



ALLEGATO 3

ALTRI ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO 2019

- 03-01a RISCOSSIONI PER CODICI GESTIONALI - PROSPETTO DATI SIOPE ENTRATA 2019
- 03-01b PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - PROSPETTO DATI SIOPE SPESA 2019
- 03-02a RESIDUI ATTIVI MANTENUTI - PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI 2019
- 03-02b RESIDUI PASSIVI MANTENUTI - PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI 2019
- 03-03a ELENCO ENTRATE COMPETENZA E CASSA PIANO DEI CONTI 2019
- 03-04b ELENCO SPESE COMPETENZA E CASSA SPESE PIANO DEI CONTI 2019
- 03-05 COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
- 03-06 RENDICONTO INVESTIMENTI 2019
- 03-07 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019
- 03-08 DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019
- 03-09 SPESE ED ENTRATE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
- 03-10 SPENDING REVIEW_DL78
- 03-11 SPESE DEL PERSONALE COMMA 557-: RAFFRONTI 2011-2012-2013 / 2019
- 03-12 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
- 03-13 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NEL 2019
- 03-14 CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL BILANCIO E RIPORTATI NELL'ATTIVO DELLO STATO PATRIMONIALE



ALLEGATO 3

ALTRI ALLEGATI AL CONTO DEL BILANCIO 2019

- 03-01a RISCOSSIONI PER CODICI GESTIONALI - PROSPETTO DATI SIOPE ENTRATA 2019
- 03-01b PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI - PROSPETTO DATI SIOPE SPESA 2019
- 03-02a RESIDUI ATTIVI MANTENUTI - PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI 2019
- 03-02b RESIDUI PASSIVI MANTENUTI - PROVENIENTI DA ESERCIZI ANTERIORI 2019
- 03-03a ELENCO ENTRATE COMPETENZA E CASSA PIANO DEI CONTI 2019
- 03-04b ELENCO SPESE COMPETENZA E CASSA SPESE PIANO DEI CONTI 2019
- 03-05 COMPOSIZIONE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019
- 03-06 RENDICONTO INVESTIMENTI 2019
- 03-07 ELENCO DELLE SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE 2019
- 03-08 DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2019
- 03-09 SPESE ED ENTRATE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 2019
- 03-10 SPENDING REVIEW_DL78
- 03-11 SPESE DEL PERSONALE COMMA 557-: RAFFRONTA 2011-2012-2013 / 2019
- 03-12 ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI
- 03-13 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NEL 2019



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.06.001	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	1.263.892,04
1.01.01.06.002	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	169.015,21
1.01.01.08.002	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	3.806,54
1.01.01.16.001	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	868.336,80
1.01.01.16.002	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	5.948,47
1.01.01.51.001	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	897.529,64
1.01.01.51.002	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	8.531,27
1.01.01.52.001	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	22.761,15
1.01.01.53.001	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni riscossa a seguito dell'attività ordinaria di	21.275,87
1.01.01.61.001	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	47.123,39
1.01.01.76.001	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito dell'attività ordinaria di gestione	96.799,50
1.01.01.76.002	Tributo per i servizi indivisibili (TASI) riscosso a seguito di attività di verifica e controllo	20.538,00
1.01.01.99.001	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c. riscosse a seguito dell'attività ordinaria di gestione	5.447,76
1.03.01.01.001	Fondi perequativi dallo Stato	999.388,71
Totale Titolo 1		4.430.394,35



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Trasferimenti correnti		
Codice	Descrizione	Importo
2.01.01.01.001	Trasferimenti correnti da Ministeri	175.834,24
2.01.01.01.002	Trasferimenti correnti da Ministero dell'Istruzione - Istituzioni Scolastiche	8.567,26
2.01.01.01.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Centrali n.a.c.	2.000,00
2.01.01.02.001	Trasferimenti correnti da Regioni e province autonome	120.020,55
2.01.01.02.003	Trasferimenti correnti da Comuni	54.149,98
2.01.01.02.009	Trasferimenti correnti da Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali	1.000,00
2.01.01.02.999	Trasferimenti correnti da altre Amministrazioni Locali n.a.c.	3.447,50
Totale Titolo 2		365.019,53



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 3 Entrate extratributarie		
Codice	Descrizione	Importo
3.01.01.01.999	Proventi da vendita di beni n.a.c.	115.103,63
3.01.02.01.006	Proventi da impianti sportivi	10.188,05
3.01.02.01.008	Proventi da mense	227.838,54
3.01.02.01.009	Proventi da mercati e fiere	804,00
3.01.02.01.013	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre	1.814,00
3.01.02.01.014	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva	2.446,31
3.01.02.01.016	Proventi da trasporto scolastico	14.296,20
3.01.02.01.029	Proventi da servizi di copia e stampa	490,70
3.01.02.01.032	Proventi da diritti di segreteria e rogito	7.271,11
3.01.02.01.033	Proventi da rilascio documenti e diritti di cancelleria	19.183,49
3.01.02.01.999	Proventi da servizi n.a.c.	20.959,27
3.01.03.01.002	Canone occupazione spazi e aree pubbliche	33.790,00
3.01.03.01.003	Proventi da concessioni su beni	361.357,47
3.01.03.02.002	Locazioni di altri beni immobili	20.613,86
3.02.02.01.004	Proventi da multe e sanzioni per violazioni delle norme del codice della strada a carico delle famiglie	48.259,18
3.02.02.99.001	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle famiglie n.a.c.	3.443,00
3.03.03.03.001	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	0,92
3.04.02.02.003	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da altre imprese incluse nelle Amministrazioni Locali	32,44
3.05.02.01.001	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	3.990,17
3.05.02.03.001	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	8.972,75
3.05.02.03.002	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Amministrazioni	3.312,61
3.05.02.03.004	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso da Famiglie	64.200,84
3.05.99.99.999	Altre entrate correnti n.a.c.	16.215,80
Totale Titolo 3		984.584,34



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Entrate in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
4.02.01.01.001	Contributi agli investimenti da Ministeri	70.000,00
4.02.03.03.999	Contributi agli investimenti da altre Imprese	15.000,00
4.04.01.10.001	Alienazione di diritti reali	95.581,14
4.05.01.01.001	Permessi di costruire	287.464,87
Totale Titolo 4		468.046,01



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.278.994,07
Totale Titolo 7		1.278.994,07



Riscossioni per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 9 Entrate per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
9.01.01.01.001	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.387,46
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	435.642,27
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	215.937,75
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	82.903,98
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.181,80
9.01.03.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.712,24
9.01.99.01.001	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	1.160,00
9.01.99.03.001	Rimborso di fondi economici e carte aziendali	5.000,00
9.01.99.06.001	Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUEL	137.759,72
9.01.99.06.002	Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	137.759,72
9.02.01.02.001	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	4.607,77
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	8.021,12
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	8.841,92
9.02.99.99.999	Altre entrate per conto terzi	96.000,03
Totale Titolo 9		1.154.915,78
Totale Riscossioni		8.681.954,08



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	713.541,38
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	14.215,55
1.01.01.01.004	Indennità ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo	63.395,79
1.01.01.02.002	Buoni pasto	10.122,94
1.01.01.02.999	Altre spese per il personale n.a.c.	4.204,99
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	212.251,35
1.01.02.01.002	Contributi previdenza complementare	531,69
1.01.02.01.999	Altri contributi sociali effettivi n.a.c.	5.376,63
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	72.385,00
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	2.264,52
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	2.762,26
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	1.870,59
1.03.01.01.002	Pubblicazioni	8.711,74
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	7.826,12
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	10.668,98
1.03.01.02.003	Equipaggiamento	498,89
1.03.01.02.004	Vestiaro	2.338,21
1.03.01.02.005	Accessori per uffici e alloggi	671,00
1.03.01.02.006	Materiale informatico	2.731,81
1.03.01.02.008	Strumenti tecnico-specialistici non sanitari	771,00
1.03.01.02.009	Beni per attività di rappresentanza	2.056,30
1.03.01.02.014	Stampati specialistici	875,44
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	5.569,97
1.03.02.01.001	Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	80.199,18
1.03.02.01.007	Commissioni elettorali	1.036,93
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	7.702,31
1.03.02.02.005	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.900,00
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicità n.a.c.	976,00
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	9.805,08
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	1.963,33
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	30.566,62
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	19.642,47
1.03.02.05.002	Telefonia mobile	5.333,98
1.03.02.05.003	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	1.190,42
1.03.02.05.004	Energia elettrica	217.682,67
1.03.02.05.005	Acqua	15.435,16
1.03.02.05.006	Gas	110.627,33
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	29.889,50
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	14.162,56
1.03.02.07.999	Altre spese sostenute per utilizzo di beni di terzi n.a.c.	1.395,74
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	14.300,90
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	185,44
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	233.414,05
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	5.978,00
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	103.928,06
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	4.945,01
1.03.02.09.012	Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	110.887,08
1.03.02.10.002	Esperti per commissioni, comitati e consigli	5.000,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	6.103,45
1.03.02.11.009	Prestazioni tecnico-scientifiche a fini di ricerca	589,93
1.03.02.11.010	Deposito, mantenimento e tutela dei brevetti	1.639,60
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	27.513,19
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	1.766,34
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	26.907,27
1.03.02.13.004	Stampa e rilegatura	5.733,12
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	1.873,92
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	37.737,78



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 1 Spese correnti		
Codice	Descrizione	Importo
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	80.822,83
1.03.02.15.003	Contratti di servizio per il trasporto di disabili e anziani	61.716,78
1.03.02.15.004	Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	941.586,60
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	299.475,95
1.03.02.15.007	Contratti di servizio per la formazione dei cittadini	10.451,19
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	463.641,78
1.03.02.15.009	Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare	33.409,44
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	1.060,32
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	122.445,93
1.03.02.16.002	Spese postali	13.750,00
1.03.02.16.004	Spese notarili	4.832,20
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	3.333,61
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	3.921,02
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	2.938,96
1.03.02.18.999	Altri acquisti di servizi sanitari n.a.c.	349.563,45
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	61.699,89
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	15.869,86
1.03.02.19.006	Servizi di sicurezza	4.026,00
1.03.02.19.007	Servizi di gestione documentale	2.008,12
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	564,28
1.03.02.19.011	Processi trasversali alle classi di servizio	9.437,92
1.03.02.99.002	Altre spese legali	317,20
1.03.02.99.003	Quote di associazioni	8.011,88
1.03.02.99.009	Acquisto di servizi per verde e arredo urbano	41.535,78
1.03.02.99.011	Servizi per attività di rappresentanza	1.662,24
1.03.02.99.012	Rassegna stampa	1.354,15
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	171.628,54
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	43.584,98
1.04.01.02.002	Trasferimenti correnti a Province	43.882,09
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	89.210,97
1.04.01.02.009	Trasferimenti correnti a Parchi nazionali e consorzi ed enti autonomi gestori di parchi e aree naturali protette	13.494,68
1.04.01.02.018	Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	24.580,48
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	41,32
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	141.899,48
1.04.02.05.001	Servizio civile	2.136,00
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	67.032,59
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	10.495,32
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	250.215,51
1.07.05.04.003	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	7.172,91
1.07.05.04.004	Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo	130,54
1.07.06.04.001	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	2.069,99
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	29.546,47
1.09.02.01.001	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	25.855,95
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	86,43
1.10.04.01.002	Premi di assicurazione su beni immobili	8.500,00
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27.186,00
1.10.04.01.999	Altri premi di assicurazione contro i danni	9.348,74
1.10.05.02.001	Spese per risarcimento danni	1.632,00
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	18.516,52
Totale Titolo 1		5.812.339,46



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 2 Spese in conto capitale		
Codice	Descrizione	Importo
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	16.343,34
2.02.01.04.002	Impianti	95.362,64
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	4.919,04
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	13.875,85
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	15.000,00
2.02.01.09.001	Fabbricati ad uso abitativo	54.179,38
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	1.471,00
2.02.01.09.009	Infrastrutture telematiche	4.500,36
2.02.01.09.012	Infrastrutture stradali	325.729,49
2.02.01.09.016	Impianti sportivi	1.896,80
2.02.01.09.999	Beni immobili n.a.c.	74.752,72
2.02.03.05.001	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3.145,23
Totale Titolo 2		611.175,85



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 4 Rimborso di prestiti		
Codice	Descrizione	Importo
4.03.01.04.003	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione CDP SPA	18.884,73
4.03.01.04.004	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro	3.925,20
Totale Titolo 4		22.809,93



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 5 Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		
Codice	Descrizione	Importo
5.01.01.01.001	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.278.994,07
Totale Titolo 5		1.278.994,07



Pagamenti per Codici Gestionali

COMUNE DI TRIUGGIO

Periodo dal 01/01/2019 al 31/12/2019

Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro		
Codice	Descrizione	Importo
7.01.01.01.001	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	10.387,46
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	398.535,84
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	215.937,75
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	82.903,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	4.181,80
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	6.102,74
7.01.99.01.001	Spese non andate a buon fine	1.160,00
7.01.99.03.001	Costituzione fondi economici e carte aziendali	5.000,00
7.01.99.06.001	Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	137.759,72
7.01.99.06.002	Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL	137.759,72
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	12.395,05
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	10.019,42
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	70.802,66
Totale Titolo 7		1.092.946,14
Totale Pagamenti		8.818.265,45



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2009	329	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2009 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	210,00	0,00	210,00
2010	173	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2010 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	360,00	35,05	324,95
2011	34	0	ILARDI MARIA CONCETTA - ANNO 2011 - AFFITTI PER ALLOGGI ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2011	46	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2011 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	217,00	0,00	217,00
2011	51	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2011 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	348,50	0,00	348,50
2012	96	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2012 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	174,27	0,00	174,27
2012	104	0	SAKHI ABDELOIAHED - ANNO 2012 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE SAKHI ABDELOIAHED	3.0100.03	600000	533,16	0,00	533,16
2012	107	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2012 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	277,00	0,00	277,00
2012	109	0	ILARDI MARIA CONCETTA - ANNO 2012 - AFFITTI PER ALLOGGI ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2013	164	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2013 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2013	170	0	SAKHI ABDELOIAHED - GENN/FEBBR 2013 - AFFITTI PER ALLOGGI SAKHI ABDELOIAHED	3.0100.03	600000	240,86	0,00	240,86
2013	176	0	ILARDI MARIA CONCETTA - ANNO 2013 - AFFITTI PER ALLOGGI ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2014	381	0	TARI 2014 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.61	85000	71.141,00	23.063,39	48.077,61
2014	572	0	CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' DUOMO GPA SRL	3.0100.03	656000	10.500,00	0,00	10.500,00
2015	126	0	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 2015 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.16	15000	4.884,47	4.289,59	594,88



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	137	0	TARI 2015 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.61	85000	94.482,16	19.178,00	75.304,16
2015	479	0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Agenzia delle Entrate RISCOSSIONI ex Equitalia (generico per incasso)	3.0200.02	400000	8.413,66	6.341,42	2.072,24
2015	497	0	AMELIA AFFITTI PER ALLOGGI CANONE SOCIALE ED ALTRI AMELIA MARIANNA	3.0100.03	600000	243,09	0,00	243,09
2015	499	0	USMAN UMER - ANNO 2015 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE USMAN UMER	3.0100.03	600000	453,00	0,00	453,00
2015	501	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2015 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	120,00	0,00	120,00
2015	506	0	AMELIA MARIANNA - RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE AMELIA MARIANNA	9.0200.01	1424000	3.475,19	200,00	3.275,19
2015	507	0	EX - RIMBORSO SPESE CONDOMINI C.NA ZUCCONE FRANCO S. BANCOS CRISTIAN	9.0200.01	1424000	1.236,58	1.007,54	229,04
2015	509	0	USMAN UMER - RATEIZZAZIONE SPESE ANNO 2015 CONDOMINIO USMAN UMER	9.0200.01	1424000	2.026,65	0,00	2.026,65
2015	510	0	BUONO AGOSTINO VEDOVO DI DONVITO FIORELLA - RIMBORSO BUONO AGOSTINO	9.0200.01	1424000	3.075,90	0,00	3.075,90
2015	511	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2015 - RIMBORSO SPESE ZEROUAL LHOUSSAIN	9.0200.01	1424000	1.552,83	465,89	1.086,94
2015	512	0	RASHID MALIK ABDUL - RIMBORSO SPESE ANNO 2015 - RASHID MALIK ABDUL	9.0200.01	1424000	13.456,95	737,33	12.719,62
2015	513	0	EX CONDOMINO - RIMBORSO SPESE CONDOMINALI VIA DIAZ 2 CASIRAGHI IRENE	9.0200.01	1422000	61,91	0,00	61,91
2015	514	0	EX CONDOMINO - RIMBORSO SPESE CONDOMINALI VIA DIAZ 2 RUSSO GIOVANNI	9.0200.01	1422000	57,86	0,00	57,86
2015	515	0	ILARDI MARIA CONCETTA - RIMBORSO SPESE CONDOMINALI VIA ILARDI MARIA CONCETTA	9.0200.01	1422000	2.964,53	0,00	2.964,53
2015	516	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI 2015 E ANTECEDENTI - ZUCCONE RECCHIA GIUSEPPE	9.0200.01	1424000	1.385,91	0,00	1.385,91



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2015	517	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINI C.NA ZUCCONE FRANCO ANNI 2015 SAKHI ABDELOIAHED	9.0200.01	1424000	953,63	0,00	953,63
2015	518	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI C.NA ZUCCONE FRANCO 2015 e CARTA ANTONELLA	9.0200.01	1424000	19.405,92	0,00	19.405,92
2015	520	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI C.NA ZUCCONE FRANCO 2015 e BARRACO IVAN	9.0200.01	1424000	4.781,52	0,00	4.781,52
2015	521	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI C.NA ZUCCONE FRANCO 2015 e RIVA MARINELLA	9.0200.01	1424000	2.804,77	0,00	2.804,77
2016	122	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA CARTA ANTONELLA	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2016	125	0	USMAN UMER - ANNO 2016 - AFFITTI ALLOGGI DI EDILIZIA USMAN UMER	3.0100.03	600000	213,59	0,00	213,59
2016	127	0	BUONO AGOSTINO VEDOVO DI DONVITO FIORELLA - CANONE DI BUONO AGOSTINO	3.0100.03	600000	486,15	484,69	1,46
2016	130	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2016 - CANONI DI LOCAZIONE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	140,00	0,00	140,00
2016	135	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2016	136	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA ALBERTI ROMANA	3.0100.03	600000	20,00	0,00	20,00
2016	139	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2016 - ACCERTAMENTO CANONI DI DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	1.648,23	0,00	1.648,23
2016	144	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA AMELIA MARIANNA	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2016	224	0	MANCA VITTORIA - CANONE AFFITTO ALLOGGIO ERP ANNO 2016 - MANCA VITTORIA	3.0100.03	600000	90,00	0,00	90,00
2016	290	0	IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE ANNO BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.06	7100	30.400,54	3.762,04	26.638,50
2016	301	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2016 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.61	85000	94.817,59	4.882,00	89.935,59



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2016	388	0	ACCERTAMENTI ANNI 2010/2011 PROVENTI DERIVANTI DALLA Agenzia delle Entrate RISCOSSIONI ex Equitalia (generico per incasso)	1.0101.08	30000	66.324,56	3.806,54	62.518,02
2016	506	0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Agenzia delle Entrate RISCOSSIONI ex Equitalia (generico per incasso)	3.0200.02	400000	3.587,59	2.700,64	886,95
2016	507	0	VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE 2016 DIVERSI	3.0200.02	659100	5.312,00	0,00	5.312,00
2016	543	0	CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' DUOMO GPA SRL	3.0100.03	656000	10.500,00	0,00	10.500,00
2016	544	0	MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE 2016/2017 SINGOLO	3.0100.02	430000	6.646,22	1.951,05	4.695,17
2016	550	0	AMELIA MARIANNA - RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE AMELIA MARIANNA	3.0500.02	585000	2.261,08	0,00	2.261,08
2016	551	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - BANCOS CRISTIAN	3.0500.02	585000	1.380,64	0,00	1.380,64
2016	552	0	VENTURA FRANCO - RATEIZZAZIONE SPESE ANNO 2016 VENTURA FRANCO	3.0500.02	585000	1.756,28	761,18	995,10
2016	553	0	USMAN UMER - RATEIZZAZIONE SPESE ANNO 2016 CONDOMINIO USMAN UMER	3.0500.02	585000	1.420,74	0,00	1.420,74
2016	554	0	BUONO AGOSTINO VEDOVO DI DONVITO FIORELLA - RIMBORSO BUONO AGOSTINO	3.0500.02	585000	1.342,34	0,00	1.342,34
2016	555	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - ANNO 2016 - RIMBORSO SPESE ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0500.02	585000	124,20	0,00	124,20
2016	556	0	RASHID MALIK ABDUL - RIMBORSO SPESE ANNO 2016 - RASHID MALIK ABDUL	3.0500.02	585000	2.333,62	0,00	2.333,62
2016	558	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI C.NA ZUCCONE FRANCO 2016 CARTA ANTONELLA	3.0500.02	585000	3.579,93	0,00	3.579,93
2016	559	0	2016 DA 2019 - CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E SINGOLO	3.0100.02	500000	1.024,33	928,80	95,53
2017	3	0	RIMBORSO SPESE CONCESSIONE MACCHINE RISTORO ANNO 2017 IVS ITALIA SPA (EX VENDING SYSTEMS)	3.0500.99	660000	100,00	0,00	100,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	11	0	ENTRATE PER RECUPERO SPESE DI INVESTIMENTO A CARICO DI NON PUBBLICATO PER RAGIONI DI PRIVACY	4.0500.03	926000	17.795,84	0,00	17.795,84
2017	61	0	AMELIA MARIANNA - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE AMELIA MARIANNA	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2017	62	0	BANCOS CRISTIAN - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE BANCOS CRISTIAN	3.0100.03	600000	31,12	0,00	31,12
2017	65	0	CARTA ANTONELLA - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE CARTA ANTONELLA	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2017	67	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	1.968,23	0,00	1.968,23
2017	68	0	BUONO AGOSTINO VEDOVO DI DONVITO FIORELLA - ANNO 2017 - BUONO AGOSTINO	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2017	70	0	FREGONA MARIANTONIETTA - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI FREGONA MARIANTONIETTA	3.0100.03	600000	651,64	242,91	408,73
2017	72	0	ILARDI MARIA CONCETTA - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2017	82	0	USMAN UMER - ANNO 2017 - AFFITTI PER ALLOGGI CANONE USMAN UMER	3.0100.03	600000	486,15	0,00	486,15
2017	359	0	ANNO 2017 - INCASSI CCP 1024801712 - ANNO 2017 CONCORSO POSTE E TELECOM. - BOLLETTINI DI C.C.P.	3.0100.02	440000	1.973,50	0,00	1.973,50
2017	387	0	IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE ANNO BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.06	7100	202.851,35	537,00	202.314,35
2017	438	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2017 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.51	90000	108.172,56	4.604,00	103.568,56
2017	444	0	ACCERTAMENTI TARES ANNO 2013 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.51	111500	61.982,00	1.560,88	60.421,12
2017	507	0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Agenzia delle Entrate RISCOSSIONI ex Equitalia (generico per incasso)	3.0200.02	400000	9.384,49	1.668,90	7.715,59
2017	508	0	VIOLAZIONE DI NORME AMMINISTRATIVE 2017 DIVERSI	3.0200.02	659100	336,00	0,00	336,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2017	526	0	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 2017 (presunti)	3.0100.02	460000	6.000,00	5.254,05	745,95
2017	527	0	CONCORSO SPESE PER TRASPORTO ANZIANI E TRASPORTO E	3.0100.02	500000	2.500,00	410,00	2.090,00
2017	528	0	CONCORSO SPESA SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE	3.0100.02	522000	1.000,00	990,00	10,00
2017	536	0	RECUPERO DEL DEPOSITO CAUZIONALE AL MINISTERO DELLE GESTIONE SERV.DEPOSITI DEFINITIVI CONTO TERZI - TESORERIA	9.0200.04	1410000	1.190,42	0,00	1.190,42
2017	541	0	CANONE DI CONCESSIONE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE PUBBLICITA' DUOMO GPA SRL	3.0100.03	656000	7.508,00	0,00	7.508,00
2017	553	0	AMELIA MARIANNA - RATEIZZAZIONE RIMBORSO SPESE AMELIA MARIANNA	3.0500.02	585000	1.463,37	0,00	1.463,37
2017	554	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - BANCOS CRISTIAN	3.0500.02	585000	943,07	0,00	943,07
2017	555	0	VENTURA FRANCO - RATEIZZAZIONE SPESE ANNO 2017 - VENTURA FRANCO	3.0500.02	585000	159,98	0,00	159,98
2017	556	0	USMAN UMER - RATEIZZAZIONE SPESE ANNO 2017 - CONDOMINIO USMAN UMER	3.0500.02	585000	974,94	0,00	974,94
2017	557	0	BUONO AGOSTINO VEDOVO DI DONVITO FIORELLA - RIMBORSO BUONO AGOSTINO	3.0500.02	585000	1.397,17	0,00	1.397,17
2017	558	0	RASHID MALIK ABDUL - RIMBORSO SPESE ANNO 2017 - RASHID MALIK ABDUL	3.0500.02	585000	1.209,43	0,00	1.209,43
2017	562	0	RIMBORSI SPESE CONDOMINALI DIAZ ARRETRATI ILARDI MARIA CONCETTA	3.0500.02	586000	2.341,95	0,00	2.341,95
2017	565	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINIALI C.NA ZUCCONE FRANCO 2017 CARTA ANTONELLA	3.0500.02	585000	2.190,17	0,00	2.190,17
2018	11	0	REDDITO DI AUTONOMIA PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA E COMUNE DI BIASSONO	2.0101.02	348000	2.800,00	0,00	2.800,00
2018	45	0	APPROVAZIONE PROGRAMMA DI FORMAZIONE ED COMUNE DI SOVICO	2.0101.02	675000	1.500,00	0,00	1.500,00



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	111	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP, CARTA ANTONELLA	3.0100.03	600000	488,12	0,00	488,12
2018	113	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP, AMELIA MARIANNA	3.0100.03	600000	488,12	0,00	488,12
2018	115	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP, USMAN UMER	3.0100.03	600000	488,12	0,00	488,12
2018	120	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP, ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	130,00	0,00	130,00
2018	128	0	ACCERTAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI DI ERP, ILARDI MARIA CONCETTA	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2018	132	0	DI CAPRIO ASSUNTA - ANNO 2018 - ACCERTAMENTO CANONI DI DI CAPRIO ASSUNTA	3.0100.03	600000	1.066,22	0,00	1.066,22
2018	224	0	IMU - PROVENTI DALLA LOTTA ALL'EVASIONE ED ELUSIONE - ANNO BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.06	7100	284.699,14	23.467,13	261.232,01
2018	252	0	FATTURE N. 26 DEL 30/06/2018 CONAI RACCOLTA DIFFERENZIATA - I Gelsia Ambiente srl	3.0100.01	708000	11.674,94	8.500,13	3.174,81
2018	290	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2018 BANCA D'ITALIA - MINISTERO INTERNO	1.0101.51	90000	263.110,42	140.594,64	122.515,78
2018	398	0	ANNO 2018 - INCASSI CCP 1024801712 - ANNO 2018 CONCORSO POSTE E TELECOM. - BOLLETTINI DI C.C.P.	3.0100.02	440000	16.818,20	11.043,20	5.775,00
2018	399	0	ANNO 2018 - INCASSI CCP 1024801712 - ANNO 2018 CONCORSO POSTE E TELECOM. - BOLLETTINI DI C.C.P.	3.0100.02	425000	5.140,00	4.963,00	177,00
2018	481	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO LUCIO LUCIA	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	482	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO MENGHISTU YESHI	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	484	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO ALBERTI ROMANA	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	485	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO DI DI CAPRIO ASSUNTA	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	486	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO DI DI CAPRIO ASSUNTA	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	487	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO USMAN UMER	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	488	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BANCOS CRISTIAN	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	489	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO BANCOS CRISTIAN	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	490	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO USMAN UMER	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	493	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO ABDEL HIAMED HASSAN ALI	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	494	0	ANTICIPO PER SPESE REGISTRAZIONE CONTRATTO AFFITTO AJBARI CHERKI	9.0200.05	1460000	33,50	0,00	33,50
2018	503	0	SGATE - ANCI - APPROVAZIONE RENDICONTO ECONOMICO BONUS ANCI ASSOCIAZIONE ITALIANA COMUNI ITALIANI	3.0500.99	660000	914,88	0,00	914,88
2018	504	0	RIMBORSO SPESE GESTIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO VIVENDA S.P.A	3.0500.99	660000	842,86	0,00	842,86
2018	512	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - AFFITTO ANNO 2014 - APPARTAMENTO ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0100.03	600000	240,00	0,00	240,00
2018	518	0	PROGETTO IN ATTUAZIONE ALLA DGR 6674/ PROGRAMMA	2.0101.02	340400	10.800,00	0,00	10.800,00
2018	519	0	PROGETTO IN ATTUAZIONE ALLA DGR 6674/ PROGRAMMA	2.0101.02	340400	5.400,00	0,00	5.400,00
2018	532	0	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE Agenzia delle Entrate RISCOSSIONI ex Equitalia (generico per incasso)	3.0200.02	400000	26.269,69	7.079,77	19.189,92
2018	537	0	FATTURE N. 33/34/35/36 DEL 30/09/2018 CONAI RACCOLTA Gelsia Ambiente srl	3.0100.01	708000	11.626,98	4.308,81	7.318,17
2018	550	0	DIVERSI PROVVISORI DI ENTRATA POS E PAGO PA - MENSE E SINGOLO	3.0100.02	430000	28.000,00	17.594,60	10.405,40



Residui Attivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Reversali	Residuo Mantenuto
			Debitore			Motivo		
2018	560	0	RIMBORSI SPESE CONDOMINALI VIA DIAZ ANNO 2018 FUMAGALLI MARIA MARGHERITA	3.0500.02	586000	263,81	66,59	197,22
2018	565	0	RIMBORSI SPESE CONDOMINALI VIA DIAZ ANNO 2018 ILARDI MARIA CONCETTA	3.0500.02	586000	339,20	0,00	339,20
2018	567	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - FUMAGALLI ANDREA	3.0500.02	585000	885,03	829,75	55,28
2018	570	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - CARTA ANTONELLA	3.0500.02	585000	2.028,45	0,00	2.028,45
2018	572	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - AMELIA MARIANNA	3.0500.02	585000	1.439,99	0,00	1.439,99
2018	573	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - RASHID MALIK ABDUL	3.0500.02	585000	1.001,04	0,00	1.001,04
2018	574	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - USMAN UMER	3.0500.02	585000	717,89	0,00	717,89
2018	578	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - SAKHI RACHID	3.0500.02	585000	484,49	400,00	84,49
2018	579	0	RIMBORSO SPESE CONDOMINALI DA PARTE DEI CONDOMINI - ZEROUAL LHOUSSAIN	3.0500.02	585000	521,90	0,00	521,90
Totale generale						1.604.518,07	308.710,51	1.295.807,56



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2010	765	0	SOC CIVICA SRL - giornata studio manovra correttiva CIVICA SRL	1.10.1.0103	239000	1.500,00	0,00	1.500,00
2011	1	0	SPESE DI GESTIONE ANNO 2011 CENTRO SPORTIVO VIA ALDO ALTOBELLI TENNIS SCHOOL	6.01.1.0103	1390000	9.913,17	0,00	9.913,17
2011	482	0	CIG ZF700170017867 - VERGANI SRL - certificazione impianti di	1.05.1.0103	360000	1.280,00	0,00	1.280,00
2011	819	0	FARMACIA PISILLI - restituzione deposito cauzionale contratto di	99.01.7.0702	2920000	2.500,00	0,00	2.500,00
2013	19	0	CIG 0783261F68 - ISTITUTO VIGILANZA BRIANTEO SRL servizio ISTITUTO VIGILANZA BRIANTEO	1.11.1.0103	421000	18,30	0,00	18,30
2013	257	0	CIVICA SRL - GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ' LA LEGGE DI CIVICA SRL	1.10.1.0103	239000	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	14	0	CIG 0783261F68 - ISTITUTO VIGILANZA BRIANTEO SRL servizio ISTITUTO VIGILANZA BRIANTEO	1.11.1.0103	421000	1.018,83	0,00	1.018,83
2014	323	0	CIG Z340DCCA5A GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA ' LA LEGGE DI CIVICA SRL	1.10.1.0103	239000	1.200,00	0,00	1.200,00
2014	403	0	RICORSO STRAORDINARIO AL CAPO DELLO STATO PROPOSTO DA VRESPA AVV. FRANCESCA	1.02.1.0103	670000	2.093,52	0,00	2.093,52
2014	509	0	CIG Z730F85D0F - MAURO VIVENZI - GIORNATA DI STUDIO SUL VEDI IN OGGETTO	1.10.1.0103	239000	312,00	0,00	312,00
2014	532	0	CIG ZDDOFBCAB7 - PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE DI Z. IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	62,54	0,00	62,54
2014	657	0	CIG ZE40FEDBFF - PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE DI F. IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	35,00	0,00	35,00
2014	833	0	CIG ZB5117769B - ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE A FAVORE IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	42,00	0,00	42,00
2015	54	0	CIG ZDDOFBCAB7 - PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE DI Z. IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	79,67	0,00	79,67
2015	125	0	CIG Z9F126E9C5 CONVENZIONE DI TIROCINIO SOCIALIZZANTE LAVORO & ACCOGLIENZA COOP. SOCIALE	12.02.1.0103	1800000	4,50	0,00	4,50



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2015	293	0	GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL BILANCIO E LA LEGGE DI CIVETTA D.SSA ELISABETTA	1.10.1.0103	239000	1.200,00	0,00	1.200,00
2015	295	0	CIG: Z1B1329BD7 SERVIZIO INSERIMENTO PERSONA MIRABILIA DEI SOC.COOP.SOC.	12.02.1.0103	1795000	60,55	0,00	60,55
2015	427	0	STUDIO DI INGEGNERIA LAMBRO - Servizio di rilievo, progettazione	12.02.2.0203	2560000	24.424,72	0,00	24.424,72
2015	432	0	CIG ZF700170017867 - VERGANI SRL - certificazione impianti di	1.05.1.0103	362000	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	443	0	CIG Z7105B7A8F - FRAZIONAMENTO MAPP. 351 FG. 18 PER STUDIO TECNICO CITTERIO E GRASSI ASSOCIATI	1.05.1.0103	500000	1.100,00	0,00	1.100,00
2015	456	0	TARES 2013: QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	2.190,71	112,81	2.077,90
2015	480	0	ADDIZIONALE PROVINCIALE TASSA RIFIUTI ANNO 2014 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	5.266,40	759,67	4.506,73
2015	518	0	CIG Z03146F18B PROGETTO HOUSING SOCIALE A FAVORE DI F.M. IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	8,13	0,00	8,13
2015	526	0	CIG ZD51475E1C INSERIMENTO ANZIANO DISABILE IN STRUTTURA MIRABILIA DEI SOC.COOP.SOC.	12.02.1.0103	1795000	124,00	0,00	124,00
2015	569	0	CIG ZB314DF13C - SERVIZIO TUTELA MINORILE - EDUCATORI PER IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1830000	66,05	0,00	66,05
2015	570	0	CIG ZB314DF13C - IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TUTELA IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	6,01	0,00	6,01
2015	633	0	ASS. CULTURALE INTERNA - RESTITUZIONE DEPOSITO	99.01.7.0702	2920000	1.000,00	0,00	1.000,00
2015	697	0	TARI 2015 - QUOTA DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	5.459,85	57,19	5.402,66
2015	699	0	CIG Z8315CABED - IMPEGNO DI SPESA PER RETTA DI RICOVERO MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	12.02.1.0103	1795000	61,54	0,00	61,54
2015	892	0	ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA RELATIVI ALL'ACCORDO PER COMUNE DI DESIO	10.05.1.0103	1553000	9.415,31	2.219,23	7.196,08



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2016	270	0	CONVENZIONE PER IL TIROCINIO SOCIALIZZANTE PRESSO LAVORO & ACCOGLIENZA COOP. SOCIALE	12.02.1.0103	1800000	7,50	0,00	7,50
2016	325	0	OGGETTO:GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL BILANCIO DI CIVETTA D.SSA ELISABETTA	1.10.1.0103	239000	1.200,00	0,00	1.200,00
2016	498	0	SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI- Debito verso BANCA FARMAFACTORING SPA (CESSIONE CREDITI)	99.01.7.0702	2940000	407,95	0,00	407,95
2016	602	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER L'INSERIMENTO DI PERSONA MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	12.02.1.0103	1795000	124,61	0,00	124,61
2016	744	0	NICOLETTA BARACCHINI - SERVIZIO DI WORK SHOP SUL TEMA LA Nicoletta Baracchini	1.10.1.0103	241000	2.400,00	0,00	2.400,00
2016	752	0	ADDITIONALE PROVINCIALE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	6.686,86	120,90	6.565,96
2016	839	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL RITORNO" IL RITORNO ONLUS	12.02.1.0103	1843000	120,00	0,00	120,00
2016	1046	0	CIG ZE11CAB88F AFFIDAMENTO PIANO FORMATIVO TRAMITE MEPA SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	1.10.1.0103	160000	3.950,00	0,00	3.950,00
2016	1106	0	RESTITUZIONE MAGGIOR VERSAMENTO CON P.E. 1500/2016 PER UFFICIO POLIZIA LOCALE	99.01.7.0702	2940000	4,50	0,00	4,50
2016	1127	0	RESIDUI 2019 - FONDO 2017 - ECONOMIE SU STRAORDINARIO 2016 DIPENDENTI COMUNALI	1.10.1.0101	610000	1.263,91	0,00	1.263,91
2017	274	0	AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE SERVIZI TUTELA MINORI E FAMIGLIA Diapason Cooperativa Sociale a r.l.	12.01.1.0103	1830000	32,00	0,00	32,00
2017	324	0	RICORSO AL TAR AVVERSO ORDINANZA SINDACALE N. 7 DEL LOCATI MARCO PIETRO	1.02.1.0103	670000	1.744,60	0,00	1.744,60
2017	327	0	CIG ZB51D1AC04 - IMPEGNO DI SPESA PER LABORATORIO D'ARTE UTET GRANDI OPERE SPA	5.02.1.0103	1372000	270,00	0,00	270,00
2017	401	0	CIG ZEE1BA8C9A- IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA APKAPPA S.R.L. (ex A.P. SYSTEMS S.R.L.)	1.03.1.0103	311000	1.207,00	0,00	1.207,00
2017	410	0	STUDIO LEGALE VRESPA - CAPPELLO PER LA COSTITUZIONE IN VRESPA AVV. FRANCESCA	1.02.1.0103	670000	1.649,44	0,00	1.649,44



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2017	453	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AL PERSONALE DIVERSI	1.10.1.0110	615000	650,00	0,00	650,00
2017	490	0	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "IL RITORNO" IL RITORNO ONLUS	12.02.1.0103	1843000	47,91	0,00	47,91
2017	509	0	LA GRANDE CASA - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI La Grande Casa Soc. Coop.Sociale ONLUS	99.01.7.0702	2920000	539,00	0,00	539,00
2017	533	0	IMPEGNO DI SPESA REGISTRAZIONE DOMINIO CIG ZF21E9DD69 ARUBA S.P.A.	1.08.1.0103	710000	50,39	0,00	50,39
2017	536	0	CORSI DI FORMAZIONE INTERNA - IL CODICE DELL' SI.NET SERVIZI INFORMATICI SRL	1.10.1.0103	239000	610,00	0,00	610,00
2017	631	0	RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE CONCESSIONE LOCALI CORPO MUSICALE S.CECILIA	99.01.7.0702	2920000	600,00	0,00	600,00
2017	675	0	IMPEGNO PER ACQUISTO IMPIANTO PERMANENTE PER AVIP ITALIA SRL	1.02.1.0103	221000	927,20	0,00	927,20
2017	686	0	CIG ZE10930CF4 – AFFIDAMENTO SERVIZIO A SUPPORTO DEL DUOMO GPA SRL	1.04.1.0103	337000	1.978,21	0,00	1.978,21
2017	687	0	ZFA1F67854 DETERMINA A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO DEL SOC.COOP.SOCIALE SOCIAL SERVIZI	4.06.1.0103	1235000	194,54	0,00	194,54
2017	715	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2017 PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	13.842,19	7.902,48	5.939,71
2017	731	0	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZI RELATIVI AL PROGETTO AFOL - Agenzia Form. Orientamento al lavoro Provincia Monza e Brianza	15.01.1.0103	1985000	2.440,00	0,00	2.440,00
2017	842	0	IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA BOMBOLE ELIO PER SIAD - SOCIETA' ITALIANA ACETILENE E DERIVATI SPA	5.02.1.0103	1375000	457,50	0,00	457,50
2017	852	0	CIG: Z8E209EE65 INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE E DELLE MANIGLIA FRANCESCO	1.03.1.0103	311000	522,80	522,00	0,80
2017	1035	0	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO FREQUENZA CDD IL RITORNO CIG IL RITORNO ONLUS	12.02.1.0103	1843000	116,87	0,00	116,87
2017	1056	0	INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA LA QUERCIA SERENI ORIZZONTI SPA	12.03.1.0103	1886000	2.857,54	0,00	2.857,54



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	27	0	CIG 6261339C63- CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI AZALEA SOC.COOP.SOC.	1.11.1.0103	410000	16.164,38	11.108,90	5.055,48
2018	59	0	CIG Z2E1077DF1 - SERVIZIO DI TERZO RESPONSABILE PER RICAM SRL	8.02.1.0103	1582000	1.244,33	971,76	272,57
2018	63	0	MANUTENZIONE ORDINARIA STANDARD IMPIANTO SERVOSCALA CEAM NORD ASCENSORI SRL	1.05.1.0103	363000	26,43	0,00	26,43
2018	65	0	CIG ZC11F48C75 - AFFIDAMENTI SERVIZI SOCIOEDUCATIVI, IL PONTE COOPERATIVA SOCIALE SCRL ONLUS	12.05.1.0103	1740000	2.959,60	2.817,53	142,07
2018	144	0	SEGRETERIA CONVENZIONATA TRA I COMUNI DI TRIUGGIO, COMUNE DI GORGONZOLA	1.02.1.0109	279000	25.790,98	21.414,03	4.376,95
2018	177	0	REDDITO DI AUTONOMIA PER LO SVILUPPO DELL'AUTONOMIA E IL SEME SOCIETA' COOP. A.R.L.	12.02.1.0103	1800000	23,99	0,00	23,99
2018	412	0	OGGETTO:GIORNATA DI STUDIO SUL TEMA IL REDDITO DI Nicoletta Baracchini	1.10.1.0103	239000	976,00	0,00	976,00
2018	446	0	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE FISCALI AL PERSONALE INPS	1.10.1.0110	615000	420,00	0,00	420,00
2018	660	0	IMPEGNO DI SPESA PER RETTA RICOVERO IN STRUTTURA SOCIO EDOS SRL	12.02.1.0103	1795000	21.078,69	20.891,84	186,85
2018	663	0	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PASTI ANZIANI A DOMICILIO PERIODO VIVENDA S.P.A	12.03.1.0103	1980000	1.786,99	1.712,13	74,86
2018	664	0	INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 1,04% DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0103	1220000	4.916,77	4.062,23	854,54
2018	687	0	ISTANZE ON LINE - SERVIZI SCOLASTICI - IMPEGNO DI SPESA CIG APKAPPA S.R.L. (ex A.P. SYSTEMS S.R.L.)	1.08.1.0103	710000	2.274,50	610,00	1.664,50
2018	777	0	FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE - DETERMINAZIONE A DIPENDENTI COMUNALI	4.06.1.0103	1230000	1.410,50	0,00	1.410,50
2018	801	0	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER INSERIMENTO PERSONA MIRABILIA DEI SOCIETA' COOPERATI VA SOCIALE	12.02.1.0103	1795000	21.826,40	21.526,40	300,00
2018	804	0	INSERIMENTO SIG. E.G. CSE IL SEME CIG ZCC2385F9A IL SEME SOCIETA' COOP. A.R.L.	12.02.1.0103	1800000	7.370,14	6.991,68	378,46



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	834	0	SOMMA DA VERSARE AL DOTT. MARCHIANO' RIMBORSATA DAL DIPENDENTI COMUNALI	99.01.7.0702	2940000	968,03	968,00	0,03
2018	854	0	APPROVAZIONE RUOLO TARI TASSA RIFIUTI ANNO 2018 - QUOTA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA	1.04.1.0104	340500	48.854,48	34.929,04	13.925,44
2018	886	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	8.02.1.0103	1582000	108,58	13,42	95,16
2018	887	0	AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI, P.A. PROTEZIONE ANTINCENDIO S.R.L.	8.02.1.0103	1584000	32,21	5,37	26,84
2018	988	0	IMPEGNO DI SPESA PER FREQUENZA MINORI CENTRO DIURNO IL MONDO DI EMMA COOP. SOC. ONLUS	12.01.1.0103	1741000	7.968,98	7.531,65	437,33
2018	1013	0	ACQUISTO ACCESSORI DELLA DIVISA PER LA POLIZIA LOCALE ED FORINT SPA	3.01.1.0103	850000	909,24	906,63	2,61
2018	1025	0	YESHI MENGHISTU - ESTINZIONE LIBRETTO AL PORTATORE - DR MENGHISTU YESHI	99.01.7.0702	2920000	156,90	0,00	156,90
2018	1026	0	ILARDI MARIA CONCETTA - ESTINZIONE LIBRETTO AL PORTATORE - ILARDI MARIA CONCETTA	99.01.7.0702	2920000	69,13	0,00	69,13
2018	1035	0	PROGETTO INDIVIDUALIZZATO FREQUENZA CDD IL RITORNO CIG IL RITORNO ONLUS	12.02.1.0103	1843000	2.738,70	2.656,60	82,10
2018	1051	0	UTP SRL - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE SERV.VERIFICA UTP SRL	99.01.7.0702	2920000	210,00	0,00	210,00
2018	1066	0	SPOSTAMENTO IMPIANTO TELEFONICO VIA TAVERNA PER Telecom Italia S.p.A.	10.05.2.0202	2360000	2.518,08	2.408,28	109,80
2018	1085	0	INTEGRAZIONE RETTA RICOVERO IN STRUTTURA PROTETTA SERENI ORIZZONTI SPA	12.03.1.0103	1886000	18.934,55	0,00	18.934,55
2018	1145	0	BUONO AGOSTINO - RESTITUZIONE DEPOSITO CAUZIONALE BUONO AGOSTINO	99.01.7.0702	2920000	81,00	0,00	81,00
2018	1150	0	IMPEGNO DI SPESA PER UNA LUMINARIA NATALIZIA CIG LETO LUX SNC	1.01.1.0103	10000	122,00	0,00	122,00
2018	1153	0	LUCIO LUCIA RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI DA LUCIO LUCIA	99.01.7.0702	2920000	224,62	0,00	224,62



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1179	0	QUOTA DI ADESIONE INTERCOMUNALE AL CENTRO DI COMUNE DI MONZA	1.08.1.0103	725000	1.314,45	0,00	1.314,45
2018	1198	0	DI CAPRIO ASSUNTA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO DI CAPRIO ASSUNTA	99.01.7.0702	2920000	240,00	0,00	240,00
2018	1199	0	LANZOTTI CARMELO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO LANZOTTI CARMELO	99.01.7.0702	2920000	107,17	0,00	107,17
2018	1200	0	D'AMELIO DOMENICA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO D'AMELIO DOMENICA	99.01.7.0702	2920000	106,00	0,00	106,00
2018	1201	0	FREGONA MARIANTONIETTA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER FREGONA MARIANTONIETTA	99.01.7.0702	2920000	30,00	0,00	30,00
2018	1202	0	RASHID MALIK ABDUL - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO RASHID MALIK ABDUL	99.01.7.0702	2920000	219,04	0,00	219,04
2018	1203	0	ZEROUAL LHOUSSAIN - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO ZEROUAL LHOUSSAIN	99.01.7.0702	2920000	95,00	0,00	95,00
2018	1204	0	ALBERTI ROMANA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO ALBERTI ROMANA	99.01.7.0702	2920000	65,83	51,11	14,72
2018	1205	0	FERRI ISA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO CAUZIONALE FERRI ISA	99.01.7.0702	2920000	97,17	0,00	97,17
2018	1206	0	TALARICO CLAUDIO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO TALARICO CLAUDIO	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1207	0	ABDEL HIAMED HASSAN ALI HASSA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER ABDEL HIAMED HASSAN ALI	99.01.7.0702	2920000	54,62	14,62	40,00
2018	1208	0	BOSCO VINCENZO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO BOSCO VINCENZO ANTONINO	99.01.7.0702	2920000	215,48	0,00	215,48
2018	1211	0	AJBARI CHERKY - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO AJBARI CHERKI	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1212	0	AMELIA MARIANNA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO AMELIA MARIANNA	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1213	0	AMELIA MARIANNA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO AMELIA MARIANNA	99.01.7.0702	2920000	41,02	0,00	41,02



Residui Passivi Mantenuti

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

Anno	Numero	Sub	Oggetto	Cod. Bilancio	Capitolo	Importo	Mandati	Residuo Mantenuto
			Beneficiario			Motivo		
2018	1214	0	BANCOS CRISTIAN - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO BANCOS CRISTIAN	99.01.7.0702	2920000	40,78	0,00	40,78
2018	1215	0	BANCOS CRISTIAN - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO BANCOS CRISTIAN	99.01.7.0702	2920000	98,17	0,00	98,17
2018	1216	0	USMAN UMER - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO USMAN UMER	99.01.7.0702	2920000	195,00	0,00	195,00
2018	1217	0	USMAN UMER - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO USMAN UMER	99.01.7.0702	2920000	40,78	0,00	40,78
2018	1218	0	BGHAIBEGH JALAL - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO BGHAIBEGH JALAL	99.01.7.0702	2920000	67,16	0,00	67,16
2018	1219	0	PATTI PIETRO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO PATTI PIETRO	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1220	0	FUMAGALLI ANDREA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO FUMAGALLI ANDREA	99.01.7.0702	2920000	41,00	0,00	41,00
2018	1221	0	FUMAGALLI ANDREA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO FUMAGALLI ANDREA	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1222	0	MANCA VITTORIA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO MANCA VITTORIA	99.01.7.0702	2920000	140,00	0,00	140,00
2018	1223	0	VENTURA FRANCO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO VENTURA FRANCO	99.01.7.0702	2920000	40,00	0,00	40,00
2018	1224	0	VENTURA FRANCO - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO VENTURA FRANCO	99.01.7.0702	2920000	41,02	0,00	41,02
2018	1226	0	SAKHI RACHID - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO SAKHI RACHID	99.01.7.0702	2920000	359,58	0,00	359,58
2018	1228	0	SAKHI LAHSEN - LIBRETTO DI RISPARMIO PER DEPOSITO SAKHI LAHSEN	99.01.7.0702	2920000	88,21	0,00	88,21
2018	1229	0	FUMAGALLI MARIA MARGHERITA - LIBRETTO DI RISPARMIO PER FUMAGALLI MARIA MARGHERITA	99.01.7.0702	2920000	29,90	0,00	29,90
Totale generale						315.678,90	153.285,50	162.393,40



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
ENTRATE			
E.1.00.00.00.000	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	4.677.391,00	6.857.190,04
E.1.01.00.00.000	Tributi	3.677.900,00	5.857.596,71
E.1.01.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati	3.677.900,00	5.857.596,71
E.1.01.01.06.000	Imposta municipale propria	1.665.000,00	2.401.833,80
E.1.01.01.08.000	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	0,00	69.580,98
E.1.01.01.16.000	Addizionale comunale IRPEF	843.000,00	1.415.466,16
E.1.01.01.51.000	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani	1.027.000,00	1.500.546,48
E.1.01.01.52.000	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche	22.000,00	22.000,00
E.1.01.01.53.000	Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni	15.000,00	17.915,64
E.1.01.01.61.000	Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi	100.000,00	424.353,65
E.1.01.01.99.000	Altre imposte, tasse e proventi assimilati n.a.c.	5.900,00	5.900,00
E.1.03.00.00.000	Fondi perequativi	999.491,00	999.593,33
E.1.03.01.00.000	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	999.491,00	999.593,33
E.1.03.01.01.000	Fondi perequativi dallo Stato	999.491,00	999.593,33
E.2.00.00.00.000	Trasferimenti correnti	328.594,00	435.972,64
E.2.01.00.00.000	Trasferimenti correnti	328.594,00	435.972,64
E.2.01.01.00.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	328.094,00	435.472,64
E.2.01.01.01.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	135.045,00	137.045,10
E.2.01.01.02.000	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	193.049,00	298.427,54
E.2.01.02.00.000	Trasferimenti correnti da Famiglie	500,00	500,00
E.2.01.02.01.000	Trasferimenti correnti da famiglie	500,00	500,00
E.3.00.00.00.000	Entrate extratributarie	1.031.718,00	1.546.565,59
E.3.01.00.00.000	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	798.028,00	1.201.368,63
E.3.01.01.00.000	Vendita di beni	115.000,00	126.675,04
E.3.01.01.01.000	Vendita di beni	115.000,00	126.675,04
E.3.01.02.00.000	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	312.330,00	359.711,84
E.3.01.02.01.000	Entrate dalla vendita di servizi	312.330,00	359.711,84
E.3.01.03.00.000	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	370.698,00	714.981,75
E.3.01.03.01.000	Canoni e concessioni e diritti reali di godimento	339.213,00	656.951,40
E.3.01.03.02.000	Fitti, noleggi e locazioni	31.485,00	58.030,35
E.3.02.00.00.000	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	64.050,00	110.347,29
E.3.02.02.00.000	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e	64.050,00	110.347,29
E.3.02.02.01.000	Proventi da multe, ammende, sanzioni e oblazioni a carico delle famiglie	63.000,00	103.649,29
E.3.02.02.99.000	Altre entrate derivanti dall'attività di controllo e repressione di irregolarità e illeciti delle	1.050,00	6.698,00
E.3.03.00.00.000	Interessi attivi	1.100,00	1.100,00
E.3.03.03.00.000	Altri interessi attivi	1.100,00	1.100,00
E.3.03.03.03.000	Interessi attivi da conti della tesoreria dello Stato o di altre Amministrazioni pubbliche	1.000,00	1.000,00
E.3.03.03.04.000	Interessi attivi da depositi bancari o postali	100,00	100,00
E.3.04.00.00.000	Altre entrate da redditi da capitale	50,00	50,00
E.3.04.02.00.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi	50,00	50,00
E.3.04.02.02.000	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi da imprese incluse nelle	50,00	50,00
E.3.05.00.00.000	Rimborsi e altre entrate correnti	168.490,00	233.699,67
E.3.05.02.00.000	Rimborsi in entrata	132.000,00	193.367,49



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.3.05.02.01.000	Rimborsi ricevuti per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni,	2.646,00	2.646,00
E.3.05.02.03.000	Entrate da rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute o incassate in eccesso	129.354,00	190.721,49
E.3.05.99.00.000	Altre entrate correnti n.a.c.	36.490,00	40.332,18
E.3.05.99.99.000	Altre entrate correnti n.a.c.	36.490,00	40.332,18
E.4.00.00.00.000	Entrate in conto capitale	661.574,00	682.242,29
E.4.02.00.00.000	Contributi agli investimenti	154.480,00	156.579,16
E.4.02.01.00.000	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	154.480,00	156.579,16
E.4.02.01.01.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Centrali	70.000,00	70.000,00
E.4.02.01.02.000	Contributi agli investimenti da Amministrazioni Locali	84.480,00	86.579,16
E.4.04.00.00.000	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	15.800,00	15.800,00
E.4.04.01.00.000	Alienazione di beni materiali	15.800,00	15.800,00
E.4.04.01.08.000	Alienazione di Beni immobili	15.800,00	15.800,00
E.4.05.00.00.000	Altre entrate in conto capitale	491.294,00	509.863,13
E.4.05.01.00.000	Permessi di costruire	491.294,00	492.067,29
E.4.05.01.01.000	Permessi di costruire	491.294,00	492.067,29
E.4.05.03.00.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	17.795,84
E.4.05.03.04.000	Entrate in conto capitale dovute a rimborsi, recuperi e restituzioni di somme non dovute	0,00	17.795,84
E.6.00.00.00.000	Accensione Prestiti	105.000,00	105.000,00
E.6.03.00.00.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	105.000,00	105.000,00
E.6.03.01.00.000	Finanziamenti a medio lungo termine	105.000,00	105.000,00
E.6.03.01.04.000	Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine da Imprese	105.000,00	105.000,00
E.7.00.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.00.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.00.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.7.01.01.01.000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
E.9.00.00.00.000	Entrate per conto terzi e partite di giro	1.689.178,00	1.942.042,85
E.9.01.00.00.000	Entrate per partite di giro	1.510.000,00	1.711.264,87
E.9.01.01.00.000	Altre ritenute	630.000,00	783.461,14
E.9.01.01.01.000	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.000,00	15.000,00
E.9.01.01.02.000	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	615.000,00	768.461,14
E.9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	415.000,00	431.076,01
E.9.01.02.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	275.000,00	288.514,04
E.9.01.02.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	124.000,00	125.500,11
E.9.01.02.99.000	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	17.061,86
E.9.01.03.00.000	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	45.000,00	76.727,72
E.9.01.03.01.000	Ritenute erariali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	71.727,72
E.9.01.03.02.000	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro autonomo per conto terzi	5.000,00	5.000,00
E.9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	420.000,00	420.000,00
E.9.01.99.01.000	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.03.000	Rimborso di fondi economali e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
E.9.01.99.06.000	Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	400.000,00
E.9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	179.178,00	230.777,98
E.9.02.01.00.000	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	45.006,27
E.9.02.01.02.000	Rimborso per acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	45.006,27



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
E.9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	26.490,42
E.9.02.04.01.000	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	26.490,42
E.9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	20.000,00	20.691,50
E.9.02.05.01.000	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	20.000,00	20.691,50
E.9.02.99.00.000	Altre entrate per conto terzi	134.178,00	138.589,79
E.9.02.99.99.000	Altre entrate per conto terzi	134.178,00	138.589,79
Totale generale		9.493.455,00	12.569.013,41



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
SPESE			
U.1.00.00.00.000	Spese correnti	6.164.232,58	7.863.436,23
U.1.01.00.00.000	Redditi da lavoro dipendente	1.112.995,00	1.173.268,37
U.1.01.01.00.000	Retribuzioni lorde	867.615,00	925.056,49
U.1.01.01.01.000	Retribuzioni in denaro	853.115,00	906.858,03
U.1.01.01.02.000	Altre spese per il personale	14.500,00	18.198,46
U.1.01.02.00.000	Contributi sociali a carico dell'ente	245.380,00	248.211,88
U.1.01.02.01.000	Contributi sociali effettivi a carico dell'ente	245.380,00	248.211,88
U.1.02.00.00.000	Imposte e tasse a carico dell'ente	99.299,00	102.936,23
U.1.02.01.00.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente	99.299,00	102.936,23
U.1.02.01.01.000	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)	82.599,00	85.293,22
U.1.02.01.02.000	Imposta di registro e di bollo	1.700,00	1.700,00
U.1.02.01.99.000	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	15.000,00	15.943,01
U.1.03.00.00.000	Acquisto di beni e servizi	3.528.472,00	4.902.628,37
U.1.03.01.00.000	Acquisto di beni	52.590,00	83.050,21
U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	12.100,00	13.382,37
U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40.490,00	69.667,84
U.1.03.02.00.000	Acquisto di servizi	3.475.882,00	4.819.578,16
U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	91.510,00	99.682,82
U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	2.900,00	3.932,76
U.1.03.02.03.000	Aggi di riscossione	9.500,00	13.108,71
U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	37.000,00	64.181,46
U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	407.469,00	508.817,14
U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	16.800,00	20.745,74
U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	358.569,00	486.792,38
U.1.03.02.10.000	Consulenze	8.400,00	12.250,00
U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	44.000,00	87.345,17
U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	90.960,00	123.561,35
U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1.813.710,00	2.480.902,74
U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	24.100,00	36.108,18
U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	8.700,00	12.164,59
U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	309.000,00	475.215,69
U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	80.100,00	114.398,00
U.1.03.02.99.000	Altri servizi	173.164,00	280.371,43
U.1.04.00.00.000	Trasferimenti correnti	886.388,58	1.087.317,94
U.1.04.01.00.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	280.655,00	419.402,69
U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali	41.540,00	54.363,48
U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	237.615,00	363.539,21
U.1.04.01.03.000	Trasferimenti correnti a Enti di Previdenza	1.500,00	1.500,00
U.1.04.02.00.000	Trasferimenti correnti a Famiglie	282.843,00	319.611,61
U.1.04.02.02.000	Interventi assistenziali	197.176,00	223.901,95
U.1.04.02.05.000	Altri trasferimenti a famiglie	85.667,00	95.709,66
U.1.04.03.00.000	Trasferimenti correnti a Imprese	3.000,00	6.600,00
U.1.04.03.99.000	Trasferimenti correnti a altre imprese	3.000,00	6.600,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.1.04.04.00.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	319.890,58	341.703,64
U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	319.890,58	341.703,64
U.1.07.00.00.000	Interessi passivi	7.089,00	7.089,00
U.1.07.05.00.000	Interessi su Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	6.889,00	6.889,00
U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	6.889,00	6.889,00
U.1.07.06.00.000	Altri interessi passivi	200,00	200,00
U.1.07.06.04.000	Interessi passivi su anticipazioni di tesoreria degli istituti tesorieri/cassieri	200,00	200,00
U.1.09.00.00.000	Rimborsi e poste correttive delle entrate	65.533,00	124.925,43
U.1.09.01.00.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	48.233,00	86.296,19
U.1.09.01.01.000	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc...)	48.233,00	86.296,19
U.1.09.02.00.000	Rimborsi di imposte in uscita	16.100,00	37.429,24
U.1.09.02.01.000	Rimborsi di imposte e tasse di natura corrente	16.100,00	37.429,24
U.1.09.99.00.000	Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,00	1.200,00
U.1.09.99.04.000	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.200,00	1.200,00
U.1.10.00.00.000	Altre spese correnti	464.456,00	465.270,89
U.1.10.01.00.000	Fondi di riserva e altri accantonamenti	362.782,00	362.782,00
U.1.10.01.01.000	Fondo di riserva	34.782,00	34.782,00
U.1.10.01.03.000	Fondo crediti di dubbia e difficile esazione di parte corrente	328.000,00	328.000,00
U.1.10.04.00.000	Premi di assicurazione	45.000,00	45.060,00
U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	45.000,00	45.060,00
U.1.10.05.00.000	Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi	1.000,00	1.712,00
U.1.10.05.02.000	Spese per risarcimento danni	1.000,00	1.712,00
U.1.10.99.00.000	Altre spese correnti n.a.c.	55.674,00	55.716,89
U.1.10.99.99.000	Altre spese correnti n.a.c.	55.674,00	55.716,89
U.2.00.00.00.000	Spese in conto capitale	917.199,64	1.121.984,03
U.2.02.00.00.000	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	878.915,45	1.035.714,37
U.2.02.01.00.000	Beni materiali	878.915,45	1.029.589,71
U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	33.000,00	42.058,63
U.2.02.01.05.000	Attrezzature	0,00	1.464,00
U.2.02.01.07.000	Hardware	10.000,00	23.875,95
U.2.02.01.09.000	Beni immobili	835.915,45	962.191,13
U.2.02.02.00.000	Terreni e beni materiali non prodotti	0,00	2.979,43
U.2.02.02.02.000	Patrimonio naturale non prodotto	0,00	2.979,43
U.2.02.03.00.000	Beni immateriali	0,00	3.145,23
U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	0,00	3.145,23
U.2.03.00.00.000	Contributi agli investimenti	38.284,19	86.269,66
U.2.03.01.00.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche	2.000,00	2.000,00
U.2.03.01.02.000	Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	2.000,00	2.000,00
U.2.03.03.00.000	Contributi agli investimenti a Imprese	27.174,00	68.562,50
U.2.03.03.03.000	Contributi agli investimenti a altre Imprese	27.174,00	68.562,50
U.2.03.04.00.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.110,19	15.707,16
U.2.03.04.01.000	Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private	9.110,19	15.707,16
U.4.00.00.00.000	Rimborso Prestiti	22.826,00	22.826,00
U.4.03.00.00.000	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.826,00	22.826,00



ELENCO DELLE PREVISIONI ANNUALI DI COMPETENZA E DI CASSA SECONDO LA STRUTTURA DEL PIANO DEI CONTI

COMUNE DI TRIUGGIO

Esercizio: 2019

CODIFICA DEL PIANO DEI CONTI	DENOMINAZIONE VOCE del PIANO DEI CONTI	PREVISIONI DELL'ANNO 2019	
		COMPETENZA	CASSA
U.4.03.01.00.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	22.826,00	22.826,00
U.4.03.01.04.000	Rimborso Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	22.826,00	22.826,00
U.5.00.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.00.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.00.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.5.01.01.01.000	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	1.000.000,00	1.000.000,00
U.7.00.00.00.000	Uscite per conto terzi e partite di giro	1.689.178,00	1.917.862,76
U.7.01.00.00.000	Uscite per partite di giro	1.510.000,00	1.715.838,79
U.7.01.01.00.000	Versamenti di altre ritenute	630.000,00	786.514,96
U.7.01.01.01.000	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	15.000,00	17.385,03
U.7.01.01.02.000	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	615.000,00	769.129,93
U.7.01.02.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente	415.000,00	431.796,11
U.7.01.02.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	275.000,00	288.514,04
U.7.01.02.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente	124.000,00	126.220,21
U.7.01.02.99.000	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	16.000,00	17.061,86
U.7.01.03.00.000	Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo	45.000,00	77.527,72
U.7.01.03.01.000	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	40.000,00	72.527,72
U.7.01.03.02.000	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro autonomo per	5.000,00	5.000,00
U.7.01.99.00.000	Altre uscite per partite di giro	420.000,00	420.000,00
U.7.01.99.01.000	Spese non andate a buon fine	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.03.000	Costituzione fondi economici e carte aziendali	10.000,00	10.000,00
U.7.01.99.06.000	Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali	400.000,00	400.000,00
U.7.02.00.00.000	Uscite per conto terzi	179.178,00	202.023,97
U.7.02.01.00.000	Acquisto di beni e servizi per conto terzi	0,00	0,01
U.7.02.01.02.000	Acquisto di servizi per conto di terzi	0,00	0,01
U.7.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	25.000,00	37.624,16
U.7.02.04.02.000	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	25.000,00	37.624,16
U.7.02.05.00.000	Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi	20.000,00	21.306,58
U.7.02.05.01.000	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	20.000,00	21.306,58
U.7.02.99.00.000	Altre uscite per conto terzi	134.178,00	143.093,22
U.7.02.99.99.000	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	134.178,00	143.093,22
Totale generale		9.793.436,22	11.926.109,02

COMPOSIZIONE AVANZO 2019

GESTIONE CORRENTE	IMP/ACCERTAMENTI
TITOLO 1 Entrate di natura Tributaria	4.569.317,23
TITOLO 2 trasferimenti correnti	344.303,45
TITOLO 3 entrate extratributarie	946.994,37
ENTRATE CORRENTI DESTINATE C/CAP	-
TOTALE	5.860.615,05
ONERI A SPESE CORR	34.294,00
ENTRATE INV. A SPESE CORRENTI	
AVANZO APPLICATO	26.698,17
FPV "E" PER SPESE CORRENTI	145.876,77
TOT. ENTRATE CORRENTI	6.067.483,99
SPESE TITOLO 1 spese correnti	5.577.624,79
SPESE TITOLO 4 Rimborsio di prestiti	23.501,45
FPV spesa corrente	70.150,31
AVANZO ECON. NON VINCOL	396.207,44

(stanziamento fcde corrente)

GESTIONE C/CAPITALE	IMP/ACCERTAMENTI
TITOLO 4 Entrate in c/ capitale	538.945,21
TITOLO 5 Entrate da riduz. Att. Finanziarie	-
TITOLO 6 Accensione di prestiti	30.684,39
ENTR CORRENTE DESTIN A C/CAP	
OO UU FIN SPESA CORRENTE	- 34.294,00
AVANZO APPLICATO A INVEST	120.206,84
FPV "e" PER SPESE IN CONTO CAPITALE	167.030,76
TOT. ENTRATE C/ CAPITALE	822.573,20
TITOLO 2 SPESA CAPITALE	567.733,61
TITOLO 3 Sp. per increm. attività finanziarie	
FPV "S"C/ capitale	181.262,08
AVANZO C/ CAP.	73.577,51

(stanziamento fcde capitale)

ANTICIPAZIONE DA TESORIERE	IMP/ACCERTAMENTI
TITOLO 7 ENTRATE	1.278.994,07
TITOLO 5 SPESE	1.278.994,07
AVANZO DA PARTITE DI GIRO	-

GESTIONE SERVIZI C/TERZI	IMP/ACCERTAMENTI
TITOLO 9 ENTRATE	1.150.567,31
TITOLO 7 SPESE	1.150.567,31
AVANZO DA PARTITE DI GIRO	-

GESTIONE RESIDUI	MINORI-MAGGIORI RESIDUI O ECONOMIE
AVANZO CORRENTE DA RESIDUI	23.863,38
AVANZO IN CONTO RESIDUI CAPITALE	7.274,79
AVANZO IN CONTO RESIDUI VINC. LEGGE	-
AVANZO RESIDUI	31.138,17

RIEPILOGO	
AVANZO ECONOMICO	420.070,82
AVANZO C/CAPITALE	80.852,30
di cui:	
- vinc BA	17.367,41
- vic edif culto	4.855,56
AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI	58.629,33
avanzo non applicato	1.237.805,32
AVANZO GEST. FINANZIARIA	1.738.728,44

RENDICONTO 2019: ELENCO DELLE SPESE D'INVESTIMENTO IMPEGNATE E RELATIVO FINANZIAMENTO

DESCRIZIONE	MISSIONE	Programma	Titolo	Cap.	STANZIAMENT O FIN. CON FPV da anno precedente	PREVISIONE PURA	FPV su esercizi futuri	IMPEGNI	FPV su esercizi futuri	CONTRI- BUTI DA STATO O REGIONE LOMBARDIA	ALIENAZIONI DI PROPRIETA' E DI DIRITTI DI SUPERFICIE	ONERI DI URBANIZZA- ZIONE E MONETIZ- ZAZIONI - OPERE A SCOMPUTO	MUTUI E LEASING FINANZIARI	AVANZO ANNO PREC.	DI CUI UTILIZZO FPV 2018
IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO	1	6	2	2260,000		20.252,00		20.252,00			20.252,00				
AUTOMEZZI UFFICIO TECNICO	1	8	2	2520,000		14.614,00		14.125,40					14.125,40		
SOSTITUZIONE CALDAIA SCUOLA ELEMENTARE DI TRIUGGIO	4	2	2	2234,000		70.000,00		63.191,34		63.191,34					
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.EL.TRIUGGIO	4	2	2	2235,000			105.600,00	0,00							
RIFACIMENTO IMPIANTO ACQUA SANITARIA SC. MEDIA	4	2	2	2237,000		10.000,00		9.985,70				9.985,70			
INNOVAZIONE TECNOLOGICA SCUOLA	4	2	2	2240,000		10.000,00		8.367,76			5.694,76			2.673,00	
ARREDI SCOLASTICI	4	2	2	2241,000		16.344,00		16.343,34			16.343,34				
IMPERMEABILIZZAZIONE PALESTRA	4	2	2	2244,000	1.930,28			1.930,28							1.930,28
MAN. STRAORD. SERVIZI IGIENICI	4	2	2	2249,000	1.061,87			1.061,87							1.061,87
SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO	8	1	2	2534,000		3.456,00	53.044,00	3.455,04	53.044,00		6.295,04	50.204,00			
OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	8	1	2	2536,000		207.000,00		74.752,72				74.752,72			
ARREDO URBANO (PANCHINE, CESTINI ECC.)	8	1	2	2537,000		0,00					-				
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON L' 8% OO.UU	8	1	2	2550,000	6.596,97	4.000,00		6.596,97							6.596,97
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON AV.VINCOLATO	8	1	2	2551,000		5.231,85		5.231,85						5.231,85	
MANUTENZIONE ALLOGGI ERP - FIN CON AVANZO	8	2	2	2132,000	771,78	54.183,99		54.951,16						54.179,38	771,78
INTERVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	9	2	2	2785,100		2.000,00									
MARCIAPIEDE PERCORSO PROTETTO TREGASIO	10	5	2	1559,000	1.055,04			1.055,04							1.055,04
CICLOPEDONALE VIA JACINI	10	5	2	1562,000	2.052,91			2.052,91							2.052,91
SOSTITUZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE	10	5	2	1563,000		5.000,00		5.000,00			5.000,00				
PERCORSO VIA MARCONI	10	5	2	1565,000											
INVESTIMENTI FIN. CON PIANO ALIENAZIONI	10	5	2	2352,000		15.800,00		2.333,87							2.333,87
MARCIAPIEDE DI CANONICA (STAZIONE)	10	5	2	2353,000			14.718,08	14.718,08							
PARCHEGGIO CANONICA (BASSA)	10	5	2	2359,000		40.000,00		36.936,44			36.936,44				
MARCIAPIEDE DI CANONICA+ 26.220 BA	10	5	2	2360,000	134.413,38			134.413,38							134.413,38
MANTUENZIONE STRAORDINARIA VIE E PIAZZE ASFALTI	10	5	2	2362,000	2.430,65	70.000,00	100.000,00	72.137,75	100.000,00	69.707,10		41.882,00		58.118,00	2.430,65
Abbattimento Barriere Architettoniche	12	2	2	2560,000			13.500,00	13.500,00				13.500,00			
ACQUISTO AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	12	4	2	2795,000		18.592,00		16.558,99					16.558,99		
WI-FI				2190,000		15.000,00		15.000,00		15.000,00					
SOSTITUZIONE PORTE E TAPPARELLE SCUOLA ELEMENTARE DI TRIUGGIO FC DDE - C/Capitale				2236,000	1.999,80			1.999,80							1.999,80
oneri di urbanizzazione a spesa corrente												34.294,00			
TOTALE TITOLO II					152.312,68	581.473,84	286.862,08	567.733,61	181.262,08						
TOTALE TITOLO III						1.020.648,60	(FPV SPESA)	567.733,61	(FPV SPESA)						
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE										147.898,44	90.521,58	224.618,42	30.684,39	120.202,23	154.646,55

**ELENCO DELLE SPESE
FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE**

DESCRIZIONE	MISSIONE	Programma	titolo	macroaggregato	Cap.	IMPORTO	% DI IMPIEGO
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SC.EL TRIUGGIO	4	2	2	202	2.235,000	21.120,00	
RIFACIMENTO IMPIANTO SCUOLA MEDIA	4	2	2	202	2.237,000	9.985,70	
SISTEMAZIONE PARCHI GIOCO	8	1	2	202	2.534,000	50.204,00	
OPERE A SCOMPUTO	8	1	2	202	2.536,000	74.752,72	
REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO CON L' 8% OO.UU	8	1	2	203	2.550,000		
INREVENTI DI COMPENSAZIONE FORESTALE	9	2	2	202	2.785,100		
MANUTENZIONE STRORDINARIA MARCIAPIEDI E PIAZZE	10	5	2	202	2.362,100	41.882,00	
ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	12	2	2	203	2.560,000	13.500,00	
TOTALE SPESE IN C/CAPITALE FINANZIATA CON ONERI DI URBANIZZAZIONE						211.444,42	74%
MANUTENZIONE ORDINARIA OPERE DI URBANIZZAZIONE							
MANUTENZIONE ORDINARIA EDIFICI COMUNALI	1	5	1	103	360,000	34.294,00	
MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI	9	2	1	103	1.720,000	-	
MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO E ALTRE SPESE CORRENTI	TITOLO I SP. CORRENTE					34.294,00	12%
TOTALE SPESE /ENTRATE						245.738,42	85%

ENTRATE	CAP.	STANZIAM.
PROVENTI DEGLI ONERI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E COSTO COSTRUZIONI	910	112.979,67
PROVENTI DEGLI ONERI URBANIZZAZIONE SECONDARIA	920	60.694,46
PARZIALE PER IL CALCOLO DELLE PERCENTUALI CON VINCOLO DI DEST.		173.674,13
5% MAGGIORAZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTR PER COMPENS. FOREST	909	-
PROVENTI DELLE MONETIZZAZIONE STANDARS URBANISTICI	925	
OPERE A SCOMPUTO	921	74.752,72
SANZIONI PROVENIENTI DA ILLECITI DELLA DISCIPLINA URBANISTICA	924	39.038,02
TOTALE PROVENTI DEI PERMESSI PER COSTRUIRE		287.464,87

8% EDIFICI DI CULTO		4.855,56
10% ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE		17.367,41

COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e della Brianza

DESTINAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

così come prescritto dall'art. 208, c. 4, del Nuovo Codice della Strada-D.Lgs. n. 285/1992

FINALITA'	Acc 2019	SOMMA PREVISTA-PARTE SPESA		
		CODICE di bilancio	CAP.	Imp 2019
una quota pari la 50% dei proventi è destinata:				
- potenziamento delle attività di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente	12,50%	10.05.1.0103	1500	1.751,95
- potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei corpi di servizi di polizia municipale	12,50%	3.01.1.0103 3.01.1.0103	901 1480	1.117,65 634,30
- altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione di cui ai piani di cui all'art. 36 l. 120/2010, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, (anziani disabili pedoni ciclisti) allo svolgimento di corsi didattici e a misure di previdenza e assistenza per il personale	25%	10.05.1.0103	1520	503,90
- Assunzioni stagionali a progetto, nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro ovvero progetti di potenziamento sei sevizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli art. 186, 186 bis 187 finalizzati alla sicurezza urbana e stradale		3.01.1.0101	845	3.000,00
50% entrate sanzioni per violazioni cod.Strada CAP. 400000 + 410000	7.007,79	destinazione libera		7.007,79
totale entrate sanzioni per violazioni cod.Strada CAP. 400000 + 410000 ACCANTONAMENTO FONDO FCDDE	69.384,10 (55.368,51)			
Entrate sanzioni per violazioni cod. strada soggette a vincolo di dest.	14.015,59	totale a pareggio		14.015,59

**SPESE ED ENTRATE
DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE ANNO 2019**

SERVIZI	IMPORTI €				
		SPESE	ENTRATE		COPERTURA
gestione esternalizzata					
MENSE SCOLASTICHE	Personale 1220 Costo appalto Costi comuni	3.000 281.827 280	430	210.349	
totale		285.107	210.349		73,78%

PERCENTUALE DI COPERTURA	285.107	210.349	73,78%
---------------------------------	----------------	----------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	ENTRATE		COPERTURA
SERVIZI PRE-POST SCUOLA	Personale 1235 Costo servizio Costi comuni	1.000 19.000 280	425	6.257	
totale		20.280	6.257		30,85%

PERCENTUALE DI COPERTURA	20.280	6.257	30,85%
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
IMPIANTI SPORTIVI	Personale VARI Beni e servizi Costi comuni Interessi mutui	1.000 8.378 2.000 -	460	6.258	
totale		11.378	6.258		55,00%

PERCENTUALE DI COPERTURA	11.378	6.258	55,00%
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

SERVIZI	IMPORTI €				
	CAP	SPESE	CAP	ENTRATE	COPERTURA
gestione esternalizzata					
SERVIZIO MENSA ANZIANI	Personale 1980 Beni e servizi Costi comuni	1.000 10.500 280	520	8.712	
totale		11.780	8.712		73,96%

PERCENTUALE DI COPERTURA	11.780	8.712	73,96%
---------------------------------	---------------	--------------	---------------

PERCENTUALE MEDIA DI COPERTURA	328.544	231.576	70,49%
---------------------------------------	----------------	----------------	---------------

SPENDING REVIEW
Prospetto dimostrativo
dei limiti massimi di spesa disposti dall'art. 6 del d.l. 78/2010 - base 2009

	% stanziam. risp. all'anno 2009	CAP	anno base di riferimento	anno previsione
--	---	-----	--------------------------------	--------------------

art. 6 c. 7	spesa per studi ed incarichi di consulenza inclusa quella conferita a pubblici dipendenti (art. 6 c. 7)	20%	rif. Capitolo	2009	2019
	non sono stati assegnati incarichi per studi consulenze nell'anno 2009			0	
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	-			

art. 6 c. 8	Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza	20%	rif. Capitolo	2009	2019
	gadget iniziative festa repubblica				
	Acquisto di beni per rel. Pubbliche rappr. Ecc soggette al vincolo dl 78		10.500		433,24
	Spese per pubblicazione informatore comunale		90.000	5.229,00	4.981,60
	Attività di promozione e comunicazione con la cittadinanza		770.000	14.525	1.662,24
	Spese di rappresentanza organi istituzionali		71.000	7.711,05	
	Servizi per rel. Pubbliche rappr. Ecc soggette al vincolo dl 78		72.000		
	Spese per iniziative e manifestazioni culturali		1.371.000	1.968,64	
	Gemellaggio		1.371.500	3.990,00	
	Protezione civile gadgets		1.616.000		
	Spese diverse per il Consiglio		70.000	610,20	438,87
	Spese per feste nazionali e solennita' civili		10.000	2.713,40	967,23
	impegnato 2009/stanziato anno di previsione			<u>36.746,79</u>	<u>8.483,18</u>
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	7.349,36			

art. 6 c. 9	Spese per sponsorizzazioni	0%	rif. Capitolo	2009	2019
			1.410.000	750,00	-
	impegnato 2009/stanziato anno di previsione			<u>750,00</u>	-
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	-			

art. 6 c. 12	Spese per missioni anche all'estero	50%	rif. Capitolo	2009	2019
	Non sono state effettuate missioni all'estero nel 2009				-
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	-			

art. 6 c. 13	Spese per attività di formazione	50%	rif. Capitolo	2009	2019
	formazione del personale		160.000	14.800,00	6.145,50
	Corsi di formazione interna		239.000	16.010,00	20.942,00
	formazione per bilancio sociale		667.000	7.560,00	
	Corsi e aggiornamento Segretario comunale		161.000	1.450,00	
	entrate derivanti dall'attività di formazione		e 675000	- 16.700,00	- 29.340,00
	impegnato 2009/stanziato anno di previsione			<u>23.120,00</u>	-
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	11.560,00			

TOTALE SPESE ART. 6 DL 78/2010	20.223,66	8.483,18
---------------------------------------	------------------	-----------------

art. 5 c. 2	Spesa di autovetture : acquisto manutenzione noleggio esercizio buoni taxi (art. 15 dl 35/2014)	30%	rif. Capitolo	2011	2019
	Carburanti e lubrificanti automezzi servizi generali		660.000	2.488,00	500,00
	Spese manutenzione automezzi		740.000	1.693,00	973,00
	Tassa di proprietà automezzi servizi generali		780.000	200,00	125,71
	Rimborso per utilizzo congiunto autovettura				
	impegnato 2011/stanziato anno di previsione		totale	4.381,00	1.598,71
	totale stanziabile nell'esercizio di competenza	1.314,30			

78/2010	1.314,30	1.598,71
----------------	-----------------	-----------------

limite TOTALE di spesa complessiva	21.537,96	10.081,89
---	------------------	------------------

SPESE DEL PERSONALE: RAFFRONTO 2011-2012-2013 / 2019 RENDICONTO

	(consuntivo)	(consuntivo)	(consuntivo)	(rendiconto)
	2011	2012	2013	2019
interv. 01 (Compreso lavori socialmente utili) Stanziamenti da FPV contrattazione decentrata 2018 Economie	1.222.919,67	1.118.762,09	1.007.450,68	1.016.558,30
	1.222.919,67	1.118.762,09	1.007.450,68	1.016.558,30
interv. 03:				
CAP 700000 Equo indennizzo	1.244,75	1.202,00	1.202,00	1.912,21
CAP 760000 Servizio mensa	9.729,44	11.900,00	11.900,00	10.022,47
CAP 842000 Prestazioni previdenziali fin con c.d.s.	0,00	0,00	0,00	0,00
interv. 05				
CAP 279000 quota convenzione segreteria-personale		5.691,79	52.000,00	46.455,00
interv. 07	79.073,72	73.838,47	66.008,13	65.590,35
altro ... Ufficio di Piano	6.735,86	6.735,86	7.212,95	7.401,65
				131.381,68
- BE - rettificato in quanto non assunto come disabile				
- VS	- 9.132,03	- 9.132,03	- 9.132,03	- 9.132,03
- arretrati contrattuali pagati (senza oneri)	- 992,52	-	-	- 33.623,98
- arretrati contrattuali accantonati (cap 600000)	- 7.466,00	-	-	
- arretrati IVC segretario				
	- 17.590,55	- 9.132,03	- 9.132,03	- 42.756,01
CPDEL 23,80%	- 4.186,55	- 2.173,42	- 2.173,42	- 10.175,93
INADEL 2,88%	- 506,61	- 263,00	- 263,00	- 1.231,37
INAIL 0,52%	- 91,47	- 47,49	- 47,49	- 222,33
totale	- 4.784,63	- 2.483,91	- 2.483,91	- 11.629,63
755000 e Rivalsa seg. Convenzionata/Messo Albiate	- 68.330,24	- 51.866,06		- 3.137,01
349000 rimborso spese censimento - quota sp. Personale	- 20.000,00	-	-	
CAP 200000 Diritti di Rogito spettanti ai segretari	-6.015,63	-4.209,56	0,00	-3.504,22
CAP 317000 Progetto tributi	-1.000,00	-1.000,00	-1.238,00	
CAP 474000 Merloni - (previsione pura)	-3.198,85	-3.099,47	-2.495,39	
CAP 190000 Missioni del personale	-842,45	-1.416,95	-1.945,76	-3.204,99
CAP 191000 Rimb. Chilometrico segretario		-228,00	-2.500,00	
CAP 602000 Restituzione Trattenua sentenza cc 223	0,00	-710,00	0,00	
Straordinari Elettorali				-3.744,81
Contributi obbligatori su straordinari elettorali (IRAP+OO)				1.209,57
				- 14.800,60
totale	1.197.941,09	1.143.984,23	1.128.478,67	1.078.753,73
differenza		1.156.801,33		- 78.047,60

ELENCO DEI SITI SU CUI SONO PUBBLICATI I BILANCI DELLE STRUTTURE PARTECIPATE

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	SITO INTERNET	% 31.12.2019
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	www.parcovallelambro.it	5,100%
CONSORZIO VILLA GREPPI	www.villagreppi.it	4,750%

PARTECIPATE DIRETTE	SITO INTERNET	% 31.12.2019
C.A.P. HOLDING S.P.A.	www.capholding.it	0,1765%
BRIANZACQUE S.R.L.	www.brianzacque .it	1,22%
AEB S.P.A	www.aebonline.it	0,0009%

SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE NELL'ANNO 2019

Descrizione dell'oggetto della spesa	Occasione in cui la spesa è stata sostenuta	Importo della spesa (euro)
BOTTIGLIE PER CONSIGLIO E GIUNTA	INSSEDIAMENTO PRIMO CONSIGLIO	40,00
ALLESTIMENTO STAND	TRIUGGIO D'ESTATE	606,81
BOTTIGLIE	EVENTO BIBLIOTECA	40,00
OFFERTA BENEDIZIONE NATALIZIA	NATALE	50,00
BIGLIETTI DI AUGURI PERSONALIZZATI	NATALE	301,50
PERSONALIZZAZIONE AUGURI NATALE ON-LINE	NATALE	97,60
RINFRESCO	FESTA DI NATALE	112,67
Totale delle spese sostenute		1.248,58

CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' STRALCIATI DAL BILANCIO E RIPORTATI NELL'ATTIVIO DELLO STATO PATRIMONIALE

anno	capitolo	acc	importo al 31.12.2018	variazione	importo al 31.12.2019	descrizione
2009	660000	182	101.210,80	-	101.210,80	FALG penale per lampade votive spente periodo 01.10.1999-31.12.2014
			101.210,80		101.210,80	TOTALE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENIENTI DAL 2010

anno	capitolo	acc	importo al 31.12.2018	variazione	importo al 31.12.2019	descrizione
2015	616000	476	15.480,00	- 15.480,00	-	CAUSA PERSA CONTRO ENEL SOLE SRL
2015	616000	474	48.582,00	- 48.582,00	-	CAUSA PERSA CONTRO CAP HOLDING S.P.A.
2015	616000	477	50.520,00	- 50.520,00	-	CAUSA PERSA CONTRO BRIANZACQUE SRL
2015	616000	475	58.298,40	- 58.298,40	-	CAUSA PERSA CONTRO ENEL DISTRIBUZIONE spa
2015	616000	478	61.104,00	- 61.104,00	-	CAUSA PERSA CONTRO RetiPiù Srl
			233.984,40	- 233.984,40	-	TOT CRED DA ELIMINARE DEFINITAVAMENTE NEL 2019

			101.210,80		101.210,80	TOTALE CREDITI STRALCIATI DAL BILANCIO AL 2018
--	--	--	-------------------	--	-------------------	---

anno	capitolo	acc	importo al 31.12.2018	variazione	importo al 31.12.2019	descrizione
2015	400000	479		8.286,00	8.286,00	Violazione in materia di circolaz (ruolo vigili)
2016	400000	506		10.701,07	10.701,07	Violazione in materia di circolaz (ruolo vigili)
2018	90000	290		8.133,00	8.133,00	Ruolo TARI anno 2018
				27.120,07	27.120,07	TOTALE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' PROVENIENTI DAL 2019

			335.195,20	- 206.864,33	128.330,87	TOTALE CREDITI STRALCIATI NEL BILANCIO AL 2019
--	--	--	-------------------	---------------------	-------------------	---