

RELAZIONE SULLA GESTIONE 2018



COMUNE DI TRIUGGIO



INDICE

Presentazione del sindaco	1
Risultati finanziari d'esercizio	
Programmazione ed equilibri finali di bilancio	3
Risultato di amministrazione	4
Risultato 2018: composizione	5
Risultato di gestione	6
Risultato di cassa	7
Pareggio di bilancio	8
Situazione contabile a rendiconto	
Gestione delle entrate di competenza	9
Gestione delle uscite di competenza	10
Finanziamento del bilancio corrente	11
Finanziamento del bilancio investimenti	12
Ricorso al fpv e all'avanzo di esercizi precedenti	13
Formazione di nuovi residui	14
Smaltimento di residui precedenti	15
Scostamento dalle previsioni iniziali	17
Gestione delle entrate per tipologia	
Entrate tributarie	18
Trasferimenti correnti	19
Entrate extratributarie	20
Entrate in conto capitale	21
Riduzione di attività finanziarie	22
Accensione di prestiti	23
Anticipazioni	24
Partecipate	25
Gestione della spesa per missione	
Previsioni finali delle spese per missione	26
Previsioni finali per funzionamento e investimento	27
Impegni finali delle spese per missione	28
Impegni per funzionamento e investimento	29
Pagamenti finali delle spese per missione	30
Pagamenti per funzionamento e investimento	31
Stato di realizzazione delle spese per missione	32
Grado di ultimazione delle missioni	33
Stato di attuazione delle singole missioni	
Servizi generali e istituzionali	34
Serv. gen. e istituzionali: rendicontazione	36
Ordine pubblico e sicurezza	42
Ordine pubblico e sicurezza: rendicontazione	44

Istruzione e diritto allo studio	46
Istruzione: rendicontazione	48
Valorizzazione beni e attiv. culturali	51
Valorizz. beni e att.culturali: redicontazione	53
Politica giovanile, sport e tempo libero	55
Politica giovanile, sport e tempo libero	57
Sviluppo e valorizzazione del turismo	59
Assetto territorio, edilizia abitativa	60
Territorio, edilizia abitativa: rendicontazione	62
Sviluppo sostenibile e tutela ambiente	63
Tutela ambientale: rendicontazione	65
Trasporti e diritto alla mobilità	66
Trasporto e viabilità: rendicontazione	68
Soccorso civile	69
Soccorso civile: rendicontazione	71
Politica sociale e famiglia	72
Politica sociale: rendicontazione	74
Sviluppo economico e competitività	79
Sviluppo economico e competitivita'	81
Lavoro e formazione professionale	82
Lavoro,formazione professionale: rendicotazione	84
Energia e fonti energetiche: rendicontazione	85
Relazioni con autonomie locali: rendicontaz.	86
Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilita'	87
Debito pubblico	90
Anticipazioni finanziarie	92
Risultati economici e patrimoniali d'esercizio	
Conto del patrimonio	94
Relazione economico-patrimoniale	95
Stato patrimoniale - nota integrativa	96
Conto economico	101
Conto economico - nota integrativa	102
Ricavi e costi della gestione caratteristica	103
Gestione caratteristica - nota integrativa	104
Ricavi e costi della gestione finanziaria	105
Gestione finanziaria - nota integrativa	106
Ricavi e costi della gestione straordinaria	107
Gestione straordinaria - nota integrativa	108

Presentazione del sindaco

La relazione al Rendiconto della gestione costituisce il documento conclusivo della programmazione prevista con l'approvazione del Bilancio e del Documento unico di programmazione (D.U.P.), con il quale si riassume il risultato delle azioni e attività messe in campo durante l'anno precedente.

Non è sempre facile rendere il lavoro di un anno in poche pagine perché è impossibile condensare in esso tutto l'impegno, le ore di lavoro, gli incontri, che spesso non sfociano in risultati concreti in quanto sono azioni di medio e lungo termine.

Ogni Assessorato nelle pagine successive ha confrontato quanto era previsto con i risultati raggiunti analizzando l'efficacia delle azioni e delle strategie adottate durante l'esercizio finanziario trascorso, indicando l'eventuale grado di realizzazione dei programmi e cercando di dare spiegazioni dei risultati contabili e gestionali conseguiti, mettendo in evidenza le variazioni intervenute rispetto ai dati di previsione.

Inizierei quindi evidenziando brevemente le azioni messe in campo su bisogni ed aspettative del territorio, e in tal senso è quasi irrinunciabile partire dal tema del "Centro sportivo", chiuso da 8 anni ed in pesante e progressivo degrado. Nel mese di luglio del 2018 è stata presentata una proposta di partenariato pubblico e privato da parte di un gruppo di soggetti privati per la riqualificazione del Centro Sportivo finalizzata ad ottenere un edificio in classe NZEB (Nearly Zero Energy Building) ad alta efficienza energetica e del campo da calcio. La Giunta Comunale a gennaio 2019 ha poi deliberato il pubblico interesse della proposta presentata, dopo un'ampia e approfondita procedura di analisi della sostenibilità economico-finanziaria svolta dagli uffici e dagli Amministratori lo scorso anno.

Anche per l'anno 2018 sono stati posti in essere interventi importanti per € 228.000 per migliorare la qualità e la sicurezza dei plessi, delle palestre delle nostre scuole senza trascurare le opere di contesto esterno e di pertinenza delle stesse.

Inoltre sono anche state realizzate importanti opere pubbliche sul territorio, quali le asfaltature delle strade per € 130.000, i lavori per mettere in sicurezza la Via Roma per € 60.000, i lavori relativi a Via Sant'Ambrogio e alla Rotonda di Piazza Baj per € 68.000 e il prolungamento del marciapiedi di Via Taverna a Canonica atteso da anni per un importo di € 180.000. Interventi di mobilità leggera e sulla viabilità finalizzati a migliorare il contesto urbano dei nostri centri storici e delle nostre frazioni che hanno garantito maggiore sicurezza ai pedoni e agli utenti deboli (anziani, donne e bambini).

Abbiamo anche intrapreso un progetto di rilevante importanza per la mobilità leggera ed in particolar modo per la sicurezza. Mi sto riferendo all'azione finalizzata all'acquisizione e progettazione delle aree per consentire la realizzazione del marciapiede che, da Via Filiberto a Canonica conduce verso la Stazione ferroviaria di Macherio-Canonica, considerato il crescente utilizzo in questi anni di tale percorso che attualmente avviene in condizioni di sicurezza precaria stante la mancanza di qualsivoglia percorso protetto. Tale progetto ha potuto trovare uno sbocco grazie ad un rapporto di collaborazione continuativo con la proprietà e alla loro disponibilità, che ha portato con sé l'opportunità di acquisire anche le aree di proprietà Taverna in località cimitero di Canonica per future eventuali strutture viabilistiche e di parcheggio.

È stato inaugurato il Parco Giochi di Via A. Moro, "inclusivo" perché utilizzabile anche dai bambini diversamente abili grazie all'installazione di particolari strutture adatte anche a bambini con difficoltà motorie, che è costato 70.000 euro. Questa area giochi è stata realizzata nella convinzione che in ogni ambiente urbano debbano trovarsi spazi di intrattenimento e di divertimento a misura dei bambini. Questo spazio ha suscitato nei cittadini grande soddisfazione ed interesse in quanto quest'area ha la peculiarità di essere una zona particolarmente protetta rispetto all'ambiente urbano circostante.

Tra le tante azioni amministrative del 2018, vorrei ricordare anche l'iniziativa della Comunità della salute proposta dall'Associazione Volontari di Sovico, in collaborazione con altre associazioni del territorio e dei Comuni di Macherio, Sovico e Albate, alla quale abbiamo partecipato con un progetto che ha ottenuto un finanziamento regionale mirato alla cura delle persone in difficoltà, fragili e marginalizzate. Il progetto sta man mano mettendo in campo tutte le azioni previste anche attraverso l'utilizzo dei nostri ambulatori nelle frazioni.

Inoltre lo scorso anno ricorreva il centenario della fine della prima guerra mondiale e, come gli anni precedenti, a maggior ragione, abbiamo voluto sottolineare l'importanza dell'evento organizzando, in collaborazione con i ragazzi delle nostre scuole, una commemorazione particolare molto partecipata e arricchita da una singolare scenografia.

Infine prima di concludere, un'ultima nota legata agli eventi di celebrazione della prima guerra mondiale: mi piace ricordare la partecipazione, presso la città di Fismes con noi gemellata, al Fismes Memorial insieme ai cugini d'oltralpe per commemorare la battaglia che vide la morte di cittadini francesi e di molti soldati americani.

Il Sindaco

Pietro Giovanni Cicardi



RISULTATI FINANZIARI D'ESERCIZIO



Programmazione ed equilibri finali di bilancio

Programmazione iniziale ed equilibri definitivi

Il consiglio, con l'approvazione del documento unico di programmazione (DUP), aveva a suo tempo identificato gli obiettivi generali e destinato le risorse di bilancio. Il tutto, rispettando il pareggio tra risorse destinate (entrate) e relativi impieghi (uscite). Nel corso dell'esercizio, con le variazioni intervenute e in seguito all'applicazione del criterio di esigibilità dell'entrata e della spesa, gli stanziamenti hanno subito modifiche fino ad assestarsi nella configurazione finale, dove le previsioni assestate di entrata e di uscita continuano ad essere in equilibrio. Durante la gestione, l'amministrazione ha agito in quattro direzioni ben definite, e cioè la gestione corrente, gli interventi negli investimenti, l'utilizzo dei movimenti di fondi e la registrazione dei servizi per conto di terzi, dove ognuno di questi ambiti può essere inteso come un'entità autonoma. Di norma, le scelte inerenti le missioni con i relativi programmi riguardano solo i primi due contesti (corrente e investimenti) perché i servizi C/terzi sono semplici partite di giro mentre i movimenti di fondi interessano operazioni di entrata e uscita che si compensano. Le tabelle riportano gli equilibri definitivi di bilancio.

Entrate correnti (Stanziamenti comp.)			Uscite correnti (Stanziamenti comp.)		
Tributi	(+)	4.739.391,00	Spese correnti	(+)	6.425.541,27
Trasferimenti correnti	(+)	432.446,00	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(-)	161.851,00
Extratributarie	(+)	1.020.377,00	Rimborso di prestiti	(+)	47.458,00
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00	Impieghi ordinari		6.311.148,27
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00	Disavanzo applicato a bilancio corrente	(+)	0,00
Risorse ordinarie		6.192.214,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(+)	0,00
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	114.784,27	Impieghi straordinari		0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00			
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00			
Risorse straordinarie		114.784,27			
Totale		6.306.998,27	Totale		6.311.148,27

Entrate investimenti (Stanziamenti comp.)			Uscite investimenti (Stanziamenti comp.)		
Entrate in C/capitale	(+)	429.411,00	Spese in conto capitale	(+)	1.061.212,23
Entrate C/capitale per spese correnti	(-)	0,00	Investimenti assimilabili a sp. correnti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		429.411,00	Impieghi ordinari		1.061.212,23
FPV per spese in C/capitale (FPV/E)	(+)	403.354,25	Sp. correnti assimilabili a investimenti	(+)	161.851,00
Avanzo a finanziamento investimenti	(+)	394.447,98	Incremento di attività finanziarie	(+)	0,00
Entrate correnti che finanziano invest.	(+)	0,00	Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00
Riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	Impieghi straordinari		161.851,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi	(-)	0,00			
Accensione prestiti	(+)	0,00			
Accensione prestiti per spese correnti	(-)	0,00			
Risorse onerose		797.802,23			
Totale		1.227.213,23	Totale		1.223.063,23

Riepilogo entrate 2018			Riepilogo uscite 2018		
Correnti	(+)	6.306.998,27	Correnti	(+)	6.311.148,27
Investimenti	(+)	1.227.213,23	Investimenti	(+)	1.223.063,23
Movimenti di fondi	(+)	1.000.000,00	Movimenti di fondi	(+)	1.000.000,00
Entrate destinate ai programmi		8.534.211,50	Uscite destinate ai programmi		8.534.211,50
Servizi conto terzi		1.695.000,00	Servizi conto terzi		1.695.000,00
Altre entrate		1.695.000,00	Altre uscite		1.695.000,00
Totale		10.229.211,50	Totale		10.229.211,50

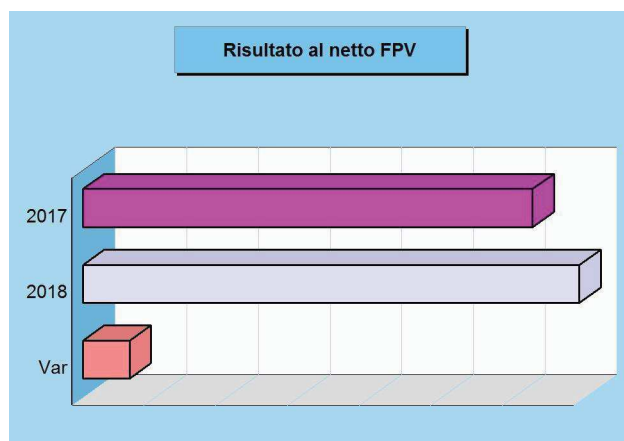
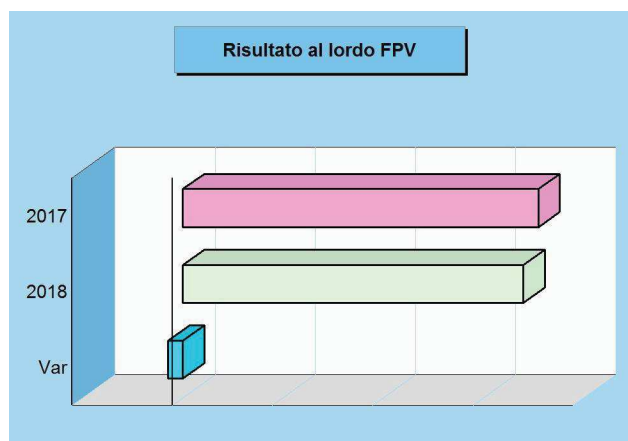
Risultato di amministrazione

Rendiconto e risultato di esercizio

Il conto consuntivo è il documento ufficiale con cui ogni amministrazione rende conto ai cittadini su come siano stati realmente impiegati i soldi pubblici gestiti in un determinato arco di tempo (esercizio). Conti alla mano, si tratta di spiegare dove e come sono state gestite le risorse reperite nell'anno e di misurare gli effettivi risultati conseguiti, questi ultimi ottenuti con il lavoro messo in atto dall'intera struttura. L'obiettivo è quello di misurare lo stato di salute dell'ente, confrontando le aspettative con i risultati oggettivi. Il rendiconto può terminare con un risultato positivo, chiamato avanzo, oppure in disavanzo. Le tabelle, con i rispettivi grafici, riportano il risultato conseguito negli ultimi due esercizi con il relativo scostamento (variazione di periodo).

Risultato 2018 e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione	
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84	
Riscossioni	(+)	6.355.464,19	7.387.853,13	1.032.388,94	
Pagamenti	(-)	6.992.851,03	7.321.584,19	328.733,16	
		Situazione contabile di cassa	810.635,45	876.904,39	66.268,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00	
		Fondo di cassa finale	810.635,45	876.904,39	66.268,94
Residui attivi	(+)	2.810.685,87	2.592.658,89	-218.026,98	
Residui passivi	(-)	1.849.136,23	1.771.945,42	-77.190,81	
		Risultato contabile (al lordo FPV/U)	1.772.185,09	1.697.617,86	-74.567,23
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	114.784,27	145.876,77	31.092,50	
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	403.354,25	167.030,76	-236.323,49	
		Risultato effettivo	1.254.046,57	1.384.710,33	130.663,76



Risultato di amministrazione 2018 (Competenza + Residui)

Denominazione		Residui	Competenza	Totale
Fondo di cassa iniziale	(+)	810.635,45	-	810.635,45
Riscossioni	(+)	1.531.858,92	5.855.994,21	7.387.853,13
Pagamenti	(-)	1.521.924,74	5.799.659,45	7.321.584,19
		Situazione contabile di cassa		876.904,39
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)			0,00
		Fondo di cassa finale		876.904,39
Residui attivi	(+)	995.028,69	1.597.630,20	2.592.658,89
Residui passivi	(-)	193.555,22	1.578.390,20	1.771.945,42
		Risultato contabile (al lordo FPV/U)		1.697.617,86
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	145.876,77
FPV per spese in C/capitale (FPV/U)	(-)	-	-	167.030,76
		Risultato effettivo		1.384.710,33

Risultato 2018: composizione

L'avanzo di amministrazione 2018, di €. **1.384.710,33** tuttavia presenta dei vincoli che riducono significativamente la disponibilità:

AVANZO 2018		1.384.710,33
di cui vincolato:		
POTENZIAMENTO FUNZIONI TECNICHE	-	2.030,34
ABB BA	-	37.164,19
CONTRIB EDIFICI DI CULTO	-	5.231,85
COMPENSAZIONE FORESTALE	-	7.274,97
ALLOGGI ERP	-	48.242,99
X TRASFERIMENTI	-	45.432,41
di cui accantonato:		
FCDE 2018	-	969.303,15
ACCANTONAMENTO INCREMENTI CONTRATTUALI		
ACCANTONAMENTO PER TFM SINDACO	-	8.052,87
di cui avanzo libero per investimenti		34.549,63
avanzo libero		227.427,94

Risultato di gestione

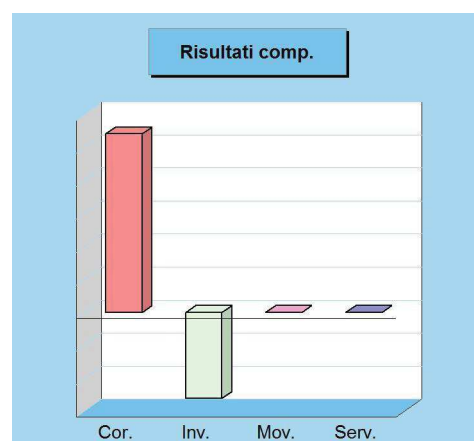
Gestione della competenza e FPV

Il conto del bilancio, quale sintesi contabile dell'intera attività finanziaria, si chiude con un risultato di avanzo o disavanzo, originato dal risultato ottenuto dalle gestioni di competenza e residui. La somma dei due importi fornisce il valore totale del risultato mentre l'analisi disaggregata offre maggiori informazioni su come l'ente, in concreto, abbia finanziato il fabbisogno di spesa del singolo esercizio. Il criterio di attribuzione del singolo impegno nell'esercizio in cui la spesa diventerà esigibile, ottenuto con l'applicazione della tecnica del fondo pluriennale vincolato, altera in modo artificiale il risultato della competenza perché riduce l'importo degli impegni conservati nell'esercizio. Questo difetto viene corretto considerando il FPV in spesa "come impegnato".

Entrate correnti (Accertamenti comp.)			Uscite correnti (Impegni comp.)		
Tributi (+)	4.776.992,89		Spese correnti (+)	5.719.466,23	
Trasferimenti correnti (+)	420.129,52		Sp. correnti assimilabili a investimenti (-)	161.851,00	
Extratributarie (+)	978.102,13		Rimborso di prestiti (+)	45.429,03	
Entr. correnti specifiche per investimenti (-)	0,00		Impieghi ordinari	5.603.044,26	
Entr. correnti generiche per investimenti (-)	0,00		FPV per spese correnti (FPV/U) (+)	145.876,77	
Risorse ordinarie	6.175.224,54		Disavanzo applicato a bilancio corrente (+)	0,00	
FPV per spese correnti (FPV/E) (+)	114.784,27		Investimenti assimilabili a sp. correnti (+)	0,00	
Avanzo a finanziamento bil. corrente (+)	0,00		Impieghi straordinari	145.876,77	
Entrate C/capitale per spese correnti (+)	0,00				
Accensione prestiti per spese correnti (+)	0,00				
Risorse straordinarie	114.784,27				
Totale	6.290.008,81		Totale	5.748.921,03	

Entrate investimenti (Accertamenti comp.)			Uscite investimenti (Impegni comp.)		
Entrate in C/capitale (+)	260.441,88		Spese in conto capitale (+)	595.196,40	
Entrate C/capitale per spese correnti (-)	0,00		Investimenti assimilabili a sp. correnti (-)	0,00	
Risorse ordinarie	260.441,88		Impieghi ordinari	595.196,40	
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)	403.354,25				
Avanzo a finanziamento investimenti (+)	0,00		FPV per spese in C/capitale (+)	167.030,76	
Entrate correnti che finanziano invest. (+)	0,00		Sp. correnti assimilabili a investimenti (+)	161.851,00	
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00		Incremento di attività finanziarie (+)	0,00	
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00		Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)	0,00	
Accensione prestiti (+)	0,00		Impieghi straordinari	328.881,76	
Accensione prestiti per spese correnti (-)	0,00				
Risorse onerose	403.354,25		Totale	924.078,16	
Totale	663.796,13				

Risultato della gestione (competenza)				
Denominazione	Accertamenti	Impegni	Risultato	
Corrente (+)	6.290.008,81	5.748.921,03	541.087,78	
Investimenti (+)	663.796,13	924.078,16	-260.282,03	
Movimento fondi (+)	111.129,09	111.129,09	0,00	
Parziale	7.064.934,03	6.784.128,28	280.805,75	
Servizi conto terzi (+)	906.828,90	906.828,90	0,00	
Totale	7.971.762,93	7.690.957,18	280.805,75	



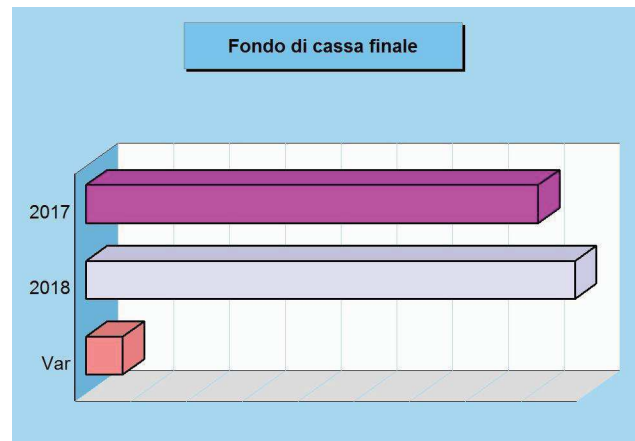
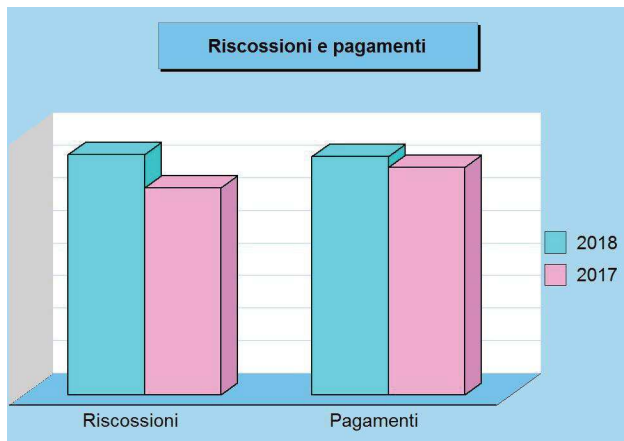
Risultato di cassa

Previsioni di cassa e operazioni di tesoreria

La previsione e la registrazione dei movimenti di cassa riguarda solo il primo dei tre anni della programmazione di bilancio ed abbraccia sia la gestione di competenza che quella dei residui (situazione di credito e debito ereditate dall'anno precedente). Nel corso dell'esercizio le previsioni si sono tradotte in movimenti effettivi con la conseguente emissione, da parte dell'ente, delle reversali d'incasso (entrate) e dei mandati di pagamento (uscite). Il tesoriere, a fronte di queste autorizzazioni ad incassare ed a pagare, ha operato i movimenti di cassa con i conseguenti accrediti ed addebiti in conto. Il saldo finale di queste operazioni, sommato alla consistenza iniziale del fondo cassa, determina l'ammontare complessivo della giacenza di tesoreria (fondo finale di cassa).

Situazione di cassa 2018 e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Fondo di cassa iniziale	(+)	1.448.022,29	810.635,45	-637.386,84
Riscossioni	(+)	6.355.464,19	7.387.853,13	1.032.388,94
Pagamenti	(-)	6.992.851,03	7.321.584,19	328.733,16
Situazione contabile di cassa		810.635,45	876.904,39	66.268,94
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31.12	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo di cassa finale		810.635,45	876.904,39	66.268,94



Entrate (movimenti di cassa 2018)

Denominazione		Previsioni	Riscossioni
Tributi	(+)	6.636.382,28	4.742.375,30
Trasferimenti	(+)	524.863,61	379.415,53
Extratributarie	(+)	1.609.349,41	822.205,60
Entrate C/capitale	(+)	585.451,62	395.814,21
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	111.129,09
Entrate C/terzi	(+)	1.771.263,95	936.913,40
Somma		12.127.310,87	7.387.853,13
FPV entrata (FPV/E)	(+)	-	-
Avanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		12.127.310,87	7.387.853,13
Fondo iniz. di cassa	(+)	810.635,45	810.635,45
Totale		12.937.946,32	8.198.488,58

Uscite (movimenti di cassa 2018)

Denominazione		Previsioni	Pagamenti
Spese correnti	(+)	7.918.360,21	5.553.303,16
Spese C/capitale	(+)	1.262.116,77	620.744,90
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	47.458,00	45.429,03
Chiusura anticipaz.	(+)	1.000.000,00	111.129,09
Uscite C/terzi	(+)	1.799.564,75	990.978,01
Somma		12.027.499,73	7.321.584,19
FPV uscita (FPV/U)	(+)	-	-
Disavanzo applicato	(+)	-	-
Parziale		12.027.499,73	7.321.584,19
Totale		12.027.499,73	7.321.584,19

Pareggio di bilancio

Il vincolo del pareggio di bilancio 2018, a partire dalla delibera che sanciva l'incostituzionalità del mancato inserimento tra le entrate utili ai fini patto dell'avanzo di bilancio, non è più rappresentato un problema per gli enti che si trovano a svolgere la propria funzione secondo le effettiva capacità di spesa. Si riporta comunque l'esito del monitoraggio

MONITORAGGIO DELLE RISULTANZE DEL SALDO DI FINANZA PUBBLICA AI SENSI DEL COMMA 469 DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 11/12/2016, N. 232 (LEGGE DI BILANCIO 2017)			
CITTA' METROPOLITANE - PROVINCE - COMUNI			
Comune di TRIUGGIO			
(migliaia di euro)			
		Sezione 1	
		Dati gestionali COMPETENZA (stanziamenti FPV/accertamenti e impegni) al II Semestre 2018 (a) (1)	Dati gestionali CASSA (riscossioni e pagamenti) al II Semestre 2018 (b)(1)
AA) Avanzo di amministrazione per investimenti	+	225	
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	+	115	
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto della quota finanziata da debito	+	403	
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie	+		
A4) Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente	-		
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3 - A4)	+	518	
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	+	4.777	4.742
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	+	420	379
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	+	978	822
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	+	260	396
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	+	0	
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI (2)	+	165	
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	+	5.721	5.553
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente	+	146	
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1 + H2)	-	5.867	5.553
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	+	595	621
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito	+	216	
I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1 + I2)	-	811	621
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	+	0	0
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie	+	0	
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziaria (L=L1 + L2)	-	0	0
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI (2)	-	0	
N) SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI (N=AA+A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M) SALDO FINALE DI CASSA (B+C+D+E+F-H-I-L) (3)		665	165
O) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 (4)		127	
P) OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA 2018 RIDETERMINATO a seguito del recupero degli spazi finanziari acquisiti nell'anno 2018 e NON utilizzati e Risorse nette da programmare entro il 20 gennaio 2019 (Vedi dettaglio rideterminazione nella Sezione 2)		128	
Q) DIFFERENZA TRA IL SALDO DI COMPETENZA TRA ENTRATE E SPESE FINALI E OBIETTIVO DI SALDO FINALE DI COMPETENZA RIDETERMINATO (Q = N-P) (5)		537	



SITUAZIONE CONTABILE A RENDICONTO



Gestione delle entrate di competenza

Dalla previsione all'accertamento e incasso

L'ammontare complessivo della spesa impiegata nelle diverse missioni e programmi dipende dalla disponibilità effettiva di risorse che, nella contabilità pubblica come per altro anche in quella privata, si traducono poi in interventi di parte corrente o in investimenti a medio o lungo termine. Partendo da questa constatazione, i prospetti successivi indicano l'ammontare delle risorse complessivamente previste nell'esercizio appena chiuso (stanziamenti definitivi) mostrando, inoltre, quante di queste entrate si sono tradotte in effettive disponibilità utilizzabili per la copertura della spesa corrente o di quella in conto capitale (accertamenti) o per l'attivazione dei concreti movimenti di cassa (riscossioni) e quale, infine, sia stata la loro composizione contabile.

Rendiconto 2018 e tendenza in atto (accert. comp.)

Accertamenti		2017	2018
Tributi (+)		4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferim. correnti (+)		438.558,72	420.129,52
Extratributarie (+)		770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale (+)		444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie (+)		0,00	0,00
Accensione prestiti (+)		0,00	0,00
Anticipazioni (+)		101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi (+)		804.611,73	906.828,90
Totale		7.062.357,16	7.453.624,41

Andamento accertamenti competenza

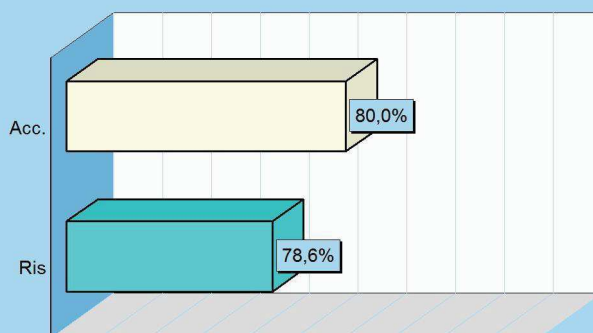


Stato accertam. e grado riscossione (accert. comp.)

Competenza	Accertamenti	Riscossioni
	7.453.624,41	5.855.994,21

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi	100,8%	75,4%
Trasferim. correnti	97,2%	70,9%
Extratributarie	95,9%	69,6%
Entrate C/capitale	60,7%	100,0%
Riduzioni finanziarie	-	-
Accensione prestiti	-	-
Anticipazioni	11,1%	11,1%
Entrate C/terzi	53,5%	99,8%
Totale	80,0%	78,6%

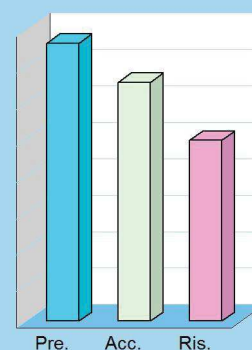
Accertamento e riscossione %



Movimenti contabili (competenza 2018)

Denominazione	Stanz. finali	Accertamenti	Riscossioni
Tributi (+)	4.739.391,00	4.776.992,89	3.601.051,88
Trasferimenti correnti (+)	432.446,00	420.129,52	297.692,89
Extratributarie (+)	1.020.377,00	978.102,13	680.900,16
Entrate C/capitale (+)	429.411,00	260.441,88	260.441,88
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	1.000.000,00	111.129,09	111.129,09
Parziale	7.621.625,00	6.546.795,51	4.951.215,90
Entrate C/terzi (+)	1.695.000,00	906.828,90	904.778,31
Totale	9.316.625,00	7.453.624,41	5.855.994,21

Movimenti



Gestione delle uscite di competenza

Dalla previsione all'impegno e pagamento

Le uscite sono costituite da spese correnti, investimenti, rimborso di prestiti e servizi per conto terzi. L'ammontare dei mezzi effettivamente spendibili dipende dal volume di entrate che sono state realmente reperite. L'ente pubblico utilizza le risorse seguendo un preciso iter procedurale. Si parte dalle previsioni di spesa, dove l'amministrazione programma gli interventi riportandoli nel bilancio; si prosegue, poi, con l'impegno delle somme esigibili o meno nell'anno e la conseguente formazione dei debiti verso terzi; si termina, infine, con il pagamento dei debiti maturati. I prospetti indicano l'ammontare delle risorse previste mostrando quante di queste si sono poi tradotte in effettive spese correnti o in C/capitale (impegni) ed in concreti movimenti di cassa (pagamenti).

Rendiconto 2018 e tendenza in atto (impegni. comp.)

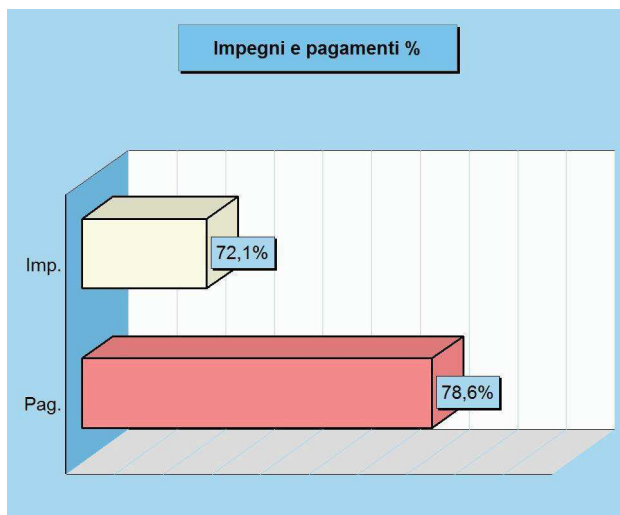
Impegni		2017	2018
Spese correnti (+)		5.145.125,20	5.719.466,23
Spese C/capitale (+)		1.033.734,45	595.196,40
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		87.272,55	45.429,03
Chiusura anticipaz. (+)		101.120,45	111.129,09
Uscite C/terzi (+)		804.611,73	906.828,90
Totale		7.171.864,38	7.378.049,65



Stato di impegno e grado di pagamento (imp. comp.)

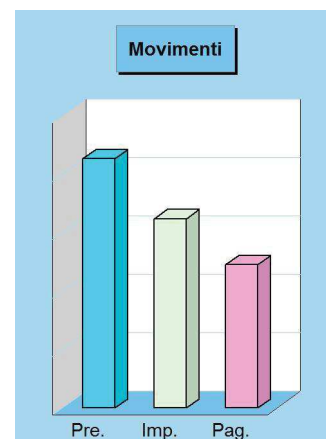
Competenza	Impegni	Pagamenti
	7.378.049,65	5.799.659,45

Composizione	% Impegnato	% Pagato
Spese correnti	89,0%	75,7%
Spese C/capitale	56,1%	69,9%
Incr. att. finanziarie	-	-
Rimborso prestiti	95,7%	100,0%
Chiusura anticipaz.	11,1%	100,0%
Uscite C/terzi	53,5%	98,8%
Totale	72,1%	78,6%



Movimenti contabili (competenza 2018)

Denominazione		Stanz. finali	Impegni	Pagamenti
Spese correnti (+)		6.425.541,27	5.719.466,23	4.331.616,07
Spese C/capitale (+)		1.061.212,23	595.196,40	415.762,78
Incr. att. finanziarie (+)		0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)		47.458,00	45.429,03	45.429,03
Chiusura anticipaz. (+)		1.000.000,00	111.129,09	111.129,09
Parziale		8.534.211,50	6.471.220,75	4.903.936,97
Uscite C/terzi (+)		1.695.000,00	906.828,90	895.722,48
Totale		10.229.211,50	7.378.049,65	5.799.659,45



Finanziamento del bilancio corrente

Risorse e impieghi per il funzionamento

Come ogni altra entità economica destinata ad erogare servizi, anche l'ente locale sostiene dei costi, sia fissi che variabili, per fare funzionare la struttura. Il fabbisogno richiesto dal funzionamento dell'apparato, come gli oneri per il personale (stipendi, contributi), l'acquisto di beni di consumo (cancelleria, ricambi), le prestazioni di servizi (luce, gas, telefono), unitamente al rimborso di prestiti, hanno sempre bisogno di adeguati finanziamenti. I mezzi destinati a tale scopo hanno una natura ordinaria, come i tributi, i contributi in C/gestione, le entrate extra tributarie. Altre fonti, come l'avanzo applicato per il finanziamento della spesa corrente o il fondo pluriennale stanziato in entrata (FPV/E), essendo risorse già acquisite in esercizi precedenti, hanno invece natura straordinaria.

Rendiconto suddiviso nelle componenti

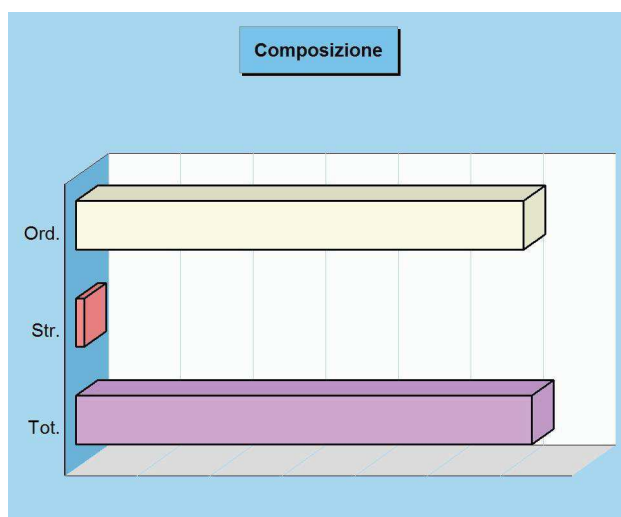
Il fabbisogno di spesa corrente deve essere sempre fronteggiato con pari risorse di entrata. Ma utilizzare le disponibilità per far funzionare la macchina operativa è cosa ben diversa dal destinare quelle stesse risorse al versante delle opere pubbliche: variano finalità e vincoli. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2018

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	6.290.008,81	5.748.921,03
Investimenti	663.796,13	924.078,16
Movimento fondi	111.129,09	111.129,09
Servizi conto terzi	906.828,90	906.828,90
Totale	7.971.762,93	7.690.957,18

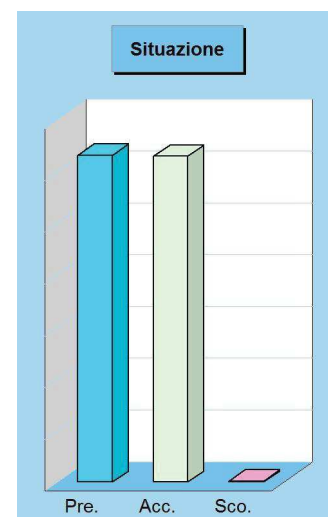
Modalità di Finanziamento bilancio corrente 2018

Accertamenti		2018
Tributi	(+)	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	(+)	420.129,52
Extratributarie	(+)	978.102,13
Entr. correnti specifiche per investimenti	(-)	0,00
Entr. correnti generiche per investimenti	(-)	0,00
Risorse ordinarie		6.175.224,54
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	114.784,27
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00
Accensione di prestiti per spese correnti	(+)	0,00
Risorse straordinarie		114.784,27
Totale		6.290.008,81



Stato di finanziamento bilancio corrente 2018

Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Tributi	(+)	4.739.391,00	4.776.992,89	-37.601,89
Trasferimenti correnti	(+)	432.446,00	420.129,52	12.316,48
Extratributarie	(+)	1.020.377,00	978.102,13	42.274,87
Entr. correnti spec. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Entr. correnti gen. per investimenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		6.192.214,00	6.175.224,54	16.989,46
FPV per spese correnti (FPV/E)	(+)	114.784,27	114.784,27	0,00
Avanzo a finanziamento bil. corrente	(+)	0,00	0,00	0,00
Entrate C/capitale per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		114.784,27	114.784,27	0,00
Totale		6.306.998,27	6.290.008,81	16.989,46



Finanziamento del bilancio investimenti

Risorse e impieghi per gli investimenti

L'ente, oltre che a garantire il regolare funzionamento della struttura, può destinare le proprie entrate per acquisire o migliorare le dotazioni infrastrutturali. In questo modo si viene ad assicurare un livello di mezzi strumentali tali da garantire l'erogazione di servizi di buona qualità. Le risorse di parte investimento possono essere gratuite, come i contributi in conto capitale, le alienazioni di beni, il risparmio corrente, oppure onerosa, come il ricorso al credito. In quest'ultimo caso, il rimborso del mutuo inciderà sul bilancio corrente fino alla sua completa restituzione. Le fonti di entrata possono avere sia natura ordinaria che straordinaria, come le risorse che provengono da esercizi precedenti. È questo il caso dell'avanzo e del fondo pluriennale (FPV/E).

Consuntivo e componenti elementari

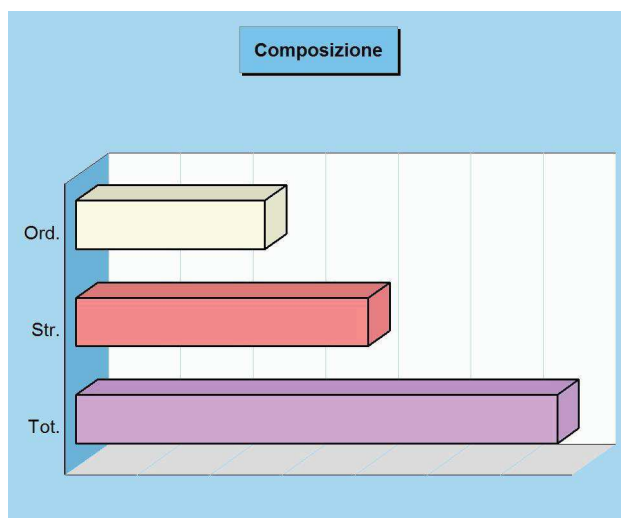
Diversamente dalla parte corrente, il budget destinato alle infrastrutture richiede il preventivo finanziamento di tutta la spesa. La componente per gli investimenti, però, è molto influenzata dalla disponibilità di risorse concesse da altri enti pubblici nella forma di contributi in C/capitale. La tabella divide la situazione di rendiconto nelle diverse componenti separando le risorse destinate alla gestione (bilancio corrente), le spese in C/capitale (investimenti) e le operazioni finanziarie (fondi e C/terzi).

Competenza 2018

Bilancio	Accertamenti	Impegni
Corrente	6.290.008,81	5.748.921,03
Investimenti	663.796,13	924.078,16
Movimento fondi	111.129,09	111.129,09
Servizi conto terzi	906.828,90	906.828,90
Totale	7.971.762,93	7.690.957,18

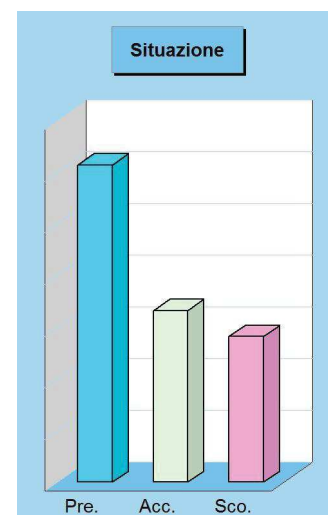
Modalità di Finanziamento bilancio investimenti 2018

Accertamenti		2018
Entrate in C/capitale (+)		260.441,88
Entrate C/capitale per spese correnti (-)		0,00
Risorse ordinarie		260.441,88
FPV per spese in C/capitale (FPV/E) (+)		403.354,25
Avanzo a finanziamento investimenti (+)		0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)		0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)		0,00
Attività finanz. assimilabili a mov. fondi (-)		0,00
Accensione prestiti (+)		0,00
Accensione prestiti per spese correnti (-)		0,00
Risorse straordinarie		403.354,25
Totale		663.796,13



Stato di finanziamento bilancio investimenti 2018

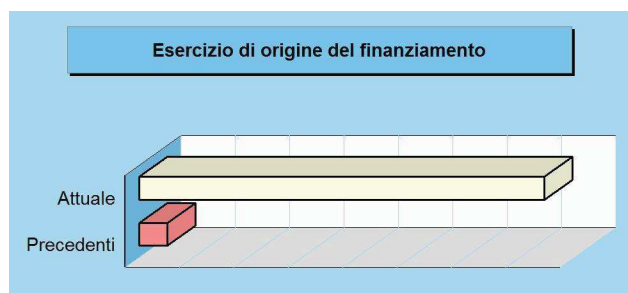
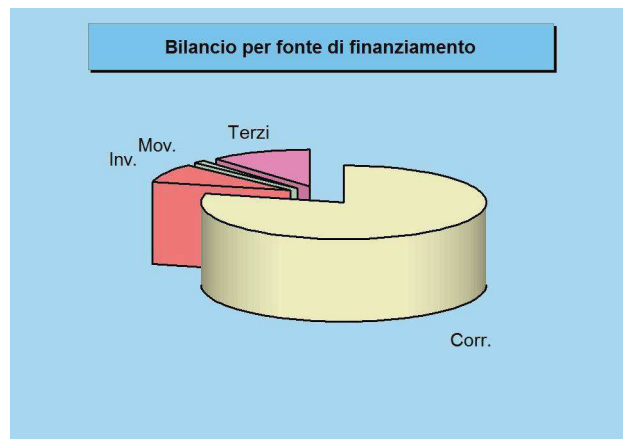
Entrate		Previsione	Accertamenti	Scostamento
Entrate in C/capitale (+)		429.411,00	260.441,88	168.969,12
Entrate C/capitale spese correnti (-)		0,00	0,00	0,00
Risorse ordinarie		429.411,00	260.441,88	168.969,12
FPV spese C/capitale (FPV/E) (+)		403.354,25	403.354,25	0,00
Avanzo a finanziamento invest. (+)		394.447,98	0,00	394.447,98
Entrate correnti che finanz. inv. (+)		0,00	0,00	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)		0,00	0,00	0,00
Attività fin. assimil. a mov. fondi (-)		0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)		0,00	0,00	0,00
Acc. prestiti per spese correnti (-)		0,00	0,00	0,00
Risorse straordinarie		797.802,23	403.354,25	394.447,98
Totale		1.227.213,23	663.796,13	563.417,10



Ricorso al FPV e all'avanzo di esercizi precedenti

Origine delle risorse attivate

L'equilibrio complessivo di rendiconto (competenza), con il conseguente finanziamento del fabbisogno di spesa, è il risultato dalla corrispondenza tra il totale delle entrate, comprensive del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) e dell'avanzo di amministrazione applicato, contrapposto al totale delle uscite, comprensive degli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) unito all'eventuale disavanzo applicato per il ripiano di deficit pregressi. Il completo finanziamento di questo fabbisogno, pertanto, può essere stato ottenuto con le sole risorse attivate nell'esercizio (competenza) oppure ricorrendo anche a fonti di entrata già accertate in esercizi precedenti, come il citato avanzo e il fondo pluriennale stanziato in entrata. I successivi prospetti individuano le due componenti.

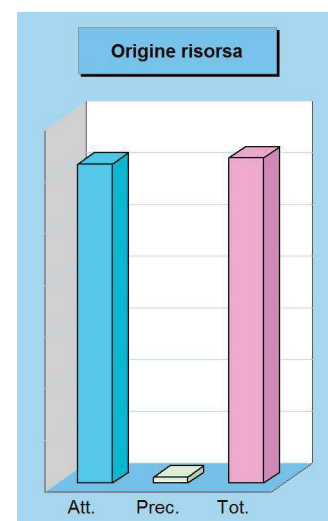


Esercizio di origine dei finanziamenti di bilancio

Bilancio	Accertamenti 2018	Acc. precedenti
Corrente	6.175.224,54	114.784,27
Investimenti	260.441,88	403.354,25
Movimento fondi	111.129,09	-
Servizi conto terzi	906.828,90	-
Totale	7.453.624,41	518.138,52

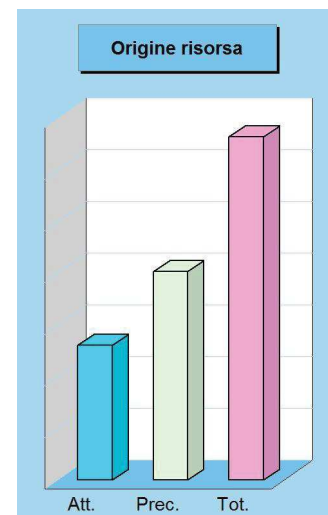
Bilancio corrente - Origine del finanziamento

Entrate	Accertam. 2018	Accertam. prec.	Totale
Tributi (+)	4.776.992,89	-	4.776.992,89
Trasferimenti correnti (+)	420.129,52	-	420.129,52
Extratributarie (+)	978.102,13	-	978.102,13
Entr. corr. spec. per investimenti (-)	0,00	-	0,00
Entr. corr. gen. per investimenti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	6.175.224,54	0,00	6.175.224,54
FPV spese correnti (FPV/E) (+)	-	114.784,27	114.784,27
Avanzo a finanzia. bil. corrente (+)	-	0,00	0,00
Entrate C/capitale per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (+)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	0,00	114.784,27	114.784,27
Totale	6.175.224,54	114.784,27	6.290.008,81



Bilancio investimenti - Origine del finanziamento

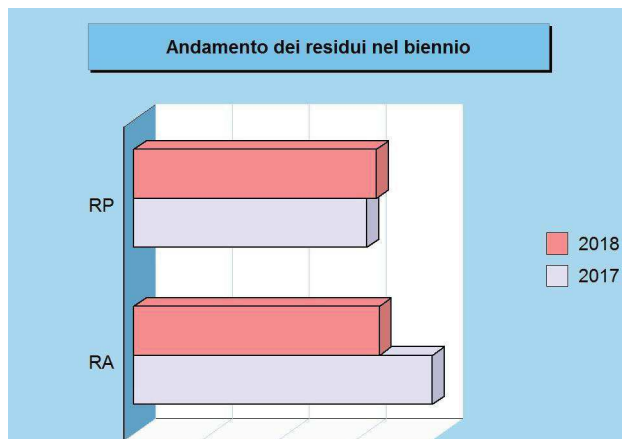
Entrate	Accertam. 2018	Accertam. prec.	Totale
Entrate in C/capitale (+)	260.441,88	-	260.441,88
Entrate C/capitale per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse ordinarie	260.441,88	0,00	260.441,88
FPV spese in C/capitale (FPV/E) (+)	-	403.354,25	403.354,25
Avanzo a finanzia. investimenti (+)	-	0,00	0,00
Entrate correnti che finanziano inv. (+)	0,00	-	0,00
Riduzioni di attività finanziarie (+)	0,00	-	0,00
Attività fin. assimilab. a mov. fondi (-)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	-	0,00
Accensione prestiti per sp. correnti (-)	0,00	-	0,00
Risorse straordinarie	0,00	403.354,25	403.354,25
Totale	260.441,88	403.354,25	663.796,13



Formazione di nuovi residui

Criterio di esigibilità e formazione dei residui

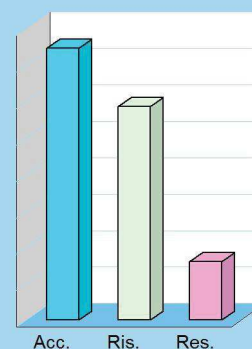
Le previsioni di entrata tendono a tradursi in altrettanti accertamenti che, se non incassati nello stesso esercizio, si trasformano a rendiconto in nuovi residui attivi, e quindi in posizioni creditorie verso terzi. Anche le previsioni di uscita tendono a trasformarsi in impegni di spesa con i successivi pagamenti. È importante notare che il grado d'impegno della spesa è spesso influenzato dal criterio di imputazione adottato dalla contabilità armonizzata che privilegia il momento dell'esigibilità in luogo dell'esercizio di nascita del procedimento. La spesa finanziata nell'esercizio, pertanto, in virtù di questo principio, potrebbe trovare imputazione in anni successivi a quello di formazione. In questo caso, è stanziato in spesa pari quota del fondo pluriennale (FPV/U).



Formazione di nuovi residui attivi (competenza 2018)

Denominazione	Accertamenti	Riscossioni	Residui attivi
Tributi (+)	4.776.992,89	3.601.051,88	1.175.941,01
Trasferimenti correnti (+)	420.129,52	297.692,89	122.436,63
Extratributarie (+)	978.102,13	680.900,16	297.201,97
Entrate C/capitale (+)	260.441,88	260.441,88	0,00
Riduzioni finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti (+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni (+)	111.129,09	111.129,09	0,00
Parziale	6.546.795,51	4.951.215,90	1.595.579,61
Entrate C/terzi (+)	906.828,90	904.778,31	2.050,59
Totale	7.453.624,41	5.855.994,21	1.597.630,20

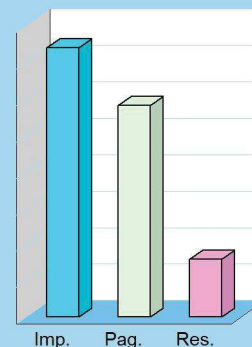
Residui attivi



Formazione di nuovi residui passivi (competenza 2018)

Denominazione	Impegni	Pagamenti	Residui passivi
Spese correnti (+)	5.719.466,23	4.331.616,07	1.387.850,16
Spese C/capitale (+)	595.196,40	415.762,78	179.433,62
Incr. att. finanziarie (+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti (+)	45.429,03	45.429,03	0,00
Chiusura anticipaz. (+)	111.129,09	111.129,09	0,00
Parziale	6.471.220,75	4.903.936,97	1.567.283,78
Uscite C/terzi (+)	906.828,90	895.722,48	11.106,42
Totale	7.378.049,65	5.799.659,45	1.578.390,20

Residui passivi



Residui attivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018
Tributi (+)		1.175.941,01
Trasferi. correnti (+)		122.436,63
Extratributarie (+)		297.201,97
Entrate C/capitale (+)		0,00
Riduzioni finanziarie (+)		0,00
Accensione prestiti (+)		0,00
Anticipazioni (+)		0,00
Parziale		1.595.579,61
Entrate C/terzi (+)		2.050,59
Totale	1.942.029,64	1.597.630,20

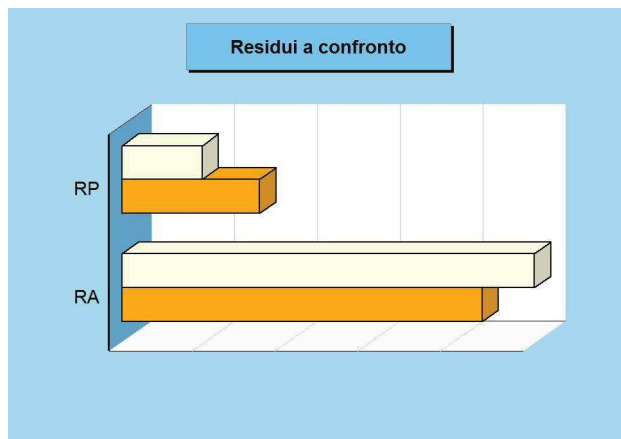
Residui passivi competenza e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018
Spese correnti (+)		1.387.850,16
Spese C/capitale (+)		179.433,62
Incr. att. finanziarie (+)		0,00
Rimborso prestiti (+)		0,00
Chiusura anticipaz. (+)		0,00
Parziale		1.567.283,78
Uscite C/terzi (+)		11.106,42
Totale	1.517.019,11	1.578.390,20

Smaltimento di residui precedenti

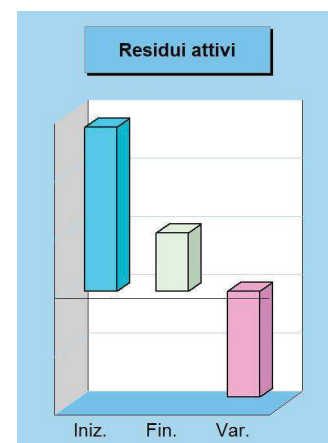
Velocità di incasso o pagamento e solvibilità

La conservazione nel tempo di una posizione creditoria o debitoria riconducibile ad esercizi precedenti è un'attività prettamente contabile che verifica il grado di attendibilità e di solvibilità della singola posizione pregressa. Si tratta di elementi che, se non monitorati e non seguiti da un adeguato accantonamento del FCDE in spesa, possono produrre effetti negativi sulla solidità del bilancio. La velocità di incasso dei residui attivi, infatti, influenza la giacenza di cassa mentre la presenza di crediti deteriorati riduce il grado di liquidità dell'attivo patrimoniale. La consistenza iniziale dei residui si riduce, nel tempo, in seguito alla riscossione del credito o al pagamento del debito, oppure, ed è una condizione meno favorevole per l'ente, per lo stralcio dell'originaria posizione creditoria.



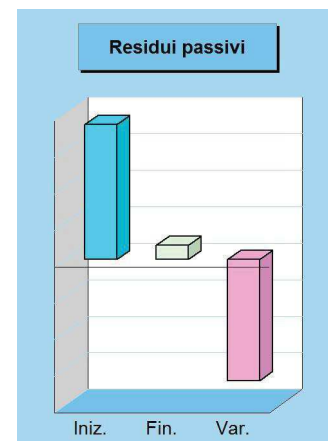
Smaltimento vecchi residui attivi (residui 2017 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Riscossi
Tributi	(+)	1.896.991,28	738.721,34	1.141.323,42
Trasferimenti correnti	(+)	92.417,61	1.500,00	81.722,64
Extratributarie	(+)	588.972,41	174.930,07	141.305,44
Entrate C/capitale	(+)	156.040,62	17.795,84	135.372,33
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Accensione prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Anticipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		2.734.421,92	932.947,25	1.499.723,83
Entrate C/terzi	(+)	76.263,95	62.081,44	32.135,09
Totale		2.810.685,87	995.028,69	1.531.858,92



Smaltimento vecchi residui passivi (residui 2017 e precedenti)

Denominazione		Residui iniziali	Residui finali	di cui Pagati
Spese correnti	(+)	1.494.666,94	146.855,64	1.221.687,09
Spese C/capitale	(+)	249.904,54	39.602,30	204.982,12
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00
Chiusura anticipaz.	(+)	0,00	0,00	0,00
Parziale		1.744.571,48	186.457,94	1.426.669,21
Uscite C/terzi	(+)	104.564,75	7.097,28	95.255,53
Totale		1.849.136,23	193.555,22	1.521.924,74



Residui attivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018
Tributi	(+)		738.721,34
Trasferim. correnti	(+)		1.500,00
Extratributarie	(+)		174.930,07
Entrate C/capitale	(+)		17.795,84
Riduzioni finanziarie	(+)		0,00
Accensione prestiti	(+)		0,00
Anticipazioni	(+)		0,00
Parziale			932.947,25
Entrate C/terzi	(+)		62.081,44
Totale		868.656,23	995.028,69

Residui passivi C/Residui e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018
Spese correnti	(+)		146.855,64
Spese C/capitale	(+)		39.602,30
Incr. att. finanziarie	(+)		0,00
Rimborso prestiti	(+)		0,00
Chiusura anticipaz.	(+)		0,00
Parziale			186.457,94
Uscite C/terzi	(+)		7.097,28
Totale		332.117,12	193.555,22

Considerazioni e valutazioni

Dal confronto tra quote da riscuotere e quote da pagare, si evidenzia uno sbilancio: si evidenzia che aumentano i residui attivi da riscuotere e diminuiscono i residui passivi da pagare. Questo delta vale per il 2018 circa 800mila euro, di cui si deve tenere conto nella determinazione del FCDE.

Scostamento dalle previsioni iniziali

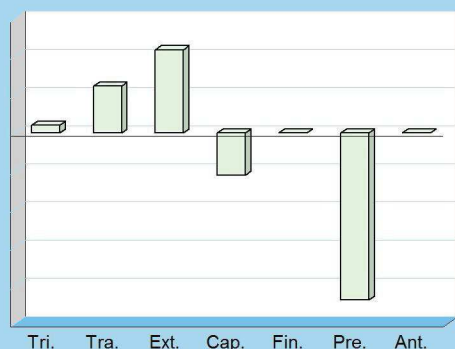
Pianificazione ed evoluzione degli eventi

La programmazione iniziale, con lo stanziamento delle risorse in bilancio, può subire degli adeguamenti in corso d'opera per effetto delle mutate esigenze, della maggiore disponibilità di informazioni e per l'adeguamento alle modifiche legislative intervenute. Tutti gli anni considerati nel bilancio possono essere oggetto di modifica. In particolare, le variazioni degli accantonamenti al fondo pluriennale vincolato dovute all'applicazione del principio di esigibilità devono essere effettuate con riferimento agli stanziamenti relativi all'intero triennio, e questo, al fine di garantire l'equivalenza tra l'importo degli stanziamenti di spesa riguardanti il fondo pluriennale vincolato (FPV/U) e il fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata (FPV/E). Il prospetto mostra la situazione della sola competenza.

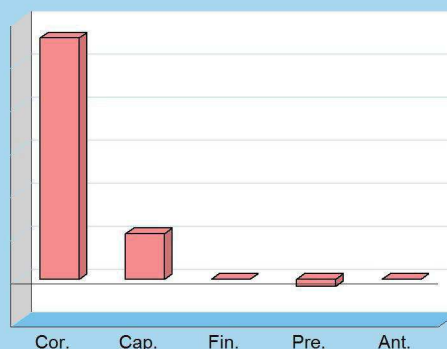
Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Entrata (competenza 2018)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Tributi	(+)	4.729.391,00	4.739.391,00	10.000,00	0,21%
Trasferimenti	(+)	371.260,00	432.446,00	61.186,00	16,48%
Extratributarie	(+)	911.394,00	1.020.377,00	108.983,00	11,96%
Entrate C/capitale	(+)	484.470,00	429.411,00	-55.059,00	-11,36%
Riduzioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Accensione prestiti	(+)	219.000,00	0,00	-219.000,00	-100,00%
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
	Parziale	7.715.515,00	7.621.625,00	-93.890,00	
Entrate C/terzi	(+)	1.277.850,00	1.695.000,00	417.150,00	
	Totale	8.993.365,00	9.316.625,00	323.260,00	

Scostamento delle previsioni di entrata



Scostamento delle previsioni di uscita



Aggiornamento in corso d'esercizio delle previsioni di Uscita (competenza 2018)

Previsioni		Iniziali	Finali	Scostamento	% Variazione
Spese correnti	(+)	6.144.994,07	6.425.541,27	280.547,20	4,57%
Spese C/capitale	(+)	1.007.885,32	1.061.212,23	53.326,91	5,29%
Incr. att. finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	-100,00%
Rimborso prestiti	(+)	55.400,00	47.458,00	-7.942,00	-14,34%
Chiusura anticipazioni	(+)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	-
	Parziale	8.208.279,39	8.534.211,50	325.932,11	
Uscite C/terzi	(+)	1.277.850,00	1.695.000,00	417.150,00	
	Totale	9.486.129,39	10.229.211,50	743.082,11	



GESTIONE DELLE ENTRATE PER TIPOLOGIA

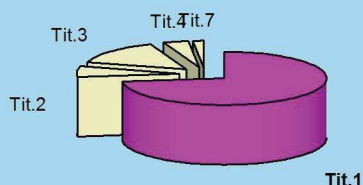


Entrate tributarie

Federalismo fiscale e fiscalità centralizzata

Il comune può intervenire con scelte di politica tributaria nel campo applicativo di taluni tributi, come l'imposta unica comunale (IUC) - con l'imposta municipale propria (IMU), la tassa sui rifiuti (TARI) e il tributo sui servizi indivisibili (TASI) - l'addizionale sull'IRPEF e l'imposta sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni. Per quanto riguarda la concreta modalità di accertamento di queste entrate, i criteri che portano a giudicare positivamente il lavoro del comune sono essenzialmente due: la capacità di contrastare l'evasione e quella di riscuotere il credito con rapidità. Questi comportamenti sono un preciso indice di giustizia contributiva e denotano, allo stesso tempo, lo sforzo dell'amministrazione teso ad aumentare la solidità del bilancio comunale nel tempo.

Peso specifico Tit.1



Rendiconto 2018 e tendenza in atto

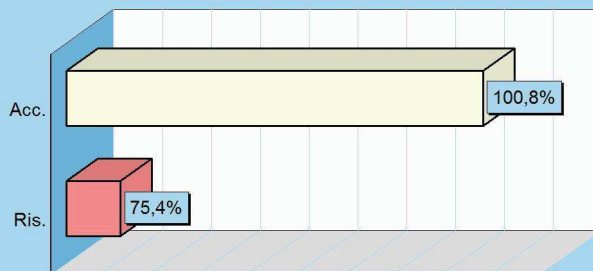
Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 1 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	4.776.992,89	3.601.051,88

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Imposte e tasse	101,0%	68,9%
Compartecipazioni	-	-
Pereq. centrale	100,0%	100,0%
Pereq. regione	-	-
Totale	100,8%	75,4%

Accertamento e riscossione %

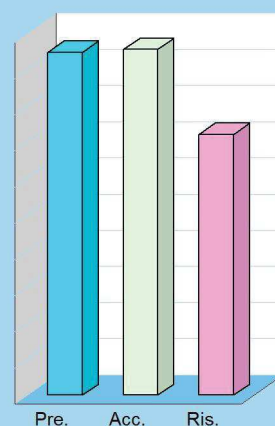


Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	3.739.900,00	3.777.607,28	-37.707,28
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	999.491,00	999.385,61	105,39
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		4.739.391,00	4.776.992,89	-37.601,89

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Imposte e tasse	(+)	3.777.607,28	2.601.666,27	1.175.941,01
Compartecipazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pereq. centrale	(+)	999.385,61	999.385,61	0,00
Pereq. regione	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		4.776.992,89	3.601.051,88	1.175.941,01

Movimenti

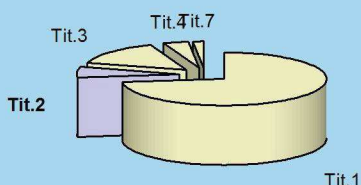


Trasferimenti correnti

Trasferimenti e redistribuzione della ricchezza

La normativa introdotta dal *federalismo fiscale* tende a ridimensionare l'azione dello Stato a favore degli enti, sostituendola con una maggiore gestione delle entrate proprie. Ci si limita, pertanto, a contenere la differente distribuzione della ricchezza agendo con interventi mirati di tipo perequativo. Il criterio scelto individua, per ciascun ente, un volume di risorse "standardizzate" e che sono, per l'appunto, il suo *fabbisogno standard*. Ed è proprio questa entità che lo Stato intende coprire stimolando l'autonomia dell'ente nella ricerca delle entrate proprie tramite l'autofinanziamento. La riduzione della disparità di ricchezza tra le varie zone dovrebbe essere invece garantita dal residuo intervento statale, oltre che dagli interventi mirati dell'Unione europea.

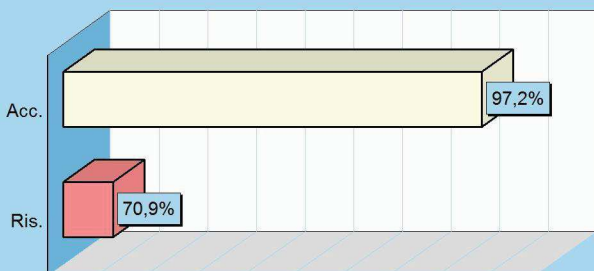
Peso specifico Tit.2



Rendiconto 2018 e tendenza in atto

Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41

Accertamento e riscossione %



Stato accertamento e grado riscossione

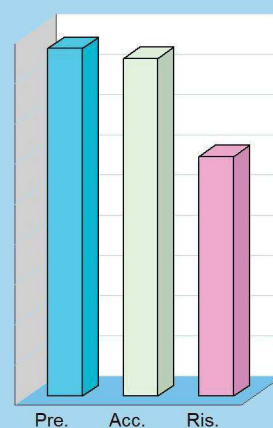
Titolo 2	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	420.129,52	297.692,89

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Trasferimenti PA	97,2%	70,9%
Trasferim. famiglie	-	-
Trasferim. imprese	-	-
Trasferim. privati	-	-
Trasferimenti UE	-	-
Totale	97,2%	70,9%

Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	432.446,00	420.129,52	12.316,48
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		432.446,00	420.129,52	12.316,48
Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Trasferimenti PA	(+)	420.129,52	297.692,89	122.436,63
Trasferim. famiglie	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. imprese	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferim. privati	(+)	0,00	0,00	0,00
Trasferimenti UE	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		420.129,52	297.692,89	122.436,63

Movimenti



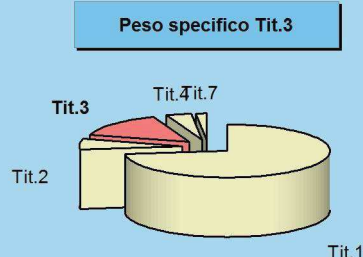
Entrate extratributarie

Entrate proprie e imposizione tariffaria

Appartengono a questo insieme di risorse i proventi dei servizi pubblici, i proventi dei beni dell'ente, gli interessi sulle anticipazioni e sui crediti, gli utili netti delle aziende speciali e partecipate, i dividendi di società e altre poste residuali, come i proventi diversi. Il valore sociale e finanziario dei *proventi dei servizi pubblici* è notevole ed abbraccia tutte le prestazioni rese alla cittadinanza sotto forma di servizi istituzionali (servizi essenziali), servizi a domanda individuale e servizi a rilevanza economica. I *proventi dei beni* sono costituiti, invece, dagli affitti addebitati agli utilizzatori degli immobili del patrimonio concessi in locazione. All'interno di questa categoria rientra anche il canone richiesto per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (Cosap).

Rendiconto 2018 e tendenza in atto

Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41

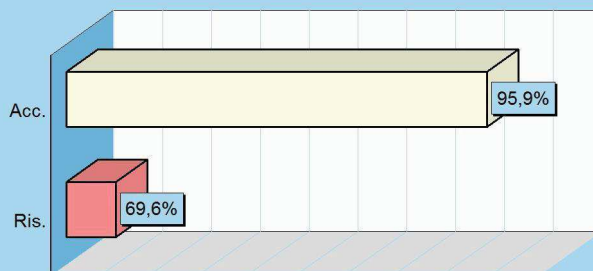


Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 3 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	978.102,13	680.900,16

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Proventi beni e serv.	99,3%	69,4%
Proventi irregolarità	105,1%	62,8%
Interessi attivi	0,1%	100,0%
Redditi da capitale	114,2%	100,0%
Altre entrate	76,8%	74,0%
Totale	95,9%	69,6%

Accertamento e riscossione %

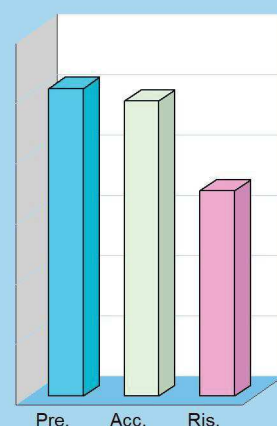


Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	778.874,00	773.652,85	5.221,15
Proventi irregolarità	(+)	67.100,00	70.544,82	-3.444,82
Interessi attivi	(+)	1.200,00	1,02	1.198,98
Redditi da capitale	(+)	2.550,00	2.911,36	-361,36
Altre entrate	(+)	170.653,00	130.992,08	39.660,92
Totale		1.020.377,00	978.102,13	42.274,87

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Proventi beni e servizi	(+)	773.652,85	536.785,38	236.867,47
Proventi irregolarità	(+)	70.544,82	44.275,13	26.269,69
Interessi attivi	(+)	1,02	1,02	0,00
Redditi da capitale	(+)	2.911,36	2.911,36	0,00
Altre entrate	(+)	130.992,08	96.927,27	34.064,81
Totale		978.102,13	680.900,16	297.201,97

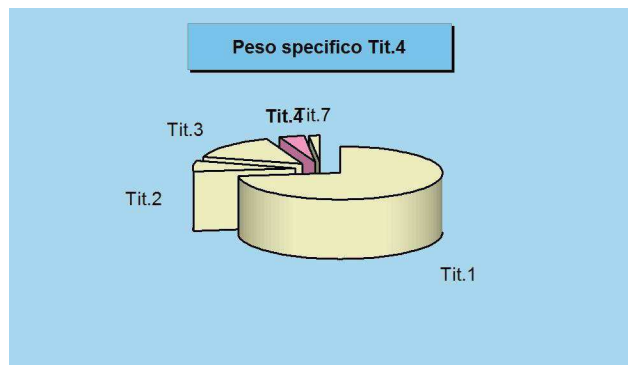
Movimenti



Entrate in conto capitale

Investimenti a medio e lungo termine

I trasferimenti in C/capitale sono risorse a titolo gratuito concesse al comune da entità pubbliche, come lo Stato, la regione o la provincia, oppure erogati da soggetti privati. Queste entrate, spesso rilevanti, possono essere destinate alla costruzione di nuove opere pubbliche o alla manutenzione straordinaria del patrimonio. Rientrano in questa categoria anche le alienazioni dei beni comunali, un'operazione il cui introito dev'essere sempre reinvestito in spese d'investimento, conservando pertanto l'originaria destinazione. Quello che è nato come un investimento, infatti, può essere alienato ma il corrispondente ricavo di vendita non può diventare un mezzo di finanziamento del bilancio di parte corrente, salvo l'esistenza di eccezioni espressamente previste dalla legge.



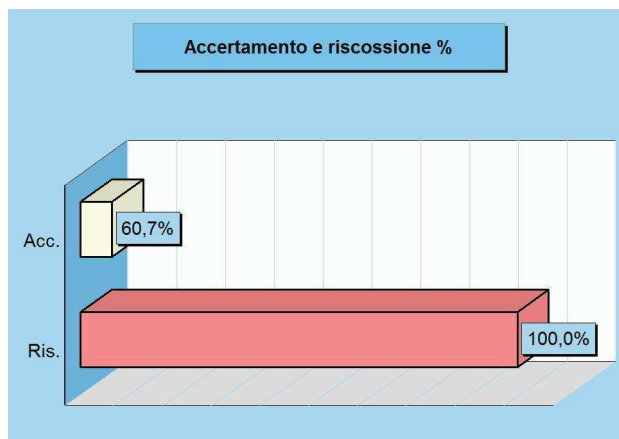
Rendiconto 2018 e tendenza in atto

Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41

Stato accertamento e grado riscossione

TITOLO 4	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	260.441,88	260.441,88

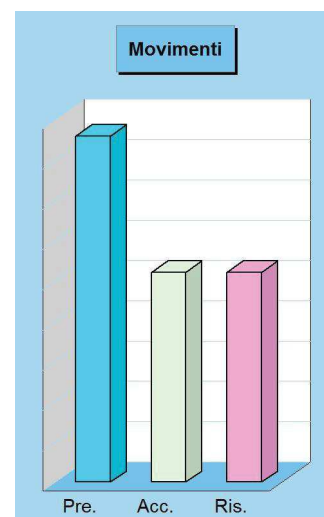
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Tributi C/capitale	-	-
Contrib. investimenti	-	-
Trasf. C/capitale	-	-
Alienazione beni	51,9%	100,0%
Altre entrate	61,1%	100,0%
Totale	60,7%	100,0%



Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+) 1.000,00	0,00	1.000,00
Trasf. C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+) 15.800,00	8.204,00	7.596,00
Altre entrate	(+) 412.611,00	252.237,88	160.373,12
Totale	429.411,00	260.441,88	168.969,12

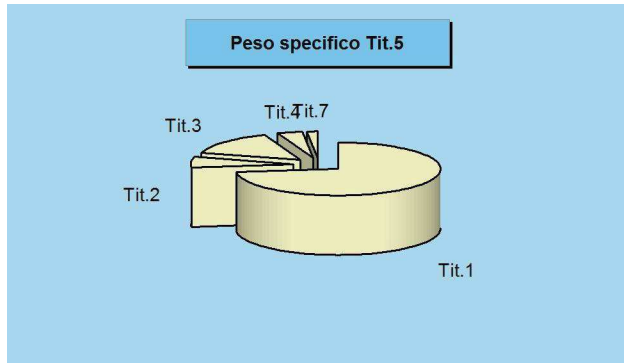
Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Tributi C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Contrib. investimenti	(+) 0,00	0,00	0,00
Trasf. C/capitale	(+) 0,00	0,00	0,00
Alienazione beni	(+) 8.204,00	8.204,00	0,00
Altre entrate	(+) 252.237,88	252.237,88	0,00
Totale	260.441,88	260.441,88	0,00



Riduzione di attività finanziarie

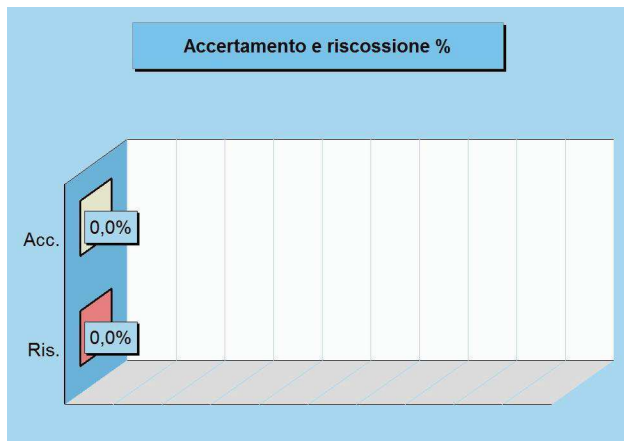
Dismissioni finanziarie e movimenti di fondi

Rientrano nell'insieme le alienazioni di attività finanziarie, le riscossioni di crediti a breve, medio e lungo termine, oltre la voce residuale delle altre entrate per riduzioni di attività finanziarie. Si tratta, in prevalenza, di operazioni spesso connesse ai movimenti di fondi e pertanto non legate ad effettive scelte di programmazione politica o amministrativa. I movimenti di fondi, infatti, consistono nella chiusura di una posizione debitoria e creditoria, di solito a saldo zero, a meno che l'estinzione non produca un guadagno (plusvalenza) o una perdita (minusvalenza) di valore. Una voce interessante di questo aggregato sono le alienazioni di attività finanziarie, dato che in essa confluiscono le alienazioni di partecipazioni, di fondi d'investimento e la dismissione di obbligazioni.



Rendiconto 2018 e tendenza in atto

Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41



Stato accertamento e grado riscossione

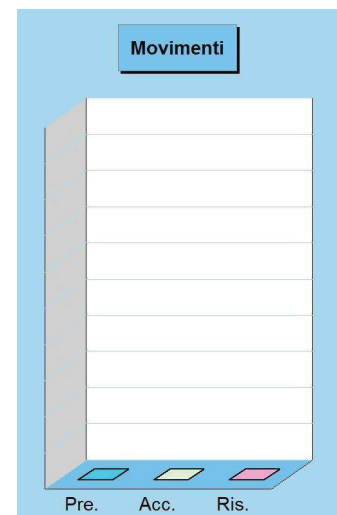
Titolo 5	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanziarie	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-

Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+)	0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+)	0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale		0,00	0,00	0,00



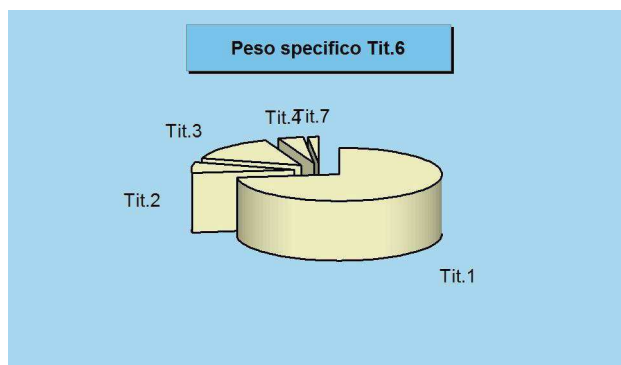
Accensione di prestiti

Investimenti e ricorso al credito

Rientrano in questo ambito le accensioni di prestiti, i finanziamenti a breve termine, i prestiti obbligazionari e le anticipazioni di cassa. L'importanza di queste poste dipende dalla politica finanziaria perseguita dal comune, posto che un ricorso frequente al sistema creditizio, e per importi rilevanti, accentua il peso di queste voci sulla spesa. D'altro canto, le entrate proprie (alienazioni di beni, concessioni edilizie e avanzo), i finanziamenti gratuiti (contributi in C/capitale) e le eccedenze di parte corrente (risparmio) possono non essere sufficienti per finanziare il piano annuale degli investimenti. In tale circostanza, il ricorso al credito esterno, sia di natura agevolata che a tassi di mercato, diventa l'unico mezzo per realizzare l'opera a suo tempo programmata.

Rendiconto 2018 e tendenza in atto

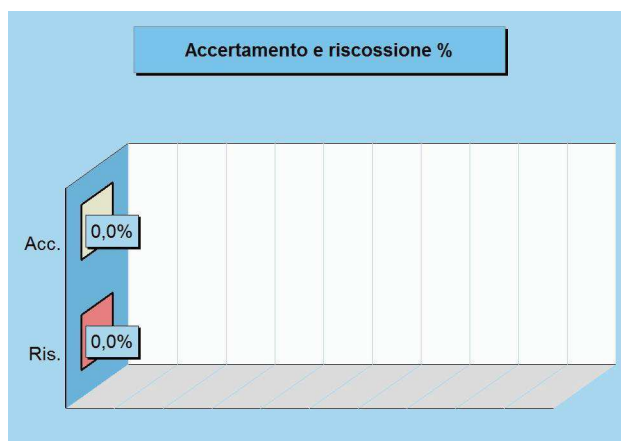
Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41



Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 6	Accertamenti	Riscossioni
(intero Titolo)	0,00	0,00

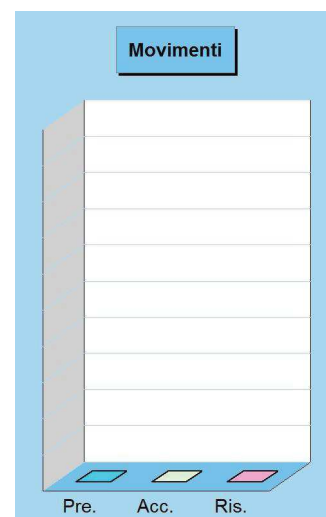
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Alienazioni finanz.	-	-
Crediti a breve	-	-
Crediti a medio/lungo	-	-
Altre attività	-	-
Totale	-	-



Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione	Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00

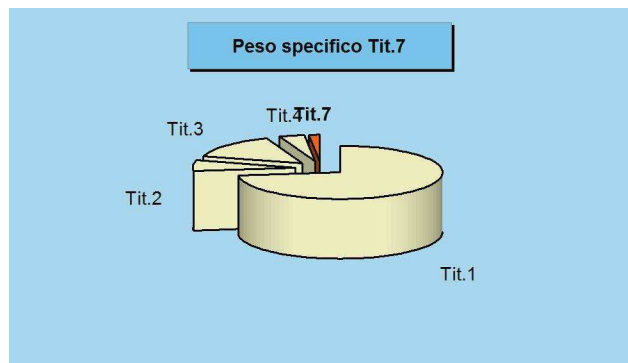
Gestione	Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Alienazioni finanziarie	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a breve	(+) 0,00	0,00	0,00
Crediti a medio/lungo	(+) 0,00	0,00	0,00
Altre attività	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00



Anticipazioni

Ricorso all'anticipazione di tesoreria

Questo titolo comprende prevalentemente le anticipazioni di tesoreria. L'importo di rendiconto, ove presente, indica la dimensione complessiva delle aperture di credito erogate dal tesoriere su specifica richiesta dell'ente, operazioni poi contabilizzate in bilancio. Si tratta di movimenti che non costituiscono un vero e proprio debito, essendo destinati a fronteggiare solo temporanee esigenze di liquidità poi estinte entro la fine dell'anno. L'eventuale accertamento registrato in entrata, a cui si deve contrapporre altrettanto impegno in uscita (chiusura dell'anticipazioni) indica, in modo simile a qualunque apertura di credito sotto forma di fido bancario, l'ammontare massimo della anticipazione che l'ente ha utilizzato nell'esercizio appena chiuso.



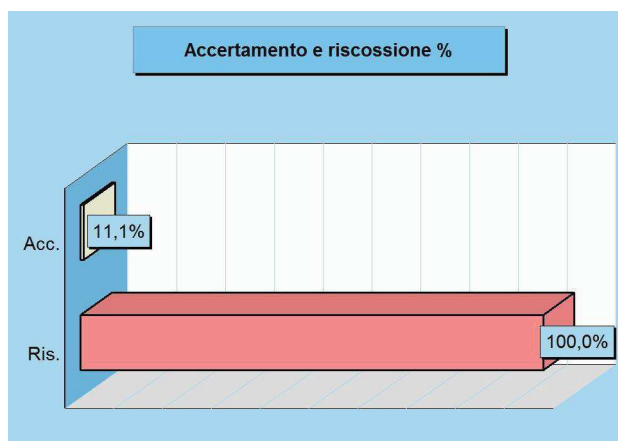
Rendiconto 2018 e tendenza in atto

Accertamenti	2017	2018
Tributi	4.502.413,03	4.776.992,89
Trasferimenti correnti	438.558,72	420.129,52
Extratributarie	770.796,73	978.102,13
Entrate C/capitale	444.856,50	260.441,88
Riduzioni finanziarie	0,00	0,00
Accensione prestiti	0,00	0,00
Anticipazioni	101.120,45	111.129,09
Entrate C/terzi	804.611,73	906.828,90
Totale	7.062.357,16	7.453.624,41

Stato accertamento e grado riscossione

Titolo 7 (intero Titolo)	Accertamenti	Riscossioni
	111.129,09	111.129,09

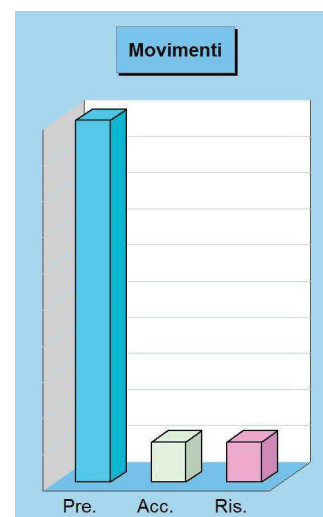
Composizione	% Accertato	% Riscosso
Anticipazioni	11,10	100,00
Totale	11,10	100,00



Movimenti contabili (competenza 2018)

Programmazione		Stanz. finali	Accertamenti	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	1.000.000,00	111.129,09	888.870,91
Totale		1.000.000,00	111.129,09	888.870,91

Gestione		Accertamenti	Riscossioni	Scostam. (+/-)
Anticipazioni	(+)	111.129,09	111.129,09	0,00
Totale		111.129,09	111.129,09	0,00



Partecipate

Nel corso del 2018, gli enti strumentali sono quelli indicati nel prospetto sotto riportato.

ENTI STRUMENTALI PARTECIPATI	SITO INTERNET	%
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	0,001
PARCO REGIONALE DELLA VALLE DEL LAMBRO	www.parcovallelambro.it	5,100
CONSORZIO VILLA GREPPI	www.villagreppi.it	4,80

Tra gli enti strumentali, le società partecipate sono le seguenti e non hanno subito modifiche rispetto all'esercizio precedenti.

ESITO DELLA VERIFICA DEI CREDITI E DEBITI RECIPROCI

Dalla verifica dei crediti e dei debiti reciproci non si evidenziano disallineamenti sostanziali.

In particolare si evidenzia che le differenze derivano da differenti modalità di contabilizzazione, ma non nella sostanza. Per quanto concerne Brianzacque evidenzia un credito, che l'ente non ha accertato, in quanto non esigibile.



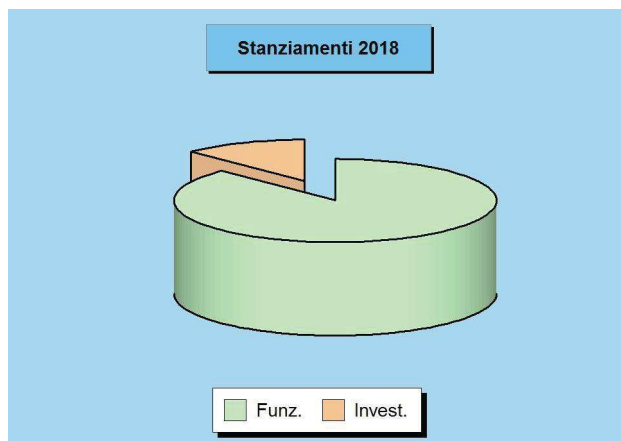
GESTIONE DELLA SPESA PER MISSIONE



Previsioni finali delle spese per missione

Le risorse destinate alle missioni e programmi

I documenti politici di strategia e di indirizzo generale, come il DUP, sono gli strumenti mediante i quali il consiglio, organo rappresentativo della collettività locale, indica i principali obiettivi da perseguire nell'immediato futuro. L'attività di indirizzo tende quindi ad assicurare un ragionevole grado di coerenza tra le scelte operate e la disponibilità effettiva di risorse. Il bilancio, costruito per missioni e programmi, associa l'obiettivo strategico con la rispettiva dotazione finanziaria. Questi stanziamenti possono subire in corso d'opera talune variazioni e correzioni per adattarli alla mutata realtà o alle esigenze sopravvenute. Il prospetto seguente mostra la situazione della spesa per missione (stanziamenti) aggiornata con le previsioni definitive di bilancio.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Previsione 2018

		Correnti	Rim. prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.722.506,19	0,00	0,00	1.722.506,19
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	212.124,00	0,00	0,00	212.124,00
4 Istruzione	(+)	781.090,79	0,00	0,00	781.090,79
5 Beni e attività culturali	(+)	90.985,00	0,00	0,00	90.985,00
6 Sport e tempo libero	(+)	83.280,00	0,00	0,00	83.280,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	33.601,00	0,00	0,00	33.601,00
9 Tutela ambiente	(+)	1.010.507,83	0,00	0,00	1.010.507,83
10 Trasporti	(+)	476.994,46	0,00	0,00	476.994,46
11 Soccorso civile	(+)	4.260,00	0,00	0,00	4.260,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.647.960,00	0,00	0,00	1.647.960,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
15 Lavoro e formazione	(+)	17.064,00	0,00	0,00	17.064,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	342.168,00	0,00	0,00	342.168,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	47.458,00	0,00	47.458,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		6.425.541,27	47.458,00	1.000.000,00	7.472.999,27

Parte "Investimento" delle Missioni - Previsione 2018

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	22.317,18	0,00	22.317,18
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	11.756,08	0,00	11.756,08
4 Istruzione	(+)	242.386,39	0,00	242.386,39
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	211.375,06	0,00	211.375,06
9 Tutela ambiente	(+)	4.979,43	0,00	4.979,43
10 Trasporti	(+)	517.822,82	0,00	517.822,82
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	50.575,27	0,00	50.575,27
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		1.061.212,23	0,00	1.061.212,23

Previsioni finali per funzionamento e investimento

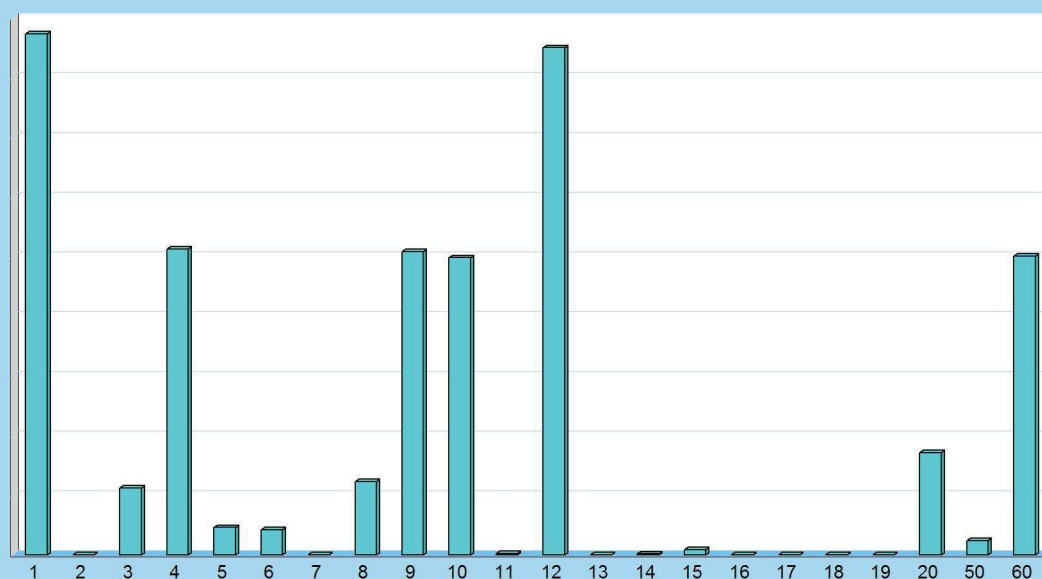
Il budget definitivo per missioni e programmi

I programmi di spesa e, in particolare, i loro aggregati per "Missione", sono importanti riferimenti per misurare a fine esercizio l'efficacia dell'azione intrapresa dall'ente. È opportuno ricordare che i programmi in cui si articola la missione sono costituiti da spese di funzionamento e da investimenti. Le prime (funzionamento) comprendono gli interventi per consentire la normale erogazione dei servizi (spese correnti), per garantire la restituzione del capitale mutuato (rimborso prestiti) e le eventuali anticipazioni finanziarie aperte (anticipazioni). Il secondo tipo di spesa (investimenti) riprende invece le opere pubbliche in senso stretto (spese C/capitale) e le operazioni di sola natura finanziaria (incremento attività finanziarie). I due prospetti mostrano la situazione delle previsioni finali.

Previsioni finali delle spese per Missione 2018

		Funzionamento	Investimento	Tot. Previsto
1 Servizi generali	(+)	1.722.506,19	22.317,18	1.744.823,37
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	212.124,00	11.756,08	223.880,08
4 Istruzione	(+)	781.090,79	242.386,39	1.023.477,18
5 Beni e attività culturali	(+)	90.985,00	0,00	90.985,00
6 Sport e tempo libero	(+)	83.280,00	0,00	83.280,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	33.601,00	211.375,06	244.976,06
9 Tutela ambiente	(+)	1.010.507,83	4.979,43	1.015.487,26
10 Trasporti	(+)	476.994,46	517.822,82	994.817,28
11 Soccorso civile	(+)	4.260,00	0,00	4.260,00
12 Sociale e famiglia	(+)	1.647.960,00	50.575,27	1.698.535,27
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	3.000,00	0,00	3.000,00
15 Lavoro e formazione	(+)	17.064,00	0,00	17.064,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	342.168,00	0,00	342.168,00
50 Debito pubblico	(+)	47.458,00	0,00	47.458,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Programmazione teorica (al lordo FPV/U)		7.472.999,27	1.061.212,23	8.534.211,50

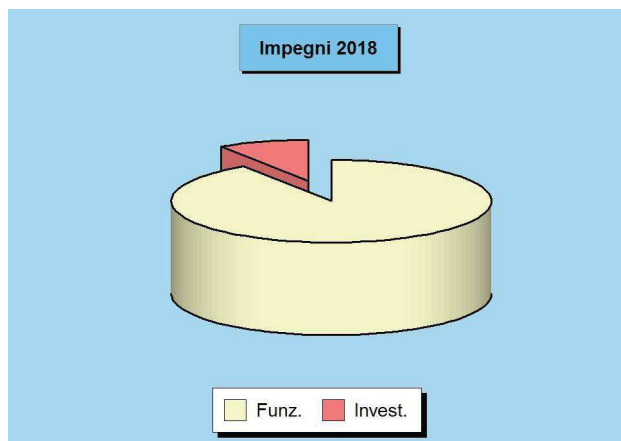
Previsioni per singola missione 2018



Impegni finali delle spese per missione

La situazione definitiva degli impegni

Ad inizio esercizio, il consiglio aveva approvato il DUP, e cioè il principale documento di pianificazione dell'attività futura. In questo contesto, erano stati identificati sia gli obiettivi generali del nuovo triennio che le risorse necessarie per il loro finanziamento. Il bilancio era stato suddiviso in programmi, poi raggruppati in missioni, a cui facevano capo i budget di spesa stanziati per rendere possibile la loro effettiva realizzazione. Nei mesi successivi, queste scelte si sono tradotte in attività di gestione che hanno comportato l'assunzione degli impegni di spesa. I prospetti riportano la situazione definitiva degli impegni per singola missione (aggregato di programmi) suddivisi nelle componenti destinate al funzionamento e agli interventi d'investimento.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Impegni 2018

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.599.195,71	0,00	0,00	1.599.195,71
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	196.711,80	0,00	0,00	196.711,80
4 Istruzione	(+)	691.100,80	0,00	0,00	691.100,80
5 Beni e attività culturali	(+)	90.130,29	0,00	0,00	90.130,29
6 Sport e tempo libero	(+)	49.981,82	0,00	0,00	49.981,82
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	32.102,42	0,00	0,00	32.102,42
9 Tutela ambiente	(+)	1.006.024,16	0,00	0,00	1.006.024,16
10 Trasporti	(+)	471.878,07	0,00	0,00	471.878,07
11 Soccorso civile	(+)	3.893,85	0,00	0,00	3.893,85
12 Sociale e famiglia	(+)	1.559.267,63	0,00	0,00	1.559.267,63
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	2.999,98	0,00	0,00	2.999,98
15 Lavoro e formazione	(+)	16.179,70	0,00	0,00	16.179,70
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	45.429,03	0,00	45.429,03
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	111.129,09	111.129,09
Impegni complessivi		5.719.466,23	45.429,03	111.129,09	5.876.024,35

Parte "Investimento" delle Missioni - Impegni 2018

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	22.040,76	0,00	22.040,76
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	11.756,08	0,00	11.756,08
4 Istruzione	(+)	229.121,24	0,00	229.121,24
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	30.081,12	0,00	30.081,12
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	273.434,55	0,00	273.434,55
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	28.762,65	0,00	28.762,65
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Impegni complessivi		595.196,40	0,00	595.196,40

Impegni per funzionamento e investimento

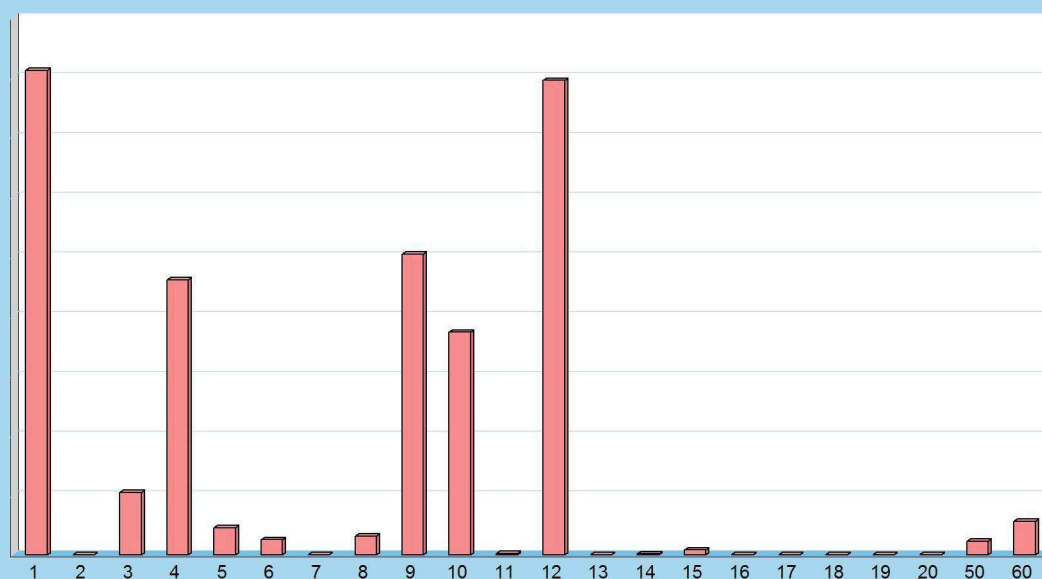
La composizione della spesa impegnata

Lo stato di realizzazione degli impegni relativi a missioni e programmi dipende dalla composizione dell'intervento. Una forte componente di spesa per investimento non attuata per la mancata concessione del finanziamento, ad esempio, non indicherà alcun impegno producendo una apparente contrazione del grado di realizzazione. La stessa situazione si verifica quando la spesa già prevista e finanziata non è impegnata nell'esercizio ma è imputata in un anno diverso per effetto della mancata immediata esigibilità (FPV attivato). Negli argomenti che poi descriveranno lo stato di realizzazione della spesa per singola missione, infatti, l'impegno non sarà più accostato alla previsione ma al medesimo importo depurato dalla quota non impegnabile (al netto FPV/U).

Impegni delle spese per Missione 2018

		Funzionamento	Investimento	Tot. Impegnato
1 Servizi generali	(+)	1.599.195,71	22.040,76	1.621.236,47
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	196.711,80	11.756,08	208.467,88
4 Istruzione	(+)	691.100,80	229.121,24	920.222,04
5 Beni e attività culturali	(+)	90.130,29	0,00	90.130,29
6 Sport e tempo libero	(+)	49.981,82	0,00	49.981,82
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	32.102,42	30.081,12	62.183,54
9 Tutela ambiente	(+)	1.006.024,16	0,00	1.006.024,16
10 Trasporti	(+)	471.878,07	273.434,55	745.312,62
11 Soccorso civile	(+)	3.893,85	0,00	3.893,85
12 Sociale e famiglia	(+)	1.559.267,63	28.762,65	1.588.030,28
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	2.999,98	0,00	2.999,98
15 Lavoro e formazione	(+)	16.179,70	0,00	16.179,70
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	45.429,03	0,00	45.429,03
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	111.129,09	0,00	111.129,09
		Impegni complessivi	5.876.024,35	595.196,40
				6.471.220,75

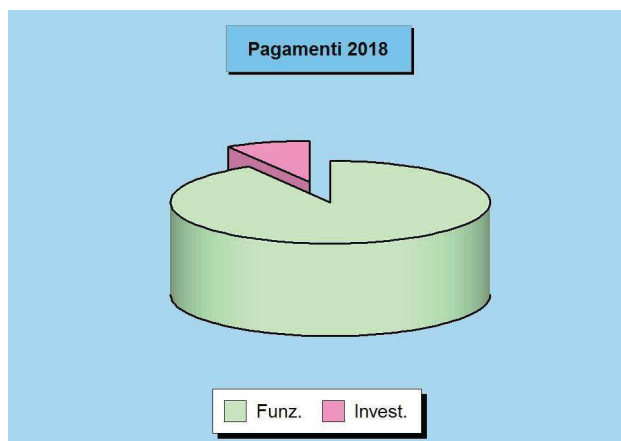
Impegni per singola missione 2018



Pagamenti finali delle spese per missione

La situazione finale dei pagamenti

L'impegno della spesa è solo il primo passo verso la realizzazione del progetto di acquisto di beni e servizi o di realizzazione dell'opera. Bisogna innanzi tutto notare che la velocità di pagamento della spesa, successiva all'assunzione dell'impegno, non dipende solo dalla rapidità dell'ente di portare a conclusione il procedimento amministrativo ma è anche influenzata da fattori esterni. I vincoli posti degli obiettivi di finanza pubblica o il ritardo nell'erogazione dei trasferimenti possono rallentare il normale decorso del procedimento. In generale, le spese di funzionamento hanno tempi di esborso più rapidi mentre quelle in C/capitale sono influenzate dal tipo di finanziamento e dalla velocità d'incasso del credito. Il prospetto riporta l'entità dei pagamenti per missione.



Parte "Funzionamento" delle Missioni - Pagamenti 2018

		Correnti	Rim.prestiti	Chiusura ant.	Funzionamento
1 Servizi generali	(+)	1.329.633,34	0,00	0,00	1.329.633,34
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	187.268,07	0,00	0,00	187.268,07
4 Istruzione	(+)	555.343,40	0,00	0,00	555.343,40
5 Beni e attività culturali	(+)	82.038,11	0,00	0,00	82.038,11
6 Sport e tempo libero	(+)	36.096,66	0,00	0,00	36.096,66
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	14.818,76	0,00	0,00	14.818,76
9 Tutela ambiente	(+)	790.162,43	0,00	0,00	790.162,43
10 Trasporti	(+)	414.683,87	0,00	0,00	414.683,87
11 Soccorso civile	(+)	3.893,85	0,00	0,00	3.893,85
12 Sociale e famiglia	(+)	917.661,88	0,00	0,00	917.661,88
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	15,70	0,00	0,00	15,70
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	45.429,03	0,00	45.429,03
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	111.129,09	111.129,09
Pagamenti complessivi		4.331.616,07	45.429,03	111.129,09	4.488.174,19

Parte "Investimento" delle Missioni - Pagamenti 2018

		C/Capitale	Incr. att. fin.	Investimento
1 Servizi generali	(+)	7.706,98	0,00	7.706,98
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	11.756,08	0,00	11.756,08
4 Istruzione	(+)	225.753,43	0,00	225.753,43
5 Beni e attività culturali	(+)	0,00	0,00	0,00
6 Sport e tempo libero	(+)	0,00	0,00	0,00
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	28.617,12	0,00	28.617,12
9 Tutela ambiente	(+)	0,00	0,00	0,00
10 Trasporti	(+)	141.929,17	0,00	141.929,17
11 Soccorso civile	(+)	0,00	0,00	0,00
12 Sociale e famiglia	(+)	0,00	0,00	0,00
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	0,00	0,00	0,00
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	0,00	0,00	0,00
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti complessivi		415.762,78	0,00	415.762,78

Pagamenti per funzionamento e investimento

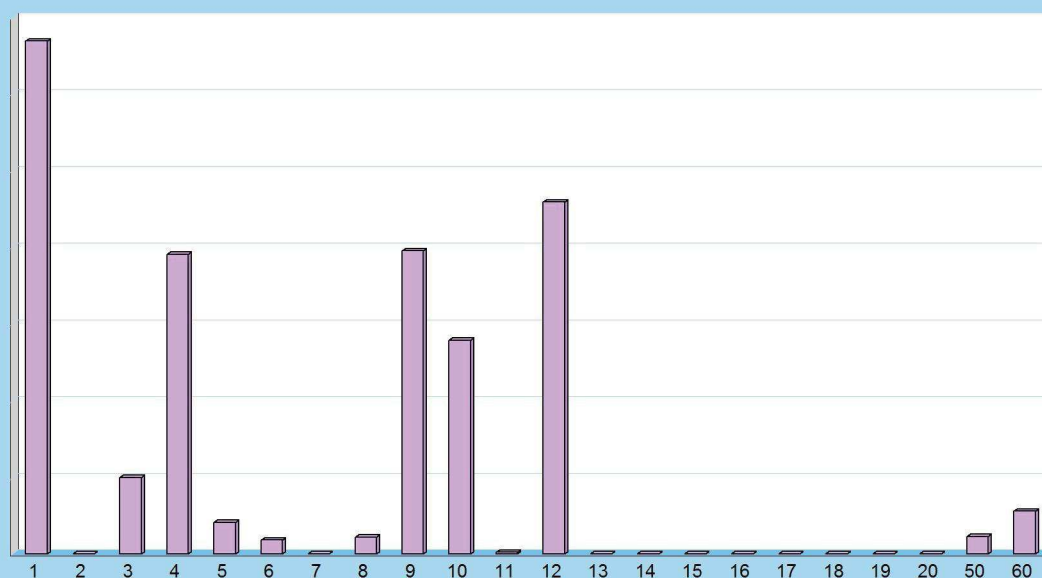
La composizione della spesa pagata

La legge individua i tempi di riferimento dei pagamenti effettuati a titolo di corrispettivo monetario per le transazioni commerciali che derivano da contratti tra imprese e PA e che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. L'ente, infatti, dovrebbe pagare i propri fornitori entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, termine che può essere allungato a 60 giorni con l'accordo scritto del creditore. È solo il caso di notare che nelle transazioni tra imprese private, è consentito alle parti di pattuire termini di pagamento superiori purché stabiliti per iscritto e non gravemente iniqui per il creditore, pena la nullità della clausola in deroga. I prospetti mostrano la composizione dei pagamenti per ciascuna missione.

Pagamenti delle spese per Missioni 2018

		Funzionamento	Investimento	Tot. Pagato
1 Servizi generali	(+)	1.329.633,34	7.706,98	1.337.340,32
2 Giustizia	(+)	0,00	0,00	0,00
3 Ordine pubblico	(+)	187.268,07	11.756,08	199.024,15
4 Istruzione	(+)	555.343,40	225.753,43	781.096,83
5 Beni e attività culturali	(+)	82.038,11	0,00	82.038,11
6 Sport e tempo libero	(+)	36.096,66	0,00	36.096,66
7 Turismo	(+)	0,00	0,00	0,00
8 Territorio, abitazioni	(+)	14.818,76	28.617,12	43.435,88
9 Tutela ambiente	(+)	790.162,43	0,00	790.162,43
10 Trasporti	(+)	414.683,87	141.929,17	556.613,04
11 Soccorso civile	(+)	3.893,85	0,00	3.893,85
12 Sociale e famiglia	(+)	917.661,88	0,00	917.661,88
13 Salute	(+)	0,00	0,00	0,00
14 Sviluppo economico	(+)	0,00	0,00	0,00
15 Lavoro e formazione	(+)	15,70	0,00	15,70
16 Agricoltura e pesca	(+)	0,00	0,00	0,00
17 Energia	(+)	0,00	0,00	0,00
18 Relazioni con autonomie	(+)	0,00	0,00	0,00
19 Relazioni internazionali	(+)	0,00	0,00	0,00
20 Fondi e accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
50 Debito pubblico	(+)	45.429,03	0,00	45.429,03
60 Anticipazioni finanziarie	(+)	111.129,09	0,00	111.129,09
Pagamenti complessivi		4.488.174,19	415.762,78	4.903.936,97

Pagamenti per singola missione 2018



Stato di realizzazione delle spese per missione

L'andamento degli impegni per missione

L'esito finanziario della programmazione è influenzato dai risultati conseguiti dalle componenti di ogni singola missione con i relativi programmi, e cioè il fabbisogno per il funzionamento, che comprende le spese correnti, la restituzione dei debiti e la chiusura delle anticipazioni, unitamente alle risorse per gli investimenti, che raggruppano le spese in C/capitale e l'incremento delle attività finanziarie. Si tratta di comparti che seguono modalità operative e regole molto diverse. Ad esempio, l'applicazione del principio di imputazione della spesa nell'esercizio in cui questa sarà esigibile richiede l'attivazione della tecnica del fondo pluriennale, con il conseguente stanziamento in uscita di altrettante poste denominate *Fondo pluriennale* (FPV/U) non soggette ad impegno e la formazione di altrettante economie (stanziamenti non impegnati). Il seguente prospetto, per neutralizzare questo fenomeno e rendere più veritiero il calcolo dello stato di realizzazione, riporta gli stanziamenti di spesa al netto dell'eventuale fondo pluriennale presente tra le uscite.

Stato di realizzazione effettivo (al netto FPV/U) delle spese per Missioni 2018

		Stanziamenti (+)	FPV/U (-)	Stanz. netti	Impegni	% Impegnato
Servizi generali	Funz.	1.722.506,19	34.355,40	1.688.150,79	1.599.195,71	92,84%
	Invest.	22.317,18	0,00	22.317,18	22.040,76	98,76%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	212.124,00	4.871,72	207.252,28	196.711,80	92,73%
	Invest.	11.756,08	0,00	11.756,08	11.756,08	100,00%
Istruzione	Funz.	781.090,79	60.707,68	720.383,11	691.100,80	88,48%
	Invest.	242.386,39	4.991,95	237.394,44	229.121,24	94,53%
Cultura	Funz.	90.985,00	10,61	90.974,39	90.130,29	99,06%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sport	Funz.	83.280,00	19.670,26	63.609,74	49.981,82	60,02%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	33.601,00	167,64	33.433,36	32.102,42	95,54%
	Invest.	211.375,06	7.368,75	204.006,31	30.081,12	14,23%
Tutela ambiente	Funz.	1.010.507,83	0,00	1.010.507,83	1.006.024,16	99,56%
	Invest.	4.979,43	0,00	4.979,43	0,00	-
Trasporti	Funz.	476.994,46	2.942,46	474.052,00	471.878,07	98,93%
	Invest.	517.822,82	154.670,06	363.152,76	273.434,55	52,80%
Soccorso civile	Funz.	4.260,00	0,00	4.260,00	3.893,85	91,40%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	1.647.960,00	23.151,00	1.624.809,00	1.559.267,63	94,62%
	Invest.	50.575,27	0,00	50.575,27	28.762,65	56,87%
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,98	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	17.064,00	0,00	17.064,00	16.179,70	94,82%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	342.168,00	0,00	342.168,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	47.458,00	0,00	47.458,00	45.429,03	95,72%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	111.129,09	11,11%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Grado di ultimazione delle missioni

L'andamento dei pagamenti per missione

Lo stato di realizzazione è forse l'indice più semplice per valutare l'efficacia della programmazione. La tabella precedente, infatti, forniva un'immagine immediata sul volume di risorse attivate nell'esercizio per finanziare le missioni. I dati della colonna degli impegni offrivano adeguate informazioni sul valore degli interventi assunti nel bilancio corrente e negli investimenti. Ma la contabilità espone anche un altro elemento, seppure di minor peso, che diventa utile per valutare l'andamento della gestione, e cioè il grado di ultimazione delle missioni, inteso come il rapporto tra gli impegni di spesa ed i relativi pagamenti effettuati nello stesso esercizio. In una congiuntura economica dove non è sempre facile disporre di liquidità, la velocità nei pagamenti è un indice della presenza o meno di questo elemento di possibile criticità. La capacità di ultimare il procedimento fino al completo pagamento delle obbligazioni può diventare, soprattutto per quanto riguarda la spesa corrente, un'informazione significativa.

Grado di ultimazione delle spese per Missioni 2018

		Stanz. netti	Impegni	Pagamenti	% Pagato
Servizi generali	Funz.	1.688.150,79	1.599.195,71	1.329.633,34	83,14%
	Invest.	22.317,18	22.040,76	7.706,98	34,97%
Giustizia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Ordine pubblico	Funz.	207.252,28	196.711,80	187.268,07	95,20%
	Invest.	11.756,08	11.756,08	11.756,08	100,00%
Istruzione	Funz.	720.383,11	691.100,80	555.343,40	80,36%
	Invest.	237.394,44	229.121,24	225.753,43	98,53%
Cultura	Funz.	90.974,39	90.130,29	82.038,11	91,02%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sport	Funz.	63.609,74	49.981,82	36.096,66	72,22%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Turismo	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Territorio	Funz.	33.433,36	32.102,42	14.818,76	46,16%
	Invest.	204.006,31	30.081,12	28.617,12	95,13%
Tutela ambiente	Funz.	1.010.507,83	1.006.024,16	790.162,43	78,54%
	Invest.	4.979,43	0,00	0,00	-
Trasporti	Funz.	474.052,00	471.878,07	414.683,87	87,88%
	Invest.	363.152,76	273.434,55	141.929,17	51,91%
Soccorso civile	Funz.	4.260,00	3.893,85	3.893,85	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sociale e famiglia	Funz.	1.624.809,00	1.559.267,63	917.661,88	58,85%
	Invest.	50.575,27	28.762,65	0,00	-
Salute	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Sviluppo economico	Funz.	3.000,00	2.999,98	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Lavoro e formazione	Funz.	17.064,00	16.179,70	15,70	0,10%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Agricoltura e pesca	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Energia	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. con autonomie	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Relaz. internazionali	Funz.	0,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Fondi	Funz.	342.168,00	0,00	0,00	-
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Debito pubblico	Funz.	47.458,00	45.429,03	45.429,03	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-
Anticipazioni	Funz.	1.000.000,00	111.129,09	111.129,09	100,00%
	Invest.	0,00	0,00	0,00	-



STATO DI ATTUAZIONE DELLE SINGOLE MISSIONI



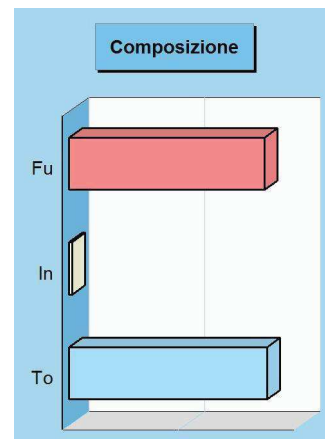
Servizi generali e istituzionali

Missione 01 e relativi programmi

Rientrano nelle finalità di questa missione, articolata in programmi, gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività di sviluppo in un'ottica di *governance* e partenariato, compresa la comunicazione istituzionale. Appartengono alla missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di pianificazione economica e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali, compresa la gestione del personale. I prospetti seguenti, con i grafici accostati, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

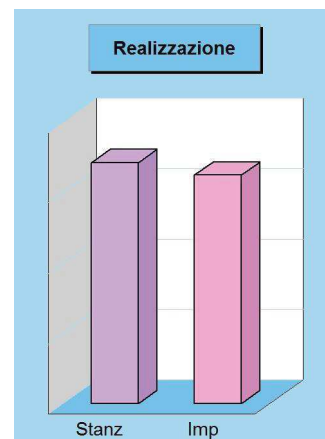
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.722.506,19	-	
In conto capitale	(+)	-	22.317,18	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.722.506,19	22.317,18	1.744.823,37
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	34.355,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.688.150,79	22.317,18	1.710.467,97



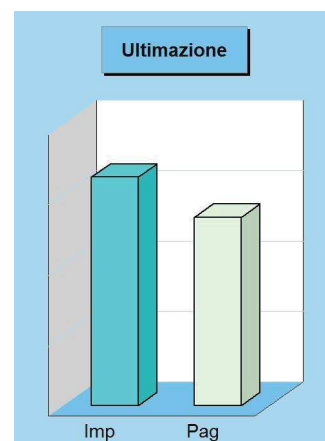
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.722.506,19	1.599.195,71	
In conto capitale	(+)	22.317,18	22.040,76	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.744.823,37	1.621.236,47	92,92%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	34.355,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.710.467,97	1.621.236,47	94,78%



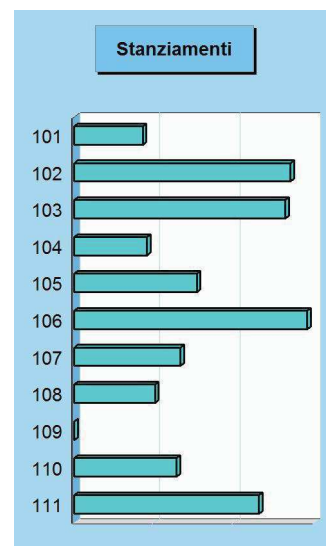
Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.599.195,71	1.329.633,34	
In conto capitale	(+)	22.040,76	7.706,98	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.621.236,47	1.337.340,32	82,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.621.236,47	1.337.340,32	82,49%

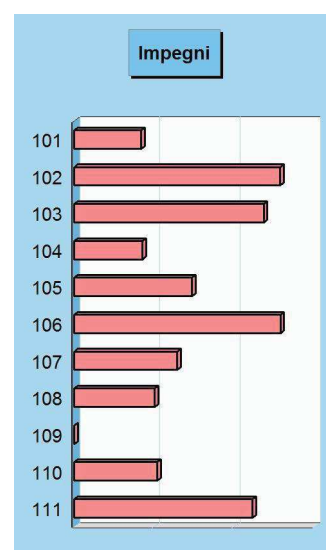


Composizione contabile dei Programmi 2018

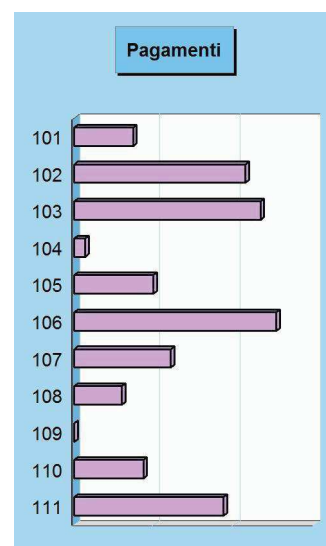
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
101 Organi istituzionali	(+)	85.690,00	0,00	85.690,00
102 Segreteria generale	(+)	269.948,55	0,00	269.948,55
103 Gestione finanziaria	(+)	263.168,67	0,00	263.168,67
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	91.012,00	0,00	91.012,00
105 Demanio e patrimonio	(+)	152.981,26	0,00	152.981,26
106 Ufficio tecnico	(+)	285.137,42	5.490,00	290.627,42
107 Anagrafe e stato civile	(+)	132.539,42	0,00	132.539,42
108 Sistemi informativi	(+)	90.884,00	9.962,00	100.846,00
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00
110 Risorse umane	(+)	127.823,87	0,00	127.823,87
111 Altri servizi generali	(+)	223.321,00	6.865,18	230.186,18
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.722.506,19	22.317,18	1.744.823,37
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	34.355,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.688.150,79	22.317,18	1.710.467,97

**Stato di realizzazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
101 Organi istituzionali	(+)	85.690,00	83.700,77	97,68%
102 Segreteria generale	(+)	269.948,55	256.601,71	95,06%
103 Gestione finanziaria	(+)	263.168,67	236.458,74	89,85%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	91.012,00	85.353,66	93,78%
105 Demanio e patrimonio	(+)	152.981,26	147.130,38	96,18%
106 Ufficio tecnico	(+)	290.627,42	257.207,08	88,50%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	132.539,42	128.398,33	96,88%
108 Sistemi informativi	(+)	100.846,00	100.286,03	99,44%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	127.823,87	103.742,37	81,16%
111 Altri servizi generali	(+)	230.186,18	222.357,40	96,60%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.744.823,37	1.621.236,47	92,92%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	34.355,40	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.710.467,97	1.621.236,47	94,78%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
101 Organi istituzionali	(+)	83.700,77	73.650,65	87,99%
102 Segreteria generale	(+)	256.601,71	213.630,10	83,25%
103 Gestione finanziaria	(+)	236.458,74	232.396,05	98,28%
104 Tributi e servizi fiscali	(+)	85.353,66	14.085,29	16,50%
105 Demanio e patrimonio	(+)	147.130,38	98.838,28	67,18%
106 Ufficio tecnico	(+)	257.207,08	251.991,58	97,97%
107 Anagrafe e stato civile	(+)	128.398,33	120.252,45	93,66%
108 Sistemi informativi	(+)	100.286,03	59.849,53	59,68%
109 Assistenza ad enti locali	(+)	0,00	0,00	0,00%
110 Risorse umane	(+)	103.742,37	86.481,31	83,36%
111 Altri servizi generali	(+)	222.357,40	186.165,08	83,72%
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.621.236,47	1.337.340,32	82,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.621.236,47	1.337.340,32	82,49%



Serv. gen. e istituzionali:rendicontazione

Programma 1 –Organi Istituzionali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Garantire il supporto agli organi istituzionali, il soddisfacimento delle esigenze di informazione e trasparenza amministrativa della cittadinanza, favorendone la partecipazione attiva sia attraverso le attività istituzionali, che con azioni volte ad agevolare libere aggregazioni.

OBIETTIVI OPERATIVI :

Diffondere le informazioni delle attività dell'Amministrazione comunale

La comunicazione istituzionale è stata l'opportunità privilegiata del rapporto tra Amministrazione e cittadini quale sfida del cambiamento. Attraverso le attività di comunicazione e di informazione l'Amministrazione ha infatti risposto ai doveri imposti in materia di trasparenza, imparzialità e parità di accesso garantita a tutti i cittadini. Attraverso lo strumento del **periodico comunale** ci si è posti l'obiettivo di far conoscere ai cittadini quanto viene realizzato anche con rendicontazioni dal punto di vista economico e finanziario per consentire a tutti di giudicare consapevolmente e di conoscere le ragioni che stanno dietro alle scelte.

Con l'obiettivo che "Aprire le porte del palazzo" non fosse solo uno slogan elettorale, si è voluto ascoltare i cittadini, sempre e comunque, e permettere a chi avesse qualcosa da dire o competenze da mettere in comune di essere partecipe e protagonista quale esempio di inclusione garantita a tutti.

Per questo sono stati organizzati **incontri con i cittadini** (come quelli dedicati al nuovo servizio di raccolta differenziata del 13, 20, 27 e 30 novembre oltre agli stand presenti sul territorio alla Festa Triuggio d'estate per 10 serate dal 7 al 15 luglio o con Gelsia Ambiente in tutte le frazioni nei giorni del 11, 18 ,25 novembre e 2 dicembre) o con singoli gruppi di cittadini (per esigenze particolari legate a disturbi della quiete, alla viabilità, a diverse criticità del territorio), o con i commercianti.

La diffusione in tempo reale delle notizie è stata garantita attraverso il **sito comunale**, i **tabelloni a messaggio variabile**, gli **espositori per le comunicazioni istituzionali nei negozi**, le **locandine** poste negli esercizi commerciali, negli ambulatori e centri civici, e attraverso una distribuzione capillare in occasione di importanti iniziative localizzate.

E' stata prodotta una proposta di revisione del Regolamento del Consiglio Comunale, non ancora formalizzata e condivisa con i consiglieri, mentre non è ancora stata presa in esame la proposta di revisione dello Statuto.

Amministrazione vicina ai cittadini

Grande attenzione è stata riservata alle iniziative e manifestazioni istituzionali e al coinvolgimento delle scuole e delle Associazioni con un ruolo fattivo di grande e generosa collaborazione in queste cerimonie ufficiali. In particolare con le scuole si è continuato il cammino già avviato dall'inizio del mandato perché le ricorrenze nazionali siano riconosciute quale un percorso di cittadinanza attiva, per comprendere il vero e importante significato delle feste civili.

Ne sono esempio:

- **Manifestazione del 25 aprile a Tregasio** con la presentazione del lavoro degli alunni dell'ICAT sulla resistenza e sul valore della libertà, un valore da difendere e diffondere
- **Manifestazione del 2 giugno a Triuggio** in collaborazione con le scuole sul tema della costituzione e del tricolore italiano con il conferimento a tre cittadini della cittadinanza italiana
- **Manifestazione del 4 novembre** in collaborazione con le scuole ed in continuità con i progetti degli anni precedenti

Altri incontri sono stati realizzati con i ragazzi delle scuole per le letture del Sindaco e per iniziative degli Assessorati alla Cultura (Giornata della Memoria) e alla Pubblica istruzione.

Mantenimento della riduzione dei costi della politica

Anche con la finalità di ridare credibilità alla politica e perché la politica sia messa al servizio dei cittadini, di tutti i cittadini e della collettività, è stata confermato per il 2018 l'abbattimento dei costi della politica attraverso la riduzione di un terzo della indennità spettante. I risparmi di oltre 30.000 euro l'anno sono convogliati nel Bilancio e utilizzati per le finalità di sostegno del lavoro, per progetti di qualità e di eccellenza a partire dalla scuola e per implementare le manutenzioni sul territorio.

Anche i gruppi consiliari hanno scelto, con finalità diverse, di seguire quest'esempio di buona amministrazione grazie al quale, a fronte dei necessari sacrifici richiesti ai cittadini, anche chi è chiamato ad amministrare, dimostra di fare la propria parte.

Valorizzazione gemellaggio

Si è collaborato con l'Associazione Comitato Gemellaggi per l'ospitalità dei cittadini di Fismes in occasione della visita annuale svoltasi dal 28 aprile al 1 maggio. Il Sindaco inoltre si è recato in Francia, insieme all'Assessore Gianfranco Sala e la T.M.B. – Triuggio Marching Band, nel nostro Comune gemellato di Fismes a rappresentare la cittadinanza tutta di Triuggio, nell'occasione del grande Mémorial che commemorava il centenario della Bataille de Fismes combattuta nel 1918 con il sacrificio di molti giovani coraggiosi soldati.

Programma 2 – Segreteria generale**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La presenza di un servizio di segreteria funge da supporto di tutti gli organi istituzionali e ne segue l'attività istituzionale, garantisce il regolare funzionamento dell'ente, l'attività degli amministratori, l'assistenza amministrativa e l'aggiornamento legislativo, le attività di supporto al Consiglio Comunale per consentire ai Consiglieri di poter espletare al meglio il proprio mandato elettivo e coadiuva i vari uffici e servizi comunali nel funzionamento e nella gestione.

I compiti svolti sono disciplinati dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, e non dipendono quindi da scelte e decisioni discrezionali degli organi di indirizzo e di governo. Obiettivo principale è continuare con la dematerializzazione documentale attuando una semplificazione delle procedure di gestione documentale, per le quali si provvederà ad una continua implementazione.

Le principali attività operative degli uffici sono relative alla segreteria generale ed al protocollo, e si struttura nelle seguenti principali attività:

1. assistenza e supporto tecnico-giuridico agli organi istituzionali e agli uffici comunali (atti deliberativi)
2. pubblicazione degli atti all'albo pretorio comunale on line
3. protocollazione informatica in entrata di tutti gli atti del Comune e gestione dei flussi documentali.
4. formalizzazione e gestione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale
5. supporto agli organi politici anche nella programmazione strategica
6. predisposizione degli schemi contrattuali e relativi adempimenti amministrativi propedeutici alla formazione e sottoscrizione di un contratto.

OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Miglioramento standard ufficio segreteria</p> <p>E' stata assicurata nelle materie di competenza l'assistenza e consulenza al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale.</p>
<p>Garantire la legalità</p> <p>L'ufficio si è occupato del coordinamento degli adempimenti in materia di trasparenza, privacy e di normativa anti corruzione sotto il controllo del Segretario Generale del Comune e del Nucleo di Valutazione.</p>
<p>Completezza delle pubblicazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente</p> <p>Il 100% della completezza delle informazioni è stata accertata attraverso la Bussola della Trasparenza che analizza e monitora le informazioni inserite dall'Amministrazione comunale per garantire il miglioramento continuo della qualità delle informazioni on-line e dei servizi digitali. E' stata inoltre attestata formalmente dal Nucleo Indipendente della valutazione.</p>

Programma 3 – Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato**FINALITA' DA CONSEGUIRE****“PER BEN AMMINISTRARE TRIUGGIO SERVONO LA TRASPARENZA DELLE SCELTE E LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI”**

Partendo dal principio ispiratore della nostra amministrazione, ossia porre i cittadini al centro della vita amministrativa, affinché possano essere partecipi in modo consapevole e responsabile, insieme a noi nella guida del nostro Comune, diventa centrale fornire tutte le informazioni in modo veritiero ma anche semplice, sulla situazione finanziaria dell'ente.

Questo obiettivo è tutt'altro che cosa semplice: il comune è una realtà complessa (si occupa di tantissime attività molto diversificate tra loro) e deve sottostare a numerosi vincoli, per questo far comprendere ai cittadini il margine di discrezionalità e la motivazione delle scelte messe in atto non è un compito facile.

Il 2018-2019, vedrà la piena introduzione della contabilità economico patrimoniale, i nuovi schemi inventariali, la gestione del bilancio consolidato .

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Bilancio</p> <p>Si è provveduto ad una gestione sempre più attenta delle entrate, ed ad un rispetto dei tempi di pagamento, di fatto non si è provveduto ad approvare il bilancio entro dicembre, avendo dato priorità a preparare il terreno e ad effettuare un'attenta analisi di tutte le voci del bilancio di spesa e di entrata al fine di rendere possibile, la sostenibilità dell'operazione di partenariato pubblico-privato, che è in itinere. Questo ha traslato gli obiettivi che ci eravamo posti, ma la fretta avrebbe impedito un'operazione seria che invece era necessario attuare, prima di prendere una decisione così importante per la sua dimensione rispetto alla totalità del bilancio.</p>
<p>Saldo di tesoreria si aggiorna costantemente tale dato sul portale istituzionale del comune.</p>
<p>Pareggio di bilancio</p> <p>La normativa intervenuta verso settembre/ottobre 2018, che ha legittimato l'inserimento tra le entrate utili ai fini del pareggio, l'avanzo finanziario, ha di fatto tolto il peso di questo vincolo.</p>

Programma 4 – Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Il programma si pone come obiettivo quello di garantire il reperimento delle risorse per garantire i servizi che l'amministrazione intende perseguire. Nel contempo l'amministrazione intende portare avanti una politica di equità.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Accertamenti 2013 e 2014 e IMU**

E' stata chiusa l'attività di verifica 2013 ed iniziata quella 2014

Recupero TARES e TARI Solleciti dei mancati pagamenti.

Si è iniziato ad effettuare i controlli sui mancati pagamenti in cui la gestione del tributo è stata portata all'interno dell'ente, prima era gestita da Equitalia.

Programma 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Garantire il mantenimento delle condizioni di efficienza e sicurezza delle strutture e degli impianti

OBIETTIVI OPERATIVI:**Mantenimento dei beni demaniali e del patrimonio edilizio**

si realizza dando corso alle conduzioni manutenzioni e verifiche previste degli impianti esistenti, nonché al mantenimento delle condizioni di sicurezza per l'utilizzo previsto nelle varie strutture.

Programma 6 - Ufficio tecnico**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

La missione ha come obiettivo generale quella di mantenere una funzione di coordinamento di tutte le attività gestite dall'ufficio, che trovano concreta attuazione nei diversi centri di costo in cui l'attività medesima si espleta. Pertanto da un punto di vista di bilancio le attività in essa contenute sono residuali.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Gestione dell'attività ufficio tecnico**

Agendo quale centro di costo per i singoli settori si procede all'affidamento congiunto dell'incarico di RSPP e Medico Competente per lo svolgimento dei compiti previsti di tutela e sicurezza sul lavoro per i dipendenti comunali. Il Comune di Triuggio svolge l'attività del catasto tramite il Polo catastale di Besana Brianza di cui fa parte.

Programma 7 – Elezioni e consultazioni popolari: anagrafe e stato civile**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Rientrano nel programma tutte le attività relative ai servizi elettorale, anagrafe, stato civile.

Il servizio dà attuazione agli adempimenti di legge previsti dalla normativa in vigore relativi all'Ufficio Anagrafe (D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 Regolamento anagrafico; L. 27 ottobre 1988, n. 470 e D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 disciplina sull'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero e relativo regolamento di esecuzione; L. 6 marzo 1998, n. 40, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, T.U. e relativo regolamento di attuazione), all'Ufficio Stato Civile (D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 Regolamento dello Stato Civile), all'Ufficio Elettorale (D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 T.U. sull'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), alla documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), unitamente ad un'azione di erogazione dei servizi propri in modo sempre più funzionale per il cittadino; L. 241/90 per quanto riguarda i procedimenti amministrativi propri dei Servizi Demografici.

OBIETTIVI OPERATIVI :**ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione)**

Il Comune è subentrato l'11 ottobre nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) che è la banca dati nazionale nella quale progressivamente devono confluire tutte le anagrafi comunali. Il servizio informatico ha ampiamente rispettato il termine previsto per il passaggio che era il 31 dicembre 2018 e al Comune di Triuggio per questo sarà riconosciuto un contributo economico dal parte del Ministero dell'Interno. Il lavoro di allineamento e bonifica dei dati anagrafici svolto dal personale dell'anagrafe ha dunque dato positivi frutti. Un risultato rilevante tenuto conto che a quella data i Comuni subentrati erano solo 716 su 7954.

ANPR è un passo essenziale nell'agenda digitale per rendere possibili successive innovazioni, poiché avere un database a livello nazionale permetterà alle Amministrazioni di dialogare in maniera efficiente tra di loro avendo una fonte unica e certa per i dati dei cittadini.

CIE (Carta d'identità elettronica)

Continuata l'emissione della Carta d'identità elettronica che i cittadini possono richiedere, prenotando un appuntamento tramite la piattaforma del sito del Ministero dell'Interno. Questa procedura ha portato ad un appesantimento del lavoro dello sportello demografico. Per evitare rallentamenti nello standard del servizio, lo sportello è stato supportato negli orari di apertura al pubblico con la figura della dipendente prima addetta all'URP, le cui competenze sono state quasi interamente attribuite alla segreteria del Comune

Consultazioni elettorali 2018

Nel 2018 gli elettori sono stati chiamati al voto per le elezioni politiche e regionali del 4 marzo.

Miglioramento dello standard del servizio

Si è cercato in ogni modo di mantenere e migliorare i servizi erogati, andando a soddisfare il più possibile i bisogni e le richieste dei cittadini in maniera sempre più efficiente e tempestiva in termini di qualità/quantità/tempo/economicità. E' continuato l'impegnativo lavoro degli sportelli sempre più complesso anche per i nuovi adempimenti richiesti quali separazione, divorzi in Comune e unioni civili.

PROGRAMMA 08: Statistica e sistemi informativi

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Per gli aspetti di interesse statistico, il Settore continuerà a predisporre le statistiche richieste dal Ministero dell'Interno e dall'Ufficio Nazionale di Statistica relative ai flussi dinamici e alle variazioni in termini statistici riferiti a cittadini italiani e stranieri.

Per quanto riguarda i sistemi informativi una nuova rivoluzione ci attende con una serie di procedimenti digitali che avranno impatto a livello organizzativo (dovendosi individuare priorità, risorse e richiedendo una re-ingegnerizzazione dei processi) e a livello tecnologico.

OBIETTIVI OPERATIVI :

Pago PA

Come previsto dalla normativa il Comune ha aderito all'infrastruttura del Nodo dei Pagamenti- PagoPa. Come primo servizio , nel corso del 2018, è stato attivato il pagamento della refezione scolastica.

Piano di informatizzazione

Nel 2018 sono stati previsti gli interventi per garantire l'adeguamento della sezione del portale del cittadino alle disposizioni del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, in particolare è stato adeguato il layout grafico e totalmente responsivo, consente a chi lo utilizza di fruirne totalmente anche con dispositivi mobile (i.e. smartphone e tablet prevedendo l'accreditamento, oltre con login e password , attraverso la crs e lo spid. Inoltre sono state attivate le istanze on line per l'accesso ai servizi scolastici (servizio refezione- trasporto pre posta scuola)

Comune vicino ai cittadini attraverso la piattaforma di segnalazioni dei disservizi

E' in aumento il trend del numero delle segnalazioni del 2018 (83 reclami chiusi in una media di 29 giorni) attraverso il sistema per le segnalazioni di disservizi attraverso le piattaforme android o i-phone, o via web che permette ai cittadini l'immediata comunicazione con l'Amministrazione Comunale relativamente a problemi riscontrati sul territorio (es. buche, rifiuti abbandonati, illuminazione non funzionante). Questo obiettivo avvicina le persone al palazzo garantendo una concreta possibilità di interagire e risolvere i problemi.

Qualità dell'ente = miglioramento del servizio al cittadino

Il Comune di Triuggio ha nel corso del 2018 ha mantenuto la certificazione di qualità ISO 9001. La norma ISO 9001 definisce i requisiti per il sistema di gestione per la qualità e garantisce la fiducia nella capacità dell'organizzazione di poter costantemente soddisfare i propri cittadini. La certificazione di qualità non assicura necessariamente che il Comune sarà sempre in grado di raggiungere il 100% di conformità delle sue azioni, ma questo naturalmente è un obiettivo permanente di questa Amministrazione.

Un ulteriore passo verso l'innovazione: sito web aggiornato e sempre più accessibile

Dai primi di luglio è stato pubblicato online il nuovo sito del Comune con una nuova veste grafica, più notizie e maggiore trasparenza. Il nuovo sito è stato sviluppato secondo i principi del "responsive design" in modo da sfruttare appieno le possibilità offerte dalle nuove tecnologie e garantirne la massima diffusione e facilità di fruizione tramite i vari dispositivi (pc, tablet, smartphone).

Diffusione in tempo reale delle informazioni

E' stata attivata la pagina facebook della Biblioteca Comunale, e l'account Instagram e Twitter del Comune che si aggiungono alla pagina Facebook del Comune nata nel 2016 che continua la pubblicazione quotidiana di news, informazioni, servizi a

favore del cittadino.
<p>Conservazione dei documenti informatici</p> <p>Come previsto dal i DPCM 3/12/2013 “Regole tecniche in materia di conservazione” ai sensi degli articoli 20 commi 3 e 5 -bis , 23 -ter , comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44 -bis e 71, comma 1, del Codice dell’Amministrazione digitale, il servizio di conservazione digitale è stato affidato a un conservatore accreditato dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgId)</p>
<p>Altri obiettivi</p> <p>La manutenzione dei pannelli a messaggio variabile è stata effettuata con nuove tecnologie che permettono di scaricare la APP con i messaggi pubblicati ai cittadini e la possibilità per gli uffici di prevedere una data ed ora di scadenza dei messaggi e di poterli inserire da qualsiasi pc e non come prima da una sola postazione fissa.</p> <p>Sono stati somministrati i questionari di gradimento dei servizi in particolare durante lo Stand del Comune di Triuggio con buone valutazioni che hanno registrato un gradimento minimo di 3,3 (tempi di risposta) e un massimo di 4,7 (disponibilità del personale).</p>

Programma 10 – Risorse Umane

FINALITA' DA CONSEGUIRE E OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Attenzione alla struttura organizzativa</p> <p>E' stata monitorata la struttura organizzativa, nell'anno in corso si è verificata una assunzione per mobilità e un congedo per pensionamento di un agente di Polizia Locale, per il quale è stata attivata senza successo la procedura di mobilità.</p>
<p>Mantenimento formazione delle risorse per avere più qualità nei servizi</p> <p>E' continuata l'organizzazione dei corsi di formazione, anche in forma associata con altri Comuni, a sostegno del personale sia per sostenere i cambiamenti all'interno della struttura, sia per sviluppare le competenze e conoscenze migliorando la performance lavorativa che sarà sempre più agganciata e valutata in base alla capacità di dare risposte concrete ai cittadini e di implementare e migliorare i servizi.</p> <p>I Comuni aderenti alla formazione sono stati 20: Albiate, Besana in B.za, Biassono, Brioso, Carate B.za, Casatenovo, Concorezzo, Correzzana, Lissone, Macherio, Monticello B.za, Seregno, Seveso, Sovico, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano B.za, Villasanta, Parco Valle Lambro, Reggia di Monza con una entrata a favore del Bilancio comunale di 32.840 euro.</p>
<p>Mantenimento formazione delle risorse per avere più qualità nei servizi</p> <p>E' continuata l'organizzazione dei corsi di formazione, anche in forma associata con altri Comuni, a sostegno del personale sia per sostenere i cambiamenti all'interno della struttura, sia per sviluppare le competenze e conoscenze migliorando la performance lavorativa che sarà sempre più agganciata e valutata in base alla capacità di dare risposte concrete ai cittadini e di implementare e migliorare i servizi.</p>
<p>Risorse umane come risorsa: valorizzazione della performance</p> <p>Le valorizzazione della performance non ha avuto solo una mera finalità valutativa ma anche quella di dare risalto e potenziare il contributo di ciascun collaboratore come strumento fondamentale della parte gestionale orientato all'acquisizione delle competenze che permettono il presidio della performance professionale.</p>
<p>Attenzione al personale: sicurezza</p> <p>E' continuato il lavoro di adeguamento dell'Amministrazione Comunale agli obblighi previsti nel D.Lgs 81/2008 in relazione all'aggiornamento ed alla revisione dei documenti obbligatori in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alla cura del relativo piano di formazione, alla convocazione della riunione periodica di sicurezza con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e protezione. Si è proceduto a far eseguire gli accertamenti sanitari periodici per i dipendenti comunali in attuazione del Piano sanitario per ottemperare alle prescrizioni del suddetto D.Lgs. 81/2008.</p> <p>Nel mese di marzo 2018, si è proceduto con la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato realizzato attraverso interviste per analizzare gli eventi sentinella e raccogliere gli indicatori di contesto e contenuto richiesti al fine di completare la valutazione. In relazione al risultato emerso, non emerge l'obbligo di procedere con ulteriori step di valutazione, anche se nell'ottica del miglioramento continuo sono state suggerite azioni per prevenire un clima non sempre disteso e collaborativo tra colleghi, con suggerimento a potenziare le capacità comunicative e la gestione dei conflitti.</p>

Programma 11 - Altri servizi generali**FINALITA'**

Si tratta di un programma nel quale affluiscono spese funzionali, comuni ai diversi programmi e missioni, pertanto la finalità è il funzionamento dell'intera macchina comunale nel suo complesso.

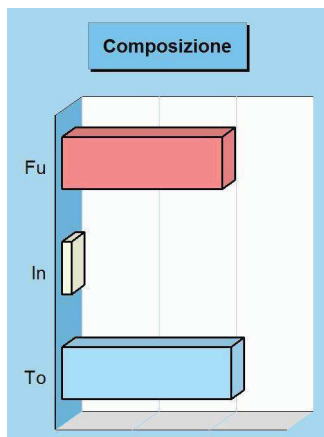
OBIETTIVI OPERATIVI :**Servizi per il mantenimento e la gestione degli stabili comunali**

Acquisto delle forniture di energia elettrica per forza motrice ed illuminazione anche stradale nonché riscaldamento degli stabili comunali tramite convenzioni CONSIP attive. Affidamento del servizio di pulizia degli stabili comunali tramite cooperativa di tipo B al fine di dare un contributo ed un ruolo sociale allo svolgimento del servizio; svolgimento del servizio di vigilanza notturna degli edifici comunali al fine di tutelare il patrimonio e prevenire gli atti di vandalismo alle strutture.

Ordine pubblico e sicurezza

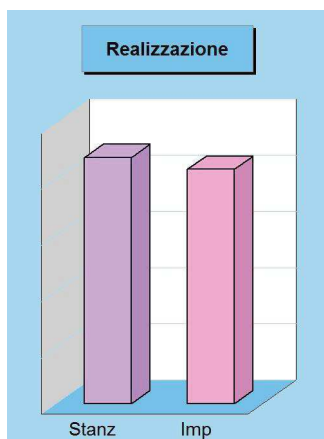
Missione 03 e relativi programmi

L'attività di programmazione connessa all'esercizio di questa missione è legata all'esercizio delle attribuzioni di amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale ed amministrativa. Sono incluse in questo contesto le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, oltre le forme di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Le competenze della polizia locale consistono nella attivazione di servizi e provvedimenti destinati alla difesa degli interessi pubblici meritevoli di tutela. I prospetti mostrano lo stanziamento aggiornato della missione con il relativo stato di realizzazione e grado d'ultimazione.



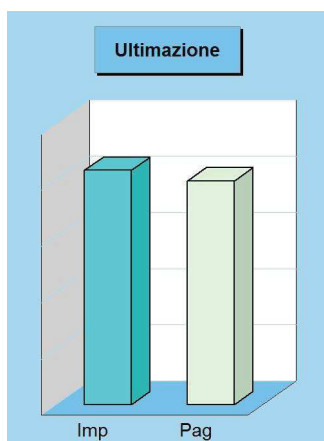
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	212.124,00	-	
In conto capitale	(+)	-	11.756,08	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	212.124,00	11.756,08	223.880,08
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.871,72	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		207.252,28	11.756,08	219.008,36



Stato di realizzazione della Missione 2018

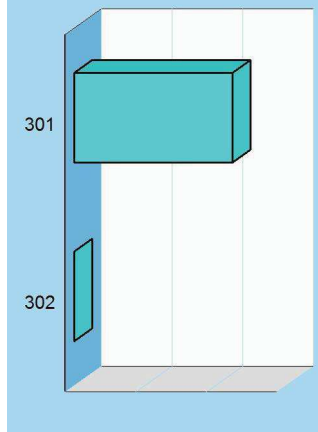
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	212.124,00	196.711,80	
In conto capitale	(+)	11.756,08	11.756,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	223.880,08	208.467,88	93,12
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.871,72	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		219.008,36	208.467,88	95,19



Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	196.711,80	187.268,07	
In conto capitale	(+)	11.756,08	11.756,08	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	208.467,88	199.024,15	95,47
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		208.467,88	199.024,15	95,47

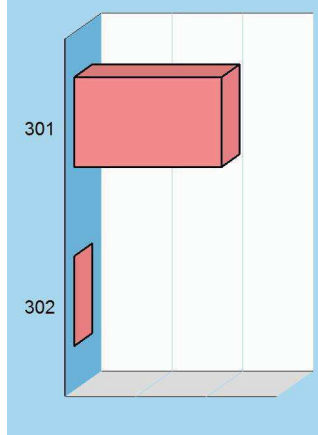
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	212.124,00	11.756,08	223.880,08
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		212.124,00	11.756,08	223.880,08
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.871,72	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		207.252,28	11.756,08	219.008,36

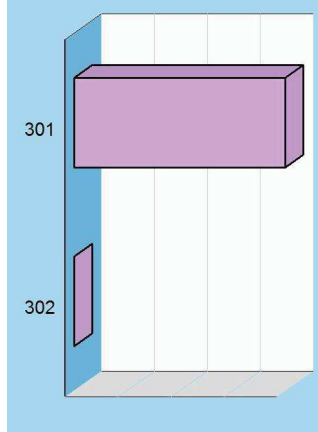
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	223.880,08	208.467,88	93,12%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		223.880,08	208.467,88	93,12%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	4.871,72	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		219.008,36	208.467,88	95,19%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
301 Polizia locale e amministrativa	(+)	208.467,88	199.024,15	95,47%
302 Sicurezza urbana	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		208.467,88	199.024,15	95,47%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		208.467,88	199.024,15	95,47%

Ordine pubblico e sicurezza: rendicontazione

Nel programma rientrano tutte le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento del Servizio di Polizia Locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con le altre forze dell'ordine competenti per territorio. Nel dettaglio ricomprende:

- Le attività di polizia amministrativa e locale, in particolare di vigilanza e controllo sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzate dei comuni e dei diversi soggetti competenti, verifiche del rispetto delle disposizioni normative che disciplinano l'attività di trasformazione urbanistico-edilizia e quella ambientale, rispetto delle ordinanze e delle disposizioni di livello regolamentare assunte con riguardo specifico alla collettività locale;
- Le attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi operativi proposti devono tutelare la sicurezza quale bene comune prioritario, promuoverla e farne percepire l'importanza anche come fattore culturale. Si ritiene necessario diffondere la consapevolezza che un paese sicuro nasce in una comunità che conosce, condivide ed attua le legittime regole sociali, e si consolida dove riesce ad instaurare un senso di identità comune e di appartenenza attraverso una partecipazione attiva alla salvaguardia dei beni e del territorio.

Risulta pertanto fondamentale educare alla legalità, al rispetto del territorio, del patrimonio e delle regole di giusta condotta, oltre che alla mediazione dei conflitti, a partire da interventi nelle scuole.

E' altresì importante rafforzare una percezione dell'agente di polizia locale quale figura positiva più che repressiva e punitiva, consolidando un senso di fiducia degli abitanti nei confronti degli operatori di polizia locale, attraverso una presenza che garantisca il monitoraggio, la vigilanza, il presidio del territorio.

OBIETTIVI:

<p>Presenza sul territorio</p> <p>Nel 2018, nonostante l'assenza dal mese di maggio di un operatore che ha cessato il servizio per pensionamento e la successiva assenza per malattia di un altro, lo sforzo del settore è stato quello di mantenere un adeguato livello di presenza sul territorio di personale in divisa anche intervenendo con modifiche degli orari di lavoro grazie alla disponibilità ed alla capacità di adattamento del personale.</p> <p>Particolare attenzione è stata posta alle scuole, ai parchi e alle attività economiche attraverso attività di prevenzione e repressione di ogni comportamento trasgressivo o semplicemente poco civile.</p>
<p>Pattuglie serali</p> <p>Sono state eseguite pattuglie serali e festive quale prevenzione delle attività predatorie, dei fenomeni di microcriminalità e del disturbo, con un capillare e scrupoloso controllo del territorio anche in concomitanza con le varie manifestazioni temporanee che si sono svolte in ambito comunale sia organizzate dall'amministrazione che da privati.</p>
<p>Videosorveglianza</p> <p>Sono stati costantemente monitorati i dati trasmessi dal sistema di videosorveglianza di rilevamento targhe di tutti i veicoli che accedono al Comune di Triuggio, collegate alla Motorizzazione Civile, con lo scopo di creare una banca dati ad uso delle Forze dell'Ordine e per individuare i veicoli non in regola con le norme della circolazione stradale per un controllo più puntuale del territorio. A tal proposito sono state emesse n. 136 sanzioni per violazioni al Codice della Strada per mancata Revisione e Assicurazione dei veicoli.</p>
<p>Tutela del territorio</p> <p>E' proseguito anche nel 2018 l'attività inerente la Conservazione del territorio e tutela dello stesso da ogni forma di inquinamento. con particolare attenzione all'abbandono dei rifiuti solidi urbani e controlli sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento Comunale di Polizia Urbana con attenzione per quanto riguarda il posizionamento dei rifiuti fuori dagli orari consentiti e l'abbandono di deiezioni canine.</p> <p>E' stato incrementato il controllo dei veicoli inquinanti che, ai sensi della L.R. 24/2006 non possono circolare nel territorio comunale comminando n.11 sanzioni amministrative di violazioni.</p>
<p>Attività di Polizia stradale</p> <p>L'attività di Polizia Stradale in capo agli operatori della Polizia Locale per la Repressione delle violazioni alle norme di circolazione, è stata una delle attività principali svolta anche con l'ausilio delle apparecchiature automatiche in dotazione. Lo sforzo messo in campo, nonostante la diminuzione avuta durante l'anno di personale, ha avuto il notevole risultato di mantenere costante, rispetto all'anno precedente, gli incidenti stradali rilevati che sono confermati nel</p>

numero di 13 . Nel corso dell'anno sono stati eseguiti interventi strutturali e di modifica della viabilità, anche con il prezioso supporto del settore tecnico, per il miglioramento della sicurezza stradale.

Verifiche nei cantieri

Sono state eseguite verifiche nei cantieri edili finalizzati alla repressione di eventuali abusi ed al rispetto delle norme di sicurezza, anche se negli ultimi anni questi sono notevolmente diminuiti, nonché nelle attività commerciali, soprattutto di tipo temporaneo, per la verifica delle norme a difesa dei consumatori.

Campagne di sensibilizzazione

Nel mese di dicembre 2018 è stata organizzato da parte del Comando Stazione dei Carabinieri di Biassono, con il supporto dell'amministrazione comunale, un incontro con la cittadinanza per la prevenzione delle truffe ai danni degli anziani.

Assistenza nella manifestazioni

E' stata prestata assistenza alle varie manifestazioni sportive, religiose e popolari che si sono svolte sul territorio comunale in collaborazione con i Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile.

Corsi di educazione stradale

Si sono svolti corsi di educazione stradale nelle scuole Primarie di Triuggio e Tregasio sulla traccia del libretto di educazione stradale dal titolo "IL CODICE AMICO" che è stato distribuito a tutti gli alunni delle Scuole Primarie quale testo base da utilizzare per i corsi tenuti dalla Polizia Locale.

Nel mese di giugno, presso il centro sportivo di Triuggio studenti di entrambe le scuole Primarie classi 4° e 5° hanno partecipato ad una prova finale sull'uso del velocipede che si è svolta sulla pista attrezzata per l'occasione con segnaletica stradale.

Formazione degli operatori

Tutti gli operatori di Polizia Locale hanno avuto adeguata formazione nelle materie di competenza come pure l'attestato di idoneità dell'uso delle armi in dotazione.

Segnaletica stradale

Si è proceduto al completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale ed alla costante manutenzione della segnaletica verticale e degli impianti semaforici.

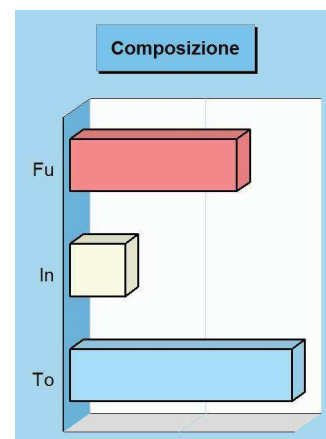
Istruzione e diritto allo studio

Missione 04 e relativi programmi

La programmazione in tema di diritto allo studio abbraccia il funzionamento e l'erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei vari servizi connessi, come l'assistenza scolastica, il trasporto e la refezione, ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse in questo contesto anche le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Si tratta, pertanto, di ambiti operativi finalizzati a rendere effettivo il diritto allo studio. I prospetti di seguito riportati, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.

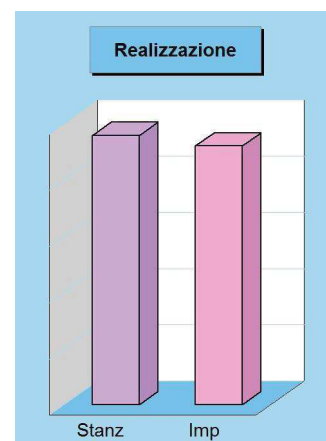
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	781.090,79	-	
In conto capitale	(+)	-	242.386,39	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	781.090,79	242.386,39	1.023.477,18
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	60.707,68	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	4.991,95	
Programmazione effettiva		720.383,11	237.394,44	957.777,55



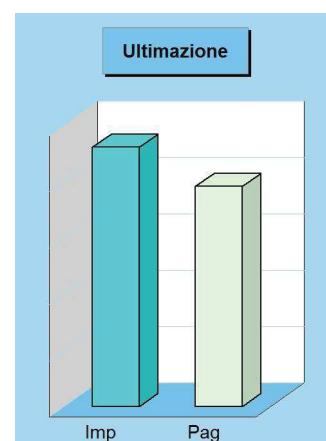
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	781.090,79	691.100,80	
In conto capitale	(+)	242.386,39	229.121,24	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.023.477,18	920.222,04	89,91%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	60.707,68	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	4.991,95	-	
Programmazione effettiva		957.777,55	920.222,04	96,08%



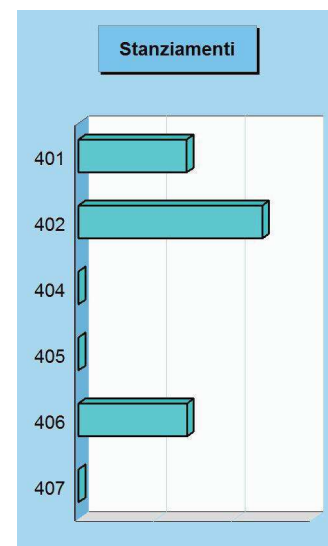
Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	691.100,80	555.343,40	
In conto capitale	(+)	229.121,24	225.753,43	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	920.222,04	781.096,83	84,88%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		920.222,04	781.096,83	84,88%

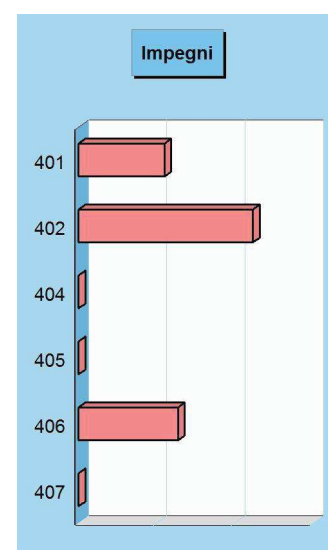


Composizione contabile dei Programmi 2018

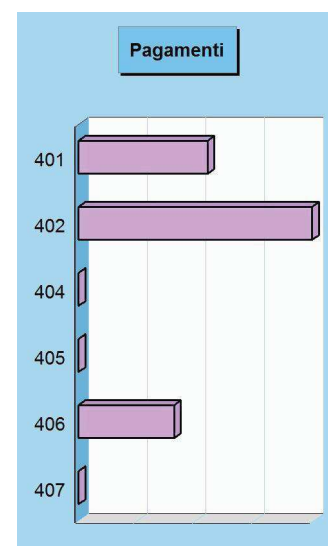
Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
401 Istruzione prescolastica	(+)	276.369,79	0,00	276.369,79
402 Altri ordini di istruzione	(+)	227.064,00	242.386,39	469.450,39
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	277.657,00	0,00	277.657,00
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		781.090,79	242.386,39	1.023.477,18
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	60.707,68	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	4.991,95	
Programmazione effettiva		720.383,11	237.394,44	957.777,55

**Stato di realizzazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
401 Istruzione prescolastica	(+)	276.369,79	219.906,07	79,57%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	469.450,39	446.097,39	95,03%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	277.657,00	254.218,58	91,56%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.023.477,18	920.222,04	89,91%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	60.707,68	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	4.991,95	-	
Programmazione effettiva		957.777,55	920.222,04	96,08%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
401 Istruzione prescolastica	(+)	219.906,07	219.906,07	100,00%
402 Altri ordini di istruzione	(+)	446.097,39	398.082,09	89,24%
404 Istruzione universitaria	(+)	0,00	0,00	0,00%
405 Istruzione tecnica superiore	(+)	0,00	0,00	0,00%
406 Servizi ausiliari all'istruzione	(+)	254.218,58	163.108,67	64,16%
407 Diritto allo studio	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		920.222,04	781.096,83	84,88%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		920.222,04	781.096,83	84,88%



Istruzione: rendicontazione

Le funzioni esercitate nel campo istruzione e diritto allo studio hanno riguardano gli interventi finalizzati a contribuire al miglioramento della qualità dell'istruzione e a supportare il ruolo educativo e formativo della scuola in un contesto collaborativo tra l'istituzione scolastica e l'amministrazione comunale, che è portavoce della comunità.

Finalità conseguite e obiettivi operativi

Programma 1 - Istruzione prescolastica

FINALITÀ CONSEGUITE

Nell'ambito del programma le competenze istituzionali sono state rivolte al sostegno e al miglioramento dell'offerta formativa delle scuole materne paritarie operanti sul territorio, mediante la sottoscrizione di apposita convenzione.

La scuola dell'infanzia è un servizio educativo che accoglie i bambini e le bambine dai 3 a 6 anni, con lo scopo di favorire - affiancando l'opera del nucleo genitoriale - l'equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini e la loro socializzazione. Il ruolo dell'Amministrazione comunale è stato quello di sostenere il servizio svolto sul territorio dalle scuole dell'infanzia paritarie, agevolandone la frequenza con interventi a favore delle famiglie.

OBIETTIVI OPERATIVI

Erogazione contributi

Sono stati erogati i contributi alle scuole dell'infanzia paritarie per sostenere i processi di socializzazione, autonomia e apprendimento offerti dalle scuole per la realizzazione ottimale dei servizi previsti.

Fondo Nazionale sistema integrato servizi 0-6 anni

Il "FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE DALLA NASCITA SINO A SEI ANNI, ANNUALITÀ 2017/2018/2019 ha messo a disposizione nuove risorse a sostegno delle attività messe in atto per la predetta fascia d'età. In particolare l'Amministrazione Comunale ha espresso la volontà di utilizzare il finanziamento ottenuto dal fondo 2018, per mettere in atto interventi ed azioni volte a sostenere le spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione, nonché per dare un aiuto concreto alle famiglie.

Sostegno della frequenza

Sono stati erogati contributi finalizzati al sostegno degli alunni con disabilità, nonché per l'integrazione del pagamento della retta di frequenza e della quota pasto. A tale proposito sono stati previsti interventi mirati all'interno della missione diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Una parte del "Fondo nazionale per il sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita sino a sei anni", è stata utilizzata, riconoscendo alle famiglie, con decorrenza da gennaio 2018, una percentuale agevolata di contribuzione per la retta di frequenza e la quota pasto delle scuole dell'infanzia, rideterminando la percentuale di compartecipazione relativa alla fascia 2 dal 70% al 45% a carico dell'utente.

Programma 2 – Altri ordini di istruzione non universitaria

FINALITÀ CONSEGUITE

Per garantire il diritto allo studio sono state messe in atto azioni per agevolare la frequenza alle scuole del primo ciclo di istruzione del territorio.

Sono state promosse attività di formazione permanente avvalendosi del Consorzio Brianteo Villa Greppi.

E' stato realizzato un sistema educativo e formativo integrato finalizzato a coinvolgere i vari soggetti presenti sul territorio per consentire di migliorare l'offerta di servizi, attività e interventi rivolti all'infanzia e all'adolescenza, allo scopo di dare risposte molteplici e differenziate all'utenza, garantendo al contempo standard qualitativi elevati e valorizzando le molteplici risorse presenti sul territorio.

A supporto del progetto formativo è stata attuata la conservazione, il miglioramento e la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, oltre all'adeguamento degli impianti e l'implementazione degli arredi scolastici.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Sostegno alla programmazione scolastica

Sono stati trasferiti fondi a sostegno di interventi di specialisti con gli alunni e gli insegnanti per arricchimento del Piano dell'Offerta Formativa. In particolare è stato sostenuto economicamente il progetto CLIL - Content and Language

<p>Integrated Learning, ovvero l'insegnamento di contenuti in lingua straniera in base all'autonomia didattica.</p> <p>In continuità con l'anno scolastico precedente è stato realizzato un progetto specifico finalizzato alla sensibilizzazione sui temi della Costituzione, delle regole democratiche e della legalità.</p> <p>Progetto "Adottiamo il Bosco"</p> <p>E' stato promosso il progetto "Adottiamo il Bosco del Chignolo" attuato in condivisione con l'Istituto ICAT ed il Parco Regionale Valle del Lambro finalizzato alla comprensione di tematiche ambientali riferito in particolar modo al Bosco del Chignolo, mediante un percorso di conoscenza e di approfondimento che ha coinvolto gli alunni della scuola secondario di 1° grado di Triuggio.</p>
<p>Consiglio Comunale dei Ragazzi</p> <p>A seguito della nomina del Consiglio Comunale le azioni messe in atto sono state:</p> <p>Coordinamento educativo dell'attività dei ragazzi Avvicinamento dei ragazzi alle istituzioni e al loro funzionamento portandoli a comprendere i meccanismi della rappresentanza e della partecipazione democratica; Coordinamento per la partecipazione attiva dei ragazzi nelle cerimonie civili</p>
<p>Consulta Comunale Permanente per la scuola e per l'educazione</p> <p>Il lavoro svolto unitamente alla Consulta ha consentito di attuare una programmazione condivisa degli interventi in ambito didattico, tramite una fattiva collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di <u>Triuggio</u>, <u>Albate</u> l'Istituto comprensivo e una rappresentanza dei genitori.</p>
<p>Consorzio Brianteo Villa Greppi</p> <p>Sono stati organizzati e gestiti i servizi complementare all'attività educativa, culturale e scolastica dell'ambito per agevolarne e garantirne la fruizione</p> <p>A seguito dell'adesione del Comune di Correzzana al Consorzio Brianteo Villa Greppi, è stata approvata la modifica dello Statuto e della Convenzione costitutiva agli enti consorziati, approvando la nuova quota di partecipazione delle Province.</p>
<p>Manutenzione ordinaria e straordinaria delle scuole elementari e medie</p> <p>- Sostituzione di componenti impiantistiche obsolete in particolare di centrali termiche ed ascensori nei plessi scolastici e tinteggiature.</p> <p>Sono stati realizzati la sistemazione degli spazi esterni alla Scuola Falcone e Borsellino e l'intervento di riqualificazione spogliatoi della scuola G. Casati palazzetto, con spazi di patto concessi nel 2018.</p>

Programma 6 - Servizi ausiliari all'istruzione .

FINALITÀ CONSEGUITE

Sono stati mantenuti i servizi ausiliari gestiti dal Comune nelle scuole con la finalità di consentire la migliore conciliazione possibile tra i tempi di vita scolastica e quelli di vita lavorativa e del tempo libero delle famiglie.

OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Servizi Scolastici</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pre e post scuola - Attività di custodia degli alunni prima dell'inizio e al termine dell'orario curriculare; - Trasporto scolastico - Trasporto in pullman per alunni scuola secondaria di primo grado e primaria - Refezione Scolastica scuole primarie - Erogazione servizio mediante affidamento in appalto e monitoraggio dell'appalto; - Pedibus - Coordinamento e sostegno volontari nell'accompagnamento a piedi alunni scuola primaria di Triuggio
<p>Trasporto scolastico nuova procedura appalto</p> <p>Si è provveduto ad aggiudicare il servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici 2018/2019 – 2019/2020</p>
<p>Refezione scolastica nuova procedura appalto</p> <p>Si è provveduto ad aggiudicare, mediante la CUC della Provincia di Monza e Brianza, il servizio di ristorazione scolastica ed altre utenze a ridotto impatto ambientale. La nuova aggiudicazione ha portato un miglioramento nel servizio sia dal punto di vista qualitativo che organizzativo. Le migliori di gara hanno altresì previsto interventi strutturali dei due refettori, in particolare l'installazione di pannelli fonoassorbenti.</p>

Interventi alle famiglie

- Per i servizi sopra descritti (ristorazione scolastica, trasporto) l'Amministrazione Comunale ha attuato gli interventi a favore delle famiglie applicando il criterio di calcolo delle fasce di reddito ISEE.

Sono state riconosciute le seguenti agevolazioni:

Servizio trasporto scolastico: 2 esenzioni - 48 riduzioni su un totale di 164 utenti

Servizio mensa scolastica: 5 esenzioni - 69 riduzioni su un totale di 383 utenti

- Assegnazione "premio" per l'anno scolastico 2017/2018, quale contributo straordinario destinato a quattro alunni di terza segnalati dall'Istituto Comprensivo quali più meritevoli della scuola secondaria di primo grado "G.Casati" di Triuggio, per agevolare la prosecuzione degli studi

- Integrazione scolastica alunni con disabilità e disagio;

- Raccordo e coordinamento con servizi sociali, specialistici e scuola nell'integrazione alunni con disabilità e disagio - Supporto e affiancamento di operatori (assistente sociale, insegnanti, educatori) e famiglie;

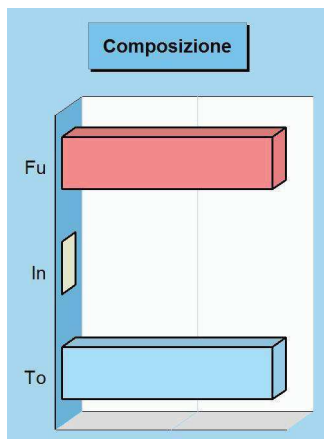
E' stato attivato l'inserimento delle richieste di accesso ai servizi scolastici mensa, trasporto, pre e post scuola digitalizzate, mediante le istanze ON-LINE messo a disposizione all'utenza sul sito comunale.

E' stato monitorato l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE nella definizione di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie per i servizi per i quali è prevista

Valorizzazione beni e attiv. culturali

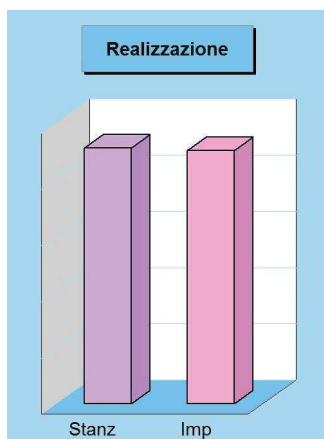
Missione 05 e relativi programmi

Appartengono alla missione, suddivisa nei corrispondenti programmi, l'amministrazione e il funzionamento delle prestazioni di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione, dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Rientrano nel campo l'amministrazione, il funzionamento e l'erogazione di servizi culturali, con il sostegno alle strutture e attività culturali non finalizzate al turismo, incluso quindi il supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	90.985,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	90.985,00	0,00	90.985,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	10,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		90.974,39	0,00	90.974,39

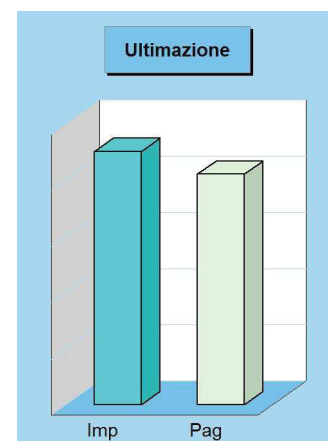


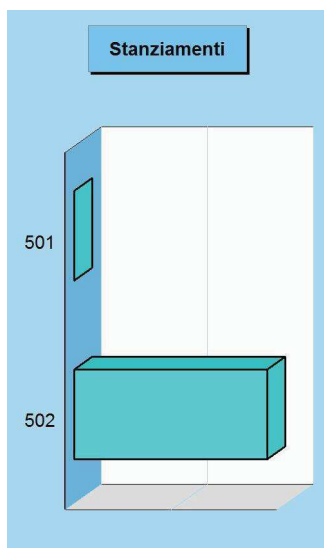
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	90.985,00	90.130,29	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	90.985,00	90.130,29	99,06
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	10,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		90.974,39	90.130,29	99,07

Grado di ultimazione della Missione 2018

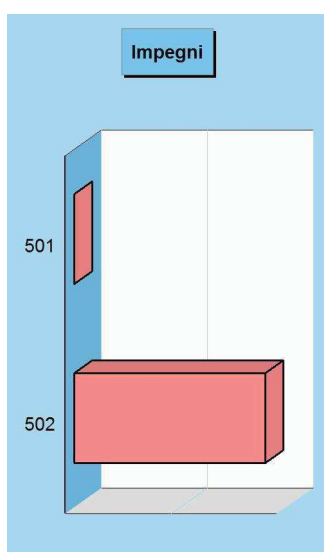
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	90.130,29	82.038,11	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	90.130,29	82.038,11	91,02
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		90.130,29	82.038,11	91,02





Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	0,00	0,00
502 Cultura e interventi culturali	(+)	90.985,00	0,00	90.985,00
Totale (al lordo FPV) (+)		90.985,00	0,00	90.985,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	10,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		90.974,39	0,00	90.974,39

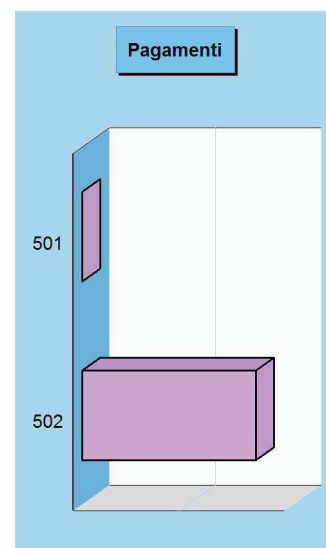


Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	90.985,00	90.130,29	99,06%
Totale (al lordo FPV) (+)		90.985,00	90.130,29	99,06%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	10,61	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		90.974,39	90.130,29	99,07%

Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
501 Beni di interesse storico	(+)	0,00	0,00	0,00%
502 Cultura e interventi culturali	(+)	90.130,29	82.038,11	91,02%
Totale (al lordo FPV) (+)		90.130,29	82.038,11	91,02%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		90.130,29	82.038,11	91,02%



Valorizz. beni e att.culturali: redicontazione

Programma 2 –Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività necessarie al mantenimento e sviluppo delle attività concernenti i servizi culturali al fine di rispondere nel miglior modo possibile ai bisogni dei cittadini, alle normative e/o alle decisioni prese dall'Amministrazione Comunale.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI

Investire in cultura: bene comune

La cultura ha svolto un ruolo strategico sulla strada percorsa sinora attraverso il coinvolgimento del mondo dell'Associazione e dei soggetti privati, promuovendo la crescita culturale della cittadinanza, anche con una attenzione alla multiculturalità ed alla integrazione sociale.

L'Assessorato alla Cultura, con un ruolo di indirizzo, stimolo e coordinamento, ha collaborato con la **Commissione Cultura e Biblioteca**, verificando l'interesse di adulti e famiglie a particolari tipologie di eventi e scegliendo quali privilegiare tra le diverse iniziative organizzate: ludiche, storiche, musicali, ricreative, tradizionali, laboratori, cinema all'aperto.

Sono state organizzate alcune iniziative classiche quali la **Giornata della Memoria** (27/1), **Ville Aperte con lo Street Food** (30/9) ma sono stati calendarizzati eventi anche localizzati nelle frazioni. Tra le manifestazioni proposte sul territorio ricordiamo la **Notte Bianca** (26/5) a Tregasio e i **Cinema sotto le stelle** (28/6, 5/7,19/7 e 16/8) ambientati nelle corti e nelle caschine oltre a due film del periodo natalizio (27/12 e 3/1/2019)

Elenchiamo le diverse iniziative organizzate che sono state pensate per rivolgersi a pubblici differenti e rispondere così, con diversi generi, alle esigenze di più persone possibili:

- 04-gen PROIEZIONE FILM SING
- 14-gen SPERIAMO CHE SIA FEMMINA
- 18-gen RICETTE D'AUTORE: IN CUCINA CON I PROMESSI SPOSI
- 27-gen LABORATORIO DI LETTURA AD ALTA VOCE
- 04-feb ZINGARI: L'OLOCAUSTO DIMENTICATO
- 11-feb SPERIAMO CHE SIA FEMMINA
- 17-feb INAUGURAZIONE MOSTRA ANIMAMINIMA: BUSSANDO ALLE PORTE DEL CIELO
- 24-feb LABORATORIO: LABAMBINI "LA BALENA DELLA TEMPESTA"
- 11-mar SPERIAMO CHE SIA FEMMINA
- 22-mar POETRY SLAM
- 13-apr PRESENTAZIONE LIBOR "IL TEMPO INTERIORE"
- 14-apr INAUGURAZIONE MOSTRA ANIMAMINIMA: SILENT RAIN
- 21-apr LABORATORIO LETTURA ED INCONTRO CON UN CANE LABRADOR
- 09-mag CONFERENZA MOSTRA "ALBRECHT DURER"
- 26-mag NOTTE BIANCA TREGASIO
- 03-giu CERIMONIA PREMIAZIONE CENTRO GIOVANI E POESIA
- 28-giu CINEMA SOTTO LE STELLE: C'EST LA VIE PRENDILA COME VIENE
- 30-giu INAUGURAZIONE MOSTRA ANIMAMINIMA: CEILING
- 05-lug CINEMA SOTTO LE STELLE: THE GREATEST SHOWMAN
- 19-lug CINEMA SOTTO LE STELLE: WONDER
- 16-ago CINEMA SOTTO LE STELLE: ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS
- 22-set INAUGURAZIONE MOSTRA ANIMAMINIMA: POST TENEBRAS LUX
- 30-set VILLE APERTE
- 30-set STREET FOOD
- 16-ott 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 20-ott LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
- 21-ott SPERIAMO CHE SIA FEMMINA: VOGLIAMO ANCHE LE ROSE

- 23-ott 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 25-ott RICETTE D'AUTORE: " STORIE IN CUCINA"
- 27-ott LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
- 30-ott 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 06-nov 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 13-nov 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 17-nov LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
- 20-nov 4° CORSO BASE DI FOTOGRAFIA
- 22-nov UN POMERIGGIO INSIEME AI GIOCHI DELLE EMOZIONI CREATI DAI BAMBINI
- 24-nov INAUGURAZIONE MOSTRA ANIMAMINIMA: GRAFFIANDO IL MIO CIELO
- 24-nov LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
- 25-nov SPERIAMO CHE SIA FEMMINA: MALALA
- 27-nov RASSEGNA SCATTI D'AUTORE: FOTOGRAFIA E CINEMA
- 01-dic NOTTE IN BIBLIOTECA
- 01-dic LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA
- 27-dic VACANZE DI NATALE CON NOI: FILM CATTIVISSIMO ME

Rafforzare relazione con il territorio: collaborazione con Istituto scolastico

E' stato molto curato il rapporto con gli alunni, i genitori della scuola e con l'Istituto scolastico con molte manifestazioni condivise con loro.

Oltre all'importante collaborazione per le cerimonie ufficiali già rendicontate nella missione 1, ricordiamo altri importanti iniziative:

- Letture con Il Sindaco per la Giornata della memoria (31/1 e 1/2)
- Città sicura: un progetto rivolto agli alunni delle classi II della Scuola secondaria di primo grado (16/5)
- Libriamoci – letture del Sindaco nelle primarie (22 e 24 ottobre)
- Caro Sindaco, mi leggi una storia di Natale? Scuole Primarie (18 e 19/12)
- Corso di Educazione stradale e dopo una esercitazione pratica su un apposito percorso regolamentato dalla Polizia locale, Il Sindaco ha consegnato il patentino della bicicletta agli alunni delle classi quarte e quinte delle Scuole primarie di Triuggio "Paolo Borsellino" e di Tregasio "Giovanni Falcone" (1 giugno)

Rafforzare relazione con il territorio: collaborazione con le Associazioni

E' stata favorita la collaborazione con i gruppi e le Associazioni al fine di giungere ad una proposta culturale ricca e variegata, anche attraverso la valorizzazione dei luoghi storici (Ville, Cascine) e degli ambienti naturali (percorsi lungo il fiume, boschi e valli).

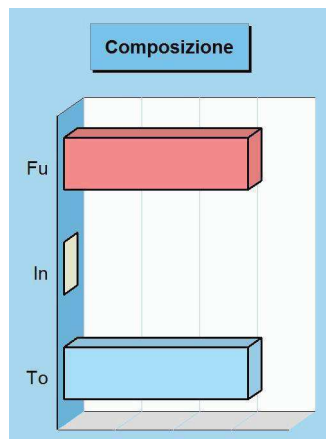
Le iniziative delle Associazioni e delle realtà educative del territorio sono state pubblicizzate tramite le pagine del periodico comunale nella sezione **Triuggio Vivace** e attraverso la newsletter **TriuggioAttiva** appositamente dedicata alla comunicazione di eventi e manifestazioni.

Con le Associazioni è stata organizzata la manifestazione **TriuggioAttiva** (24/6).

Politica giovanile, sport e tempo libero

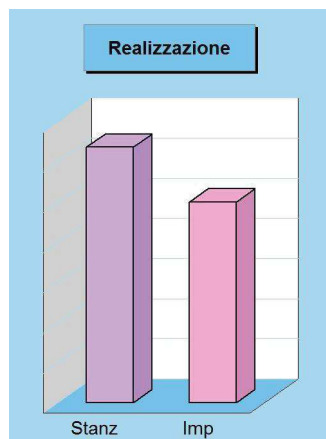
Missione 06 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sportivo e ricreativo riguardano la gestione dell'impiantistica sportiva in tutti i suoi aspetti, che vanno dalla costruzione e manutenzione degli impianti e delle attrezzature alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. Queste attribuzioni si estendono fino a ricomprendervi l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo. Appartengono a questo genere di missione, pertanto, l'amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi. I prospetti, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



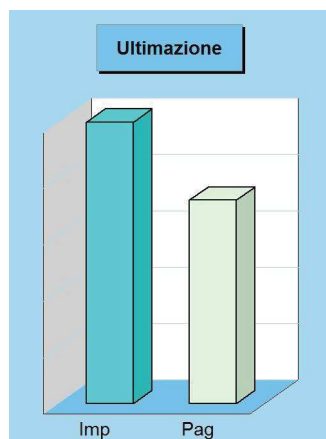
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	83.280,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	83.280,00	0,00	83.280,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	19.670,26	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		63.609,74	0,00	63.609,74



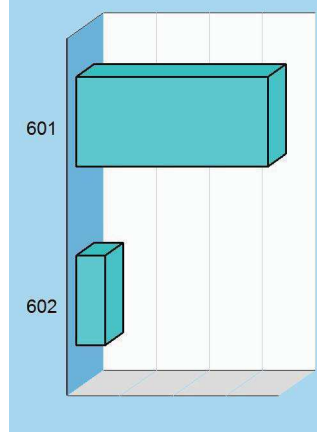
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	83.280,00	49.981,82	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	83.280,00	49.981,82	60,02
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	19.670,26	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		63.609,74	49.981,82	78,58

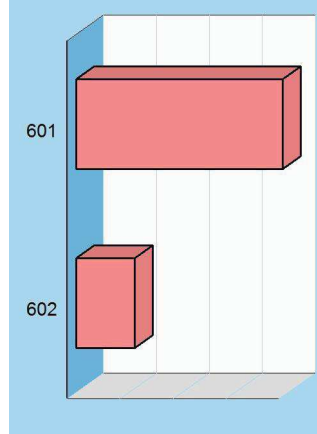


Grado di ultimazione della Missione 2018

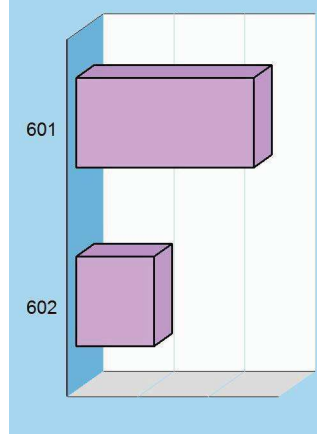
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	49.981,82	36.096,66	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	49.981,82	36.096,66	72,22
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		49.981,82	36.096,66	72,22

Stanziamenti**Composizione contabile dei Programmi 2018**

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
601 Sport e tempo libero	(+)	72.280,00	0,00	72.280,00
602 Giovani	(+)	11.000,00	0,00	11.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		83.280,00	0,00	83.280,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	19.670,26	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		63.609,74	0,00	63.609,74

Impegni**Stato di realizzazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
601 Sport e tempo libero	(+)	72.280,00	38.981,82	53,93%
602 Giovani	(+)	11.000,00	11.000,00	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		83.280,00	49.981,82	60,02%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	19.670,26	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		63.609,74	49.981,82	78,58%

Pagamenti**Grado di ultimazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
601 Sport e tempo libero	(+)	38.981,82	25.096,66	64,38%
602 Giovani	(+)	11.000,00	11.000,00	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		49.981,82	36.096,66	72,22%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		49.981,82	36.096,66	72,22%

Politica giovanile, sport e tempo libero

Programma 1 - Sport e tempo libero

FINALITÀ' CONSEGUITE

Lo sport costituisce un tassello importante nel percorso formativo e rappresenta un ruolo chiave per l'aggregazione. E' stata posta un'attenzione particolare al potenziale educativo che lo sport possiede rispetto ai ragazzi, mediante la diffusione della conoscenza e della pratica di tutte le discipline sportive presenti sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Sostenere la rete delle associazioni sportive

A sostegno della rete delle Associazioni e di tutte le altre realtà presenti sul territorio che svolgono un'azione educativa importante diffondono la conoscenza ed i valori dello sport è stato concesso l'utilizzo delle strutture sportive, comunali. Nel corso dell'anno si è aggiornato e coordinato tra le varie associazioni ogni cambiamento rispetto all'utilizzo delle stesse, per rispondere in modo puntuale alle esigenze di modifica dell'organizzazione dell'offerta sportiva anche in relazione ai cambiati dei vari calendari dei campionati sportivi.

Favorire l'attività sportiva a scuola.

Sono stati sostenuti in tal senso i progetti educativi nelle scuole, attivando collaborazioni con le realtà cittadine portatrici di capacità ed esperienza.

Ottimizzare l'utilizzo delle strutture sportive

Al fine di promuovere il maggior numero di discipline sportive, per il tramite delle associazioni, sono stati gestiti gli spazi delle strutture sportive, ottimizzando al meglio la suddivisione delle fasce orarie, mettendo a disposizione sul sito del Comune un calendario pubblico di utilizzo del Palazzetto dello sport.

In tal modo è stato possibile offrire alla cittadinanza un'ampia gamma di attività possibili grazie al coordinamento con le associazioni sportive delle discipline proposte sul territorio.

Supporto alle associazioni presenti nel territorio comunale

Oltre all'erogazione di risorse strumentali e finanziarie a sostegno delle attività promosse dalle associazioni di volontariato locali, nel 2018 è stato organizzato l'evento "TriuggioAttiva" con lo scopo di far conoscere maggiormente, a tutta la comunità triuggese, le differenti realtà che animano il nostro Comune. Realtà che vivono grazie ad un costante impegno volontario e che vanno valorizzate; realtà che offrono importanti spazi di socializzazione e crescita.

E' stato aggiornato l'albo comunale delle Associazioni. Le associazioni iscritte nell'albo 2018 sono n. 29.

A sostegno delle attività delle associazioni sono stati assegnati contributi annui a n° 23 associazioni triuggesi, e concessi n° 14 i patrocinii ad iniziative ed eventi promossi e sostenuti dal Comune di Triuggio.

Incentivare politiche sportive integrate - Protocollo d'intesa "Territori di Sport".

Si sono tenuti incontri con il tavolo permanente di confronto tra gli assessorati allo sport del territorio brianzolo.

Il tavolo di "Territori di Sport", ha portato avanti l'ideale che lo Sport è un mezzo di trasmissione di valori universali, credendo fortemente che la proposta educativa dello Sport debba essere pubblica e condivisa tra i suoi innumerevoli fruitori e le Istituzioni. È stato approvato un "Decalogo" per testimoniare ogni giorno lo stile unico, promosso attraverso i comportamenti positivi e gli esempi credibili di atleti, allenatori, dirigenti, genitori e pubblico.

È stata altresì organizzata da "Territori di Sport" la terza edizione della mostra fotografica "Scatti di Sport" sul tema "LO SPORT È CONFRONTO", riprendendo il secondo punto del decalogo, mostra che si è conclusa a Triuggio, presso la Villa Biffi. con l'esposizione delle foto provenienti dai comuni facenti parte di "Territori di sport"

Anche le associazioni triuggesi sono state coinvolte nella realizzazione della mostra fotografica "Scatti di Sport".

Traguardo importante del lavoro svolto da "Territori di sport" è stato il convegno tenutosi a novembre sempre a Triuggio, presso la Villa Biffi dal titolo: A SCUOLA DI SPORT - La scuola nel nostro territorio risponde all'evoluzione della pratica sportiva?

Ottimizzazione spazi comunali e verifica idoneità delle strutture

Concessione gestione campo da calcio in erba artificiale

Nel mese di febbraio 2018 è stata indetta procedura aperta, per la concessione del servizio di gestione del campo da calcio e strutture accessorie per il periodo decorrente dal 8/05/2018 al 30 giugno 2023, procedura che è andata deserta.

Al fine di assicurare la continuità del predetto servizio pubblico, nelle more di attivazione di una nuova procedura di affidamento, sentita la disponibilità della Polisportiva Triuggese, è stata approvata una proroga tecnica della convenzione stipulata con l'associazione Polisportiva Triuggese per la cessione in comodato di struttura sportiva su area standard da parte del Comune.

Conservazione degli impianti sportivi

Riguarda la manutenzione ordinaria degli impianti sportivi del Comune.

Riqualificazione impianto sportivo Via Aldo Moro

E' stata istruita la proposta di PPP pervenuta con la manifestazione di interesse per proposta spontanea di Partenariato Pubblico Privato presentata, avente ad oggetto la PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, IL FINANZIAMENTO, LA RIQUALIFICAZIONE, LA GESTIONE E IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA PER 20 ANNI INERENTE LA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI TRIUGGIO. Per la quale, nei primi mesi del 2019, è stato dichiarato il pubblico interesse dalla Giunta Comunale

Programma 2 - Giovani

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

L'accompagnamento all'ingresso nel mondo del lavoro rappresenta il punto prioritario dell'azione dell'assessorato alle politiche giovanili e sociali.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Centro Estivo

Organizzazione delle attività educative per il tempo libero per bambini e ragazzi, di età tra sei e quattordici anni, durante il periodo estivo.

Sostegno economico mediante approvazione di una convenzione con l'Unità pastorale Sacro Cuore di Triuggio per la realizzazione del progetto Oratorio Estivo 2018. In via sperimentale, è stato messo a disposizione un contributo aggiuntivo, previsto in convenzione, per l'introduzione, nell'ambito delle attività laboratoriali proposte, di un corso di inglese rivolto ai ragazzi nella fascia d'età delle scuole primarie. La nuova proposta è stata favorevolmente accolta dall'utenza

Selezione formazione e inserimento volontari

Servizio Civile Volontario o azioni similari (Leva Civica Regionale, Servizio Civile Nazionale), come opportunità per i giovani di inserimento nel mondo lavorativo e sperimentazione competenze proprie; in collaborazione con ANCI.

Sono stati attivati quattro progetti nelle seguenti aree: uno per l'assistenza, due per la cultura ed uno per l'ambiente

Sviluppo e valorizzazione del turismo

Programma 7 – Sviluppo e Valorizzazione del turismo

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende la promozione e lo sviluppo sul territorio.

OBIETTIVI OPERATIVI

Aumentare la visibilità e l'attrattività turistica ed economica

Tutte le iniziative culturali sono state pianificate con una prospettiva turistica che valorizzasse le bellezze artistiche locali e coinvolgesse l'intero territorio comunale per esempio attraverso la localizzazione nelle cascate per promuovere ed avviare percorsi turistici e cicloturistici sul territorio o nelle ville storiche, per attrarre visitatori permettendo loro di conoscere il territorio.

Ne sono esempi i **Cinema sotto le stelle** organizzati in corti e cascate e **Ville Aperte** nella storica cornice di Villa Taverna.

Incrementare gli eventi di grande qualità

Sono stati organizzati eventi di grande qualità che hanno garantito grande attrazione verso il territorio e un processo di localizzazione di manifestazioni culturali ma anche ludiche ed enogastronomiche, distribuite sul territorio in varie frazioni e località.

Ne sono esempi la **Notte Bianca** a Tregasio, lo **Street Food** a Canonica in occasione delle **Ville Aperte**, la **Festa delle Associazioni TriuggioAttiva** a Triuggio, organizzate con il coinvolgimento dei commercianti e delle Associazioni locali.

Commercianti in rete

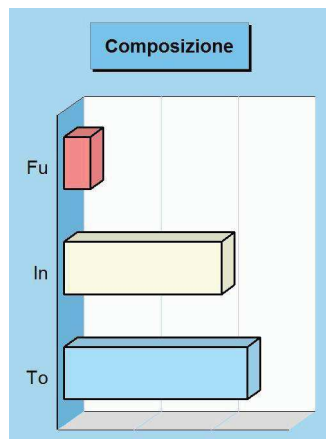
Con le diverse iniziative a sostegno del commercio locale è stato perseguito l'obiettivo di un dialogo sempre aperto con gli esercenti delle diverse attività con la finalità di costituire una Associazione di commercianti locali, che permettesse un incremento dell'attrattività e appetibilità complessiva delle risorse, e all'Amministrazione una più efficace e costante promozione culturale del territorio, utilizzando quale opportunità la "vetrina" del patrimonio storico, culturale.

Le luminarie natalizie, offerte anche nel 2018 dall'Amministrazione comunale, sono state realizzate in questa direzione con l'obiettivo di abbellire e rendere più gioiose le vie del paese in occasione del Natale.

Assetto territorio, edilizia abitativa

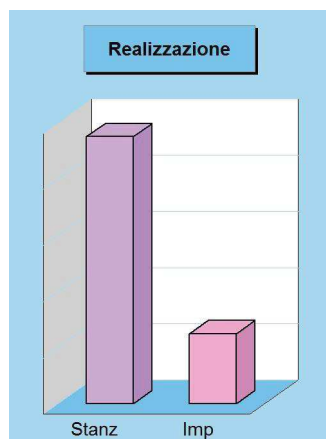
Missione 08 e relativi programmi

I principali strumenti di programmazione che interessano la gestione del territorio e l'urbanistica sono il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il programma di fabbricazione, il piano urbanistico ed il regolamento edilizio. Questi strumenti delimitano l'assetto e l'urbanizzazione del territorio individuando i vincoli di natura urbanistica ed edilizia, con la conseguente definizione della destinazione di tutte le aree comprese nei confini della realtà locale amministrata dall'ente. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione e suoi programmi, insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	33.601,00	-	
In conto capitale	(+)	-	211.375,06	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	33.601,00	211.375,06	244.976,06
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	167,64	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	7.368,75	
Programmazione effettiva		33.433,36	204.006,31	237.439,67

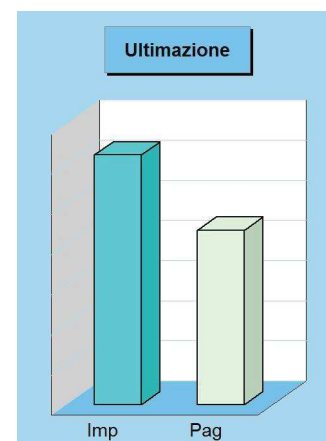


Stato di realizzazione della Missione 2018

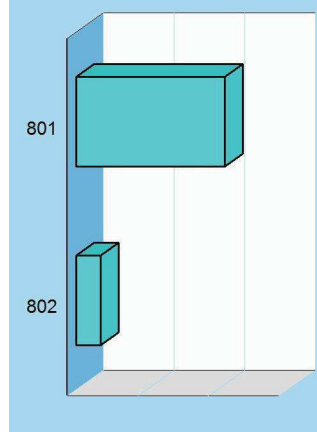
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	33.601,00	32.102,42	
In conto capitale	(+)	211.375,06	30.081,12	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	244.976,06	62.183,54	25,38
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	167,64	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	7.368,75	-	
Programmazione effettiva		237.439,67	62.183,54	26,19

Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	32.102,42	14.818,76	
In conto capitale	(+)	30.081,12	28.617,12	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	62.183,54	43.435,88	69,85
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		62.183,54	43.435,88	69,85



Stanziameti

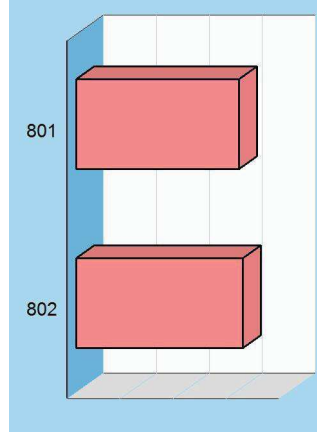


Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
801 Urbanistica e territorio	(+)	5.601,00	204.907,98	210.508,98
802 Edilizia pubblica	(+)	28.000,00	6.467,08	34.467,08

Totale (al lordo FPV) (+)		33.601,00	211.375,06	244.976,06
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	167,64	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	7.368,75	
Programmazione effettiva		33.433,36	204.006,31	237.439,67

Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
801 Urbanistica e territorio	(+)	210.508,98	30.740,79	14,60%
802 Edilizia pubblica	(+)	34.467,08	31.442,75	91,23%

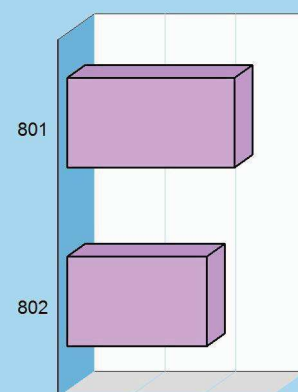
Totale (al lordo FPV) (+)		244.976,06	62.183,54	25,38%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	167,64	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	7.368,75	-	
Programmazione effettiva		237.439,67	62.183,54	26,19%

Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
801 Urbanistica e territorio	(+)	30.740,79	23.676,12	77,02%
802 Edilizia pubblica	(+)	31.442,75	19.759,76	62,84%

Totale (al lordo FPV) (+)		62.183,54	43.435,88	69,85%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		62.183,54	43.435,88	69,85%

Pagamenti



Territorio, edilizia abitativa: rendicontazione

Programma 1 – Urbanistica e assetto del territorio

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Il programma si occupa della pianificazione e l'attuazione di strumenti urbanistici generali ed attuativi.

OBIETTIVI OPERATIVI

E' stato completato il percorso di ripianificazione del PII di Villa Don Bosco con l'approvazione definitiva della 1ª variante al PGT vigente in aderenza alle linee di indirizzo deliberate
Si è avanzato nell'attuazione degli interventi di urbanizzazione previsti dal PII ex area Tassi relativi alla riqualificazione della viabilità in alcuni punti critici del territorio: Si è proceduto anche alla ridefinizione del quadro dei sopraccitati interventi in virtù delle mutate esigenze e priorità, poi completatosi nei primi mesi del 2019. - riqualificazione via Diaz – Via S. Giuseppe – realizzazione nuova rotatoria-parcheggio via S. Giuseppe - riqualificazione via Don Colli - ambito antistante scuole e asilo - riqualificazione via Immacolata - via Taverna – tratto via Don Sturzo – via Turati – 1° lotto - riqualificazione via Appiani - via A. Biffi
Con riferimento alla scadenza del Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio nel 2018 e la conseguente necessità di avviare il procedimento di nuova approvazione e l'aggiornamento del DdP e dei necessari studi settoriali è stata attuata la possibilità di proroga del DdP prevista dalla normativa regionale
Via Aldo Moro, è stata inaugurato il nuovo parco giochi

Programma 2 – Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gestione e manutenzione degli alloggi di Edilizia residenziale Pubblica

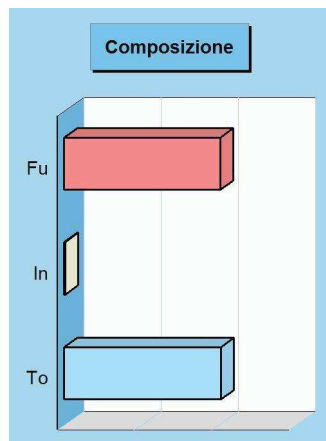
OBIETTIVI OPERATIVI

Razionalizzazione degli alloggi ERP Si è realizzata una ulteriore quota parte del piano di investimenti di manutenzione straordinaria degli alloggi ERP comunali definito con Regione Lombardia nell'ambito del programma comunale pluriennale di alienazione di una parte di alloggi ERP (ora scaduto). Programma di intervento che si concluderà nel 2019
Convenzione ALER E' stata approvata in Consiglio Comunale la convenzione per la gestione degli alloggi ERP

Sviluppo sostenibile e tutela ambiente

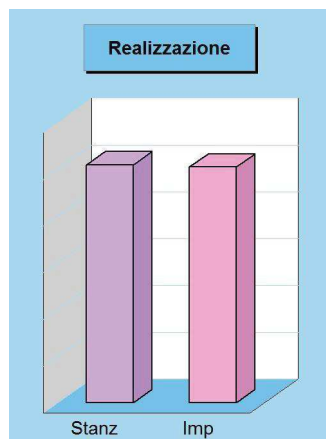
Missione 09 e relativi programmi

Le funzioni attribuite all'ente in materia di gestione del territorio e dell'ambiente hanno assunto una crescente importanza, dovuta alla maggiore sensibilità del cittadino e dell'amministrazione verso un approccio che garantisca un ordinato sviluppo socio/economico del territorio, il più possibile compatibile con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente. La programmazione, in questo contesto, abbraccia l'amministrazione e il funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, la difesa del suolo dall'inquinamento, la tutela dell'acqua e dell'aria. I prospetti mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



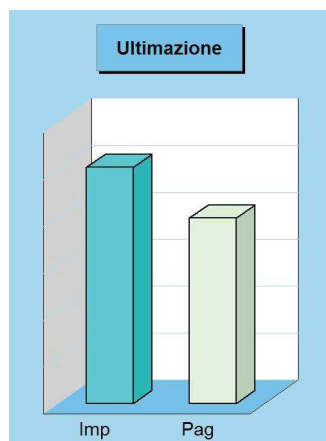
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.010.507,83	-	
In conto capitale	(+)	-	4.979,43	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.010.507,83	4.979,43	1.015.487,26
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.010.507,83	4.979,43	1.015.487,26



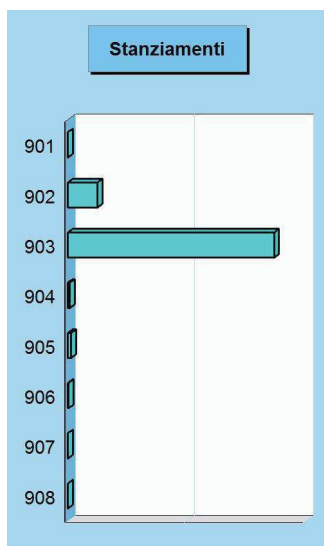
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.010.507,83	1.006.024,16	
In conto capitale	(+)	4.979,43	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.015.487,26	1.006.024,16	99,07
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.015.487,26	1.006.024,16	99,07

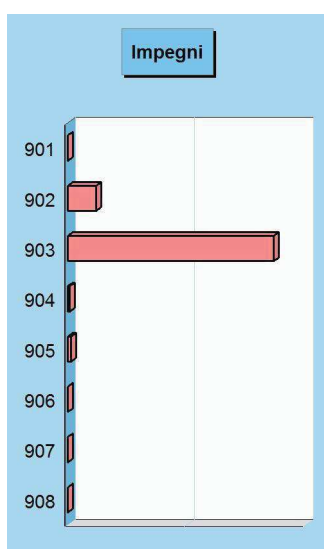


Grado di ultimazione della Missione 2018

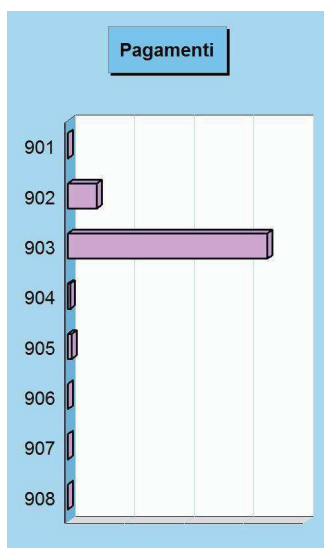
Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.006.024,16	790.162,43	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.006.024,16	790.162,43	78,54
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.006.024,16	790.162,43	78,54

**Composizione contabile dei Programmi 2018**

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
901 Difesa suolo	(+) 0,00	272,00	272,00
902 Tutela e recupero ambiente	(+) 121.947,83	2.000,00	123.947,83
903 Rifiuti	(+) 866.957,00	0,00	866.957,00
904 Servizio idrico integrato	(+) 8.108,00	0,00	8.108,00
905 Parchi, natura e foreste	(+) 13.495,00	0,00	13.495,00
906 Risorse idriche	(+) 0,00	2.707,43	2.707,43
907 Sviluppo territorio montano	(+) 0,00	0,00	0,00
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+) 0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)	1.010.507,83	4.979,43	1.015.487,26
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	0,00	-
Programmazione effettiva	1.010.507,83	4.979,43	1.015.487,26

**Stato di realizzazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa	Stanziameti	Impegni	% Impegnato
901 Difesa suolo	(+) 272,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+) 123.947,83	119.734,84	96,60%
903 Rifiuti	(+) 866.957,00	864.733,28	99,74%
904 Servizio idrico integrato	(+) 8.108,00	8.061,36	99,42%
905 Parchi, natura e foreste	(+) 13.495,00	13.494,68	100,00%
906 Risorse idriche	(+) 2.707,43	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+) 0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.015.487,26	1.006.024,16	99,07%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 0,00	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) 0,00	-	-
Programmazione effettiva	1.015.487,26	1.006.024,16	99,07%

**Grado di ultimazione dei Programmi 2018**

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
901 Difesa suolo	(+) 0,00	0,00	0,00%
902 Tutela e recupero ambiente	(+) 119.734,84	98.372,13	82,16%
903 Rifiuti	(+) 864.733,28	670.234,26	77,51%
904 Servizio idrico integrato	(+) 8.061,36	8.061,36	100,00%
905 Parchi, natura e foreste	(+) 13.494,68	13.494,68	100,00%
906 Risorse idriche	(+) 0,00	0,00	0,00%
907 Sviluppo territorio montano	(+) 0,00	0,00	0,00%
908 Qualità dell'aria e inquinamento	(+) 0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)	1.006.024,16	790.162,43	78,54%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) -	-	-
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	-	-
Programmazione effettiva	1.006.024,16	790.162,43	78,54%

Tutela ambientale: rendicontazione

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Trasversale a tutti i programmi della missione

La necessità di dare un servizio migliore legato all'ambiente ed al territorio passa attraverso la capacità di instaurare un rapporto di collaborazione e controllo con i gestori degli ambiti legati all'ambiente, nel caso specifico i gestori del ciclo dell'acqua e dei rifiuti e l'ente di tutela paesaggistica Parco Valle del Lambro.

Si continuerà quindi a lavorare per realizzare un controllo costruttivo della loro azione così come per la manutenzione del verde pubblico.

OBIETTIVI OPERATIVI:

Programma 3 – Rifiuti

OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione del ciclo dei rifiuti

E' stato appaltato il servizio per il ciclo integrato dei rifiuti tramite la procedura di gara a doppio oggetto avviata da Gelsia che si è completata ed ha consentito attivazione del servizio prima della fine del 2018 compresa l'attivazione del servizio di piattaforma ecologica presso la piattaforma intercomunale di Albiate.

Programma 4 – Servizio idrico integrato

OBIETTIVO OPERATIVO:

Gestione delle reti idriche, raccolta e depurazione e distribuzione

Il servizio è svolto tramite Brianzacque nell'ambito dell'ATO. Sono stati realizzati e programmati interventi su alcune criticità già individuate nella rete di raccolta e smaltimento del Comune, oltre a procedere nelle attività di completamento del rilievo della rete comunale e redazione del Piano Fognario. Sono previsti interventi di sistemazione dei reticoli idrici.

In particolare per il reticolo idrico della Brovada è stata svolta una prima conferenza dei servizi con il Parco, il Comune di Besana Brianza, il Comune di Triuggio e Brianzacque per la redazione degli interventi già richiesti dal Parco Valle Lambro.

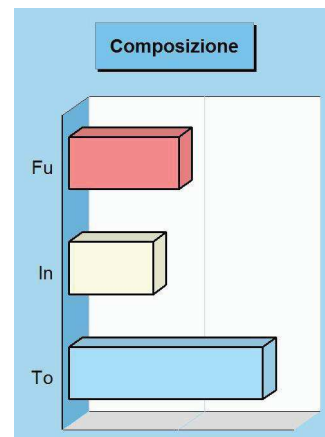
Trasporti e diritto alla mobilità

Missione 10 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nella Missione interessano il campo della viabilità e dei trasporti, e riguardano sia la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale. I riflessi economici di queste competenze possono abbracciare il bilancio investimenti e la gestione corrente. Competono all'ente locale l'amministrazione, il funzionamento e la regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio, incluse le attività di supporto alla programmazione regionale. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.

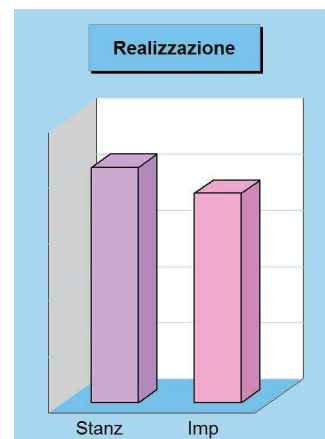
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	476.994,46	-	
In conto capitale	(+)	-	517.822,82	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	476.994,46	517.822,82	994.817,28
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	154.670,06	
Programmazione effettiva		474.052,00	363.152,76	837.204,76



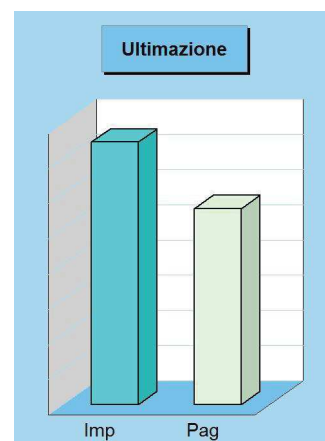
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	476.994,46	471.878,07	
In conto capitale	(+)	517.822,82	273.434,55	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	994.817,28	745.312,62	74,92%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	154.670,06	-	
Programmazione effettiva		837.204,76	745.312,62	89,02%



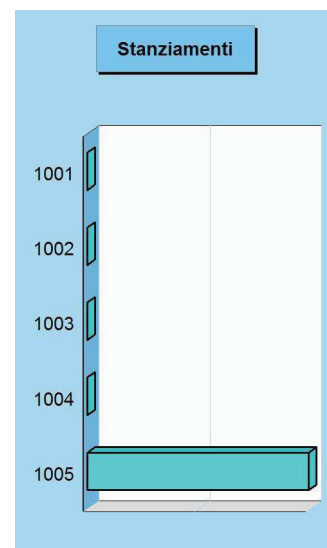
Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	471.878,07	414.683,87	
In conto capitale	(+)	273.434,55	141.929,17	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	745.312,62	556.613,04	74,68%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		745.312,62	556.613,04	74,68%



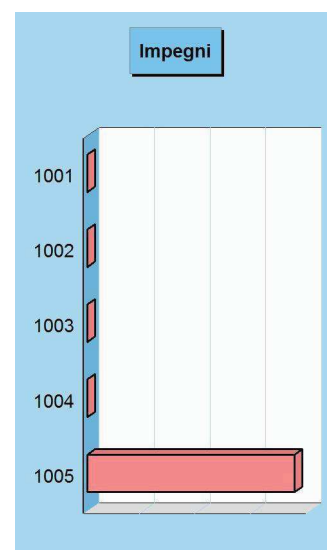
Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 0,00	0,00	0,00
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 476.994,46	517.822,82	994.817,28
Totale (al lordo FPV) (+)	476.994,46	517.822,82	994.817,28
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	154.670,06	
Programmazione effettiva	474.052,00	363.152,76	837.204,76



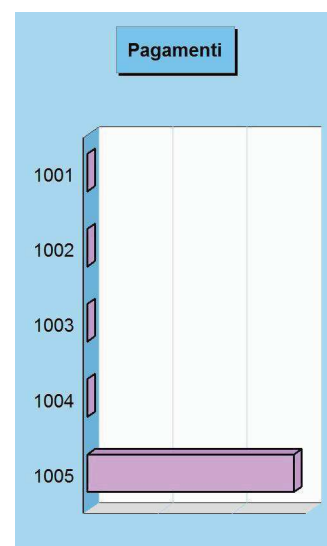
Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 0,00	0,00	0,00%
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 994.817,28	745.312,62	74,92%
Totale (al lordo FPV) (+)	994.817,28	745.312,62	74,92%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) 2.942,46	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) 154.670,06	-	
Programmazione effettiva	837.204,76	745.312,62	89,02%



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
1001 Trasporto ferroviario	(+) 0,00	0,00	0,00%
1002 Trasporto pubblico locale	(+) 0,00	0,00	0,00%
1003 Trasporto via d'acqua	(+) 0,00	0,00	0,00%
1004 Altre modalità trasporto	(+) 0,00	0,00	0,00%
1005 Viabilità e infrastrutture	(+) 745.312,62	556.613,04	74,68%
Totale (al lordo FPV) (+)	745.312,62	556.613,04	74,68%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-) -	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-) -	-	
Programmazione effettiva	745.312,62	556.613,04	74,68%



Trasporto e viabilità: rendicontazione

Programma 5 – Viabilità e infrastrutture stradali

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Favorire la comunicazione ed i collegamenti stradali

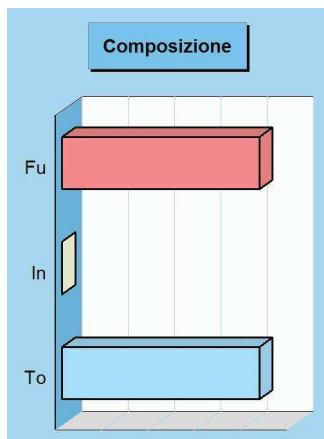
OBIETTIVI OPERATIVI:

<p>Manutenzione di vie strade e piazze</p> <p>L'obiettivo riguarda il mantenimento ed in funzionamento della rete stradale di competenza comunale con la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria puntuale delle strade ed il rifacimento dei tratti più estesi ammalorati tramite interventi di manutenzione straordinaria al fine di conservare le condizioni di sicurezza del manto stradale e la realizzazione di barriere stradali di sicurezza. Sono stati effettuati importanti lavori in Via Roma e in via Sant'Ambrogio – Piazza Baj a Tregasio che garantiscono la sicurezza dei pedoni e dell'utenza debole (mamme, bambini e anziani)</p>
<p>Tangenzialina di Tregasio</p> <p>Si è concluso il percorso amministrativo di ricognizione avviato, nei termini definiti dagli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e approvata la relativa ricognizione.</p>
<p>Acquisizione di aree</p> <p>Si procederà - in attuazione di atti di pianificazione vigenti o tramite la redazione di nuovi progetti di completamento di tratti di marciapiedi, da inserire, eventualmente, nel programma triennale - ad avviare il percorso per l'acquisizione delle relative aree e per lo studio di fattibilità dei progetti: realizzazione di un tracciato che realizzi anche tramite la connessione con tratti esistenti un anello ciclopedonale sul territorio; realizzazione di marciapiedi sugli assi di via Diaz; via Don Colli; via Appiani; via Taverna/Immacolata, Jacini. Si sono acquisite le aree che hanno consentito la realizzazione di un ulteriore tratto del marciapiede di via Taverna e acquisite le disponibilità di cessione per un ulteriore tratto del marciapiede in via Diaz.</p>
<p>Completamento assi stradali</p> <p>Rimane sempre importante verificare la possibilità di dotare di percorsi protetti gli assi stradali principali e i più utilizzati (via Don Colli/Sant'Ambrogio, via Taverna, via Biffi, Tregasio/Zuccone, via Jacini, via Diaz, via san Carlo, via Emanuele Filiberto stazione Canonica)</p> <p>Si è intervenuti completando i percorsi di via Don Colli e ampliando i tracciati dei marciapiedi di via Diaz e via Taverna e affidando lo studio per la realizzazione di un tratto di via Emanuele Filiberto</p>
<p>Obiettivo: gestione dell'illuminazione pubblica</p> <p>L'obiettivo si prefigge di garantire il mantenimento ed il miglioramento ed efficientamento del servizio di illuminazione pubblica, in particolare attraverso l'affidamento del nuovo servizio. L'affidamento è stato individuato nella forma di espletamento condiviso fra più comuni, della procedura di gara e delle attività connesse ai fini dell'affidamento del servizio di illuminazione pubblica denominato progetto "Illumina".</p>

Soccorso civile

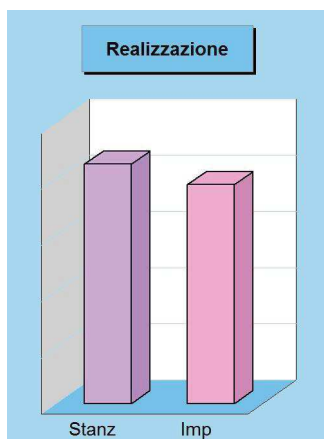
Missione 11 e relativi programmi

La presenza di rischi naturali o ambientali, unitamente all'accresciuta cultura della tutela e conservazione del territorio, produce un crescente interesse del cittadino verso questi aspetti evoluti di convivenza civile. L'ente può quindi esercitare ulteriori funzioni di protezione civile, e quindi di intervento e supporto nell'attività di previsione e prevenzione delle calamità. Appartengono alla Missione l'amministrazione e il funzionamento degli interventi di protezione civile sul territorio, la previsione, prevenzione, soccorso e gestione delle emergenze naturali. I prospetti seguenti, con i corrispondenti grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	4.260,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.260,00	0,00	4.260,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.260,00	0,00	4.260,00

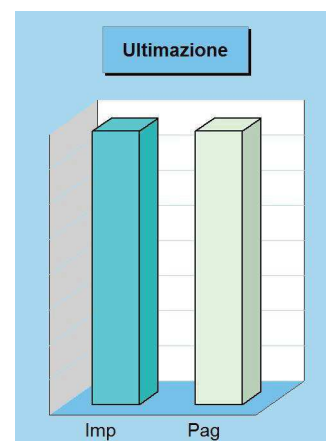


Stato di realizzazione della Missione 2018

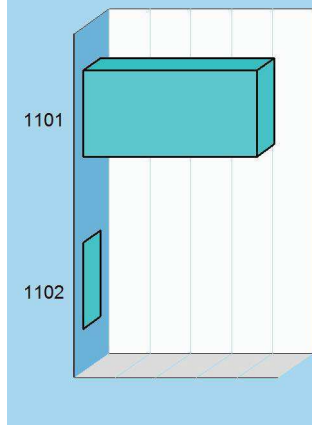
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	4.260,00	3.893,85	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	4.260,00	3.893,85	91,40
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.260,00	3.893,85	91,40

Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	3.893,85	3.893,85	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.893,85	3.893,85	100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.893,85	3.893,85	100,00



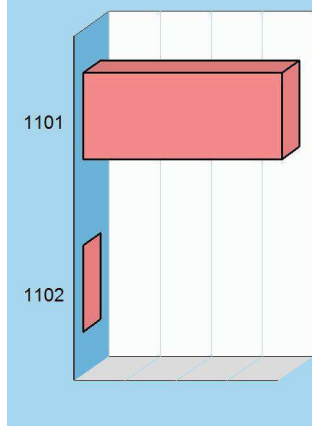
Stanziameti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1101 Protezione civile	(+)	4.260,00	0,00	4.260,00
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		4.260,00	0,00	4.260,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		4.260,00	0,00	4.260,00

Impegni



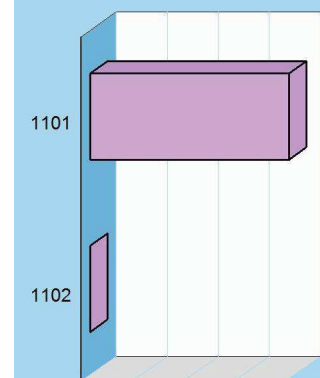
Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1101 Protezione civile	(+)	4.260,00	3.893,85	91,40%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		4.260,00	3.893,85	91,40%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		4.260,00	3.893,85	91,40%

Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1101 Protezione civile	(+)	3.893,85	3.893,85	100,00%
1102 Calamità naturali	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.893,85	3.893,85	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		3.893,85	3.893,85	100,00%

Pagamenti



Soccorso civile: rendicontazione

Nel programma rientrano le funzioni inerenti l'amministrazione e il funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi, ecc.) per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Rientrano nel programma le attività di supporto alle istituzioni di volontariato che operano nell'ambito della Protezione Civile.

I repentini cambiamenti climatici ed il manifestarsi di fenomeni atmosferici sempre più frequentemente di forte intensità rendono necessario l'innalzamento del livello di attenzione verso queste tematiche ed il potenziamento degli interventi destinati alla difesa del territorio e della sicurezza della collettività.

Per una valida attività di prevenzione dei rischi, di pianificazione e gestione delle emergenze si ritiene importante partire dalla conoscenza del territorio e dei potenziali rischi con il costante aggiornamento del Piano comunale di Protezione Civile e del Piano di Emergenza.

Si intende sviluppare ulteriormente il ruolo del Gruppo Comunale Volontario di Protezione Civile che, in collaborazione con gli organi ed altri enti preposti, sia in grado di monitorare e garantire una pronta risposta nelle situazioni di necessità.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

Programma 1 – Sistema di protezione civile

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Salvaguardare la popolazione, il sistema produttivo, le vie di comunicazione e le reti dei servizi, informare la popolazione e gli enti sovraordinati, garantire la continuità amministrativa. Ripristinare le condizioni di normalità, rimuovendo/riducendo ogni situazione di pericolo diretto o residuo.

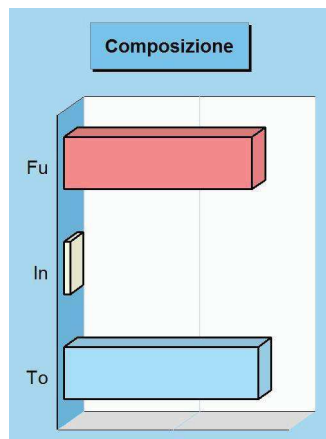
OBIETTIVI OPERATIVI

<p>Piano Emergenza Comunale</p> <p>Con delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 30/11/2017 è stato definitivamente approvato il nuovo Piano di Emergenza di protezione Civile del Comune di Triuggio. Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale del Comune per renderlo visibile alla cittadinanza. Lo stesso è oggetto di periodiche verifiche e aggiornamenti delle procedure che vengono effettuate con il coinvolgimento del personale volontario del Gruppo comunale.</p>
<p>Convenzione con il Parco Valle del Lambro</p> <p>E' stata rinnovata la convenzione stipulata con il Parco Regionale Valle del Lambro per l'utilizzo di personale volontario di Protezione Civile per la manutenzione ordinaria delle sponde del fiume Lambro nel tratto di competenza</p>
<p>Gruppo comunale di Protezione Civile</p> <p>Nell'anno 2018 i volontari del Gruppo comunale di Protezione Civile hanno svolto le seguenti attività;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supporto alla Polizia Locale per eventi sul territorio quali cortei, processioni, manifestazioni • Controlli serali del territorio per la verifica di eventuali anomalie che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza ; • Lezioni di Protezione Civile presso le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado del Comune di Triuggio • Esercitazioni pratiche interne al gruppo, a livello di COM2 e provinciali/regionali; • Esercitazioni organizzate all'interno del Gruppo comunale; • Interventi di previsione – prevenzione e monitoraggio del territorio con particolare riguardo alle problematiche inerenti le esondazione del fiume Lambro • Interventi nelle emergenze coordinati con gli organismi previsti dal Piano di Emergenza Comunale soprattutto per quello che ha riguardato la caduta di piante e la rimozione delle stesse in occasione di eventi atmosferici particolarmente violenti.
<p>Corso base Protezione Civile – 3° edizione</p> <p>Dal 30 ottobre al 21 novembre 2017 è stato organizzato dall'amministrazione comunale il 3° corso base di formazione per volontari di Protezione Civile riconosciuto dalla Scuola Superiore di protezione Civile della Regione Lombardia.</p> <p>Complessivamente, hanno fatto istanza di partecipazione 27 persone di cui 14 residenti mentre hanno favorevolmente concluso il corso 25 persone di cui 12 residenti.</p> <p>Il corso era organizzato in n. 6 lezioni che si sono svolte presso il palazzo Municipale.</p> <p>Nell'Anno 2018, a seguito di istanza, n. 9 corsisti sono stati ammessi a far parte del Gruppo Comunale di Volontari che attualmente conta di n. 20 persone.</p>

Politica sociale e famiglia

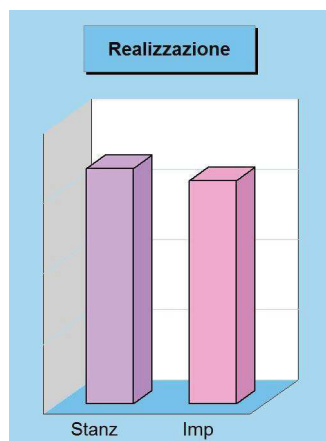
Missione 12 e relativi programmi

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano aspetti molteplici della vita del cittadino che richiedono un intervento diretto o indiretto dell'ente dai primi anni di vita fino all'età senile. La politica sociale adottata nell'ambito territoriale ha riflessi importanti nella composizione del bilancio e nella programmazione di medio periodo, e questo sia per quanto riguarda la spesa corrente che gli investimenti. Questa missione include l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore della famiglia, dei minori, degli anziani. I prospetti, con i grafici posti a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



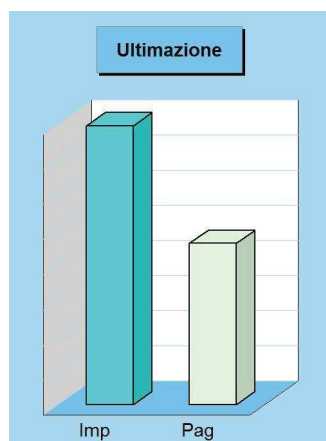
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	1.647.960,00	-	
In conto capitale	(+)	-	50.575,27	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.647.960,00	50.575,27	1.698.535,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	23.151,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.624.809,00	50.575,27	1.675.384,27



Stato di realizzazione della Missione 2018

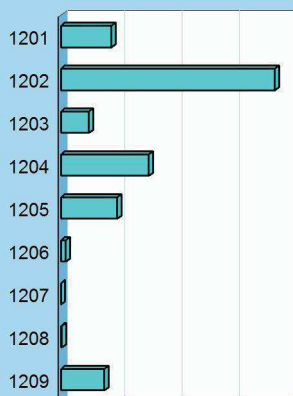
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	1.647.960,00	1.559.267,63	
In conto capitale	(+)	50.575,27	28.762,65	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.698.535,27	1.588.030,28	93,49
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	23.151,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.675.384,27	1.588.030,28	94,79



Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	1.559.267,63	917.661,88	
In conto capitale	(+)	28.762,65	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	1.588.030,28	917.661,88	57,79
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.588.030,28	917.661,88	57,79

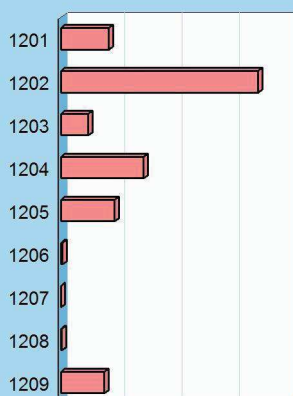
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	176.964,00	190,50	177.154,50
1202 Disabilità	(+)	697.703,00	50.384,77	748.087,77
1203 Anziani	(+)	97.909,00	0,00	97.909,00
1204 Esclusione sociale	(+)	306.501,00	0,00	306.501,00
1205 Famiglia	(+)	196.493,00	0,00	196.493,00
1206 Diritto alla casa	(+)	17.500,00	0,00	17.500,00
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	2.972,00	0,00	2.972,00
1209 Cimiteri	(+)	151.918,00	0,00	151.918,00
Totale (al lordo FPV) (+)		1.647.960,00	50.575,27	1.698.535,27
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	23.151,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.624.809,00	50.575,27	1.675.384,27

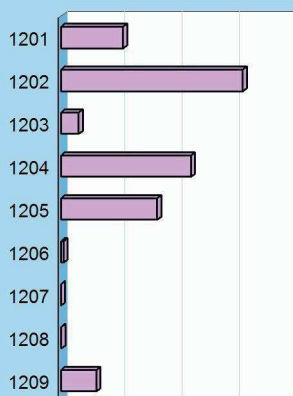
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	177.154,50	168.055,59	94,86%
1202 Disabilità	(+)	748.087,77	689.497,69	92,17%
1203 Anziani	(+)	97.909,00	94.751,20	96,77%
1204 Esclusione sociale	(+)	306.501,00	288.790,14	94,22%
1205 Famiglia	(+)	196.493,00	187.164,60	95,25%
1206 Diritto alla casa	(+)	17.500,00	5.171,65	29,55%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	2.972,00	2.822,00	94,95%
1209 Cimiteri	(+)	151.918,00	151.777,41	99,91%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.698.535,27	1.588.030,28	93,49%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	23.151,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.675.384,27	1.588.030,28	94,79%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1201 Infanzia, minori e asilo nido	(+)	168.055,59	108.198,47	64,38%
1202 Disabilità	(+)	689.497,69	317.120,86	45,99%
1203 Anziani	(+)	94.751,20	30.747,51	32,45%
1204 Esclusione sociale	(+)	288.790,14	227.049,18	78,62%
1205 Famiglia	(+)	187.164,60	167.937,00	89,73%
1206 Diritto alla casa	(+)	5.171,65	4.486,91	86,76%
1207 Servizi sociosanitari e sociali	(+)	0,00	0,00	0,00%
1208 Cooperazione e associazioni	(+)	2.822,00	280,00	9,92%
1209 Cimiteri	(+)	151.777,41	61.841,95	40,75%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.588.030,28	917.661,88	57,79%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		1.588.030,28	917.661,88	57,79%

Politica sociale: rendicontazione

Le funzioni esercitate nel campo sociale riguardano l'amministrazione, il funzionamento e la fornitura di servizi in materia di promozione sociale a favore e a tutela dei minori, delle famiglie, degli anziani, dei disabili dei soggetti a rischio di esclusione sociale, compreso le misure di sostegno al terzo settore che opera in tale ambito.

Programma 1 - Interventi per l' Infanzia e i minori e per l'asilo nido

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Nel programma rientrano le funzioni rivolte ai minori e alle loro famiglie che saranno dirette a realizzare sia interventi di carattere preventivo e/o di individuazione precoce del disagio, che di natura riparativa e di sostegno a situazione di criticità personale e familiare. Le competenze istituzionali assegnate dalla normativa indirizzano i contenuti dei servizi e degli interventi nell'area della tutela minorile, gestita in forma associata con i Comuni del dell'Ambito territoriale di Carate Brianza – area Nord, e hanno la finalità di garantire:

- le attività rivolte al sostegno all'assistenza alla prevenzione e recupero dei minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie
- la tutela dei minori e delle famiglie nei casi di disposizione derivanti da provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e nei casi di conflitto familiare

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:

Tutela dei minori

Sono stati attuati, in raccordo con i servizi distrettuali, gli interventi sia di carattere preventivo sia presa in carico, a tutela dei minori.

In particolare il Servizio Area Minori e famiglie, gestito in forma associata con i Comuni dell'area Nord, ha avuto in carico nel corso del 2018 n. 44 minori. La sua funzione è quella di realizzare interventi globali per la tutela di minori, con particolare riguardo a quelle situazioni di criticità tali a richiedere un raccordo con l'Autorità giudiziaria (Tribunale per i Minorenni/ Tribunale Ordinario).

Sempre in forma associata con i comuni dell'area Nord è proseguito il servizio gestito dall'Ufficio Affidi (Tepee) che si occupa di accompagnare le famiglie affidatarie in tutto il percorso di affido, mentre il Comune ha erogato direttamente i contributi previsti per le famiglie affidatarie (n 3 minori in affido).

Assistenza domiciliare minori Centri Diurni Educativi o Terapeutici, per minori-interventi finalizzati a ridurre il rischio di allontanamento dei minori.

Su indicazione del Servizio Area Minori e famiglie sono stati attivati interventi di assistenza domiciliare (per n 3 minori). Gli interventi di assistenza domiciliare minori sono finalizzati a sostenere le situazioni di bambini/ragazzi che manifestano disagio nella relazione, nei comportamenti e sul versante socio-affettivo, nelle fasi di crescita e sviluppo, in particolari momenti nei quali il nucleo familiare vive una situazione di momentanea difficoltà. Il supporto offerto dall'intervento di un educatore professionale a domicilio è finalizzato al miglioramento della relazione e a un maggior benessere del minore nel suo ambiente familiare, evitandone l'allontanamento.

Il servizio ha anche attivato un progetti di inserimento individualizzato in centri diurni educativi a favore di n° 2 minori e partecipato ai costi per l'accesso di n. 3 minori agli "Spazi neutri" per favorire e sostenere la continuità della relazione tra il bambino e i suoi genitori in un luogo "terzo", neutrale al conflitto tra i genitori. Operatori qualificati curano e facilitano il riavvicinamento relazionale ed emotivo tra genitori e i figli, verificano se ci sono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali dopo che dinamiche gravemente conflittuali tra i coniugi e modalità di accudimento trascuranti i bisogni dei figli, avevano determinato il loro allontanamento dal contesto familiare.

Collocamento in Comunità Residenziali Educative

Nel corso del 2018, su disposizione del Tribunale per i Minorenni, si è reso necessario il collocamento, di n 4 minori e un maggiorenne in proseguo amministrativo, in strutture residenziale al fine assicurare un contesto di protezione e di cura per il tempo necessario a superare le difficoltà della famiglia d'origine o fino al accoglimento in famiglie affidatarie

Servizio di segretariato professionale area minori

Come previsto dalla Convenzione in atto per la gestione associata del Servizio Area Minori e famiglie il Comune ha integrato l'équipe distrettuale per la gestione dei propri casi fornendo il servizio sociale professionale mediante l'affidamento dello stesso ad una cooperativa sociale del settore.

Programma 2 - Interventi per la disabilità**FINALITA' DA CONSEGUIRE**

Come indicato dal Piano d'Azione Zonale per le persone con disabilità dell'Ambito Carate Brianza le finalità degli interventi di questo programma sono indirizzate a garantire la continuità di risposta ai bisogni delle persone con disabilità lungo tutto l'arco della vita, con particolare cura per i momenti di transizione e di cambiamento, nonché a migliorare i livelli di accessibilità e fruibilità di strutture del territorio, sviluppando una rete integrata dei servizi, che si attivi in modo personalizzato e che incoraggi la partecipazione consapevole di individui e famiglie.

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:

<p>Assicurare servizi a sostegno della disabilità</p> <p>Nell'ambito degli interventi dell'area disabilità il servizio sociale ha lavorato in un'ottica collaborativa e di affiancamento delle famiglie.</p> <p>Sono stati mantenuti gli Interventi indirizzati a favorire la domiciliarità dei cittadini disabili, prevedendo progetti individualizzati per fornire risposte adeguate ad ogni singolo utente.</p> <p>Per il mantenimento dell'autonomia e delle abilità della persona con disagio grave o gravissimo sono stati previsti progetti per la frequenza dei Centri Diurni Disabili (n. 6 utenti CDD di Besana B.za. n. 1 CDD di Lissone n. 1 CDD di Macherio n. 1 CDD di Seregno) Per n°10 utenti è stato invece previsto un percorso di frequenza dei Centri Socio Educativi (CSE) e dei Servizi di formazione all'Autonomia (SFA) .Oltre ai predetti interventi per garantire la frequenza dei sono stati attivati specifici servizi di trasporto a carattere continuativo, sia attraverso appalti ad operatori del settore (n° 13 utenti) sia attraverso trasporti gestiti direttamente dal Comune con il supporto dei volontari e della leva civica.</p> <p>E' stato attivato il servizio di assistenza domiciliare educativa disabili a favore di n. 6 utenti minori di età questo servizio rappresenta un intervento di promozione e sostegno all'autonomia personale e all'inserimento sociale delle persone disabili.</p> <p>Le risorse del Fondo per le Non Autosufficienze (FNA), per l'area disabili, sono state assegnate a favore di n° 3 minori a potenziamento del servizio di assistenza educativa disabili e a favore di un disabile a sostegno della domiciliarità con l'obiettivo di favorire la permanenza della persona presso il proprio abituale ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture assistenziali</p> <p>Sono stati assunti a parziale o totale carico del Bilancio Comunale le spese per il ricovero in strutture residenziali di n. 4 cittadini.</p>
<p>Inserimento lavorativo</p> <p>Il servizio è gestito in forma associata con i Comuni dell'Ambito di Carate prevede interventi di tirocini e borse lavoro con progetti individualizzati Gli utenti in carico al servizio, disabili e appartenenti a fasce deboli sono stati 12, di cui due in carico per il monitoraggio post assunzione e n° 8 per i quali sono stati attivati tirocini.</p>
<p>Servizio trasporto per minori disabili in età scolare</p> <p>Al fine di garantire la frequenza delle scuole agli alunni disabili in obbligo scolastico (n. 4) sono stati attivati specifici servizi di trasporto attraverso convenzioni con l'Associazione di Volontariato Croce Bianca sezione di Giussano, l'Associazione "La Nostra Famiglia" con il supporto dei volontari e della leva civica.</p>
<p>Servizio di assistenza educativa a favore di alunni con disabilità</p> <p>Il servizio, attraverso l'assegnazione di educatori, garantisce l'assistenza personale agli alunni con disabilità finalizzata alla loro integrazione nel contesto scolastico.</p> <p>Nel 2018 sono stati assegnati n 9279 voucher a favore di n. 33 alunni, oltre agli interventi specifici previsti dalla Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio.</p>

Programma 3 - Interventi per gli anziani**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Rispetto all'area anziani, è opportuno rilevare un cambiamento nei bisogni riscontrati dai nuclei familiari che comporta, per i prossimi anni, la necessità di pensare ad un progetto di continuità assistenziale che vada oltre, e in alcuni casi esuli, dal mero servizio di assistenza domiciliare

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:**Favorire l'autonomia e la vita di relazione dell'anziano nel proprio contesto sociale e familiare:**

Per supportare le persone anziane e le loro famiglie sono stati previsti interventi a sostegno della domiciliarità, in particolare è stato mantenuto il servizio di assistenza domiciliare sia attraverso personale comunale sia mediante l'assegnazione di voucher (N. 367) per l'accesso al servizio fornito da operatori accreditati con l'Ambito distrettuale di Carate Brianza (utenti servizio SAD n. 20).

Sono stati inoltre forniti i servizi complementari al SAD quali trasporti per accertamenti sanitari/terapie e servizio pasti a domicilio (n. 6 utenti) predisposti dalla ditta appaltatrice del servizio ristorazione scolastica e consegnati da personale comunale.

Parte delle risorse del Fondo per le Non autosufficienze (FNA), sono stati riservati all'area anziani in particolare sono stati a n° 5 utenti buono per il care giver familiare.

Inoltre, per favorire momenti di risocializzazione, in collaborazione con l'Associazione "Il Melograno", è stato organizzato il "pranzo di ferragosto" offerto ai cittadini over 65. Il pranzo è stato fornito gratuitamente dalla Ditta Dussmann, appaltatrice del servizio di ristorazione scolastica, in forza dell'accordo contrattuale in essere. Il pranzo è stato organizzato presso la Cooperativa di Canonica che dispone di una struttura all'aperto attrezzata in grado di ospitare l'evento.

Ricovero in strutture residenziali socio assistenziali

Sono stati assunti a parziale o totale carico del Bilancio Comunale le spese per il ricovero in strutture residenziali di n.4 cittadini.

Valutazione fattibilità per l'attivazione di un Centro Diurno per Anziani o eventuali convenzioni con strutture del territorio

L'azione è stata posticipata nell'anno 2018 per motivi organizzativi

Sportello badanti –

In forma associata con l'ambito di Carate Brianza è stato mantenuto le attività dello sportello di supporto "al lavoro di cura" per fornire servizio informativo e di supporto per le figure di badanti/collaboratori domestici e le famiglie residenti dei Comuni dell'Ambito di Carate B.za.

Programma 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Gli interventi sono finalizzati sostenere le persone, i nuclei familiari in situazioni di vulnerabilità che richiedono il concerto di più azioni di sostegno. In questi interventi rientrano anche le azioni indirizzate a favore dei cittadini che hanno risentito direttamente delle conseguenze del protrarsi della crisi economica, anche attraverso la perdita di lavoro. Rispetto a questa tematica rimane ancora la difficoltà, diffusa e largamente condivisa nel settore delle politiche sociali, ad intercettare i nuclei familiari nella fase precedente all'innescarsi di una caduta a spirale e alla successiva presa in carico dei servizi di situazioni ormai complesse e compromesse. Pertanto nell'attuale situazione di crescente difficoltà da parte di molti cittadini, si ritiene di primaria importanza mantenere attivo l'intervento di segretariato sociale e servizio sociale di base, e di potenziare l'offerta, ricorrendo a progettazioni specifiche che consentano l'accesso a fondi e risorse aggiuntive (Fondo Triuggio Solidale, Prestito d'Onore, SIA - sostegno Inclusione Attiva)

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:**Garantire sostegno alle persone in grave disagio sociale**

Attraverso il servizio di segretariato sociale è stata assicurata l'accoglienza, la presa in carico diretta e l'orientamento alla rete di servizi offerti dal territorio. Il servizio di segretariato sociale professionale è stato assicurato mediante l'affidamento dello stesso ad una cooperativa sociale del settore.

Sostenere le persone in grave disagio sociale

Sono stati mantenuti interventi di sostegno economico finalizzati al superamento di situazioni di difficoltà (contributi economici all'utenza per n. 20 nuclei).

Sono state istruite le domande di assegni maternità e nucleo familiare riconosciuti dall'INPS: n 6 domande per l'assegno di maternità e n° 18 per il nucleo familiare.

Potenziare l'offerta di interventi ricorrendo a progettazioni specifiche che consentano l'accesso a fondi e risorse aggiuntive

È stato intrapreso un percorso, anche se non formalizzato, di condivisione degli interventi a favore dei nuclei in carico con le Associazioni del territorio attive nel supporto dei nuclei in difficoltà (Caritas).

Sono state trasferite risorse al Fondo Triuggio Solidale, con l'attivazione di n° 2 nuovi interventi.

Sono state istruite n °17 richieste relative al Reddito di Inclusione
Monitorare l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE
Con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali.
Gestione delle tutela legale di interdetti o inabilitati
In questo campo rientrano le tutele e le amministrazioni di sostegno per soggetti incapaci o inabilitati affidati con provvedimento dell'autorità giudiziaria al Comune . Nel 2018 i casi in carico sono stati 5.
Sportello stranieri:
E' stato mantenuto il servizio fornito dallo Sportello CESIS, gestito in forma associata con i comuni dell'Ambito di Carate. Il Servizio ha la finalità di assicurare ai cittadini stranieri, e ad altri soggetti in contatto con la realtà dell'immigrazione, un punto di informazione, orientamento, consulenza e gestione delle pratiche relative al rilascio/rinnovo dei permessi di soggiorno .

Programma 5 - Interventi per le famiglie

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

Gli interventi sono finalizzati a sostenere l'accesso ai servizi rivolti ai bambini in età prescolare da parte delle famiglie in particolare attraverso l'integrazione del pagamento della retta di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune. Sarà monitorato la gestione dell'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE nella definizione della contribuzione da parte del comune

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:

Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza e della quota pasto per la frequenza delle scuole dell'infanzia paritarie convenzionate con il Comune	
Come previsto dalla Convenzione con le scuole dell'infanzia paritarie del territorio e dal Regolamento comunale sono stati attuati gli interventi a favore delle famiglie integrando le rette di frequenza e il costo del pasto in relazione al valore ISEE del nucleo familiare e su proposta del servizio sociale i nuclei in grave difficoltà economica, sono stati esonerati dal pagamento dei servizi.	
Gennaio- giugno 2018	luglio –dicembre 2018
Esenti : - 4	Esenti – 5
Fascia 1.- 32	Fascia 1 - 22
Fascia 2 – 17	Fascia 2 24
Sostenere le famiglie attraverso l'integrazione del pagamento delle rette di frequenza degli asili nido	
Nell'anno 2018 sono stati assegnati a favore di n. 18 nuclei contribuiti economici finalizzati alla frequenza degli asili nido, inoltre , per l'anno educativo 2018/2019 è stata approvata l'adesione alla misura di Regione Lombardia Nidi Gratis" .rivolto agli utenti frequentanti il nido "zerotre" convenzionato con il comune. Regione Lombardia, a seguito dell'istruttoria della domande presentate, ha ammesso al predetto contributo n° 4 nuclei familiari di Triuggio	
Sostegno alla genitorialità sono attivi servizi e percorsi specifici gestiti maniera associata con i comune dell'Ambito territoriale del Distretto di Carate Brianza	
Sono continuati gli interventi forniti dai i servizi gestiti in forma associata con i comuni dell'Ambito: "Ancora genitori" di sostegno della genitorialità nella fase di separazione e il Servizio "Ho cura di te" di sostegno alla maternità, finalizzato alla prevenzione di situazioni di pregiudizio per il benessere de minore e delle madre.	
Individuare appositi spazi dedicati a bambini e famiglie per l' attivazione di servizi socializzanti (es. spazio gioco).	
E' stato attivato, il servizio ludoteca per bambini da 0 a 3 anni. Il servizio ha la finalità di tutelare e promuovere il diritto al gioco per i piccoli e di accompagnare e sostenere gli adulti nel loro quotidiano impegno di educatori. Il servizio è aperto tre giorni alla settimana hanno frequentato nel corso dell'anno 26 bambini	
Monitorare l'impatto delle nuove modalità di calcolo dell'ISEE	
con i comuni dell'Ambito di Carate è stato istituito un gruppo di lavoro per procedere alla revisione del regolamento di disciplina degli interventi delle prestazioni e dei servizi sociali	

Programma 6 Interventi per il diritto alla casa**FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

Il fabbisogno alloggiativo negli ultimi anni, a seguito della crisi economica, è profondamente cambiato, stanno aumentando le domande per il sostegno del pagamento dei canoni di locazioni gli interventi e la richiesta di alloggi di Edilizia residenziale pubblica.

OBIETTIVI OPERATIVI:**Programma 8 - Cooperazione e associazionismo****FINALITÀ DA CONSEGUIRE**

All'interno di questo programma si collocano gli interventi destinate alla promozione dell'associazionismo locale, non solo indirizzati sostenere le Associazioni attraverso l'erogazione di contributi, ma anche alla messa in rete delle loro attività. In questo programma si inseriscono le attività a supporto del gruppo volontari civici e quelle relative all'accoglienza ed integrazione dei richiedenti protezione internazionale .

<p>Tavolo del Volontariato Sociale con l'Associazione del territorio sulle tematiche sociali allo scopo di monitorare i bisogni emergenti sul territorio e pianificare le azioni future dell'Amministrazione, evitando sovrapposizioni</p>
<p>Monitoraggio del processo di accoglienza ed integrazione dei richiedenti di protezioni internazionale Sono stati effettuati vari incontri con le associazioni del volontariato sociale e gli operatori rete Bonvena.</p>
<p>Coinvolgimento dei richiedenti protezione internazionale nel Gruppo volontari civici In occasione dei vari eventi culturali, ricreativi sportivi organizzati dall'Amministrazione i richiedenti protezione internazionale hanno spesso collaborato nella fasi di allestimento e ripristino delle aree interessate</p>
<p>Monitoraggio attività Gruppo Volontari Civici, tenuta albo volontari, realizzazione corsi di formazione valorizzazione dell'attività di volontariato</p> <p>I volontari iscritti all'albo delle associazioni, che collaborano il settore sono 15 . Con un media di 40 interventi settimanali compreso il servizio "piedibus"</p>

Programma 9 – Necroscopico cimiteriale

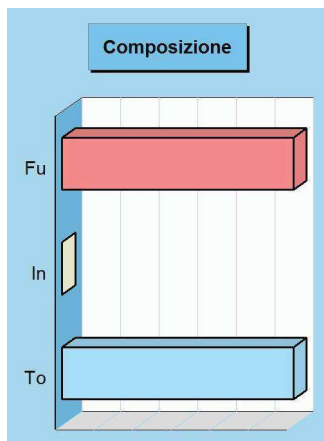
All'interno di questo programma si collocano gli interventi destinati alla gestione del servizio cimiteriale dei plessi esistenti.

<p>Gestione cimiteri. Riguarda la gestione il mantenimento la cura e dei cimiteri del Comune attuata tramite affidamento del servizio di gestione cimiteriale tramite cooperativa di tipo B al fine di dare un contributo ed un ruolo sociale allo svolgimento del servizio in occasione della scadenza dell'appalto potranno essere adottate anche modalità di affidamento di più lungo termini quali concessione o partenariato pubblico privato.</p>
<p>Interventi di realizzazione ed ampliamento ossari e colombari. Gli interventi riguardano la realizzazione in prima battuta di ossari nel cimitero di Rancate e successivamente la realizzazione di nuovi colombari nel cimitero di Tregasio. Non è previsto stanziamento in quanto si sta valutando la possibilità di inserire tali interventi in sede di affidamento del servizio di gestione dei cimiteri, attualmente in scadenza nella seconda metà del 2019</p>

Sviluppo economico e competitività

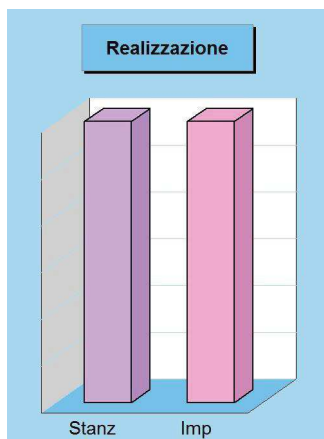
Missione 14 e relativi programmi

L'azione dell'ente nelle più vaste tematiche economiche e produttive è spesso indirizzata a stimolare un più incisivo intervento di altre strutture pubbliche, come la regione, la provincia e la camera di commercio che, per competenza istituzionale, operano abitualmente in questo settore. Premesso questo, sono comprese in questa Missione l'amministrazione e il funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo delle attività produttive di commercio, artigianato ed industria. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	3.000,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.000,00	0,00	3.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		3.000,00	0,00	3.000,00

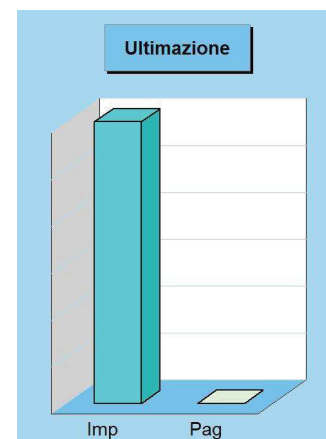


Stato di realizzazione della Missione 2018

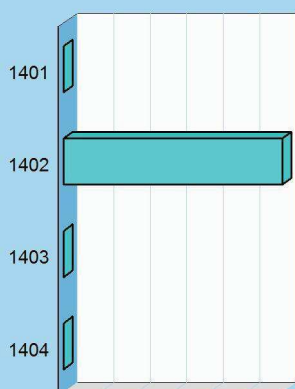
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	3.000,00	2.999,98	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	3.000,00	2.999,98	100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.000,00	2.999,98	100,00

Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	2.999,98	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	2.999,98	0,00	0,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.999,98	0,00	0,00



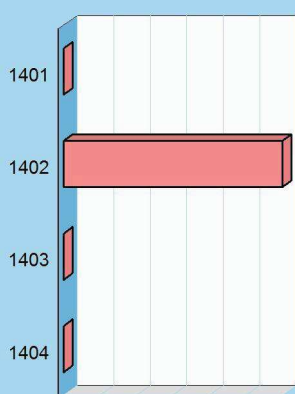
Stanziameti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00
1402 Commercio e distribuzione	(+)	3.000,00	0,00	3.000,00
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	0,00	0,00	0,00
Totale (al lordo FPV) (+)		3.000,00	0,00	3.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		3.000,00	0,00	3.000,00

Impegni



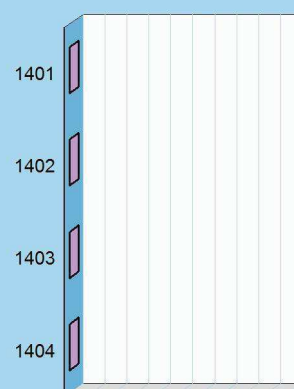
Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziameti	Impegni	% Impegnato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	3.000,00	2.999,98	100,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		3.000,00	2.999,98	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		3.000,00	2.999,98	100,00%

Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1401 Industria, PMI e artigianato	(+)	0,00	0,00	0,00%
1402 Commercio e distribuzione	(+)	2.999,98	0,00	0,00%
1403 Ricerca e innovazione	(+)	0,00	0,00	0,00%
1404 Reti e altri servizi pubblici	(+)	0,00	0,00	0,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		2.999,98	0,00	-
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		2.999,98	0,00	-

Pagamenti



Sviluppo economico e competitività

Nel programma rientrano le funzioni del settore che collabora con lo Sportello Unico delle Attività Produttive ricevendo le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività, rilasciando le restanti Autorizzazioni Amministrative commerciali provvedendo ad avviare l'istruttoria e la gestione delle pratiche di avvio, subentro, variazione, cessazione degli esercizi commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio su aree pubbliche, di parrucchieri ed estetisti, di autonoleggio con e senza conducente e di tutte le pratiche di Polizia Amministrativa quali quelle previste dal Testo Unico sulle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Compito naturalmente dell'Amministrazione comunale sarà quello di favorire in tutti i modi tali attività imprenditoriali adottando tutti gli strumenti, anche regolamentari, previsti dalla normativa vigente.

Per quanto attiene il Commercio su aree pubbliche, in seguito alla DDG 2613 del 28/03/2012 della Regione Lombardia, le procedure di compilazione da parte degli operatori di commercio su aree pubbliche della Carta di esercizio e dell'Attestazione Annuale, a partire già dallo scorso anno, possono avvenire solo attraverso il servizio applicativo che la Regione ha predisposto all'interno della piattaforma informatica MUTA l'Ufficio ha già posto in essere la vidimazione telematica in capo al Comune di tutte le Carte di Esercizio inserite dagli operatori nella piattaforma MUTA che proseguirà per quelle che verranno nuovamente inserite o variate dagli operatori nel corso di attività e per la certificazione annuale delle attestazioni.

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

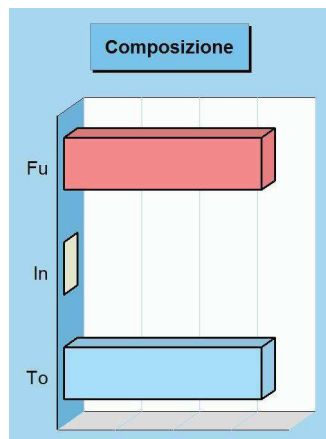
L'emanazione delle normative statali inerenti sviluppo, liberalizzazione e semplificazioni, che unitamente alle precedenti disposizioni legislative che avevano introdotto l'obbligatorietà della creazione presso ogni amministrazione comunale del SUAP (Sportello Unico delle Attività Produttive) e l'introduzione della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), sicuramente hanno avuto un favorevole riscontro dagli imprenditori locali sia per quanto attiene al quasi totale abbattimento dei procedimenti autorizzatori per l'apertura o la modifica di esercizi commerciali e delle attività di servizio che per le liberalizzazioni che hanno rimosso quasi tutti i vincoli esistenti per le nuove aperture, che sicuramente consentono un minor dispendio burocratico sia da parte del privato che del pubblico.

<p>Rapporti con i cittadini Nell'anno 2018 si è proseguito nell'attività di sportello che, sfruttando l'esperienza tecnico procedurale acquisita nel tempo, nonché i canali di reperimento/scambio dati con altri enti/soggetti, ha fornito consulenza di base ed assistenza alla compilazione e recupero dati per istanze, autorizzazioni, soprattutto delle SCIA su tutte le materie delle attività produttive con lo scopo di aiutare il cittadino-imprenditore, o loro intermediari, a svolgere gli adempimenti burocratici e procedurali sia per ridurre i tempi sia per limitare i costi, in una logica di rapporto "positivo" tra Comune e Cittadino.</p>
<p>Attività d'ufficio Si è provveduto al puntuale rilascio delle autorizzazioni amministrative di tutte le attività produttive di competenza ed alla comunicazione delle stesse agli Enti interessati.</p>
<p>Statistica Nell'ambito dell'attività di Statistica, il Settore ha provveduto, alle scadenze rispettivamente stabilite, alla comunicazione o all'inserimento dei dati per la compilazione delle statistiche dell'Anagrafe Tributaria dell'Osservatorio Regionale del Commercio e del Noleggio con conducente.</p>
<p>Rapporti con i commercianti In continuità con il passato si è provveduto a stendere un piano ferie in collaborazione con i commercianti, al fine di limitare i disagi dei cittadini nel periodo di vacanze estive. Non si è avuto riscontro per la costituzione di una "associazione locale dei commercianti" più volte sollecitata dall'amministrazione comunale. A tal proposito questa amministrazione comunale ha nel corso dell'anno 2018 ha provveduto all'organizzazione di varie manifestazioni (Notte Bianca a Tregasio e Street Food a Canonica) in cui sono stati coinvolti i commercianti locali al fine di rendere loro maggiore visibilità e creare un reciproco e persistente dialogo.</p>
<p>Controlli sulle attività Sono stati eseguiti controlli inerenti la verifica della conformità delle attività esercitate a quanto autorizzato, ovvero contenuto nelle dichiarazioni (SCIA) rilasciate dagli imprenditori negli atti sostitutivi delle licenze per l'esercizio dell'attività, nonché del rispetto delle prescrizioni normative in particolare in materia di igiene e salute pubblica, pubblica incolumità e tutela della quiete pubblica individuate dal legislatore con leggi e regolamenti specifici per ogni settore di attività</p>
<p>Distretto del Commercio Valle Lambro E' continuata nel corso dell'anno 2019 la collaborazione con il "Distretto del Commercio Valle Lambro" con cui si collaborerà fattivamente anche negli anni a venire in tutte le iniziative che verranno assunte per migliorare e rilanciare il settore commerciale.</p>
<p>Autorizzazioni di commercio Sono state vidimate telematicamente tutte le Carte di Esercizio inerenti le autorizzazioni di commercio su area pubblica e sono state rilasciate le certificazioni annuali delle attestazioni tramite la piattaforma MUTA della Regione Lombardia.</p>

Lavoro e formazione professionale

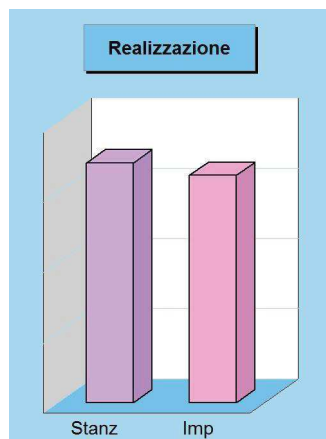
Missione 15 e relativi programmi

I principali interventi nell'ambito del lavoro rientrano nelle competenze prioritarie di strutture che fanno riferimento allo stato, alla regione ed alla provincia. L'operatività dell'ente in questo contesto così particolare è quindi sussidiaria rispetto le prestazioni svolte da altri organismi della pubblica amministrazione. Partendo da questa premessa, l'ente locale può operare sia con interventi di supporto alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione, che mediante azioni volte al successivo inserimento del prestatore d'opera nel mercato del lavoro. I prospetti che seguono, con i corrispondenti grafici a lato, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e grado di ultimazione.



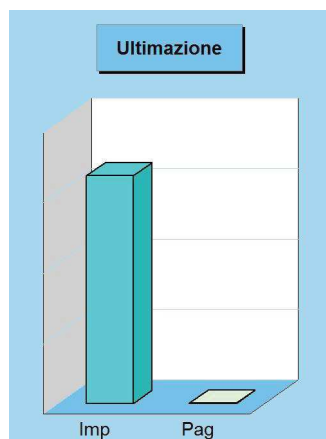
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	17.064,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	17.064,00	0,00	17.064,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		17.064,00	0,00	17.064,00



Stato di realizzazione della Missione 2018

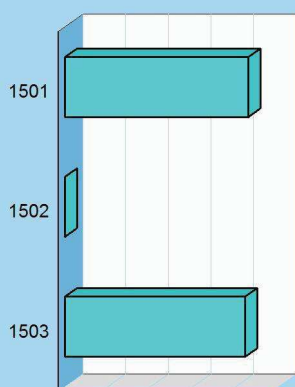
Destinazione della spesa		Stanzamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	17.064,00	16.179,70	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	17.064,00	16.179,70	94,82
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		17.064,00	16.179,70	94,82



Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	16.179,70	15,70	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	16.179,70	15,70	0,10
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		16.179,70	15,70	0,10

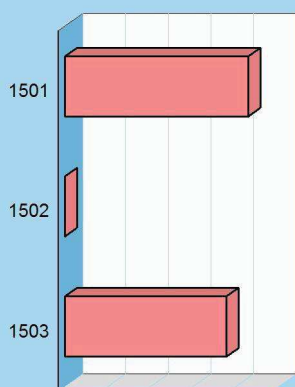
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	8.600,00	0,00	8.600,00
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00
1503 Sostegno occupazione	(+)	8.464,00	0,00	8.464,00
Totale (al lordo FPV) (+)		17.064,00	0,00	17.064,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		17.064,00	0,00	17.064,00

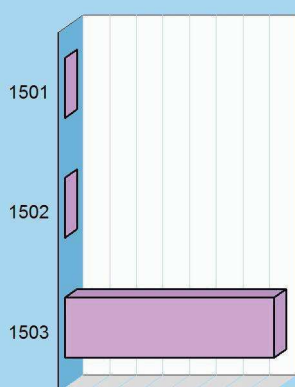
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	8.600,00	8.600,00	100,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	8.464,00	7.579,70	89,55%
Totale (al lordo FPV) (+)		17.064,00	16.179,70	94,82%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		17.064,00	16.179,70	94,82%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
1501 Sviluppo mercato del lavoro	(+)	8.600,00	0,00	0,00%
1502 Formazione professionale	(+)	0,00	0,00	0,00%
1503 Sostegno occupazione	(+)	7.579,70	15,70	0,21%
Totale (al lordo FPV) (+)		16.179,70	15,70	0,10%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		16.179,70	15,70	0,10%

Lavoro, formazione professionale: rendicotazione

Programma 1 – Servizi per lo sviluppo del lavoro e Programma 3 Sostegno all'occupazione

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il Programma ha come scopo la promozione dell'esercizio del diritto al lavoro attraverso l'erogazione di servizi e attività destinati all'orientamento, all'accompagnamento, all'inserimento e al mantenimento del lavoro. A supporto delle politiche del lavoro, anche in considerazione dei numeri crescenti di giovani afferenti alla cosiddetta categoria NEET (Not in Education, Employment or Training), sono attivi, in collaborazione con ANCI, i progetti di Servizio Civile Volontario (Leva Civica Regionale, Servizio Civile Nazionale illustrati anche nella Missione 6).

RENDICONTAZIONE OBIETTIVI:

Mantenimento del servizio Sportello lavoro con apertura a cadenza settimanale

E' stato operativo per tutto il 2018, lo Sportello lavoro con l'obiettivo di accompagnare le persone nella loro ricerca dell'occupazione, proponendo servizi vicini all'utente in una logica di tutoraggio nel percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo.

utenti in carico 53 di cui 6 occupati e 47 disoccupati
 Nel 2018 hanno trovato lavoro 61 persone
 n. 28 assunti a tempo determinato
 n. 4 a tempo indeterminato,
 n. 10 assunti con contatti di stage, apprendistato

Attività di informazioni attraverso lo sportello lavoro sulle opportunità di accesso ai fondi per l'incentivazione delle nuove assunzioni e ai bandi e fondi regionali, nazionali ed europei in merito alle politiche del lavoro. (Dote Lavoro, Garanzia Giovani, Servizio Civile Internazionale).

E' stato organizzato da Afol in collaborazione con l'amministrazione comunale un seminario sulle tematiche del lavoro rivolto ai cittadini triuggesi un seminario sulle tematiche del lavoro rivolto ai cittadini. Il seminario, tenutosi nel mese di ottobre, ha avuto lo scopo di dare una serie di informazioni utili per creare un curriculum vitae ben strutturato delle offerte di lavoro.

E' stato approvato il bando per sostenere la ripresa dell'occupazione e incentivare le imprese ad effettuare nuove assunzioni, nel corso 2018, sono state finanziate 2 domande una relativa a un'assunzione a tempo determinato full time per un cittadino con meno di 29 anni di età, l'altra per un'assunzione a tempo interminato – part time per un cittadino tra i 30 e 50 anni di età.

Mantenimento dell'**Albo delle Baby sitter** e relativo servizio incontro tra domanda e offerta gestito dallo Sportello Lavoro. Relativamente al Progetto Baby Sitter, nel corso del 2018, le famiglie che hanno contattato lo sportello lavoro per informazioni o per ricevere la segnalazione di nominativi sono state tre n. 6 candidate sono state segnalate e viste dalle famiglie che hanno trovato poi tramite propri canali.

Programma 4 - Pari opportunità

OBIETTIVI OPERATIVI

Partecipazione alla Rete Artemide con valenza intercomunale, provinciale e interistituzionale con l'obiettivo di mettere in relazione i diversi soggetti, enti pubblici e del privato sociale, attivi sul territorio sul tema "violenza di genere in ambito familiare".

I soggetti principali della Rete sono: Comune di Monza (capofila), 5 Ambiti territoriali e i relativi 55 Comuni, Provincia di Monza e Brianza, Prefettura, Procura, Polizia di Stato, il Gruppo Carabinieri di Monza, ATS della Brianza, ASST di Monza e Desio, ASST di Vimercate e operatori del terzo settore

I Compiti della Rete secondo il Piano Regionale Antiviolenza da cui discendono gli accordi della Rete sono finalizzati a garantire l'accesso e l'accoglienza alle donne vittime di violenza, alla valutazione del rischio e alla definizione di progetti personalizzati e all'eventuale collocamento in case rifugio o in strutture residenziali di protezione - in caso di rischio imminente per l'incolumità

In occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza alle Donne è stata presentata la presentazione l'iniziativa "La coperta delle donne" di Alina Rizzi, che è stata anche occasione per l'avvio del progetto un "Mosaico per le donne di Triuggio" che ha l'intento di realizzare con una modalità "corale", con le associazioni del territorio, di un manufatto artigianale che sia momento di aggregazione e stimolo e sul tema della condizione femminile odierna. per riflettere sul tema della condizione femminile odierna

Energia e fonti energetiche: rendicontazione

Contenuto della missione e relativi programmi

Nella presente funzione vengono descritte le iniziative tese a favorire il risparmio e la diversificazione delle fonte energetiche.

Finalità da conseguire e obiettivi operativi

FINALITÀ DA CONSEGUIRE

La gara per l'affidamento del servizio di illuminazione pubblica deve prevedere delle strategie innovative sia sotto il profilo di risparmio energetico che di investimento sulla rete esistente che si trova in condizioni molto degradate. La partecipazione insieme ad altri comuni all'accordo del progetto "Illumina" per l'espletamento congiunto della gara di affidamento prefigura maggiori possibilità in tal senso.

OBIETTIVI OPERATIVI

La procedura prevista dal Progetto Illumina è avanzata con un continuo lavoro di confronto fra i Comuni interessati e Illumina, dopo l'affidamento dell'incarico professionale per la definizione degli elaborati della proposta da sottoporre a gara relativa alla rete di illuminazione pubblica di ogni singolo Comune. Si presume che il servizio sarà appaltato nel corso del 2019.

E stato completato nel 2018 il primo monitoraggio del **Piano d'azione per l'energia sostenibile (PAES)**, che ne ha verificato lo stato di attuazione con un riscontro positivo dei parametri fissati dal piano .

Relazioni con autonomie locali: rendicontaz.

Programma 01 –Relazione con autonomie locali

FINALITA' DA CONSEGUIRE

Il programma in questione comprende tutte le attività di interconnessione con altre Amministrazioni territoriali.

La finalità che si prefigge è quella di sfruttare le economie di scala, moltiplicare le competenze e cogliere le opportunità che da tali relazioni potranno emergere.

RENDICONTAZIONE DEGLI OBIETTIVI :

Obiettivo Amministrazione in rete con il territorio

Il processo di riordino istituzionale in atto da diversi anni associato alla necessità di consolidare la finanza pubblica con i conseguenti tagli economici, la normativa in costante evoluzione, l'impossibilità di adeguare le risorse umane, investe innanzitutto l'aspetto organizzativo dei Comuni, in particolare quelli di minore dimensione demografica, per i quali è necessario trovare nuove soluzioni più efficaci.

Per questo è stata colta l'occasione di fare rete tra Amministrazioni di partecipare alle assemblee e alle riunioni dei Consorzi o di Enti sovracomunali nei quali è importante esprimere insieme le proprie comuni difficoltà mettendo sul tavolo le esigenze che nascono da una osservazione sempre attenta del nostro territorio.

Grande spazio e tempo è stato dedicato dunque agli incontri istituzionali tematici con gli altri Sindaci dei Comuni limitrofi, indipendentemente dal colore politico delle Giunte Comunali, per affrontare insieme le difficoltà nel reperire le risorse e la limitatezza della possibilità di spesa.

Con il Comune di Albiate perdura una collaborazione a fronte della quale il messo comunale di Triuggio presta servizio, per alcune ore anche nel loro ente.

Dal desiderio di individuare forme di collaborazione con altri Enti, con l'obiettivo di migliorare l'erogazione dei servizi adeguati e di qualità ai cittadini, con costi contenuti, grazie anche alle possibili economie di scala, si è concluso con la predisposizione di un volume "Atlante – Evidenze per un territorio capace di discutere e crescere insieme" il confronto con i "COLLIBRI", i 4 Comuni (oltre a Triuggio) di Besana Brianza, Casatenovo, Monticello, Missaglia, omogeni al nostro ente. E' continuato con loro il confronto sulle tematiche delle varianti dei PGT ed sulla informatizzazione delle nostre strutture amministrative.

Tale percorso non vuole realizzare un'unione di Comuni, ma un'aggregazione di Enti che operino in collaborazione per raggiungere gli obiettivi che sono bene indicati nella Carta d'Intenti sottoscritta dai Sindaci.

Con i Comuni di Macherio e Sovico e con la Comunità di Albiate, insieme alle Associazioni del territorio, si è aderito alla Comunità della Salute per collaborare alla tutela della salute dei cittadini più fragili, offrendo migliori possibilità di accesso alla prevenzione ed alle prestazioni socio-sanitarie.

Fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità'

10101 - CAP 30000-710000-95000-111500

ACCERTAMENTI ICI-IMU-TARI (residui attivi al 31.12.18)	€ 721.387,70	€ 555.733,91
---	-----------------	--------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2014	€ 56.186,00	€ 39.783,00		
2015	€ -	€ -		
2016	€ 179.895,83	€ 70.780,33		
2017	€ 246.140,83	€ 72.399,33		
2018	€ 390.701,66	€ 17.488,81		
	€ 872.924,32	€ 200.451,47	22,96%	77,04%

(dati extracontabili fino al 2013 compreso)

3100 - CAP 600000

AFFITTI ALLOGGI ERP (residui attivi al 31.12.16)	€ 24.739,67	€ 16.846,78
---	----------------	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2014	€ 25.525,25	€ 22.419,92		
2015	€ 11.063,00	€ -		
2016	€ 18.631,69	€ 2.688,02		
2017	€ 17.626,23	€ 2.105,42		
2018	€ 22.370,71	€ 3.164,41		
	€ 95.216,88	€ 30.377,77	31,90%	68,10%

(dati extracontabili fino al 2014 compreso)

3100 - CAP 656000 - CANONE CONCESSIONE ATTIVITA' E PUBBLICHE AFFISSIONI

DUOMO SRL -	€ 28.508,00	€
--------------------	-------------	---

28.508,00

Inserimento del totale degli accertamenti

Anno	n. accertamento	importo da riscuotere		Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2014	572	€ 10.500,00		
2015				
2016	543	€ 10.500,00		
2017	541	€ 7.508,00		
		€ 28.508,00	100,00%	€ 28.508,00

3200 - CAP 400000

SANZIONI CDS (residui attivi al 31.12.17)	€ 66.424,50	€ 41.549,43
--	-------------	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2014	€ 22.278,91	€ 15.366,60		
2015	€ -	€ -		
2016	€ 29.465,70	€ 11.487,60		
2017	€ 50.598,29	€ 15.968,12		
2018	€ 57.355,27	€ 16.982,46		
	€ 159.698,17	€ 59.804,78	37,45%	62,55%

3500 - CAP 585000-586000

RIMBORSO SPESE CONDOMINALI (residui attivi al 31.12.16)	€ 42.079,64
--	-------------

calcolo percentuale (media aritmetica)

Anno	Residui attivi al 1° gennaio	Riscossioni in c/residui dell'esercizio	Media riscossioni in c/residui	Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2014	€ 42.801,74	€ 3.996,35		
2015	€ 44.095,35	€ 309,00		
2016	€ 43.786,35			
2017	€ 34.795,35	€ -		
2018	€ 34.794,79	€ 6.076,53		
	€ 200.273,58	€ 10.381,88	5,18%	94,82%

(dati extracontabili fino al 2016)

4500 - CAP 926000 - ENTRATE PER RECUPERO SPESE DI INVESTIMENTO A CARICO DI PRIVATI

non pubblicato per ragioni di privacy	€ 17.795,84	€ 17.795,84
--	-------------	-------------

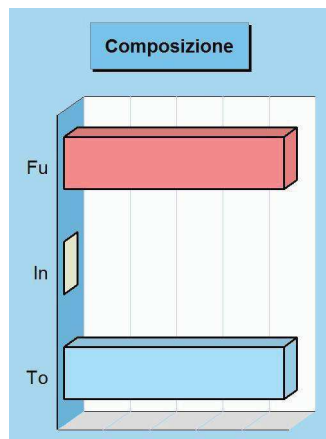
Inserimento del totale degli accertamenti

Anno	n. accertamento	importo da riscuotere		Importo da accantonare a FCDE
	a	b		f = 100 - e
2017	11	€ 17.795,84		
		€ 17.795,84	100,00%	€ 17.795,84
FCDE 2018				€ 969.303,15
di cui quota già accantonamento FCDE 2017				€ 777.673,68
di cui incremento FCDE 2018				€ 191.629,47

Debito pubblico

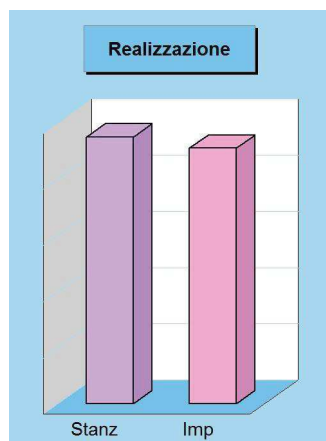
Missione 50 e relativi programmi

La missione, di stretta natura finanziaria, è destinata a contenere gli stanziamenti di spesa destinati al futuro pagamento delle quote interessi e capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente con relative spese accessorie, oltre alle anticipazioni straordinarie. In luogo di questa impostazione cumulativa, la norma contabile prevede la possibile allocazione degli oneri del debito pubblico in modo frazionato dentro la missione di appartenenza. Rientrano in questo ambito le spese per il pagamento degli interessi e capitale a breve, medio o lungo termine, comunque acquisito. I prospetti ed i grafici mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione ed il grado di ultimazione.



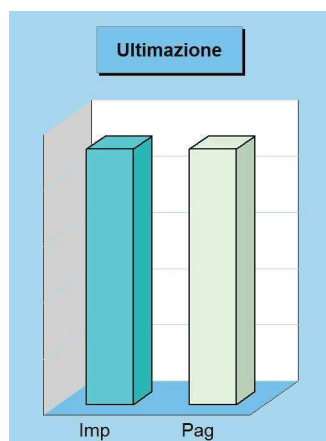
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	47.458,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	-	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.458,00	0,00	47.458,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		47.458,00	0,00	47.458,00



Stato di realizzazione della Missione 2018

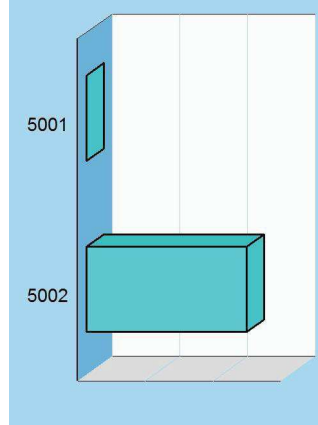
Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	47.458,00	45.429,03	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	47.458,00	45.429,03	95,72
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		47.458,00	45.429,03	95,72



Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	45.429,03	45.429,03	
Chiusura anticipazioni	(+)	0,00	0,00	
Totale (al lordo FPV)	(+)	45.429,03	45.429,03	100,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		45.429,03	45.429,03	100,00

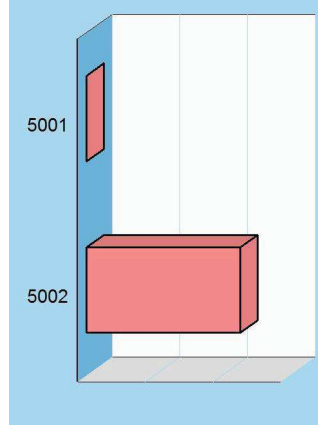
Stanziamenti



Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza	Funzionam.	Investim.	Totale
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	47.458,00	0,00	47.458,00
Totale (al lordo FPV) (+)			
	47.458,00	0,00	47.458,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	0,00	
Programmazione effettiva			
	47.458,00	0,00	47.458,00

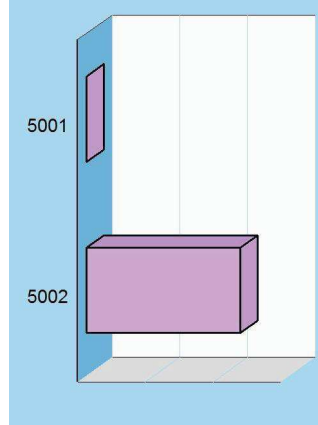
Impegni



Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa	Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	47.458,00	45.429,03	95,72%
Totale (al lordo FPV) (+)			
	47.458,00	45.429,03	95,72%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	0,00	-	
Programmazione effettiva			
	47.458,00	45.429,03	95,72%

Pagamenti



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa	Impegni	Pagamenti	% Pagato
5001 Interessi su mutui e obbligazioni (+)	0,00	0,00	0,00%
5002 Capitale su mutui e obbligazioni (+)	45.429,03	45.429,03	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)			
	45.429,03	45.429,03	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)	-	-	
Programmazione effettiva			
	45.429,03	45.429,03	100,00%

Considerazioni e valutazioni generali sulla missione 50

GARANZIE PRESTATE A FAVORE DI TERZI

Ad agosto 2018, è scaduta l'unica fidejussione che l'Ente aveva nei confronti della Polisportiva triuggese. Al momento non ha altre fidejussioni in essere.

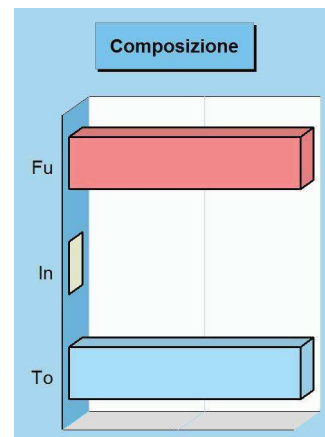
Anticipazioni finanziarie

Missione 60 e relativi programmi

Questa missione comprende le spese sostenute dall'ente per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria. Queste anticipazioni di fondi vengono concesse dal tesoriere per fronteggiare momentanee esigenze di cassa e di liquidità in seguito alla mancata corrispondenza tra previsioni di incasso e relativo fabbisogno di cassa per effettuare i pagamenti. In questo comparto sono collocate le previsioni di spesa per il pagamento degli interessi passivi addebitati all'ente in seguito all'avvenuto utilizzo dell'anticipazione di tesoreria. I prospetti ed i grafici che seguono, mostrano la situazione aggiornata dello stanziamento destinato alla missione insieme al relativo stato di realizzazione e il grado di ultimazione.

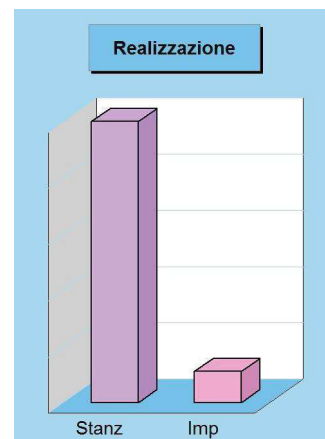
Composizione contabile della Missione 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
Correnti	(+)	0,00	-	
In conto capitale	(+)	-	0,00	
Attività finanziarie	(+)	-	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	-	
Chiusura anticipazioni	(+)	1.000.000,00	-	
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	0,00	
Programmazione effettiva		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



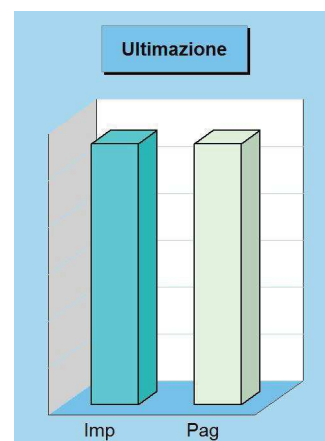
Stato di realizzazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	1.000.000,00	111.129,09	
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000.000,00	111.129,09	11,11%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		0,00	-	
Programmazione effettiva		1.000.000,00	111.129,09	11,11%



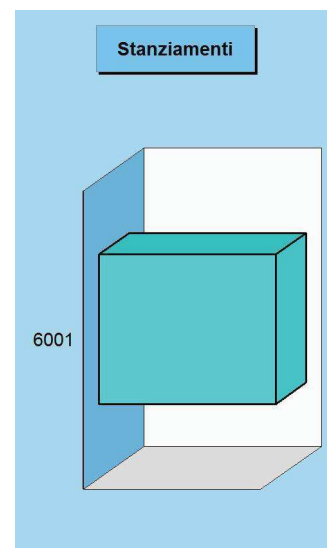
Grado di ultimazione della Missione 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
Correnti	(+)	0,00	0,00	
In conto capitale	(+)	0,00	0,00	
Attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
Rimborso prestiti	(+)	0,00	0,00	
Chiusura anticipazioni	(+)	111.129,09	111.129,09	
Totale (al lordo FPV) (+)		111.129,09	111.129,09	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U) (-)		-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U) (-)		-	-	
Programmazione effettiva		111.129,09	111.129,09	100,00%



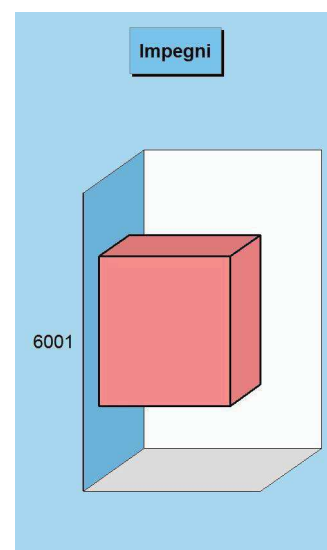
Composizione contabile dei Programmi 2018

Previsioni di competenza		Funzionam.	Investim.	Totale
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	0,00	
Programmazione effettiva		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00



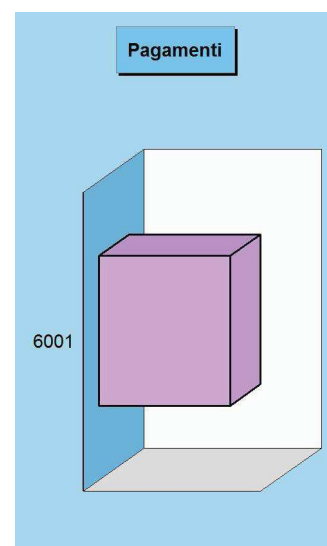
Stato di realizzazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Stanziamenti	Impegni	% Impegnato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	1.000.000,00	111.129,09	11,11%
Totale (al lordo FPV) (+)		1.000.000,00	111.129,09	11,11%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	0,00	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	0,00	-	
Programmazione effettiva		1.000.000,00	111.129,09	11,11%



Grado di ultimazione dei Programmi 2018

Destinazione della spesa		Impegni	Pagamenti	% Pagato
6001 Anticipazione di tesoreria	(+)	111.129,09	111.129,09	100,00%
Totale (al lordo FPV) (+)		111.129,09	111.129,09	100,00%
FPV per spese correnti (FPV/U)	(-)	-	-	
FPV per spese in C/cap (FPV/U)	(-)	-	-	
Programmazione effettiva		111.129,09	111.129,09	100,00%





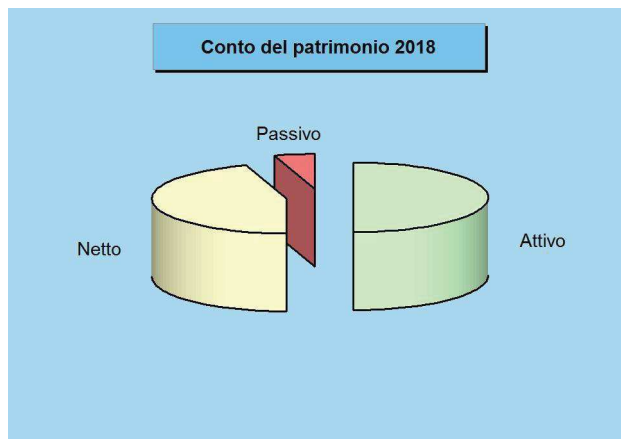
RISULTATI ECONOMICI E PATRIMONIALI D'ESERCIZIO



Conto del patrimonio

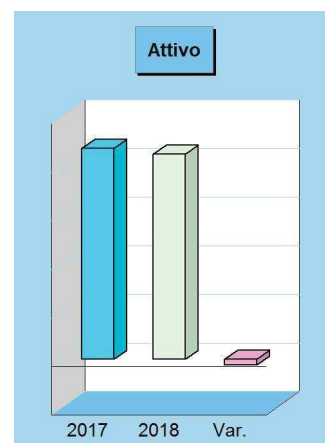
Attivo, passivo e patrimonio netto

Il C/patrimonio si compone di due sezioni che riportano le voci dell'attivo e del passivo e che determinano, come differenza, la ricchezza netta dell'ente. La prima sezione si sviluppa in senso verticale con una serie di classi che descrivono le voci riclassificate in virtù della capacità dei cespiti di trasformarsi più o meno rapidamente in denaro. L'elenco riporta prima i cespiti immobilizzati e termina con quelli ad elevata liquidità. La sezione del passivo indica, invece, una serie di classi definite con un criterio diverso dal precedente. La differenza è dovuta al fatto che il passivo, inteso in senso lato, comprende anche il patrimonio netto, una voce di sintesi che identifica il saldo tra la parte positiva del patrimonio (attivo) e quella invece negativa (passivo, in senso stretto).



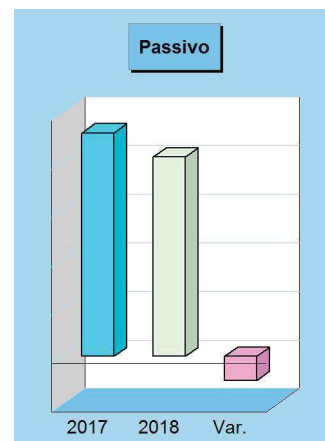
Attivo e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018	Variazione
Crediti verso P.A fondo dotazione (+)	0,00	0,00	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	1.418,24	2.629,08	1.210,84
Immobilizzazioni materiali (+)	15.360.574,20	15.408.274,73	47.700,53
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.003.343,40	3.168.079,61	164.736,21
Rimanenze (+)	418,89	0,00	-418,89
Crediti (+)	2.506.336,74	1.627.867,97	-878.468,77
Attività finanz.non immobilizzate (+)	0,00	0,00	0,00
Disponibilità liquide (+)	810.635,45	893.029,84	82.394,39
Ratei e risconti attivi (+)	0,00	0,00	0,00
Totale	21.682.726,92	21.099.881,23	-582.845,69



Passivo e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018	Variazione
Fondo di dotazione (+)	11.936.320,80	2.675.869,84	-9.260.450,96
Riserve (+)	7.711.996,11	16.328.428,55	8.616.432,44
Risultato economico esercizio (+)	-263.658,16	44.695,70	308.353,86
Patrimonio netto	19.384.658,75	19.048.994,09	-335.664,66
Fondo per rischi ed oneri (+)	10.445,88	8.052,87	-2.393,01
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00	0,00	0,00
Debiti (+)	2.151.138,67	1.919.578,83	-231.559,84
Ratei e risconti passivi (+)	136.483,62	123.255,44	-13.228,18
Passivo (al netto PN)	2.298.068,17	2.050.887,14	-247.181,03
Totale	21.682.726,92	21.099.881,23	-582.845,69



Attivo

Denominazione	2018
Crediti verso P.A. fondo di dotazione (+)	0,00
Immobilizzazioni immateriali (+)	2.629,08
Immobilizzazioni materiali (+)	15.408.274,73
Immobilizzazioni finanziarie (+)	3.168.079,61
Rimanenze (+)	0,00
Crediti (+)	1.627.867,97
Attività finanziarie non immobilizzate (+)	0,00
Disponibilità liquide (+)	893.029,84
Ratei e risconti attivi (+)	0,00
Totale	21.099.881,23

Passivo + Patrimonio netto

Denominazione	2018
Fondo di dotazione (+)	2.675.869,84
Riserve (+)	16.328.428,55
Risultato economico dell'esercizio (+)	44.695,70
Patrimonio netto	19.048.994,09
Fondo per rischi ed oneri (+)	8.052,87
Trattamento di fine rapporto (+)	0,00
Debiti (+)	1.919.578,83
Ratei e risconti passivi (+)	123.255,44
Passivo (al netto PN)	2.050.887,14
Totale	21.099.881,23

Relazione economico-patrimoniale

Ai sensi dell'art. 151 c. 5 del D.Lgs. 267/2000 I risultati della gestione finanziaria, economico e patrimoniale sono dimostrati nel rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale. Il Comune di Triuggio deve redigere il rendiconto della gestione 2017 completo di conto economico e stato patrimoniale.

Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione di competenza economica dell'esercizio 2017, rilevati dalla contabilità economico-patrimoniale, nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, e rileva il risultato economico dell'esercizio. Il conto economico è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Lo stato patrimoniale rappresenta i risultati della gestione patrimoniale e la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio 2017 ed è predisposto nel rispetto del principio contabile generale n. 17 e dei principi applicati della contabilità economico-patrimoniale di cui all'allegato n. 1 e n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema di cui all'allegato n. 4/3 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli enti redigono un bilancio che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria e patrimoniale e il risultato economico della complessiva attività svolta dall'ente.

Informazioni attinenti all'ambiente e al personale

Personale

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro che hanno comportato lesioni gravi o gravissime al personale iscritto al libro matricola, nel corso dell'esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing, per cui il gruppo è stato dichiarato definitivamente responsabile.

Ambiente

Nel corso dell'esercizio non si sono verificati danni causati all'ambiente per cui il gruppo è stato dichiarato colpevole in via definitiva.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si rilevano fatti importanti dopo la chiusura dell'esercizio

Destinazione del risultato d'esercizio

Si procederà alla destinazione del risultato dell'esercizio di €. 44.695,70 ad integrazione delle riserve, in particolare quella formata da risultati esercizi precedenti

Stato patrimoniale - nota integrativa

ATTIVO

I principi contabili ed i criteri di valutazione, adottati per la redazione dello stato patrimoniale e del conto economico sono quelli dettati dal DLgs. 118/2011 e s.m.i. e dal Principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria. (Allegato 4/3 al DLgs 118/2011).

Immobilizzazioni

Immateriali

Nello Stato Patrimoniale armonizzato del Comune di Triuggio le immobilizzazioni immateriali sono costituite solo da concessioni, licenze, marchi e diritti simile e da immobilizzazioni in corso ed acconti.

Ai beni immateriali si applica l'aliquota del 20%, salvo quanto previsto per le immobilizzazioni derivanti da concessioni e per le immobilizzazioni derivanti da trasferimenti in conto capitale ad altre amministrazioni pubbliche.

Nel caso in cui l'Amministrazione pubblica faccia investimenti apportando miglioramento su immobili di terzi (ad es. bene in locazione) di cui si avvale, tali migliorie andranno iscritte tra le immobilizzazioni immateriali ed ammortizzate nel periodo più breve tra quello in cui le migliorie possono essere utilizzate (vita utile residua) e quello di durata residua dell'affitto.

Materiali

Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'ente sono iscritti tra le immobilizzazioni. Condizione per l'iscrizione di nuovi beni patrimoniali materiali ed immateriali nello stato patrimoniale è il verificarsi, alla data del 31 dicembre, dell'effettivo passaggio del titolo di proprietà dei beni stessi. Nel Bilancio armonizzato le immobilizzazioni materiali sono state iscritte al costo di acquisto comprensivo di eventuali spese accessorie di diretta imputazione. Le spese di manutenzione di natura straordinaria sono state portate in aumento del valore dei cespiti. Nello Stato Patrimoniale del bilancio armonizzato del Comune gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati secondo i "Principi e le regole contabili del sistema di contabilità economica delle Amministrazioni Pubbliche" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

Beni demaniali:

- Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale istituzionale 2%
- Infrastrutture 3%
- Altri beni demaniali 3%

Altri Beni:

- Fabbricati 2%
- Impianti e macchinari 5%
- Attrezzature industriali e commerciali 15%
- Mezzi di trasporto 20%
- Macchinari per ufficio 15%
- Mobili e arredi per ufficio 10 - 25%
- Altri beni 20%

Le aliquote non vengono applicate per i beni acquistati nell'esercizio, che iniziano il loro processo di ammortamento nell'esercizio successivo all'acquisto. In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati. Le cave ed i siti utilizzati per le discariche sono inventariati nella categoria "indisponibili terreni" per cui non sono ammortizzati. I beni, mobili, qualificati come "beni culturali" ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 42/2004 – Codice dei beni culturali e del paesaggio o "beni soggetti a tutela" ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto, non sono soggetti ad ammortamento.

Crediti

Nello Stato Patrimoniale armonizzato i crediti sono esposti al valore nominale. Il Fondo svalutazione crediti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Il fondo svalutazione crediti va rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

I crediti rappresentano i residui attivi da riscuotere al 31.12.2019, pari ad € 2.592.658,88, cui è stata sottratta la quota di FCDE di €. 969.303,15 ed aggiunta la quota di IVA a credito (non presente in contabilità) di €. 4.511,14 per un totale di €. 1.627.867,97

Nel 2019 il fondo di crediti di dubbia e difficile esigibilità è aumentato, rispetto al 2018 di €. 194.628,48.

La voce altri crediti da tributi (nella voce altri crediti da tributi), è stata integrata per la quota di IVA a credito per attività commerciale pari ad €. 4.511,24

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Non risultano iscritte attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.

Garanzie, impegni, beni di terzi e rischi

I rischi relativi a garanzie concesse, personali o reali, per debiti altrui sono stati indicati nei conti d'ordine per un importo pari all'ammontare della garanzia prestata; l'importo del debito altrui garantito alla data di riferimento del bilancio, se inferiore alla garanzia prestata, è indicato nella presente nota integrativa.

Gli impegni sono stati indicati nei conti d'ordine al valore nominale, desunto dalla relativa documentazione. al valore desunto dalla documentazione esistente negli altri casi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è probabile sono descritti nelle note esplicative e accantonati secondo criteri di congruità nei fondi rischi.

I rischi per i quali la manifestazione di una passività è solo possibile sono descritti nella nota integrativa, senza procedere allo stanziamento di fondi rischi secondo i principi contabili di riferimento. Non si è tenuto conto dei rischi di natura remota.

Illustreremo le principali voci patrimoniali.

Attività

B) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018	Variazioni
1.418,24	2.629,08	+ 1.210,84

La riduzione delle immobilizzazioni immateriali è dovuta alla quota di ammortamento annua ed un incremento di €. 2.400,00

II. Immobilizzazioni materiali

Saldo al 31/12/2017	Saldo al 31/12/2018
15.360.574	15.408.274 - 47.700,00

In base ai principi contabili sono stati contabilizzati anche ammortamenti per € 569.156,99

Dal punto di vista estimativo essendo l'inventario dell'Ente tenuto costantemente aggiornato da anni secondo il principio del costo, osservate le norme relative ai criteri di valutazione da adottare previste dall'allegato 4/3 al D.lgs 118/2011, si è ritenuto allo stato attuale opportuno non modificare i valori originari dei cespiti, considerato che nella sostanza i criteri adottati storicamente risultano conformi alla normativa vigente.

Riclassificati e riallineati i valori del patrimonio, si è successivamente proceduto ad aggiornare le scritture a seguito delle movimentazioni intervenute nell'anno 2018.

Nella registrazione del dato si è inoltre tenuta in considerazione la codifica del piano dei conti finanziario a cui risultava collegato il capitolo di spesa, utilizzando per la patrimonializzazione, ove conforme, la matrice di raccordo con il piano dei conti patrimoniale

III. Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite dalle quote delle società e sono valutate in base al costo di acquisto.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Non vi sono materiali di consumo in giacenza alla fine dell'esercizio, che tuttavia sarebbero stati valutati al costo di acquisto, comprensivo di IVA, applicando la metodologia FIFO (first in first out).

II. Crediti

Saldo al 31/12/2017		Saldo al 31/12/2018	
2.506.336			
Descrizione	Entro 12 mesi	Descrizione	Entro 12 mesi
Crediti di natura tributaria	1.670.861	Crediti di natura tributaria	1.095.162,78
Crediti per trasferimenti	137.729	Crediti per trasferimenti	123.936,63
Verso clienti ed utenti	451.913	Verso clienti ed utenti	323.320,07
Altri crediti	245.833	Altri crediti	85.448,49

I crediti corrispondono ai residui attivi al netto della svalutazione crediti al 31/12/2017, si è ritenuto di confermare le previsioni effettuate per la finanziaria e quindi si è indicato il Fondo Crediti dubbia esigibilità al suo valore complessivo. Si ricorda che eventuali crediti inesigibili, di cui si è provveduto allo stralcio in finanziaria, sono mantenuti nello Stato Patrimoniale, interamente ammortizzati. Tra gli Altri crediti rientrano quelli per attività svolta per c/terzi.

Non sussistono crediti con scadenza superiore a 12 mesi.

IV. Disponibilità liquide

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
Conto di tesoreria	810.635	876.904
Altri depositi bancari e postali	0	16.125

Il saldo rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.

PASSIVO

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
Patrimonio netto	19.384.658	19.048.994

Quest'anno è stata fatta una verifica delle voci delle riserve che sono state corrette nella loro consistenza, per la maggior parte si è trattata di una riclassificazione senza una modifica quantitativa

In particolare si evidenzia un decremento del €. 335.664 come decremento delle partite componenti il patrimonio netto nel suo complesso, ciò deriva:

- 1) Da un utile di esercizio di 44.695,70;
- 2) Da un incremento delle riserve da permessi di costruire per €. €. 91.160,17 pari alla quota di oneri di urbanizzazione destinati al finanziamento degli investimenti nel corso del 2018;
- 3) La differenza negativa di €.471.519,83 rappresenta la quota di fondo svalutazione crediti che erroneamente non era stata accantonata negli esercizi precedenti, in quanto è stata decurtata dai crediti solo la quota di esercizio e non la quota totale del fondo, che ammonta attualmente ad €. 951.507,31. Tale voce va ridurre il patrimonio netto già dall'esercizio precedente e pertanto non deve incidere sul risultato dell'esercizio 2018.

Fondo Rischi

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica. Le passività potenziali sono state rilevate in bilancio e iscritte nei fondi in quanto ritenute probabili ed essendo stimabile con ragionevolezza l'ammontare del relativo onere.

In particolare sono stati accantonati i fondi corrispondenti agli accantonamenti di avanzo di amministrazione della contabilità finanziaria per un totale di €. 8.052,87 per il Trattamento di fine mandato del sindaco.

Il FCDDE riduce direttamente i crediti e quindi non viene evidenziato in questa sezione.

D) Debiti

Sono esposti al loro valore nominale.

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
Totale debiti	2.151.138	1.919.579

I debiti di finanziamento rappresentano le obbligazioni scadenti oltre 12 mesi:

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
	Oltre 12 mesi	Oltre 12 mesi
Debiti di finanziamento	1.329.938	1.380.943

I debiti di funzionamento hanno scadenza entro l'anno.

Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
	Entro 12 mesi	Entro 12 mesi
Debiti verso fornitori	1.329.938	1.380.943
Debiti per trasferimenti e contributi	155.854	178.146
Altri debiti	470.805	212.855

Debiti

I debiti di finanziamento corrispondono alla variazione patrimoniale risultante dal saldo al 31/12/2018, detratti i rimborsi 2018.

I debiti verso fornitori corrispondono ai residui passivi al 31/12/2018; nella voce altri debiti rientrano invece debiti per partite di giroe quelli relativi al debito verso il personale per il salario accessorio dell'anno precedente.

E) Ratei e risconti e

I ratei passivi sono quote di costo il cui pagamento si manifesterà negli esercizi futuri, e che nella contabilità finanziaria sono gestiti di norma con FPV: è stato riportato il costo di personale per la produttività 2018, impegnato ad FPV 2019, pari ad €. 32.199,08, la voce ha avuto un decremento rispetto all'esercizio precedente di € 9.341,50.

I risconti attivi sono quote di costo liquidate nell'esercizio 2018, ma di competenza dell'esercizio successivo, si tratta per lo più di abbonamenti.

I risconti passivi sono rappresentati dalle quote di ricavi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio (accertamento dell'entrata/incasso), ma che sono rinviati in quanto di competenza di futuri esercizi. La determinazione dei risconti passivi avviene considerando il periodo di validità della prestazione, indipendentemente dal momento della manifestazione finanziaria.

In sede di chiusura del bilancio consuntivo, i ricavi rilevati nel corso dell'esercizio sono rettificati con l'iscrizione di risconti passivi commisurati alla quota da rinviare alla competenza dell'esercizio successivo.

In particolare è stato rinviato il contratto di locazione con per la Farmacia, che ha scadenza a novembre, per un totale di 2.200,05, che ha stornato ricavi e proventi da prestazioni di servizi (CE A)4d) e chiudendo il risconto passivo proveniente dall'esercizio precedente con un decremento di €. 2.373,49.

Concessioni pluriennali

Si è andato a stornare il ricavo di competenza 2018, per €. 648,96, relativo alle concessioni pluriennali per la concessione di una cappella gentilizia (durata 75 anni anni 2017- 2092) per l'importo originario di €. 48.669,72; il ricavo è imputato a CEA4° "Proventi della gestione di beni"

La quota di € 648,93 va ad incrementare annualmente la succitata voce di Ricavo, e storna la quota nello stato patrimoniale passivo.

Contributi agli investimenti da altre amministrazioni pubbliche. Non ci sono quote da riscontare nel 2018.

Relativamente al contributo regionale sui percorsi ciclabili minori 2017 di €. 43.213,00, si provvede a stornare dallo stato patrimoniale (Passivo) SPEII1 "Contributi agli investimenti da AP", la quota d'esercizio di €. 964,26 pari al 2% (da ammortizzare fino al 2067) imputandola alla voce di ricavo (CE A)3b) "quota annua di contributi agli investimenti".

La voce Altri accantonamenti rappresenta l'ammontare della svalutazione dei crediti di funzionamento costituiti da tutti i crediti dell'ente diversi da quelli derivanti dalla concessione di crediti ad altri soggetti. Sono indicate in tale voce le quote di accantonamento per presunta inesigibilità che devono gravare sull'esercizio in cui le cause di inesigibilità si manifestano con riferimento ai crediti iscritti nel conto del patrimonio. Il fondo svalutazione crediti è rappresentato nel conto del patrimonio in diminuzione dell'attivo nelle voci riguardanti i crediti.

Conti d'ordine

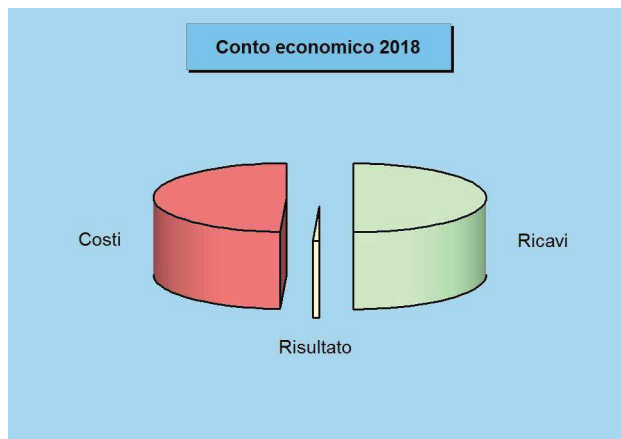
Descrizione	31/12/2017	31/12/2018
Impegni su esercizi futuri	518.138	625.815

Per quanto concerne ai conti d'ordine si riferiscono alla contabilizzazione del FPV di uscita.

Conto economico

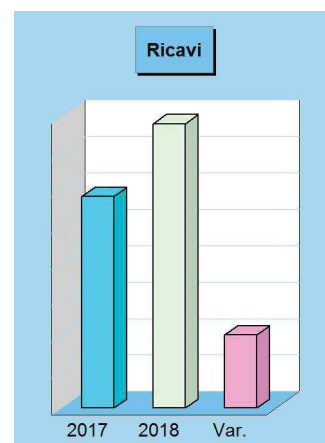
Ricavi, costi, utile o perdita d'esercizio

Il conto economico è redatto secondo uno schema con le voci classificate in base alla loro natura e con la rilevazione di risultati parziali prima del saldo finale. La rappresentazione dei saldi economici in forma scalare è posta all'interno di un unico prospetto dove i componenti positivi e negativi del reddito assumono segno algebrico opposto (positivo o negativo) permettendo di evidenziare anche i risultati intermedi delle singole componenti. Questo metodo di esposizione, dove il risultato totale è preceduto dal risultato della gestione caratteristica, da quello della gestione finanziaria e dall'esito della gestione straordinaria, accresce la capacità dello schema di fornire al lettore una serie di informazioni che sono utili ma, allo stesso tempo, particolarmente sintetiche.



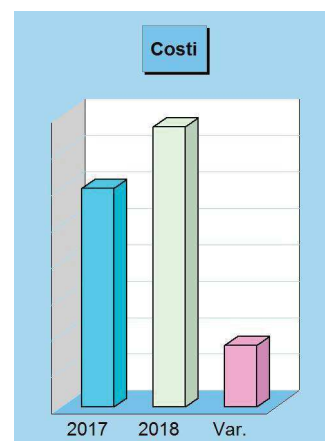
Ricavi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Ricavi caratteristici	(+)	5.734.336,92	6.176.198,84	441.861,92
Gestione caratteristica		5.734.336,92	6.176.198,84	441.861,92
Ricavi finanziari	(+)	41,59	2.912,38	2.870,79
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		41,59	2.912,38	2.870,79
Ricavi straordinari	(+)	66.201,73	1.616.299,66	1.550.097,93
Gestione straordinaria		66.201,73	1.616.299,66	1.550.097,93
Ricavi complessivi		5.800.580,24	7.795.410,88	1.994.830,64



Costi complessivi e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Costi caratteristici	(+)	5.955.522,34	6.903.861,35	948.339,01
Gestione caratteristica		5.955.522,34	6.903.861,35	948.339,01
Costi finanziari	(+)	9.450,54	8.295,06	-1.155,48
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00	0,00	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		9.450,54	8.295,06	-1.155,48
Costi straordinari	(+)	29.577,77	763.363,09	733.785,32
Gestione straordinaria		29.577,77	763.363,09	733.785,32
Costi complessivi		5.994.550,65	7.675.519,50	1.680.968,85



Ricavi

Denominazione		2018
Ricavi caratteristici	(+)	6.176.198,84
Gestione caratteristica		6.176.198,84
Ricavi finanziari	(+)	2.912,38
Rettifiche positive di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		2.912,38
Ricavi straordinari	(+)	1.616.299,66
Gestione straordinaria		1.616.299,66
Totale ricavi		7.795.410,88
Utile esercizio		44.695,70

Costi

Denominazione		2018
Costi caratteristici	(+)	6.903.861,35
Gestione caratteristica		6.903.861,35
Costi finanziari	(+)	8.295,06
Rettifiche negative di valore	(+)	0,00
Gestione finanziaria e rettifiche		8.295,06
Costi straordinari	(+)	763.363,09
Gestione straordinaria		763.363,09
Imposte	(+)	75.195,68
Totale costi		7.750.715,18
Perdita esercizio		-

Conto economico - nota integrativa

Per quanto riguarda i componenti positivi dell'esercizio, si ricorda che il principio contabile prevede l'assimilazione tra entrate accertate e ricavi. Tale equivalenza è assoluta per i primi tre titoli delle entrate, fatto salvo l'eventuale rettifica per la costituzione del Fondo pluriennale vincolato di entrata e la verifica della competenza per i trasferimenti.

Per gli altri titoli è necessario verificare per ogni entrata se ha natura patrimoniale (mutui o riduzione di attività, o economica).

Per le alienazioni è necessario confrontare l'importo accertato con il valore di carico, per gli oneri di urbanizzazione è necessario distinguere la quota destinata a parte corrente che deve essere imputata ai proventi straordinari, dalla quota riservata alla parte capitale che è una posta del patrimonio netto.

Per quanto concerne i componenti negativi di esercizio, si è fatto riferimento al principio contabile, nella parte in cui chiede di considerare nell'esercizio gli impegni liquidati o liquidabili alla data del 31/12/2018.

Di seguito alcune note informative sui componenti della gestione:

Riconoscimento ricavi

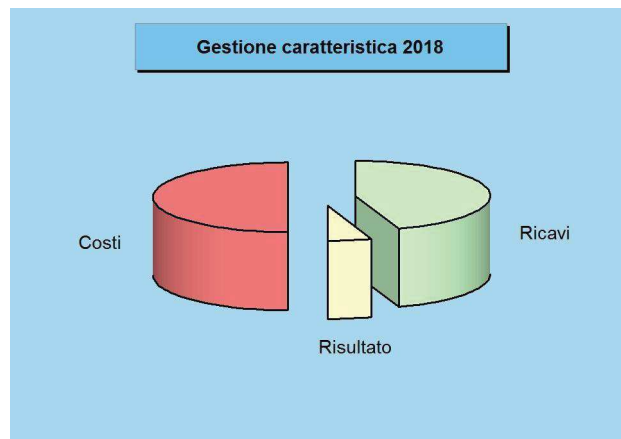
I ricavi per vendite dei prodotti sono riconosciuti al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente si identifica con la consegna o la spedizione dei beni.

I ricavi di natura finanziaria e quelli derivanti da prestazioni di servizi vengono riconosciuti in base alla competenza temporale.

Ricavi e costi della gestione caratteristica

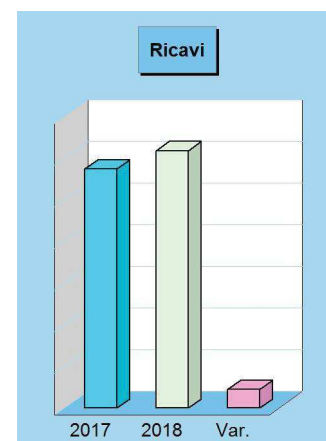
Gestione caratteristica e risultato d'esercizio

Il risultato della gestione caratteristica è generato dalla differenza tra i ricavi dell'attività tipica messa in atto dall'ente pubblico (la gestione di tipo "caratteristico", per l'appunto) al netto dei costi sostenuti per l'acquisto dei fattori produttivi necessari per erogare i servizi al cittadino ed utente. Si tratta, in prevalenza, degli importi che nella contabilità finanziaria confluiscono nelle entrate (accertamenti) e nelle uscite (impegni e liquidazioni) della parte corrente del bilancio, rettificati però per effetto dell'applicazione del criterio di competenza economica armonizzata. Al pari del conto economico complessivo, anche l'esito della gestione caratteristica termina con un saldo, dato dalla differenza tra ricavi e costi, che può essere positivo (utile) o negativo (perdita).



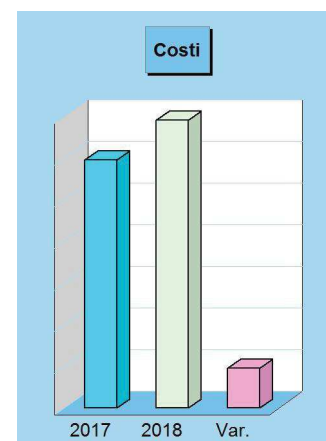
Ricavi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Proventi da tributi	(+)	3.539.209,32	3.777.607,28	238.397,96
Proventi da fondi perequativi	(+)	963.203,71	999.385,61	36.181,90
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	439.422,98	420.993,78	-18.429,20
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	560.552,77	776.675,27	216.122,50
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00	0,00	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00	0,00	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00	0,00	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	231.948,14	201.536,90	-30.411,24
Ricavi gestione caratteristica		5.734.336,92	6.176.198,84	441.861,92



Costi della gestione caratteristica e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Materie prime e/o beni consumo	(+)	50.218,16	50.763,73	545,57
Prestazioni di servizi	(+)	3.220.650,36	3.585.196,98	364.546,62
Utilizzo beni di terzi	(+)	12.325,66	12.919,36	593,70
Trasferimenti e contributi	(+)	628.238,29	709.162,29	80.924,00
Personale	(+)	1.044.311,90	1.072.406,84	28.094,94
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	864.738,85	1.312.693,98	447.955,13
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	0,00	418,89	418,89
Accantonamenti per rischi	(+)	0,00	6.295,88	6.295,88
Altri accantonamenti	(+)	0,00	0,00	0,00
Oneri diversi di gestione	(+)	135.039,12	154.003,40	18.964,28
Costi gestione caratteristica		5.955.522,34	6.903.861,35	948.339,01



Ricavi

Denominazione		2018
Proventi da tributi	(+)	3.777.607,28
Proventi da fondi perequativi	(+)	999.385,61
Proventi da trasferimenti e contributi	(+)	420.993,78
Ricavi vendite e prestazioni e proventi	(+)	776.675,27
Var. prodotti in lavorazione (+/-)	(+)	0,00
Variazione lavori in corso	(+)	0,00
Incrementi per lavori interni	(+)	0,00
Altri ricavi e proventi diversi	(+)	201.536,90

Totale ricavi **6.176.198,84**
Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2018
Materie prime e/o beni consumo	(+)	50.763,73
Prestazioni di servizi	(+)	3.585.196,98
Utilizzo beni di terzi	(+)	12.919,36
Trasferimenti e contributi	(+)	709.162,29
Personale	(+)	1.072.406,84
Ammortamenti e svalutazioni	(+)	1.312.693,98
Variazioni materie prime e beni (+/-)	(+)	418,89
Accantonamenti per rischi	(+)	6.295,88
Altri accantonamenti	(+)	0,00
Oneri diversi di gestione	(+)	154.003,40

Totale costi **6.903.861,35**
Perdita esercizio **727.662,51**

Gestione caratteristica - nota integrativa

La gestione caratteristica ha avuto un risultato negativo di €. 727.662,21.

Nel corso dell'esercizio sono stati accertati ricavi di gestione per complessivi € **6.176.198,84** di cui:

€ 3.777.607,28 per tributi, € 963.203,71, proventi da fondi perequativi € 999.385,61, per trasferimenti e contributi ricevuti, € 420.993,78 per ricavi da vendita di beni e servizi ed infine € 776.675,27 per altri ricavi.

I costi della gestione sono relativi ad impegni liquidati o liquidabili alla data di chiusura di esercizio, il loro ammontare è pari ad € 6.903.861,35. Le voci maggiormente significative sono le seguenti:

€ 50.763 per acquisto di materie prime e/o beni di consumo

€ 3.585.196 per prestazioni di servizi

€ 12.919 per utilizzo beni di terzi

€ 709.162 per trasferimenti e contributi erogati

€ 154.003 per oneri diversi di gestione

€ 135.039 per oneri diversi di gestione

Costi per il personale

La voce ammonta ad € 1.072.406.

La voce comprende l'intera spesa per il personale dipendente ivi compresi i miglioramenti di merito, passaggi di categoria, scatti di contingenza, costo delle ferie non godute e accantonamenti di legge e contratti collettive, il tutto al lordo del costo del lavoro accessorio che sarà liquidato in esercizi successivi

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo presente delle aliquote previste dai decreti ministeriali, ed ammontano ad € 558.585 per ammortamenti.

Ammortamento delle immobilizzazioni materiali

Per quanto concerne gli ammortamenti si specifica che gli stessi sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase produttiva, tenendo presente delle aliquote previste dai decreti ministeriali, ed ammontano ad € 570.346 per ammortamenti.

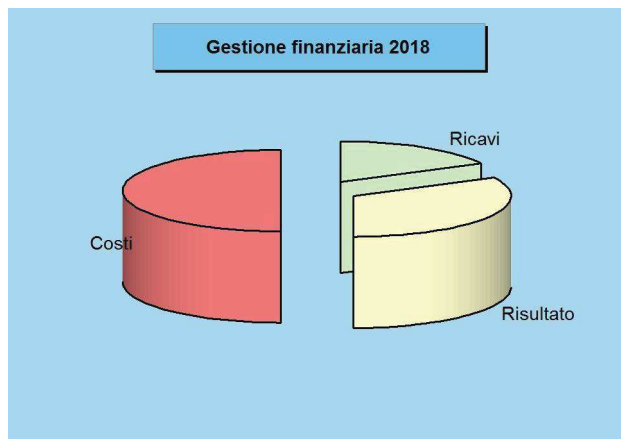
Svalutazione crediti

E' stato imputato l'importo del fondo crediti dubbia esigibilità al 31/12/2018, pari ad €. 742.348.

Ricavi e costi della gestione finanziaria

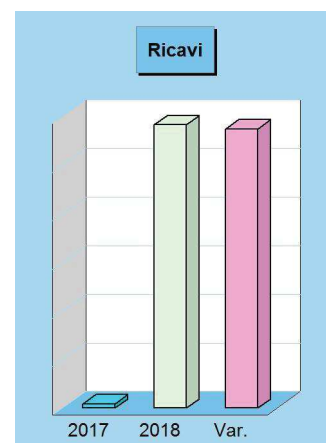
Attività finanziaria e gestione delle partecipazioni

L'attività dell'ente pubblico è messa in atto utilizzando risorse proprie o derivate. Solo in casi particolari è possibile accedere a finanziamenti esterni che, per la loro natura, sono onerosi e incidono in modo significativo sugli equilibri del bilancio finanziario corrente ma anche sul corrispondente C/economico. Il ricorso al mercato del credito, infatti, produce la formazione di oneri finanziari che non sempre sono compensati dalla realizzazione di ricavi della stessa natura. Questi ultimi sono di solito costituiti dagli interessi accreditati per effetto dell'utilizzo delle momentanee eccedenze di cassa prodotte dalle disponibilità liquide oppure, ed è questo un ambito di applicazione più interessante, dall'eventuale accredito di utili o dividendi da partecipazioni.



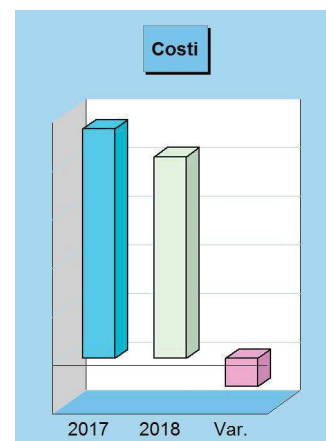
Ricavi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00	0,00	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	41,59	32,44	-9,15
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	0,00	2.878,92	2.878,92
Proventi da partecipazioni		41,59	2.911,36	2.869,77
Altri proventi finanziari	(+)	0,00	1,02	1,02
Proventi finanziari		41,59	2.912,38	2.870,79
Rivalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00	0,00	0,00
Ricavi finanziari e rettifiche di valore		41,59	2.912,38	2.870,79



Costi della gestione finanziaria e tendenza in atto

Denominazione		2017	2018	Variazione
Interessi passivi	(+)	9.450,54	8.295,06	-1.155,48
Altri oneri finanziari	(+)	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		9.450,54	8.295,06	-1.155,48
Svalutazioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00	0,00	0,00
Costi finanziari e rettifiche valore		9.450,54	8.295,06	-1.155,48



Ricavi

Denominazione		2018
Partecipazioni in controllate	(+)	0,00
Partecipazioni in partecipate	(+)	32,44
Partecipazioni in altri soggetti	(+)	2.878,92
Proventi da partecipazioni		2.911,36
Altri proventi finanziari	(+)	1,02
Proventi finanziari		2.912,38
Rivalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche positive di valore		0,00

Totale ricavi **2.912,38**
Utile esercizio -

Costi

Denominazione		2018
Interessi passivi	(+)	8.295,06
Altri oneri finanziari	(+)	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari		8.295,06
Svalutazioni	(+)	0,00
Rettifiche negative di valore		0,00

Totale costi **8.295,06**
Perdita esercizio **5.382,68**

Gestione finanziaria - nota integrativa

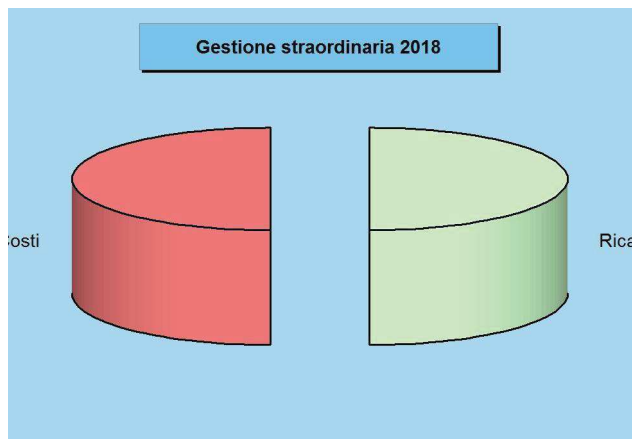
La gestione finanziaria è costituita prevalentemente per proventi da partecipazioni per €. 2.911,36 e da interessi passivi per € 8.295,05, provenienti dalla gestione dei mutui.

La gestione ha avuto un saldo finanziario negativo per € 5.382,68

Ricavi e costi della gestione straordinaria

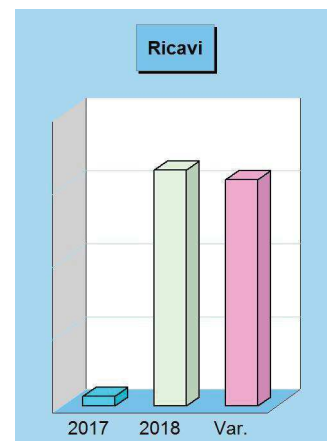
Effetti sul risultato di operazioni non ripetitive

La gestione straordinaria è costituita da quei ricavi e costi che appartengono al conto economico dell'esercizio ma che, per la natura stessa dei movimenti di cui sono la manifestazione economica, non possono essere confusi con i risultati della gestione caratteristica, partecipativa o finanziaria. Mentre questi ultimi fenomeni generano degli utili o delle perdite che sono comunque riconducibili, in modo diretto o indiretto, all'attività volta ad erogare i servizi al cittadino, i costi e ricavi di natura straordinaria producono invece un risultato prettamente occasionale, in quanto formato da movimenti che, con ogni probabilità, non si ripeteranno negli esercizi futuri. Si tratta, lo dice la denominazione stessa dell'aggregato, di operazioni straordinarie e non ripetitive



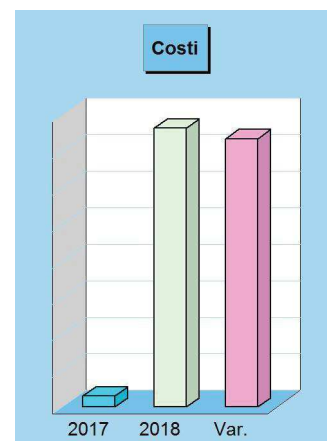
Ricavi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018	Variazione
Proventi da permessi di costruire (+)	0,00	161.077,71	161.077,71
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	34.670,49	1.455.221,95	1.420.551,46
Plusvalenze patrimoniali (+)	31.531,24	0,00	-31.531,24
Altri proventi straordinari (+)	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	66.201,73	1.616.299,66	1.550.097,93
Ricavi gestione straordinaria	66.201,73	1.616.299,66	1.550.097,93



Costi della gestione straordinaria e tendenza in atto

Denominazione	2017	2018	Variazione
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00	0,00	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	29.577,77	763.363,09	733.785,32
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00	0,00	0,00
Altri oneri straordinari (+)	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	29.577,77	763.363,09	733.785,32
Costi gestione straordinaria	29.577,77	763.363,09	733.785,32



Ricavi

Denominazione	2018
Proventi da permessi di costruire (+)	161.077,71
Proventi da trasferimenti C/capitale (+)	0,00
Sopravvenienze attive e ins. passive (+)	1.455.221,95
Plusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri proventi straordinari (+)	0,00
Proventi straordinari	1.616.299,66

Costi

Denominazione	2018
Trasferimenti in conto capitale (+)	0,00
Sopravvenienze passive e ins. attive (+)	763.363,09
Minusvalenze patrimoniali (+)	0,00
Altri oneri straordinari (+)	0,00
Oneri straordinari	763.363,09

Totale ricavi **1.616.299,66**
Utile esercizio **852.936,57**

Totale costi **763.363,09**
Perdita esercizio **-**

Gestione straordinaria - nota integrativa

La gestione straordinaria ha avuto un risultato positivo di € 852.936,57.

Hanno contribuito i proventi da permessi di costruire (che hanno finanziato la parte corrente) per € 161.077,71

Le sopravvenienze dell'attivo e le insussistenze del passivo hanno contribuito per € 1.455.221,95, mentre le sopravvenienze del passivo e le insussistenze dell'attivo ammontano ad € 763.363,09.