	5601	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI SEGRETERIA GENER	87.178,31
U	01.02-1.01.02.01.001	5604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	21.452,00
U	01.02-1.01.01.01.002	6800	0	SEGRETARIO COMUNALE DIRITTI DI ROGITO E RELATIVI	5.875,00
U	01.02-1.03.01.02.001	8100	1	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO	988,93
U	01.02-1.03.01.02.002	8100	2	ACQUISTO CARBURANTE PER MEZZI COMUNALI	376
U	01.02-1.03.01.02.007	8100	4	SPESE DI ECONOMATO - ACQUISTO BENI	1.479,23
U	01.02-1.03.01.02.007	8100	10	ACQUISTO BENI DIVERSI PER GESTIONE UFFICIO	2.744,55
U	01.02-1.03.01.02.007	8500	2	ACQUISTO BENI CELEBRAZIONI FESTE NAZIONALI E CIV	330
U	01.02-1.03.02.16.999	10100	0	SPESE DI GESTIONE DI SEGRETERIA GENERALE DELL'E	950
U	01.02-1.03.02.16.002	10100	3	SPESE POSTALI UFFICI COMUNALI	9.862,60
U	01.02-1.03.02.14.002	10100	4	SPESE PER MENSA DIPENDENTI	2.492,92
U	01.02-1.03.02.16.999	10100	5	SPESE PER VIDEOCOMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	976
U	01.02-1.03.02.02.001	10100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO SEGRETERI	1,56
U	01.02-1.03.02.02.001	10105	0	MISSIONI SEGRETARIO COMUNALE	500
U	01.02-1.03.02.16.999	10200	1	SPESE ECONOMATO - PRESTAZIONI DI SERVIZI	700
U	01.02-1.03.02.05.001	10200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.940,00
U	01.02-1.03.02.05.004	10200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.660,00
U	01.02-1.03.02.05.006	10200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	5.415,00
U	01.02-1.03.02.05.005	10200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	5.795,00
U	01.02-1.03.02.13.002	10200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	12.599,00
U	01.02-1.03.02.16.999	10200	10	SPESE DIVERSE PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.822,00
U	01.02-1.03.02.05.999	10250	0	SPESE PER FIBRA OTTICA E TELECOMUNICAZIONI	8.000,00
U	01.02-1.03.02.13.004	10300	1	SPESE DI PUBBLICAZIONE DEL PERIODICO COMUNALE	16.600,00
U	01.02-1.03.02.16.001	10300	2	SPESE PER PUBBLICAZIONI GARE DI APPALTO E CONTE	477,34
U	01.02-1.03.02.99.999	10300	3	SPESE PER CELEBRAZIONI E ONORANZE PUBBLICHE (L	11.834,00
U	01.02-1.03.02.99.999	10310	0	SPESE PER SERVIZIO NOTIFICHE	8.540,00
U	01.02-1.03.02.09.001	10400	1	SPESE DI GESTIONE AUTOVETTURE COMUNALI - SETTO	350
U	01.02-1.03.02.09.004	10400	2	SPESE DI MANUTENZIONE ASCENSORE EDIFICIO COMU	1.171,20
U	01.02-1.03.02.99.002	12400	0	LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI E VARIE- PRESTAZIONI	26.112,36
U	01.02-1.04.03.99.999	13400	0	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI ANNUALI	6.140,75
U	01.02-1.04.01.01.001	13601	0	FONDO MOBILITA' SEGRETARI COMUNALI	8.216,00
U	01.02-1.02.01.01.001	14002	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	6.725,00
U	01.03-1.01.01.01.002	14601	0	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - UFF	81.214,48
U	01.03-1.01.01.01.004	14602	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE	15.051,01
U	01.03-1.01.01.01.006	14603	0	STIPENDI SERVIZIO FINANZIARIO TEMPO DETERMINATO	13.056,55
U	01.03-1.01.02.01.001	14604	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OE	29.555,64
U	01.03-1.03.01.02.001	14800	1	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER UFFICIO	839,97
U	01.03-1.03.01.02.999	14800	10	ALTRI ACQUISTI DI BENI PER GESTIONE UFFICIO	1.781,53
U	01.03-1.03.02.02.001	15100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO RAGIONERIA	36,75
U	01.03-1.03.02.05.001	15200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.220,00
U	01.03-1.03.02.05.004	15200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	2.280,00
U	01.03-1.03.02.05.006	15200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	4.370,00
U	01.03-1.03.02.13.002	15200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.506,00
U	01.03-1.03.02.16.999	15200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	950
U	01.03-1.03.02.19.001	15208	0	SPESE DI GESTIONE DEL SISTEMA INFORMATICO	63.447,59
U	01.03-1.03.02.16.999	15400	0	SPESE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA	17.508,10
U	01.03-1.03.02.17.002	15600	0	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO DI TESORERIA	11.000,00
U	01.03-1.02.01.01.001	15700	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	9.402,65
U	01.04-1.03.02.99.999	18000	1	SPESE PER LA GESTIONE DI ICI E TARSU ANNUALE	23.497,88
U	01.04-1.03.02.99.999	18000	2	SPESE PER ATTIVITA' DI CONTROLLO DEI TRIBUTI LOCALI	30.000,00

U	01.04-1.03.02.03.999	18000	3	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI	7.000,00
U	01.04-1.03.02.03.999	18003	0	SPESE PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI COMUNALI	14.450,00
U	01.04-1.10.99.99.999	20201	0	RIMBORSO TRIBUTI COMUNALI - TRIBUTI NON DOVUTI	8.000,00
U	01.05-1.03.01.02.999	22200	0	MANUTENZIONE PATRIMONIO - ACQUISTO BENI	8.202,79
U	01.05-1.03.02.09.008	22400	1	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA BENI COMUNALI	108.492,44
U	01.05-1.03.02.09.008	22400	2	SPESE PER MANUTENZIONE ESTINTORI SITI NEGLI STABILI	1.500,00
U	01.05-1.03.02.09.009	22400	3	ADEMPIMENTI PER LA SICUREZZA STABILI COMUNALI L.	3.982,95
U	01.05-1.03.02.07.999	22800	0	CENSI CANONI LIVELLI ED ALTRI	6.143,61
U	01.06-1.01.01.01.002	24001	0	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	137.477,81
U	01.06-1.01.01.01.004	24002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. SETTORE	13.846,19
U	01.06-1.01.02.01.001	24005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI OB	45.352,36
U	01.06-1.01.02.02.001	24006	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE TEC	1.378,76
U	01.06-1.03.01.02.002	24300	2	ACQUISTO DI CARBURANTE ED ALTRI BENI PER MEZZI D	4.560,00
U	01.06-1.03.01.02.004	24300	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO TECNICO	425,75
U	01.06-1.03.02.02.001	25100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO TECNICO	18,55
U	01.06-1.03.02.05.001	25200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.900,00
U	01.06-1.03.02.05.004	25200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	850
U	01.06-1.03.02.05.006	25200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.040,00
U	01.06-1.03.02.13.002	25200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
U	01.06-1.10.04.01.999	25200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.047,00
U	01.06-1.03.02.13.002	25200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONI DI SERVIZI	2.375,00
U	01.06-1.03.02.11.999	25300	1	INCARICHI PROFESSIONALI DIVERSI	109.958,99
U	01.06-1.03.02.09.001	25551	0	MEZZI DI TRASPORTO ED IMPIANTI ADIBITI A SERVIZI TE	1.708,90
U	01.06-1.02.01.09.001	26600	0	IMPOSTE E TASSE - BOLLI AUTOVEICOLI	57,27
U	01.06-1.02.01.01.001	26610	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE	13.355,47
U	01.07-1.01.01.01.002	27201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	39.836,91
U	01.07-1.01.02.02.001	27204	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI ANAGRAFE	668,88
U	01.07-1.01.02.01.001	27205	0	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURATIVI	10.720,32
U	01.07-1.01.01.01.003	27208	0	STRAORDINARI ELETTORALI PER ELEZIONI DIVERSE	3.371,39
U	01.07-1.01.02.01.001	27209	0	ONERI RIFLESSI PER STRAORDINARI ELETTORALI PER E	2.003,04
U	01.07-1.03.01.02.008	27400	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	1.953,10
U	01.07-1.03.02.05.001	28200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.090,00
U	01.07-1.03.02.05.004	28200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.235,00
U	01.07-1.03.02.05.006	28200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	2.945,00
U	01.07-1.03.02.13.002	28200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	3.691,00
U	01.07-1.03.02.09.006	28200	8	SPESE DI GESTIONE MACCHINE UFFICIO	800
U	01.07-1.03.02.99.004	28200	12	SPESE PER SERVIZI PER ELEZIONI DIVERSE	10.000,00
U	01.07-1.03.02.99.005	28800	0	COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	2.000,00
U	01.07-1.02.01.01.001	29900	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	3.364,47
U	01.07-1.02.01.01.001	29910	0	IRAP PER ELEZIONI DIVERSE	286,57
U	01.11-1.01.01.01.004	32910	0	SALARIO ACCESSORIO	77.307,51
U	01.03-1.01.01.01.008	32912	0	SALARIO ACCESSORIO TEMPO TEDERMINATO	310
U	01.11-1.01.01.01.003	32920	0	COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO	6.575,00
U	01.11-1.01.01.01.003	32921	0	LAVORO STRAORDINARIO DI CUI AL D.LGS.66/2003	2.323,91
U	01.03-1.01.01.01.007	32922	0	LAVORO STRAORDINARIO TEMPO DETERMINATO PERS.	1.000,00
U	01.11-1.01.02.01.001	32930	0	ONERI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI SALARIO ACCES	24.112,89
U	01.11-1.03.02.18.001	33300	0	MIGLIORAMENTO E SICUREZZA DELLA SALUTE DEI LAVO	8.189,18
U	01.11-1.10.04.01.999	33401	0	ASSICURAZIONI VARIE	58.336,00
U	01.11-1.01.01.02.002	33500	0	TICKET MENSA PERSONALE DIPENDENTE	8.070,82
U	01.11-1.03.02.01.008	33600	0	ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PE	3.580,00
U	01.11-1.03.02.04.004	33601	0	FORMAZIONE PERSONALE	3.350,40
U	01.11-1.03.02.13.999	33602	0	SPESE DI ESTERNALIZZAZIONE DELL'ARCHIVIO COMUNI	8.791,27
U	01.11-1.03.02.13.999	33603	0	SPESE PER DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE VOLONTA	7.000,00
U	01.11-1.03.02.08.002	33801	0	NOLEGGIO BENI STRUMENTALI PER UFFICIO	6.103,80
U	01.11-1.10.03.01.001	35050	0	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO	90.000,00
U	01.11-1.02.01.99.999	35100	0	IMPOSTE E TASSE DIVERSE	1.000,00
U	01.11-1.02.01.01.001	35102	0	IRAP SALARIO ACCESSORIO/STRAORDINARI	8.215,87
U	01.11-1.10.99.99.999	35300	0	RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI ONER	5.000,00
U	03.01-1.01.01.01.002	44001	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	112.551,40
U	03.01-1.01.01.01.004	44002	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO P.O. POLIZIA L	13.174,16
U	03.01-1.01.01.01.004	44003	0	INDENNITA' P.L. TEMPO INDETERMINATO	2.000,00
U	03.01-1.01.02.01.001	44005	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSICURATIVI OBBLIGATORI A C	37.232,18

U	03.01-1.01.02.01.001	44007	0	CONTRIBUTI PER INDENNITA' P.L.	650
U	03.01-1.03.01.02.002	44200	2	ACQUISTO DI CARBURANTE PER AUTOMEZZI UFFICIO	1.900,00
U	03.01-1.03.01.02.004	44200	3	ACQUISTO VESTIARIO PER DIPENDENTI UFFICIO	5.361,40
U	03.01-1.03.01.02.001	44200	10	ACQUISTO DI ALTRI BENI PER GESTIONE UFFICIO	3.697,75
U	03.01-1.02.01.01.001	44501	0	IRAP PER INDENNTA' P.L.	170
U	03.01-1.03.02.02.001	46100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - UFFICIO POLIZIA LOCALE	16,97
U	03.01-1.03.02.05.001	46200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	3.135,00
U	03.01-1.03.02.05.004	46200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.235,00
U	03.01-1.03.02.05.006	46200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	1.520,00
U	03.01-1.03.02.13.002	46200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	3.691,00
U	03.01-1.10.04.01.999	46200	7	SPESE DI ASSICURAZIONE	1.149,00
U	03.01-1.03.02.19.001	46200	9	SPESE DI ASSISTENZA PER PROGRAMMI INFORMATICI IN	7.294,64
U	03.01-1.03.02.16.999	46200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.100,76
U	03.01-1.03.02.16.999	46200	12	ESTERNALIZZAZIONE SERVIZIO REGISTRAZIONE VERBALE	13.678,00
U	03.01-1.03.02.09.001	48400	0	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE MEZZI TECNICI SEI ANNI	1.868,05
U	03.01-1.03.02.07.008	49000	0	AFFITTO ATTREZZATURE PER IL RILIEVO VIOLAZIONI CO	13.108,90
U	03.01-1.03.02.07.008	49100	0	AUTONOLEGGIO P.L.	11.100,00
U	03.01-1.04.02.05.999	49320	0	PROGETTO SICUREZZA	2.481,80
U	03.01-1.04.03.99.999	49327	0	SOSTEGNO E PROMOZIONE COMMERCIO DI VICINATO	15.000,00
U	03.01-1.02.01.09.001	49450	0	IMPOSTE E TASSE BOLLI	100
U	03.01-1.02.01.01.001	49500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	11.809,85
U	04.01-1.03.02.99.999	56200	0	SPESE DI GESTIONE SCUOLA MATERNA - PRESTAZIONE	3.000,00
U	04.01-1.03.02.05.001	56200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.615,00
U	04.01-1.03.02.05.004	56200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	4.750,00
U	04.01-1.03.02.05.006	56200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	9.500,00
U	04.01-1.03.02.05.005	56200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	2.400,00
U	04.01-1.10.04.01.999	56200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.021,72
U	04.01-1.03.01.02.999	56408	0	ALTRI BENI DIVERSI	785,29
U	04.01-1.03.02.09.004	56800	2	SPURGO POZZETTI	250
U	04.01-1.03.02.13.001	56800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI MANUTENZ	51,13
U	04.01-1.04.04.01.001	57000	0	CONTRIBUTO A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	54.000,00
U	04.01-1.04.01.01.002	57100	0	CONTRIBUTI DIDATTICI	1.033,00
U	01.04-1.04.04.01.001	57105	0	SISTEMA INTEGRATO ZERO SEI ANNI SPESA PER PROG	1.200,00
U	04.01-1.04.01.01.002	57110	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTI	2.500,00
U	04.01-1.04.01.02.999	57115	0	CONTRIBUTO ACQUISTO MATERIALE PULIZIA	1.000,00
U	04.02-1.03.01.02.999	58400	0	FORNITURA GRATUITA LIBRI SCOLASTICI AGLI ALUNNI -	14.400,00
U	04.02-1.03.02.05.001	59200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.920,00
U	04.02-1.03.02.05.004	59200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	15.055,00
U	04.02-1.03.02.05.006	59200	4	SPESE RISCALDAMENTO - UTENZE	25.500,00
U	04.02-1.03.02.05.005	59200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	6.500,00
U	04.02-1.10.04.01.999	59200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	3.192,94
U	04.02-1.03.02.09.004	59800	2	SPURGO POZZETTI	250
U	04.02-1.03.02.13.001	59800	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE I	1.311,60
U	04.02-1.04.01.01.002	60700	0	MATERIALE DIDATTICO CONTRIBUTO	3.500,00
U	04.02-1.04.01.01.002	60705	0	CONTRIBUTO MATERIALE PULIZIA	3.000,00
U	04.02-1.04.01.01.002	60710	0	ATTIVITA' DI ANIMAZIONE TRASFERIMENTO	2.500,00
U	04.02-1.04.01.01.002	60720	0	EDUCAZIONE AMBIENTALE E LABORATORIO MUSICA	2.600,00
U	04.02-1.04.01.01.002	60725	0	PROGETTO LIBRO GIOCO	2.200,00
U	04.02-1.03.02.05.001	61200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	2.090,00
U	04.02-1.03.02.05.004	61200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA	18.900,00
U	04.02-1.03.02.05.006	61200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	19.750,00
U	04.02-1.03.02.05.005	61200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	6.000,00
U	04.02-1.10.04.01.999	61200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	2.931,97
U	04.02-1.03.01.02.001	61700	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	300
U	04.02-1.03.02.09.004	61800	2	SPURGO POZZETTI	250
U	04.02-1.03.02.13.001	61800	10	SPESE VARIE - PRESTAZIONE DI SERVIZI GESTIONE PA	1.384,40
U	04.02-1.04.01.01.002	62211	0	ATTIVITA' INTEGRATIVE - TRASFERIMENTO	3.000,00
U	04.02-1.07.05.04.003	62600	0	INTERESSI PASSIVI MUTUO SCUOLA MEDIA	222,81
U	04.06-1.01.01.01.002	63801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	32.782,76
U	04.06-1.01.02.01.001	63805	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ASSICURATIVI A C	8.903,00
U	04.06-1.03.01.02.999	64100	5	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER ASSISTENZA SCOLAS	1.323,13
U	04.06-1.03.02.05.001	65400	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	760

U	04.06-1.03.02.05.004	65400	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	855
U	04.05-1.03.02.05.006	65400	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	2.850,00
U	04.06-1.03.02.14.999	65400	9	MENSA SCOLASTICA: INCARICHI CONTROLLO QUALITA'	5.656,22
U	04.06-1.03.02.14.999	65400	11	SPESE PER LA FORNITURA DI PASTI MENSE SCOLASTIC	60.000,00
U	04.06-1.03.02.14.999	65400	12	SPESA PASTI INSEGNANTI	22.000,00
U	04.06-1.03.02.14.999	65400	13	SPESA PASTI ALTRI UTENTI (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	71,98
U	04.06-1.03.02.19.001	65409	0	INFORMATIZZAZIONE SERVIZI SCOLASTICI	18.976,51
U	04.06-1.03.02.15.002	65605	0	SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI EFFETTUATI DA TERZ	28.055,90
U	04.06-1.03.02.99.999	66200	0	SPESE DI GESTIONE UFFICIO SCUOLA - PRESTAZIONE D	17.500,00
U	04.06-1.03.02.05.004	66200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.900,00
U	04.06-1.03.02.05.006	66200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	3.280,00
U	04.06-1.03.02.13.002	66200	6	SPSE DI PULIZIA LOCALI	3.511,00
U	04.06-1.03.02.13.999	67001	0	PRESCUOLA-POSTSCUOLA (SERVIZIO RILEVANTE IVA)	21.000,00
U	04.07-1.04.01.01.002	67210	0	INIZIATIVE ATTIVITA' DELL'OBBLIGO	3.000,00
U	04.06-1.04.04.01.001	67212	0	TRASFERIMENTO ALLA PARROCCHIA PER SERVIZIO ASS	1.000,00
U	04.02-1.04.01.01.002	67215	0	CONTRIBUTO PER INIZIATIVE SULLE PROBLEMATICHE A	4.500,00
U	04.07-1.04.01.01.002	67220	0	CONTRIBUTO PER SPAZIO GENITORI PROGETTO SICUR	2.200,00
U	04.07-1.04.01.01.002	67700	0	FREQUENZA DI ISTITUTI - RETTE	2.500,00
U	04.07-1.04.01.01.002	67800	0	UNIVERSITA' ED ALTRI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIC	2.522,50
U	04.07-1.04.01.01.002	67810	0	LABORATORI EXTRA SCOLASTICI	2.000,00
U	04.07-1.04.01.01.002	68002	0	CONTRIBUTI PER CORSI DI INGLESE	1.500,00
U	04.07-1.04.01.01.002	68401	0	CONTRIBUTO DIREZIONE DIDATTICA	2.200,00
U	04.07-1.04.01.01.002	68402	0	CONTRIBUTO PER ACQUISTO MATERIALE LABORATORI	1.033,00
U	04.07-1.04.01.01.002	68460	0	EDUCAZIONE ALLA SALUTE	1.500,00
U	04.07-1.04.01.01.002	68470	0	PROGETTO SUCCESSO FORMATIVO	1.500,00
U	04.06-1.07.05.04.003	68480	0	INTERESSI MUTUO SISTEMAZIONE MENSA	243,67
U	04.06-1.02.01.01.001	68500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	2.785,30
U	05.02-1.01.01.01.002	71201	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	36.552,11
U	05.02-1.01.01.01.004	71202	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SETTORE CUL	11.819,73
U	05.02-1.01.02.01.001	71205	0	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI ED ASSICURATIVI	12.991,71
U	05.02-1.01.02.02.001	71206	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMILIARI SETTORE CUL	1.923,48
U	05.02-1.03.01.01.001	71400	5	ACQUISTO DI QUOTIDIANI PER BIBLIOTECA COMUNALE	812
U	05.02-1.03.02.02.001	72100	15	MISSIONI DIPENDENTI COMUNALI - BIBLIOTECA COMUN	8,06
U	05.02-1.03.02.05.001	72200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.330,00
U	05.02-1.03.02.05.004	72200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	3.650,00
U	05.02-1.03.02.05.006	72200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.810,00
U	05.02-1.03.02.13.002	72200	6	SPESE PULIZIA LOCALI	8.614,00
U	05.02-1.04.02.05.999	75300	0	SISTEMA BIBLIOTECARIO - CONTRIBUTO	17.171,55
U	05.02-1.04.04.01.000	75800	0	CONTRIBUTI PER BANDE MUSICALI	2.500,00
U	05.02-1.02.01.01.001	76405	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP	4.166,62
U	05.02-1.03.01.02.001	76420	0	ACQUISTO BENI PER ATTIVITA' CULTURALI	6.750,95
U	05.02-1.03.02.02.005	76460	1	MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPETTACOLI ORGANIZZA	17.276,23
U	05.02-1.03.02.02.005	76460	3	MOSTRE E SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUNE	9.502,00
U	05.02-1.03.02.99.999	76480	0	SPESE PER GESTIONE ATTIVITA' DIDATTICO EDUCATIVE	3.502,00
U	05.02-1.04.03.99.999	76520	1	CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONI DI MOSTRE E SPETT	4.850,00
U	05.02-1.02.01.99.999	76610	0	DIRITTI SIAE SU SPETTACOLI ORGANIZZATI DAL COMUN	1.399,65
U	06.01-1.03.02.05.004	83200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	2.000,00
U	06.01-1.03.02.05.005	83200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	2.100,00
U	06.01-1.10.04.01.999	83200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	1.771,75
U	06.01-1.04.04.01.000	83400	0	CONTRIBUTO CAMPO DI CALCIO	27.000,00
U	06.01-1.03.01.02.001	84800	0	ACQUISTO DI BENI	593,32
U	06.01-1.03.02.13.002	85202	0	PULIZIA PALESTRE COMUNALI	14.640,00
U	06.01-1.04.04.01.001	85800	0	PROMOZIONE MANIFESTAZIONI E DIFFUSIONE DELLO S	3.463,00
U	06.01-1.04.04.01.001	85820	0	SPESE PER MANIFESTAZIONI SPORTIVE	3.250,00
U	10.05-1.03.01.02.999	96100	0	MANUTENZIONE STRADE: ACQUISTO BENI DIVERSI	6.225,90
U	10.05-1.03.01.02.999	96105	0	ACQUISTO MATERIALE PER STRADE E VIABILITA'	4.999,78
U	10.05-1.03.02.09.004	97400	1	SPESE PER LA SICUREZZA STRADALE LEGGE 472/99 (AF	1.586,00
U	10.05-1.03.02.09.004	97400	2	SPESA PER SPURGO POZZETTI STRADALI - PRESTAZIOI	2.500,00
U	10.05-1.03.02.09.004	97400	3	SPESA PER LA SEGNALETICA STRADALE - PRESTAZION	10.000,00
U	10.05-1.03.02.09.008	97400	4	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRA	51.902,50
U	10.05-1.03.02.09.008	97400	5	SPESA PER LA RIMOZIONE DELLA NEVE DAL CENTRO A	24.300,00
U	10.05-1.07.05.04.003	99800	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI STRADE	62.920,57

U	10.05-1.03.02.05.004	101400	0	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE	229.101,00
U	10.05-1.03.02.09.004	101600	0	GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUM	40.000,00
U	08.01-1.03.01.02.007	108200	0	ACQUISTO DI BENI	500
U	08.01-1.03.02.09.011	109100	0	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE - PRESTAZ	6.000,00
U	08.02-1.10.04.01.999	113001	0	CASE COMUNALI - ASSICURAZIONI	2.426,00
U	08.02-1.03.02.11.999	113053	0	INCARICO AD AMMINISTRATORE INCARICO COMUNALE	6.516,02
U	08.02-1.03.02.09.008	113055	0	SPESE DI GESTIONE DELLE CASE COMUNALI	47.000,00
U	08.02-1.07.05.04.003	114400	0	INTERESSI PASSIVI MUTUI EDILIZIA ECONOMICA	312,48
U	11.01-1.03.02.99.999	116100	0	SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE E PRONTO INTERVENT	850
U	11.01-1.03.02.05.001	116101	0	SPESE TELEFONICHE PRONTO INTERVENTO	1.500,00
U	11.01-1.03.02.99.999	116102	0	RIMOZIONE, CUSTODIA E DEMOLIZIONE AUTO ABBANDC	1.000,00
U	11.01-1.03.02.99.999	117300	0	SERVIZIO CANI RANDAGI	295,85
U	11.01-1.04.04.01.001	119000	0	CONVENZIONE PROTEZIONE CIVILE	1.500,00
U	09.04-1.07.05.04.003	123200	0	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI FOGNATURA	7.124,00
U	09.03-1.03.01.02.999	127200	0	SMALTIMENTO RIFIUTI - ACQUISTO ATTREZZATURE	2.000,00
U	09.03-1.03.02.99.999	127400	0	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	805.779,00
U	09.03-1.03.02.99.999	127800	0	SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	3.000,00
U	09.03-1.03.02.99.999	127901	0	GESTIONE PIATTAFORMA ECOLOGICA	2.250,00
U	09.05-1.03.01.02.999	130100	0	ACQUISTO BENI DIVERSI VERDE PUBBLICO	6.884,44
U	09.05-1.03.01.02.004	130110	0	VESTIARIO	300
U	09.05-1.03.01.03.002	130120	0	ACQUISTO BENI - PIANTE NEONATI	559,06
U	09.05-1.03.02.99.999	130200	0	GESTIONE PARCHI GIARDINI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	90.979,00
U	09.05-1.03.02.05.005	130201	0	IRRIGAZIONE PARCHI	6.000,00
U	09.05-1.10.99.99.999	130202	0	MANUTENZIONE ATTREZZATURE	500
U	09.05-1.10.99.99.999	130204	2	UTENZE AREA FESTE E TENSOSTRUTTURA DI VIA GALL	1.900,00
U	09.05-1.03.02.13.002	130204	6	SPESE PULIZIA MONOBLOCCO AREA FESTE	1.642,00
U	09.05-1.04.01.01.999	130210	0	PARCO AGRICOLO SUD MILANO	1.106,55
U	09.05-1.07.05.04.003	130500	0	INTERESSI PASSIVI PARCHI	266,42
U	12.01-1.03.02.99.999	134120	0	GESTIONE SPAZIO FAMIGLIA	7.000,00
U	12.01-1.04.03.99.999	135100	0	CONTRIBUTO COPERTURA RETTE ASILO NIDO	39.071,69
U	12.01-1.04.03.99.999	135101	0	COPERTURA COSTO SOCIALE ASILO COMUNALE	85.000,00
U	12.07-1.01.01.01.002	139801	0	STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	66.229,65
U	12.07-1.01.01.01.004	139802	0	RETRIBUZIONE POSIZIONE E RISULTATO SERVIZI SOCIA	11.961,92
U	12.07-1.01.02.01.001	139805	0	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI ASSICURA	20.501,73
U	12.07-1.01.02.02.001	139806	0	CORRESPONSIONE ASSEGNI FAMIGLIARI SERVIZI SOCIA	1.213,00
U	12.07-1.03.01.02.001	139901	0	LIBRI RIVISTE CANCELLERIA STAMPATI E VARIE	200
U	12.07-1.03.01.02.999	140000	0	ACQUISTO BENI INIZIATIVE ANZIANI	100
U	12.07-1.03.01.02.999	140200	0	INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU' - ACQUISTO BE	900
U	12.07-1.03.01.02.999	140201	0	MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A SERVIZI SOCIALI	5.000,00
U	12.07-1.03.01.02.999	140210	0	ACQUISTO BENI PER CENTRO ESTIVO	1.605,45
U	12.07-1.03.02.05.001	141100	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE CENTRO ANZIANI	1.190,00
U	12.07-1.03.02.05.004	141100	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE CENTRO ANZIAN	19.000,00
U	12.07-1.03.02.05.005	141100	5	SPESE ACQUA - UTENZE ORTI ANZIANI	1.200,00
U	12.07-1.10.04.01.999	141100	7	SPESE PER ASSICURAZIONI - CENTRO ANZIANI	999
U	12.07-1.03.02.05.999	141100	8	SPESE CONDOMINIALI ALLOGGI COMUNALI	5.000,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141100	10	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA TERZA ETA'	5.000,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141100	12	SPESE PER GESTIONE SERVIZIO PASTI ANZIANI	16.268,92
U	12.07-1.03.02.05.001	141200	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE	1.570,00
U	12.07-1.03.02.05.004	141200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE	1.100,00
U	12.07-1.03.02.05.006	141200	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE	1.290,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141200	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI	3.691,00
U	12.07-1.10.04.01.999	141200	7	SPESE PER ASSICURAZIONI	671
U	12.07-1.03.02.09.001	141200	9	SPESE DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	500
U	12.07-1.03.02.05.001	141300	2	SPESE TELEFONICHE - UTENZE C.A.G.	450
U	12.07-1.03.02.05.004	141300	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - UTENZE C.A.G.	650
U	12.07-1.03.02.05.006	141300	4	SPESE DI RISCALDAMENTO - UTENZE C.A.G.	1.350,00
U	12.07-1.03.02.13.002	141300	6	SPESE DI PULIZIA LOCALI C.A.G.	2.500,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141300	8	SPESE PER INIZIATIVE A FAVORE DELLA GIOVENTU'	17.000,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141400	0	RETTE DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI IN CASE DI F	270.925,70
U	12.07-1.03.02.99.999	141500	0	ASSISTENZA INVALIDI ED HANDICAPPATI - PRESTAZION	34.200,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141501	0	SERVIZI ASSISTENZIALI DI SUPPORTO ALLE FAMIGLIE	16.000,00
U	12.07-1.03.02.99.999	141502	0	SPESA PER SOSTEGNO HANDICAP	110.000,00

U	12.07-1.03.02.99.999	141503	0	SPESA PER ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO RILEVA	32.122,13
U	12.07-1.03.02.13.002	141503	6	SPESE PULIZIA LOCALI COMUNALI (ADIBITI A CENTRO E	2.237,00
U	12.07-1.03.02.11.999	141504	0	RETTE DI RICOVERO MINORI IN STRUTTURE EDUCATIVE	30.000,00
U	12.07-1.03.02.11.999	141505	0	RETTE DI RICOVERO DISABILI IN STRUTTURE PROTETTE	30.000,00
U	12.07-1.10.99.99.999	141510	0	PROGETTI LEGGE 162/98	5.000,00
U	12.07-1.03.02.07.002	143100	0	SPESE AUTONOLEGGIO SERVIZI SOCIALI	11.166,30
U	12.07-1.03.02.99.999	144100	0	ASSISTENZA A PERSONE BISOGNOSE	37.395,20
U	12.07-1.04.02.02.999	144101	0	FONDO DI SOSTEGNO PER GRAVI CONDIZIONI ECONOM	38.404,00
U	12.07-1.04.02.02.999	144110	0	PRESTITI D'ONORE	1.400,00
U	12.04-1.04.02.02.999	144120	0	PROGETTO DI COMUNITA' IL PANIERE DELLA SOLIDARIE	706
U	12.07-1.04.02.05.999	144201	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTI L.R.14/1/2000 N. 2	32.765,62
U	12.07-1.04.02.05.999	144202	0	CONTRIBUTO SOSTEGNO AFFITTO A CARICO DEL COMU	10.000,00
U	12.07-1.04.01.02.999	144600	0	CONTRIBUTO AGENZIA FORMAZIONE ORIENTAMENTO A	5.532,75
U	12.07-1.03.02.99.999	144605	0	PROGETTO ORIENTAMENTO LAVORO	14.600,00
U	12.07-1.04.01.02.999	144611	0	CONFERIMENTO QUOTA DI GESTIONE AZIENDA SPECIA	131.000,00
U	12.07-1.04.02.05.999	145400	0	ISTITUZIONI VARIE PER SERVIZI SOCIALI - CONTRIBUTI	3.400,00
U	12.07-1.04.01.04.001	145900	0	INTERVENTI DI PROMOZ. LAVORATIVA SOGG.CON DIFFI	39.999,17
U	12.07-1.04.05.04.001	146110	0	INIZIATIVE DI PACE	1.750,00
U	12.07-1.02.01.01.001	146500	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (I.R.A.P.)	6.641,47
U	12.07-1.02.01.01.001	146501	0	IMPOSTA REGIONALE ATTIVITA' PRODUTTIVE LAVORO A	6.258,81
U	12.07-1.02.01.02.001	146502	0	IMPOSTE TASSE BOLLI	285,7
U	12.07-1.10.99.99.999	146550	0	ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE SETTORE	224.688,69
U	12.09-1.03.01.02.999	147406	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	4.232,00
U	12.09-1.03.02.99.999	148000	1	SPESA PER ESUMAZIONE SALME	500
U	12.09-1.03.02.05.004	149200	3	SPESE ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE VOTIVA R	11.600,00
U	12.09-1.03.02.05.005	149200	5	SPESE ACQUA - UTENZE	1.750,00
U	12.09-1.03.02.13.002	149200	6	PULIZIA SERVIZI IGIENICI CIMITERO	864
U	12.09-1.03.02.99.999	149200	10	SPESE DIVERSE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	46.816,00
U	01.06-2.02.01.09.002	205110	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI/IMMOBILI COM	12.370,80
U	01.06-2.02.01.09.002	205114	0	INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO - MANUTENZIO	70.000,00
U	01.06-2.02.01.09.002	205120	0	INTERVENTI STRAORDINARI SPECIALI	23.414,69
U	01.08-2.02.01.06.001	217302	0	ACQUISTO BENI DIVERSI	5.500,00
U	01.06-2.03.04.01.001	217700	0	EDIFICI CULTO	20.000,00
U	04.02-2.02.01.09.003	252702	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA MEDIA	40.000,00
U	06.01-2.02.01.09.016	288302	0	MANUTENZIONI VARIE CENTRO SPORTIVO	313.857,79
U	10.05-2.02.01.09.012	310005	0	SPESE PER INTERVENTI VIABILITA' E STRADE MUTUO	384.438,94
U	10.05-2.02.01.09.012	310014	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE	332.138,33
U	01.06-2.02.01.09.999	345310	0	AREA ATTREZZATA RACCOLTA RIFIUTI	35.380,00
U	01.05-2.02.02.02.006	350500	0	MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	58.170,06
U	50.02-4.03.01.04.004	448400	0	QUOTA DI CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI INVESTIM	157.051,88
U	50.02-4.01.02.01.002	448600	0	RIMBORSO QUOTA CAPITALE B.O.C.	102.750,00
U	99.01-7.01.02.02.001	500100	0	CONTRIBUTI CPDEL	63.946,55
U	99.01-7.01.02.02.001	500101	0	CONTRIBUTI INADEL	8.875,30
U	99.01-7.01.02.01.001	500200	0	RITENUTE ERARIALI DIPENDENTI	141.913,41
U	99.01-7.01.03.01.001	500201	0	RITENUTE ERARIALI LAVORATORI AUTONOMI	30.275,02
U	99.01-7.01.02.99.999	500300	0	QUOTE SINDACALI DIPENDENTI	1.491,60
U	99.01-7.01.02.99.999	500303	0	ALTRE RITENUTE PERSONALE	2.880,00
U	99.01-7.01.99.06.001	500310	0	UTILIZZO INCASSI VINCOLATI ART. 195 TUEL	232.593,34
U	99.01-7.01.01.02.001	500320	0	ALTRE SPESE SCISSIONE PAGAMENTI SPLIT PAYMENT	414.658,99
U	99.01-7.02.01.02.001	500500	0	SPESE SERVIZI CONTO TERZI	335.115,64
U	99.01-7.02.05.02.001	500505	0	VERSAMENTO IMPOSTE INDIRETTE PER CONTO DI TERZ	6.218,75
U	99.01-7.01.99.03.001	500600	0	SPESE ECONOMICHE	8.303,70
U	99.01-7.02.99.99.999	500750	0	ALTRE USCITE PER CONTO TERZI CARTA IDENTITA' ELE	15.000,00
TOTALE SPESE IMPEGNATE AL 31/12/2020					8.235.710,49