



# **Comune di Codogno**

*(Provincia di Lodi)*

## **RELAZIONE SULLA GESTIONE**

**- RENDICONTO 2019 -**



## **INTRODUZIONE**

Il rendiconto dà la dimostrazione dei risultati complessivi della gestione dell'esercizio finanziario 2019 attraverso:

- il conto del bilancio;
- il conto del patrimonio;
- il conto economico.

La gestione del 2019 viene rendicontata sulla base della previsione autorizzatoria contenuta nel Bilancio di Previsione annuale 2019, approvato con deliberazione C.C. n.18 del 21 marzo 2019.

Lo stato di attuazione dei programmi e degli obiettivi per il 2019, risulta dalle schede compilate nella procedura informatica "Controllo di Gestione" da parte dei singoli Responsabili di Servizio; le stesse sono visionabili accedendo alla rete comunale.

## **CONTO DEL BILANCIO**

Il bilancio di previsione 2019 è stato modificato nel corso dell'esercizio con i seguenti atti:

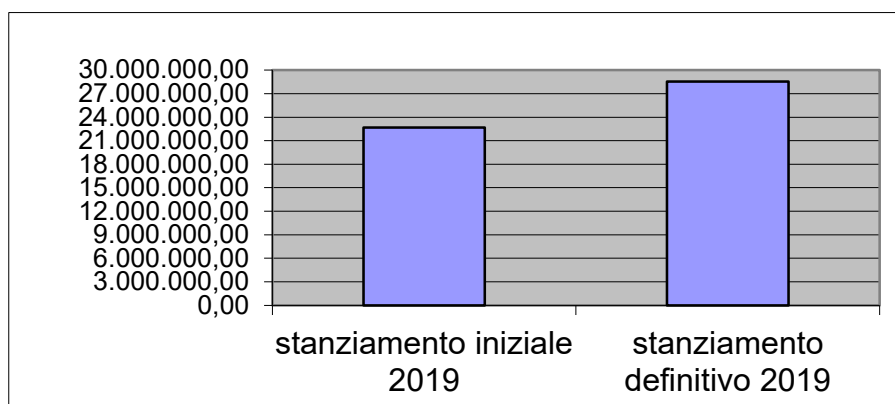
### **❖ Variazioni di Bilancio**

- atto della Giunta Comunale n.79 del 8 aprile 2019 (variazione FPV);
- atto del Consiglio Comunale n.22 del 29 aprile 2019;
- atto della Giunta Comunale n.129 del 29 maggio 2019 ratificata con atto del Consiglio Comunale n.31 del 18 giugno 2019;
- atto del Consiglio Comunale n.33 del 18 giugno 2019;
- atto del Consiglio Comunale n.44 del 31 luglio 2019;
- atto della Giunta Comunale n.187 del 9 settembre 2019 ratificata con atto del Consiglio Comunale n.52 del 30 settembre 2019;
- atto del Consiglio Comunale n.53 del 30 settembre 2019;
- atto della Giunta Comunale n.211 del 7 ottobre 2019 ratificata con atto del Consiglio Comunale n.59 del 28 novembre 2019;
- atto della Giunta Comunale n.240 del 5 novembre 2019 ratificata con atto del Consiglio Comunale n.60 del 28 novembre 2019;
- atto del Consiglio Comunale n.61 del 30 28 novembre 2019;

### **❖ Prelievi dal fondo di riserva**

- atto della Giunta Comunale n. 117 del 20 maggio 2019;
- atto della Giunta Comunale n. 247 del 13 novembre 2019;

A seguito delle variazioni di cui sopra, il pareggio finanziario di bilancio è passato da Euro 22.658.835,01 ad Euro **28.554.693,14** con uno scostamento in aumento sulle previsioni iniziali del 26,02%.



La gestione finanziaria complessiva 2019 si è chiusa con un ***Risultato di Amministrazione di Euro 5.373.939,35*** già sottratti **Euro 3.382.926,33** dovuti al Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti (**Euro 219.413,09**) ed in conto capitale (**Euro 3.163.513,24**).

Tale risultato è dovuto alla gestione dei residui (anni 2018 e precedenti), alla gestione di competenza (anno 2019), al riaccertamento ordinario ed alla variazione di esigibilità dei residui qui di seguito dimostrate.

## **GESTIONE RESIDUI (anno 2018 e precedenti):**

### **Per la parte entrata:**

previsioni definitive	4.363.586,50
accertamenti	4.156.486,85
<b>minori accertamenti</b>	<b>207.099,65</b>

Tra le principali voci di variazioni negli **accertamenti** si riscontrano:

- maggiori accertamenti di residui attivi per:

=

- minori accertamenti di residui attivi per:

Euro 44.887,21 (Tassa Rifiuti)

Euro 32.576,05 (Imposte arretrate)

Euro 13.270,91 (Proventi da refezione scolastica)

Euro 26.805,71 (Affitti)

Euro 30.281,05 (Rimborsi correnti da Amministrazioni pubbliche - utenze)

Euro 15.234,10 (partite di giro)

### **Per la parte spesa:**

previsioni definitive	2.908.299,65
impegni	2.825.554,22
<b>minori impegni</b>	<b>82.745,43</b>

Tra le principali voci di variazioni negli **impegni** si riscontrano:

- minori impegni di residui passivi per:

- Euro = (personale)
- Euro 7.557,14 (manutenzioni)
- Euro 16.153,53 (utenze a rimborso)
- Euro 22.585,89 (spese sociali - minori)
- Euro 14.492,02 (partite di giro)
- Euro 4.715,29 (sgombero neve)

L'ulteriore differenza e' distribuita su numerosi capitoli.

## ELENCO SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2019 (derivante dalla gestione 2018 e anni precedenti)

Avanzo di amministrazione applicato: Euro 1.639.904,41  
Avanzo impegnato + reimputato: Euro 1.305.197,15

capitolo	descrizione	applicato	impegnato	economia	reimputato nel 2020
<b>spese correnti</b>					
9260	Oneri gara appalto gas	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
2060	Tinteggiature	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>155.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>spese di investimento</b>					
9480	Manutenzioni straordinarie varie	190.000,00	70.478,83	0,00	119.521,17
9495	Opere varie (Zinghetto)	75.000,00	1.622,25	0,00	73.377,75
9500	Acquisto impianti, attrezzature, ecc.	35.500,00	29.238,52	6.261,48	0,00
9620	Manutenzione straordinaria alloggi	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
9700	Acquisto arredi, ecc	45.000,00	44.999,84	0,16	0,00
9760	Interventi Municipio	38.750,57	38.750,57	0,00	0,00
9930	Impianti per sicurezza	9.565,24	9.562,92	2,32	0,00
9940	Hardware	32.000,00	31.277,61	722,39	0,00
10280	Attrezzature scolastiche	10.000,00	9.642,00	358,00	0,00
10290	Arredi scolastici	10.000,00	8.644,42	1.355,58	0,00
10560	Scuole (media Ognissanti)	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
11350	Impianti sportivi (illuminazione Molinari)	270.078,60	207.651,03	0,00	62.427,57
11395	Sistemazione piazze (parziale)	27.510,00	23.851,00	0,00	3.659,00
11440	Parcheggio via Resistenza	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
12080	Acquisizione aree e terreni	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
12370	Attrezzature Protezione Civile	7.500,00	7.492,49	7,51	0,00
12740	Parchi pubblici - acquisto giochi inclusivi (parz.) e attrezzature	50.000,00	0,00	7,33	49.992,67
12750	Manutenzione straordinaria verde pubblico	60.000,00	4.672,60	0,00	55.327,40
13050	Ristrutturazione Fiera (parziale)	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00
	<b>TOTALE</b>	<b>1.484.904,41</b>	<b>577.884,08</b>	<b>269.714,77</b>	<b>637.305,56</b>
<b>spese estinzione anticipata prestiti</b>					
	<b>TOTALE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>1.639.904,41</b>	<b>667.884,08</b>	<b>334.714,77</b>	<b>637.305,56</b>

AVANZO applicato per Investimenti (A)	1.484.904,41
SPESE impegnate per Investimenti (B)	577.884,08
SPESE REIMPUTATE NELL'FPV per Investimenti ( C )	637.305,56
TOTALE SPESE per Investimenti (D=B+C)	1.215.189,64
AVANZO VINCOLATO da non conteggiare (E)	250.000,00
DIFFERENZA Avanzo destinato ad investimenti (A-D-E)	19.714,77

Pertanto le risultanze rideterminate della gestione residui sono così definite al 31.12.2019:

<b>FONDO DI CASSA al 01/01/2019</b>	<b>(+)</b>	<b>7.228.687,31</b>
<b>RISCOSSIONI</b>	<b>(+)</b>	<b>2.126.318,64</b>
<b>PAGAMENTI</b>	<b>(-)</b>	<b>2.480.971,72</b>
<b>TOTALE al 31/12/2019 (A)</b>		<b>6.874.034,23</b>
<b>RESIDUI ATTIVI (B)</b>	<b>(+)</b>	<b>2.030.168,21</b>
<b>TOTALE ATTIVO (A+B)</b>		<b>8.904.202,44</b>
<b>RESIDUI PASSIVI</b>	<b>(-)</b>	<b>344.582,50</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2018 rideterminato ( C )</b>		<b>8.559.619,94</b>
<b>AVANZO AMMINISTRAZIONE ripreso nel 2019 (D)</b>	<b>(-)</b>	<b>1.639.904,41</b>
<b>DISPONIBILITA' RESIDUA ( C ) +/- ( D )</b>		<b>6.919.715,53</b>

## GESTIONE COMPETENZA 2019

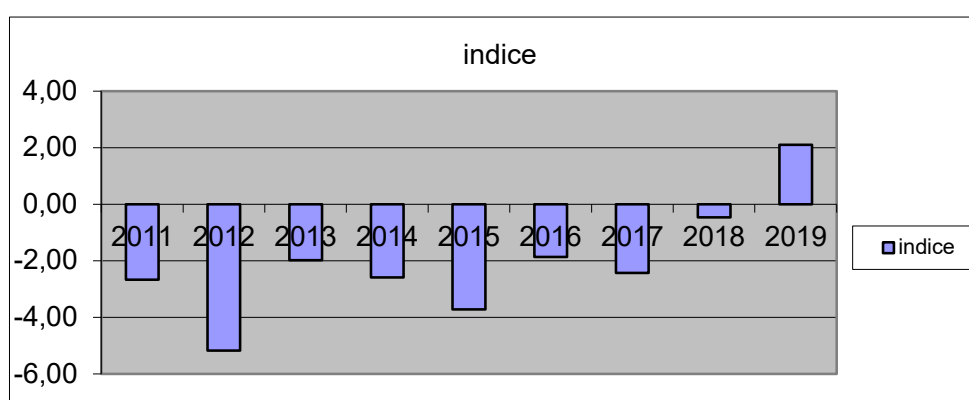
Una valutazione di carattere generale porta alle seguenti considerazioni:

### per quanto riguarda le entrate correnti:

Gli accertamenti, ammontanti ad Euro **13.736.433,58** si sono discostati per una differenza assoluta positiva di Euro **288.999,45** rispetto alle previsioni definitive pari ad Euro **13.447.434,13** che corrisponde ad un indice di scostamento del **2,10%**.

Serie storica degli indici di scostamento previsioni definitive / accertamenti (in percentuale):

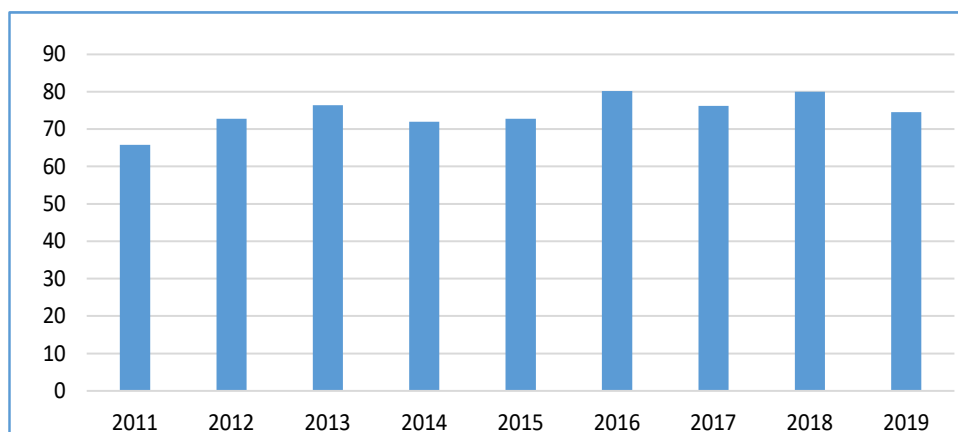
anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
indice	-2,67	-5,17	-1,98	-2,59	-3,72	-1,87	-2,43	-0,47	2,10



Il rapporto tra riscossioni (Euro **10.231.217,67**) e accertamenti (Euro **13.736.433,58**) è del **74,48%** (**indice di realizzo**).

Serie storica rapporto riscossioni/accertamenti (in percentuale):

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
indice	65,78	72,71	76,4	71,92	72,78	80,17	76,23	80,02	74,48



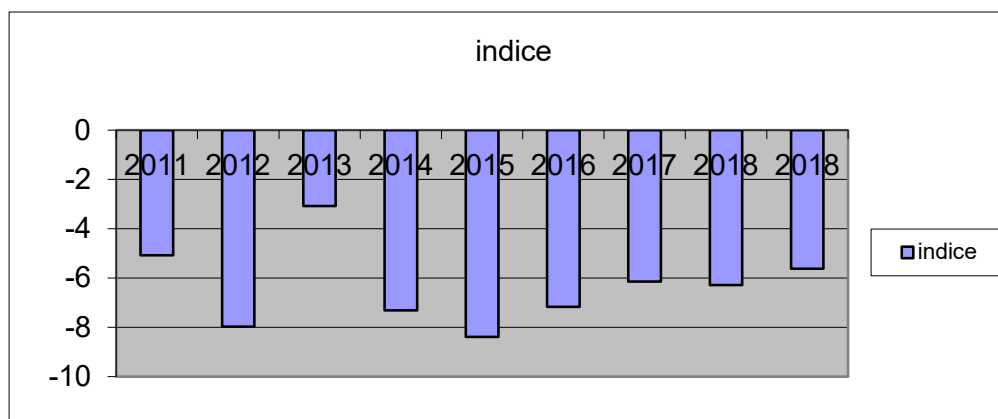


### per quanto riguarda le spese correnti:

A fronte di una previsione definitiva di Euro **12.663.261,70** si riscontrano impegni per complessivi Euro **11.731.331,98** con una economia di Euro **712.516,63** (comprese le spese reimputate a FPV) pari ad un indice di scostamento del **- 5,63%** (indice di efficienza - capacità finanziaria di raggiungimento degli obiettivi).

Serie storica degli indici di scostamento previsioni/impegni (in percentuale):

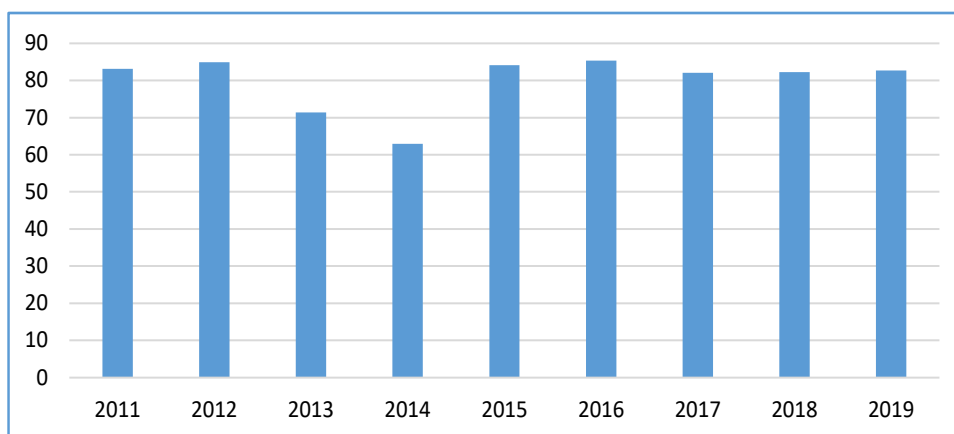
anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2018
indice	-5,08	-7,98	-3,08	-7,32	-8,39	-7,17	-6,14	-6,29	-5,63



Il rapporto tra pagamenti (Euro **9.702.910,15**) e impegni (Euro **11.731.331,98**) è del **82,71%** (indice di produttività); la differenza assoluta è pari ad Euro **2.028.421,83**.

Serie storica degli indici di scostamento pagamenti/impegni (in percentuale):

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
indice	83,09	84,92	71,37	62,91	84,14	85,36	82,08	82,27	82,71



Fra le **partite correnti** si segnalano le seguenti voci che hanno concorso alla determinazione del risultato di gestione:

#### **Entrate tributarie:**

Si ha un saldo positivo di Euro 112.227,56 determinato da minori e maggiori entrate tra cui si evidenziano:

Addizionale Comunale	Euro	12.000,00
Tosap	Euro	14.956,88
Pubblicità e Diritti	Euro	12.406,98
Tassa Rifiuti	Euro	39.566,64
Altre imposte (es. verifica tributaria)	Euro	82.027,58
Fondi perequativi	Euro	- 42.702,66

#### **Entrate da trasferimenti:**

Emerge una differenza positiva di Euro 189.597,00 relativa, in particolare a:

Trasferimenti da amministrazioni centrali (es. rimborsi elezioni)	Euro	- 86.474,61
Contributi da Provincia per inserimento disabili	Euro	263.343,99

#### **Entrate extratributarie:**

Si evince una differenza negativa di Euro 12.825,11 dovuta principalmente a:

Concessioni cimiteriali	Euro	- 3.191,72
Rilascio carte d'identità	Euro	- 8.546,90
Servizi scolastici (trasporto, pre e post scuola)	Euro	4.351,00
Asilo Nido	Euro	3.747,17
Gestione beni (palestre, affitti, posteggi)	Euro	24.604,23
Violazioni regolamenti (circolazione stradale)	Euro	90.228,13
Altro (rimborsi vari, utenze da Provincia)	Euro	- 130.399,04

#### **Spese correnti:**

Nell'ambito del titolo I si sono registrate minori spese per Euro **931.929,72** rispetto agli stanziamenti definitivi. Le principali voci sono riferite a:

Euro	16.770,63	personale
Euro	5.540,51	spese legali
Euro	7.519,18	patrimonio comunale – incarichi
Euro	20.678,35	manutenzioni ordinarie
Euro	54.548,47	anagrafe (in particolare, elezioni)
Euro	6.663,05	datore di lavoro
Euro	300.774,40	fondo svalutazione crediti
Euro	12.810,00	f.do di riserva

Euro	35.904,70	spesa utenze a carico Provincia
Euro	5.692,20	interventi igienico-ambientali
Euro	8.727,40	manutenzione ordinaria strade
Euro	14.426,68	sgombero neve centri abitati
Euro	22.421,87	interventi sostitutivi su minori
Euro	6.471,21	interventi a favore dei disabili
Euro	6.771,49	spese di ricovero
Euro	25.164,76	servizi cimiteriali
Euro	65.000,00	spese per appalto distribuzione gas

L'ulteriore differenza e' distribuita su numerosi capitoli.

**Vi sono impegni di parte corrente, NON facenti parte dell'elenco di cui sopra (ma sempre compresi nei 931.929,72), per Euro 219.413,09 , che sono stati re-imputati nel 2020 col riaccertamento ordinario dei residui (spese di personale – Euro 163.724,30 e spese legali - Euro 55.688,79).**

Conclusivamente si evidenziano le risultanze contabili derivanti dalla gestione di competenza 2019:

RISCOSSIONI	(+)	13.116.009,37
PAGAMENTI	(-)	13.206.502,75
DIFFERENZA		-90.493,38
RESIDUI ATTIVI	(+)	3.761.811,42
RESIDUI PASSIVI	(-)	3.474.072,30
DIFFERENZA		287.739,12
AVANZO / DISAVANZO DI GESTIONE		197.245,74
AVANZO APPLICATO		1.639.904,41
AVANZO DI COMPETENZA 2018		1.837.150,15

## PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio				7.228.687,31
RISCOSSIONI	(+)	2.126.318,64	13.116.009,37	15.242.328,01
PAGAMENTI	(-)	2.480.971,72	13.206.502,75	15.687.474,47
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.783.540,85
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			6.783.540,85
RESIDUI ATTIVI	(+)	2.030.168,21	3.761.811,42	5.791.979,63
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	344.582,50	3.474.072,30	3.818.654,80
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI	(-)			219.413,09
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	(-)			3.163.513,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A)	(=)			5.373.939,35

### Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019

<b>Parte accantonata</b>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019		1.314.605,25
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		10.000,00
Altri accantonamenti		65.548,36
	<b>Totale parte accantonata (B)</b>	1.390.153,61
<b>Parte vincolata</b>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		2.580.436,86
Vincoli derivanti da trasferimenti		0,00
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli		155.000,00
	<b>Totale parte vincolata (C)</b>	2.735.436,86
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>Totale destinata agli investimenti (D)</b>	306.607,15
	<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	941.741,73

## Descrizione analitica del risultato di amministrazione

Elenco quote vincolate, accantonate e destinate del Risultato di Amministrazione 2019

Risultato di Amministrazione 2019: **5.373.939,35** di cui:

IMPORTO	DESCRIZIONE
1.314.605,25	Fondo Crediti dubbia esigibilità
0,00	Accantonamento per fondo perdite partecipate
10.000,00	Accantonamenti per fondo contenzioso
7.538,36	Accantonamenti per fondo indennità fine mandato del Sindaco
58.010,00	Accantonamenti 10% alienazioni - per estinzione anticipata prestiti
2.057.052,42	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Legge regionale n. 12/2005 (acquisizione aree di standard urbanistiche e realizzazione opere - opere pubbliche complementari al documento di inquadramento urbanistico) di cui 250.000,00 per acquisto terreno
387.591,01	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - D.L. n. 786/1981 - art. 16 (interventi in aree PEEP)
134.453,30	Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili - Legge Regionale n. 27/2009 (incremento e recupero del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica)
1.340,13	Spese collegate ad entrate vincolate (ATEM)
65.000,00	Avanzo vincolato destinato a spese correnti (da Bilancio di Previsione 2020)
90.000,00	Avanzo vincolato destinato a spese di investimento (da Bilancio di Previsione 2020)
9.019,43	Avanzo destinato per spese di investimento (da differenza alienazioni)
19.714,77	Avanzo destinato per spese di investimento (da differenza avanzo)
7.794,34	Avanzo destinato per spese di investimento (da differenza oneri)
270.078,61	Avanzo destinato per spese di investimento (da riduzione impegni collegati con FVP reimpegnati nel 2019)
4.432.197,62	<b>TOTALE</b>

TOTALE PARTE DISPONIBILE: Euro 941.741,73

## **AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

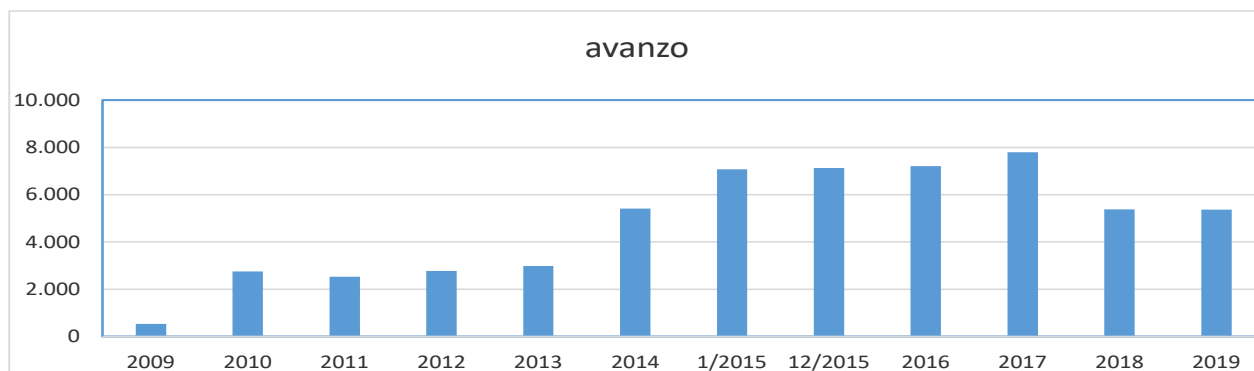
Tenuto già conto del riaccertamento ordinario dei residui e della conseguente formazione del Fondo Pluriennale Vincolato per:

- Spese correnti per Euro **219.413,09**
- Spese di investimento per Euro **3.163.513,24**

**Il risultato di amministrazione al 31/12/2019 è di Euro 5.373.939,35**

### **TREND STORICO RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

anno	2009	2010	2011	2012	2013	2014	1/2015	12/2015	2016	2017	2018	2019
avanzo	541	2.757	2.536	2.774	2.982	5.412	7.072	7.132	7.210	7.791	5.384	5.373



### **ANALISI DIMOSTRATIVA GESTIONE DI COMPETENZA – GESTIONE DEI RESIDUI**

#### **GESTIONE DI COMPETENZA**

Totale accertamenti di competenza	16.877.820,79
Totale impegni di competenza	16.680.575,05
SALDO	197.245,74
AVANZO APPLICATO	1.639.904,41
SALDO COMPETENZA	1.837.150,15

#### **GESTIONE DEI RESIDUI**

Fondo di cassa iniziale	7.228.687,31
Totale residui attivi riaccertati	4.156.486,85
Totale residui passivi riaccertati	2.825.554,22
SALDO RESIDUI	8.559.619,94
AVANZO APPLICATO	-1.639.904,41
SALDO RESIDUI	6.919.715,53

#### **RIEPILOGO**

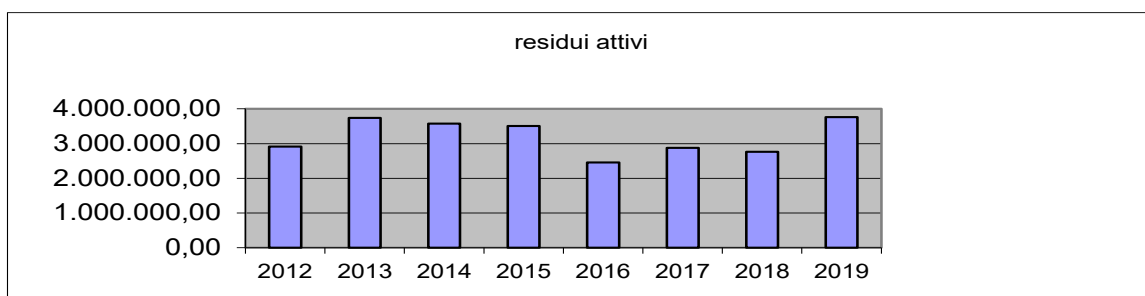
SALDO GESTIONE COMPETENZA	1.837.150,15
SALDO GESTIONE RESIDUI	6.919.715,53
SALDO GENERALE	8.756.865,68
FPV PER SPESE CORRENTI	219.413,09
FPV PER SPESE DI INVESTIMENTO	3.163.513,24
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE 2018	5.373.939,35

## **ANALISI FINANZIARIA**

A seguito della chiusura dell'esercizio 2019 è possibile trarre alcune conclusioni sulla capacità operativa della struttura analizzando le seguenti serie di dati:

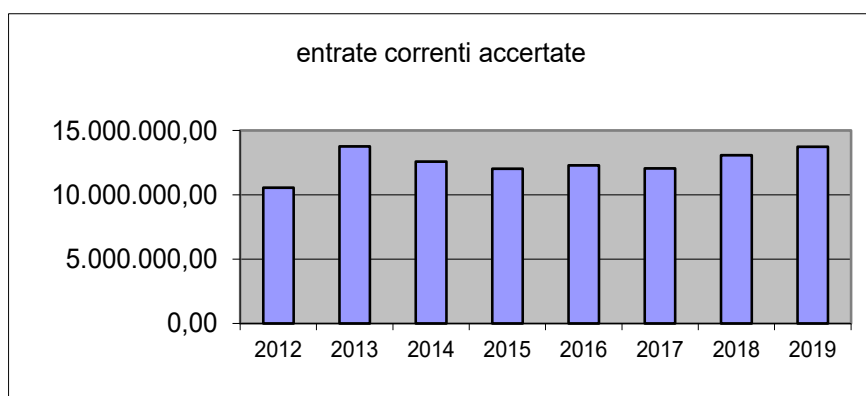
### **VOLUME DEI RESIDUI ATTIVI DI COMPETENZA:**

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
residui attivi	2.912.291,59	3.742.052,58	3.575.343,24	3.503.280,85	2.457.834,38	2.878.126,40	2.764.566,79	3.761.811,42



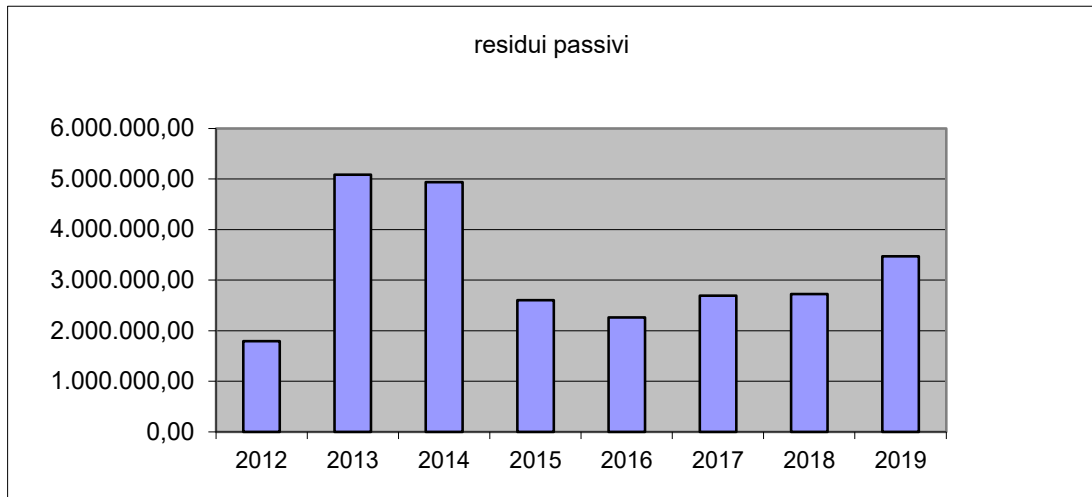
### **VOLUME ENTRATE CORRENTI DI COMPETENZA ACCERTATE:**

ANNO	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
entrate correnti accertate	10.552.222,63	13.767.385,22	12.590.379,97	12.039.876,60	12.288.277,10	12.066.834,94	13.090.896,16	13.736.433,58

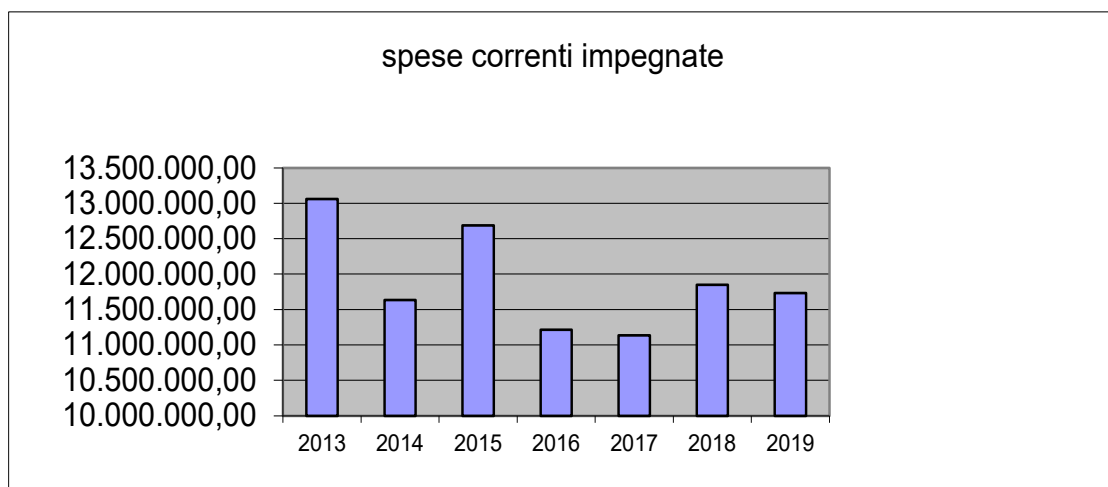


**VOLUME DEI RESIDUI PASSIVI DI COMPETENZA:**

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
residui passivi	1.794.135,10	5.083.082,09	4.937.567,96	2.603.368,77	2.261.630,98	2.695.854,52	2.724.926,27	3.474.072,30

**VOLUME SPESA CORRENTE IMPEGNATA:**

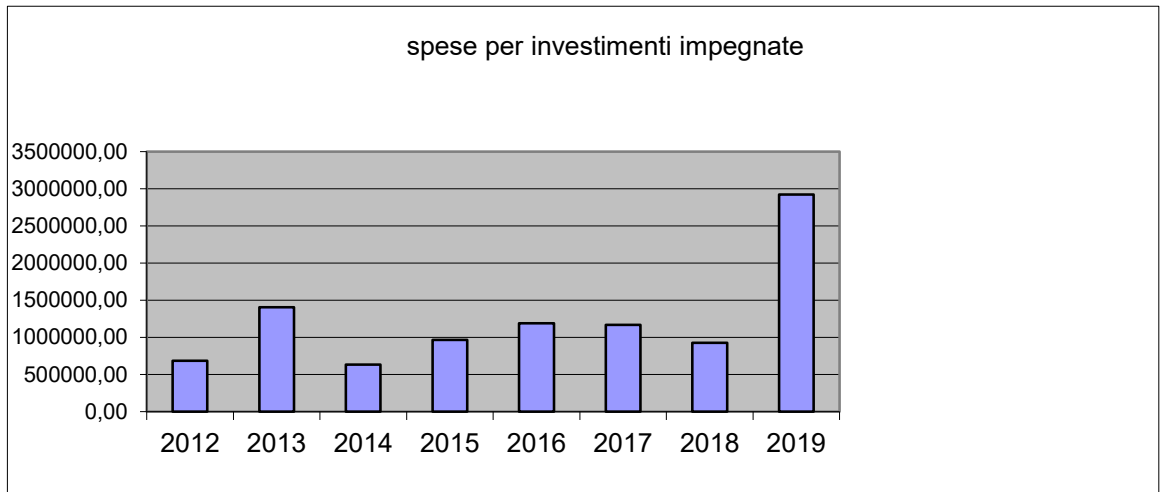
anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
spese correnti impegnate	9.083.555,20	13.058.644,50	11.634.505,22	12.688.637,45	11.216.084,22	11.136.709,25	11.848.515,38	11.731.331,98





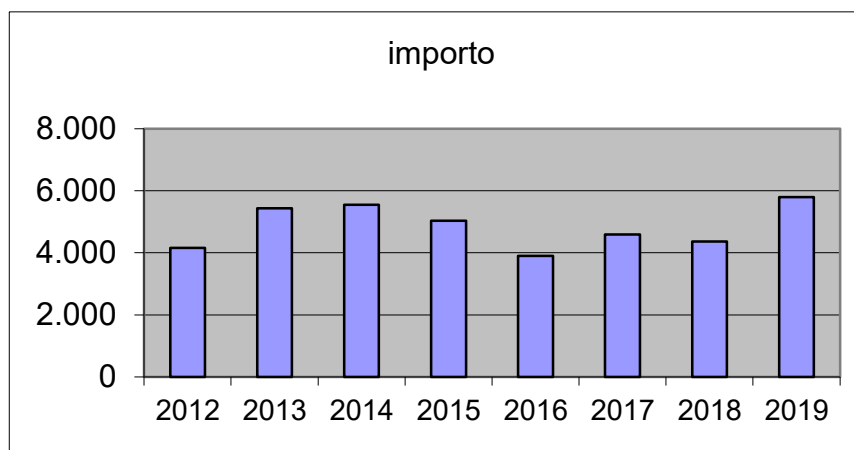
### **VOLUME SPESE INVESTIMENTO DI COMPETENZA IMPEGNATE:**

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
spese per investimenti impegnate	686.152,63	1.407.500,35	634.106,52	968.440,56	1.192.672,08	1.168.094,49	927.819,79	2.924.447,98



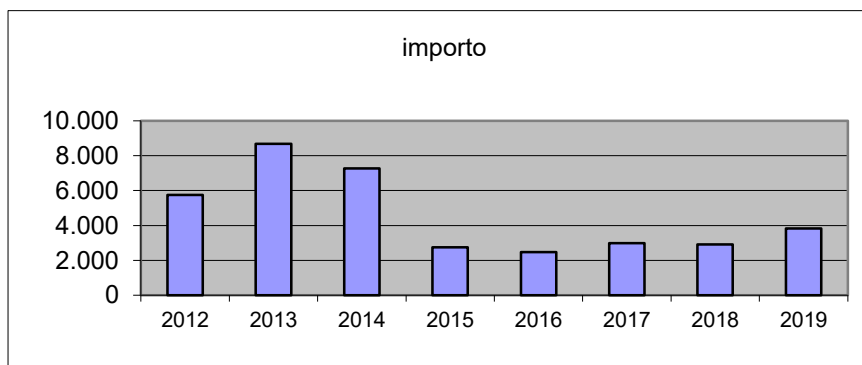
### **volume complessivo (residui + competenza) dei residui attivi (in migliaia di Euro)**

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
importo	4.160	5.436	5.546	5.034	3.901	4.587	4.363	5.791



### **volume complessivo (residui + competenza) dei residui passivi (in migliaia di Euro)**

anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
importo	5.745	8.682	7.274	2.740	2.470	2.985	2.908	3.818

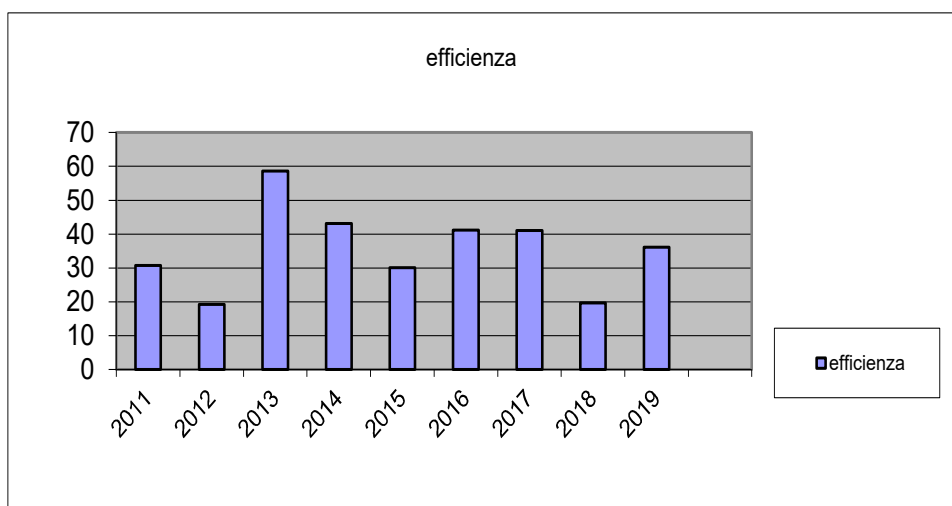


### **ANALISI DELLE RISULTANZE DELLA GESTIONE IN CONTO CAPITALE (competenza)**

Nelle sezioni del **titolo II**° la realizzazione degli investimenti di competenza è stata contraddistinta dai dati seguenti:

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
efficienza	30,74	19,24	58,63	43,14	30,09	41,16	41,05	19,6	36,12

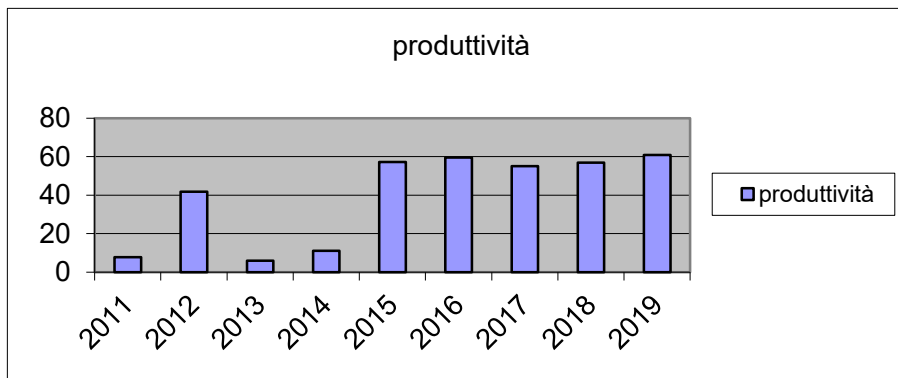
rapporto impegni/previsioni (indice di efficienza) - trend storico



**Si sottolinea che vi sono impegni per spese di investimento per Euro 3.157.972,03 reimputati nel 2020, col riaccertamento ordinario dei residui (portando l'indice di efficienza a 75,19%).**

anno	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
produttività	7,75	41,8	5,92	11,13	57,32	59,57	55,01	56,88	60,89

**rapporto pagamenti / impegni  
(indice di produttività) - trend**



## ELENCO SPESE DI INVESTIMENTO IMPEGNATE SUDDIVISE PER TIPO DI FINANZIAMENTO

**SPESE FINANZIATE CON ENTRATE TITOLO IV (CONCESSIONI CIMITERIALI, ALIENAZIONI, CONTRIBUTI, ECC.) E CON VERIFICA TRIBUTARIA / ENTRATE CORRENTI**

P.E.G.	OPERE	FONTE DI FINANZIAMENTO	IMPEGNI	REIMPUTAZIONI
11340	Palazzetto dello Sport	Riserve A.S.M.	0,00	855.000,00
11340	Palazzetto dello Sport	Contributi	0,00	150.000,00
12990	Rimborsi straordinari ed una tantum	Alienazioni	1.632,70	
9930	Acquisto impianti finalizzati alla sicurezza	Alienazioni	7.500,00	
9940	Manutenzione e acquisti hardware	Contributi	14.890,00	
10280	Attrezzature scolastiche	Alienazioni	9.642,00	
9960	Servizi generali – acquisto attrezzature	Alienazioni	2.482,57	
12900	Manutenzione Cimitero	Alienazioni	38.698,40	211.301,60
11745	Marciapiedi cittadini	Contributo statale	2.528,00	87.472,00
10560	Ristrutturazione scuole (diagnosi energetica)	Conto termico	3.521,60	
10560	Ristrutturazione scuole (serramenti Zoncada)	Contributo	89.771,51	
12370	Attrezzature protezione Civile	Contributo statale	9.000,00	
11395	Sistemazione piazze (parziale)	Alienazioni	0,00	167.490,00
11700	Sistemazione strade	Alienazioni	21.723,30	
12750	Manutenzione straordinaria verde	Alienazioni	0,00	50.000,00
10920	Acquisto mezzi	Alienazioni	0,00	2.600,00
12390	Opere a scomputo	Entrate da oneri a scomputo	124.273,75	
13050	Ristrutturazione Fiera	Contributo	4.500,00	1.915.500
13240	Accantonamento quota capitale mutui	Alienazioni	58.010,00 accantonato	

ENTRATA DA ALIENAZIONI	580.100,00
SPESE CORRELATE	81.678,97
SPESE REIMPUTATE NELL'FPV	431.391,60
Accantonamento quota capitale mutui	58.010,00
TOTALE SPESE	571.080,57
<b>DIFFERENZA (Avanzo destinato ad investimenti)</b>	<b>9.019,43</b>

#### **SPESE FINANZIATE CON ONERI DI URBANIZZAZIONE**

<b>P.E.G.</b>	<b>OPERE</b>	<b>IMPEGNI</b>	<b>REIMPUTATE</b>
9640	Fondo edifici di culto	7.855,60	
9480	Opere varie (impianti termici, lavori per prevenzione incendi)	89.776,13	0,00
10560	Scuole – copertura scuola media Zoncada (parziale)	15.288,00	13.247,20
12750	Manutenzione straordinaria verde	0,00	33.010,30

ENTRATA DA ONERI (A)	166.971,57
SPESE CORRELATE (B)	112.919,73
SPESE REIMPUTATE NELL'FPV (C)	46.257,50
TOTALE SPESE (D = B + C)	159.177,23
<b>DIFFERENZA (Avanzo destinato ad investimenti) (A-D)</b>	<b>7.794,34</b>

#### **REIMPUTAZIONI NEL FPV – anno di reimputazione 2020**

<b>P.E.G.</b>	<b>OPERE</b>	<b>IMPEGNI</b>
9480	Manutenzioni straordinarie	119.521,17
9485	Opere varie	73.377,75
10560	Opere su scuole	188.247,20
10920	Aquisto mezzi	2.600,00
11340	Impianti sportivi	808.197,26
11350	Impianti sportivi	62.427,57
11395	Sistemazione strade e piazze	171.149,00
11440	Parcheggi	98.000,00
11745	Marciapiedi	87.472,00
12740	Parchi pubblici	49.992,67
12750	Manutenzione straordinaria verde	138.337,70
12900	Cimitero urbano	211.301,60
	<b>TOTALE</b>	<b>2.010.623,92</b>

#### **VARIAZIONE DI ESIGIBILITA' FPV**

<b>P.E.G.</b>	<b>OPERE</b>	<b>IMPORTO IMPEGNO</b>
11350	Impianti sportivi Molinari	472.193,58
11700	Strade cittadine	680.695,74
	<b>TOTALE</b>	<b>1.152.889,32</b>

**TOTALE FPV – SPESE DI INVESTIMENTO: EURO 3.163.513,24**

## **SPESE FINANZIATE CON FPV – ANNI PRECEDENTI**

<b>P.E.G.</b>	<b>OPERE</b>	<b>IMPEGNI</b>
9480	Opere varie (dispositivi antivolatili)	28.684,50
9620	Manutenzione straordinaria alloggi e fabbricati comunali	48.834,30
10290	Arredi scolastici	42.410,17
9760	Riqualificazione Palazzo Municipale	201.676,21
11350	Impianti sportivi Molinari	580.881,50
11740	Strade cittadine (rotatoria V.le Ferrari – V.le Volta)	165.979,76
11700	Manti stradali	460.935,38
11745	Marciapiedi cittadini	150.000,00
12750	Manutenzione straordinaria del verde	55.602,28

## **RIDUZIONI IMPEGNI FPV (INVESTIMENTI) REIMPEGNATI NEL 2019 DA FAR CONFLUIRE IN AVANZO**

<b>P.E.G.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>RIDUZIONI</b>
11350	Illuminazione campo Molinari	270.078,60
12750	Manutenzione straordinaria verde	0,01
	<b>TOTALE</b>	<b>270.078,61</b>

Per la parte corrente le riduzioni impegni FPV reimpegnati nel 2019 ammontano ad Euro **942,28**

## **SPESE FINANZIATE CON MUTUI**

Non vi sono spese di investimento finanziate con mutui.

## **SPESE FINANZIATE CON AVANZO DI AMMINISTRAZIONE**

Si veda a pagina 6 della presente relazione.

## **SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE**

### **RENDICONTO ECONOMICO-ANALITICO DEI SERVIZI E DATI DI VALUTAZIONE DELLA EFFICACIA DEL SERVIZIO**

	ANNO 2018	ANNO 2019
<b><u>ASILO NIDO</u></b>		
Entrate:		
- da tariffe	€ 121.127,71	€ 114.747,17
- da contributi finalizzati	€ 189.827,55	€ 189.955,89
	-----	-----
TOTALE	€ 310.955,26	€ 304.703,06
	=====	=====
Costi:		
- personale	€ 201.637,34	€ 194.777,60
- acquisto beni e servizi	€ 55.135,56	€ 50.278,88
	-----	-----
TOTALE	€ 256.772,90	€ 245.056,48
	=====	=====

N.B.: Si precisa che le spese suddette per disposizioni legislative sono indicate al 50%. (Spesa effettiva Euro 490.112,96)

### **MENSE SCOLASTICHE**

Entrate		
- da tariffe: scuole materne	€ 137.463,02	€ 137.125,59
scuole elementari		
e medie	€ 269.356,76	€ 279.479,45
	-----	-----
TOTALE	€ 406.819,78	€ 416.605,04
	=====	=====
Costi		
- acquisto beni e servizi specifici:		
scuole materne	€ 199.350,67	€ 192.834,34
scuole elem./medie	€ 373.313,84	€ 390.000,00
	-----	-----
TOTALE	€ 572.664,51	€ 582.834,34
	=====	=====

**SERVIZIO PRE - POST SCUOLA**

Entrate: - da tariffe	€ 19.803,00	€ 19.589,00
	=====	=====
Costi: - personale	€ 2.000,00	€ 2.000,00
- spese diverse	€ 23.000,00	€ 21.000,00
	-----	-----
TOTALE	€ 25.000,00	€ 23.000,00
	=====	=====

**SERVIZIO PASTI ANZIANI**

Entrate: - da tariffe	€ 2.651,09	€ 3.897,37
	=====	=====
Costi: - personale	€ 1.500,00	€ 1.500,00
- spese diverse	€ 3.896,31	€ 5.038,10
	-----	-----
TOTALE	€ 5.396,31	€ 6.538,10
	=====	=====

**IMPIANTI SPORTIVI**

Entrate - da tariffe	€ 51.729,81	€ 49.461,47
	=====	=====
Costi - personale	€ =	€ =
( compresi costi comuni )		
- acquisto beni e servizi	€ 76.643,00	€ 58.608,91
- contributi vari	€ 75.000,00	€ 68.500,00
interessi passivi	€ 5.776,84	€ 4.399,79
	-----	-----
TOTALE	€ 157.419,84	€ 131.508,70
	=====	=====

NOTE: Impianti sportivi in gestione diretta: campo rugby, campo di calcio, campo baseball, pista atletica, Palazzetto dello sport, palestre.

Impianti sportivi in concessione: campi da tennis, campo di calcio via Resistenza, piscine, bocciodromo.

**TRASPORTO ALUNNI**

Entrate: - da tariffe	€ 23.910,00	€ 22.762,00
	=====	=====
Costi: - personale (autisti 100%)	€ 108.714,33	€ 89.640,01
- spese diverse	€ 46.374,65	€ 69.756,91
	-----	-----
TOTALE	€ 155.088,98	€ 159.396,92
	=====	=====

**QUARTIERE FIERISTICO**

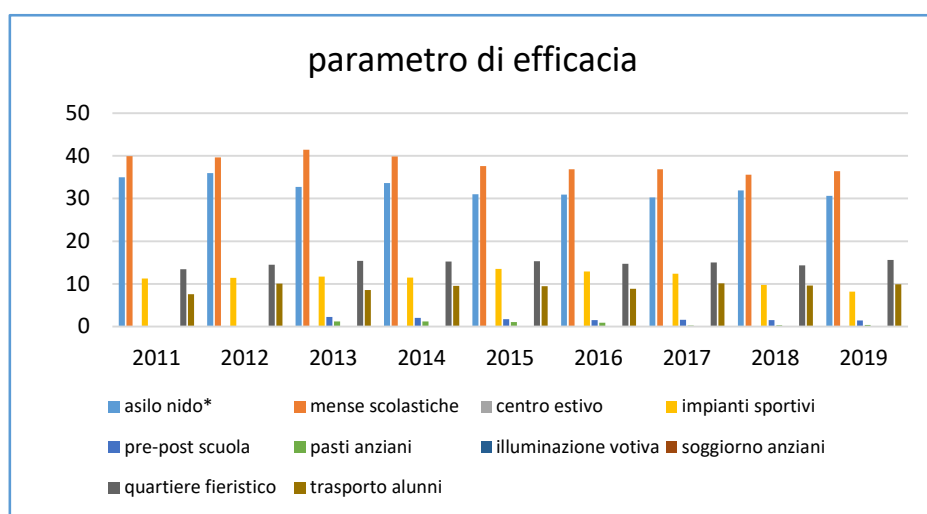
Entrate: - da tariffe	€ 200.324,78	€ 212.824,00
- da contributi finalizzati	€ 16.660,00	€ 14.160,00
	-----	-----
TOTALE	€ 216.984,78	€ 226.984,00
	=====	=====
Costi: - personale e varie a forfait	€ 10.000,00	€ 10.000,00
- acquisto beni e servizi	€ 221.548,58	€ 240.221,54
	-----	-----
TOTALE	€ 231.548,58	€ 250.221,54
	=====	=====



## **PARAMETRO DI EFFICACIA DEI SERVIZI (SPESA MEDIA PER ABITANTE)**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
asilo nido*	35,46	35,02	35,94	32,75	33,65	31,00	30,96	30,28	31,89	30,60
mense scolastiche	42,75	39,94	39,62	41,46	39,85	37,60	36,89	36,88	35,56	36,39
centro estivo										
impianti sportivi	9,89	11,30	11,44	11,75	11,5	13,56	12,90	12,40	9,77	8,21
pre-post scuola				2,26	2,02	1,73	1,55	1,64	1,55	1,44
pasti anziani				1,20	1,22	1,08	0,92	0,27	0,34	0,41
illuminazione votiva										
soggiorno anziani										
quartiere fieristico	14,81	13,49	14,48	15,41	15,26	15,32	14,70	15,02	14,38	15,62
trasporto alunni	8,78	7,63	10,11	8,55	9,52	9,48	8,87	10,12	9,63	9,95

\* costo intero



abitanti al 31.12.2010	15.765
abitanti al 31.12.2011	15.940
abitanti al 31.12.2012	16.037
abitanti al 31.12.2013	15.767
abitanti al 31.12.2014	15.873
abitanti al 31.12.2015	15.844
abitanti al 31.12.2016	15.962
abitanti al 31.12.2017	15.887
abitanti al 31.12.2018	16.105
abitanti al 31.12.2019	16.018

## **INDICATORI FINANZIARI ED ECONOMICI DI BILANCIO**

### **Indicatori finanziari ed economici dell'entrata**

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Autonomia finanziaria	Titolo I + Titolo III Titolo I + II + III x 100	94,85%	95,91%	95,46%	93,40%
Autonomia impositiva	Titolo I Titolo I + II + III x 100	76,17%	79,09%	72,85%	71,33%
Pressione tributaria	Titolo I Popolazione	586,39	600,70	592,22	611,67
Intervento erariale	Trasferim. statali Popolazione	11,81	7,32	8,19	8,93
Intervento regionale	Trasferim. regionali Popolazione	6,20	10,94	17,26	16,56
Incidenza residui att.	Tot. residui att.comp accertam. compet. x 100	17,33%	20,56%	18,06%	22,28%
Incidenza residui pass.	Tot. residui pass.comp impegni compet. x 100	15,97%	19,14%	18,62%	20,82%

L'indice di "autonomia finanziaria" evidenzia la percentuale di incidenza delle entrate proprie sul totale di quelle correnti segnalando in tal modo quanto la capacità di spesa è garantita da risorse autonome, senza contare sui trasferimenti.

L'indice di "autonomia impositiva" è una specificazione di quello che precede ed evidenzia la capacità dell'ente di prelevare risorse coattivamente.

L'indice di "pressione tributaria" evidenzia il prelievo tributario medio pro-capite.

Gli indici di "intervento erariale" e "intervento regionale" evidenziano l'ammontare delle risorse per ogni abitante trasferite dai due livelli di governo.

L'incidenza dei residui indicano la capacità di smaltimento degli stessi.

### **Indicatori finanziari ed economici della spesa corrente**

		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Rigidità spesa corrente	Spese pers.* + Quota amm. mutui** Totale entrate Tit. I + II + III x 100	25,33%	27,22%	23,97%	22,20%
	* solo macroaggregato 101 ** solo quota interessi				
Velocità gest. spese correnti	Pagamenti Tit. I competenza Impegni Tit. I competenza x 100	85,36%	82,08%	82,27%	82,71%

L'indice di "rigidità della spesa corrente" evidenzia quanta parte delle entrate correnti è assorbita dalle spese per il personale e per il rimborso della quota interessi dei mutui, ovvero le spese rigide. Tanto maggiore è il livello dell'indice, tanto minore è la possibilità per gli amministratori di impostare liberamente una politica di allocazione delle risorse.

La rigidità della spesa corrente varia dal 23,97% del 2018 al 22,20% del 2019.

# EQUILIBRI DI BILANCIO

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti	(+)	141.492,57
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	13.736.433,58
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	11.731.331,98
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	219.413,09
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)	9.488,30
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	245.589,98
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00
<b>G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)</b>		<b>1.672.102,80</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'</b>		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	155.000,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
<b>O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE ( O1=G+H+I-L+M)</b>		<b>1.827.102,80</b>
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	303.563,40
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE</b>	(-)	<b>1.523.539,40</b>
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	69.247,27
<b>O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE</b>		<b>1.454.292,13</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	1.484.904,41
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (di entrata)	(+)	3.157.972,03
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	1.362.182,10
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni di crediti	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	2.924.447,98
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	3.163.513,24
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)	9.488,30
<b>Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1)=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E)</b>		<b>-73.414,38</b>
Z/1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	0,00
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	41.235,82
<b>Z/2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE</b>		<b>-114.650,20</b>
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	0,00
<b>Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE</b>		<b>-114.650,20</b>

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
<b>W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)</b>		<b>1.753.688,42</b>
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019		303.563,40
Risorse vincolate nel bilancio		41.235,82
<b>W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO</b>		<b>1.408.889,20</b>
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		69.247,27
<b>W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO</b>		<b>1.339.641,93</b>

<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:</b>		<b>1.827.102,80</b>
O1) Risultato di competenza di parte corrente		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	155.000,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	303.563,40
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	69.247,27
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	0,00
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali</b>		<b>1.299.292,13</b>

# CONTO ECONOMICO

Il risultato economico di esercizio, pari ad Euro 1.663,85 evidenzia i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica.

CONTO ECONOMICO		Importo 2019	Importo 2018
	<b>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</b>		
1	Proventi da tributi	7.775.399,63	7.467.115,74
2	Proventi da fondi perequativi	2.022.297,34	2.070.661,41
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.354.942,48	629.555,93
a	Proventi da trasferimenti correnti	905.341,52	593.425,84
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	449.600,96	36.130,09
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.586.382,91	1.591.613,06
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	364.189,60	374.163,90
b	Ricavi della vendita di beni	59.808,28	66.493,28
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.162.385,03	1.150.955,88
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	591.979,09	411.148,91
	<b>TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)</b>	<b>13.331.001,45</b>	<b>12.170.095,05</b>
	<b>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</b>		
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	200.386,66	163.114,26
10	Prestazioni di servizi	6.652.517,80	6.533.795,94
11	Utilizzo beni di terzi	0,00	0,00
12	Trasferimenti e contributi	1.501.848,60	1.707.607,48
a	Trasferimenti correnti	1.501.848,60	1.707.607,48
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	0,00
13	Personale	3.029.113,46	3.104.979,85
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.320.634,81	761.015,18
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.572,59	5.819,14
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	994.456,97	755.196,04
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.314.605,25	0,00
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	0,00
16	Accantonamenti per rischi	0,00	0,00
17	Altri accantonamenti	0,00	0,00
18	Oneri diversi di gestione	48.008,28	134.684,78
	<b>TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)</b>	<b>13.752.509,61</b>	<b>12.405.197,49</b>
	<b>DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)</b>	<b>-421.508,16</b>	<b>-235.102,44</b>
	<b>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		
	Proventi finanziari		
19	Proventi da partecipazioni	855.000,00	956.821,20
a	da società controllate	855.000,00	956.821,20
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	33,09	110,00
	<b>Totale proventi finanziari</b>	<b>855.033,09</b>	<b>956.931,20</b>
	Oneri finanziari		
21	Interessi ed altri oneri finanziari	20.440,71	33.966,96
a	Interessi passivi	20.440,71	33.966,96
b	Altri oneri finanziari	0,00	0,00
	<b>Totale oneri finanziari</b>	<b>20.440,71</b>	<b>33.966,96</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)</b>	<b>834.592,38</b>	<b>922.964,24</b>
	<b>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
	<b>TOTALE RETTIFICHE (D)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</b>		
24	Proventi straordinari		
a	Proventi da permessi di costruire	0,00	0,00
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	67.456,64	40.011,62
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	0,00	0,00
	<b>Totale proventi straordinari</b>	<b>67.456,64</b>	<b>40.011,62</b>
25	Oneri straordinari		
a	Trasferimenti in conto capitale	9.488,30	229.890,52
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	190.372,24	222.699,09
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	0,00	0,00
	<b>Totale oneri straordinari</b>	<b>199.860,54</b>	<b>452.589,61</b>
	<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)</b>	<b>-132.403,90</b>	<b>-412.577,99</b>
	<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>	<b>280.680,32</b>	<b>275.283,81</b>
26	Imposte	279.016,47	170.366,11
27	<b>RISULTATO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.663,85</b>	<b>104.917,70</b>

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

Nel 2019 si sono registrati proventi da partecipazione per Euro 855.000,00 (da A.S.M. s.r.l.).

Gli ammortamenti dei cespiti sono stati determinati applicando le nuove aliquote previste dal punto 4.18 dell'allegato 4/3 al D.lgs 118/2011. A partire dal valore di costo in archivio è stata ricalcolata la nuova quota per l'anno 2019 e detratta dal valore residuo al 31.12.2018. Ai sensi dell'ultimo capoverso del suddetto punto 4.18 i beni immobili sottoposti a vincolo di interesse culturale ex D.Lgs. n. 42/2004 non sono stati assoggettati ad ammortamento.

In generale i terreni hanno una vita utile illimitata e non devono essere ammortizzati.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

<b>Quote di ammortamento</b>		
<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
752.088,37	761.015,18	1.006.029,56

I proventi da permessi di costruire non vengono registrati nel Conto Economico, in quanto finanziano investimenti.

I proventi straordinari si riferiscono a sopravvenienze attive e ad insussistenze del passivo, mentre gli oneri straordinari a sopravvenienze passive e ad insussistenze dell'attivo.

# STATO PATRIMONIALE

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		Importo 2019	Importo 2018
1	<b>A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)</b>	0,00	0,00
	<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
I	Immobilizzazioni immateriali		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	12.283,21	12.425,20
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	0,00	0,00
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	1.953,27	13.390,44
	<b>Totale immobilizzazioni immateriali</b>	14.236,48	25.815,64
	Immobilizzazioni materiali (3)		
II 1	Beni demaniali	7.163.748,67	6.243.720,20
1.1	Terreni	1.796.616,54	1.796.616,54
1.2	Fabbricati	535.794,87	552.971,56
1.3	Infrastrutture	4.831.337,26	3.894.132,10
1.9	Altri beni demaniali	0,00	0,00
III 2	Altre immobilizzazioni materiali (3)	35.434.277,09	35.485.017,96
2.1	Terreni	6.322.182,41	6.322.182,41
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	28.465.282,48	28.507.149,79
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	116.974,52	79.494,85
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	219.537,47	203.140,53
2.5	Mezzi di trasporto	65.241,14	133.778,46
2.6	Macchine per ufficio e hardware	60.159,42	84.854,53
2.7	Mobili e arredi	167.229,91	154.417,39
2.8	Infrastrutture	0,00	0,00
2.99	Altri beni materiali	17.669,74	0,00
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	4.190.367,77	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	46.788.393,53	41.728.738,16
IV	Immobilizzazioni Finanziarie (1)		
1	Partecipazioni in	6.070.467,19	4.325.329,54
a	imprese controllate	5.516.521,59	3.788.801,22
b	imprese partecipate	553.945,60	536.528,32
c	altri soggetti	0,00	0,00
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale immobilizzazioni Finanziarie</b>	6.070.467,19	4.325.329,54
	<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)</b>	52.873.097,20	46.079.883,34
	<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
I	Rimanenze	0,00	0,00
	<b>Totale rimanenze</b>	0,00	0,00
II	Crediti (2)		
1	Crediti di natura tributaria	1.823.118,68	2.353.471,50
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	1.823.118,68	2.353.471,50
c	Crediti da Fondi perequativi	0,00	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	1.426.946,85	587.693,73
a	verso amministrazioni pubbliche	278.995,65	292.660,53
b	imprese controllate	1.147.801,20	292.801,20
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	verso altri soggetti	150,00	2.232,00
3	Verso clienti ed utenti	1.108.920,73	1.259.053,97
4	Altri Crediti	15.468,09	19.249,91
a	verso l'erario	0,00	0,00
b	per attività svolta per c/terzi	15.468,09	19.249,91
c	altri	0,00	0,00
	<b>Totale crediti</b>	4.374.454,35	4.219.469,11
III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	<b>Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</b>	0,00	0,00
IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1	Conto di tesoreria	6.783.540,85	7.228.687,31
a	Istituto tesoriere	6.783.540,85	7.228.687,31
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00
2	Altri depositi bancari e postali	126.622,77	107.568,67
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	<b>Totale disponibilità liquide</b>	6.910.163,62	7.336.255,98
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)</b>	11.284.617,97	11.555.725,09
	<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
1	Ratei attivi	0,00	0,00
2	Risconti attivi	0,00	0,00
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI D)</b>	0,00	0,00
	<b>TOTALE DELL'ATTIVO</b>	64.157.715,17	57.635.608,43

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		Importo 2019	Importo 2018
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>			
I	Fondo di dotazione	31.983.846,80	31.983.846,80
II	Riserve	29.402.049,81	22.565.873,29
a	da risultato economico di esercizi precedenti	104.917,70	0,00
b	da capitale	12.984.447,84	7.339.191,06
c	da permessi di costruire	9.148.935,60	8.981.964,03
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	7.163.748,67	6.243.720,20
e	altre riserve indisponibili	0,00	998,00
III	Risultato economico dell'esercizio	1.663,85	104.917,70
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)</b>		<b>61.387.560,46</b>	<b>54.654.637,79</b>
<b>B) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
1	per trattamento di quiescenza	5.130,51	9.375,00
2	per imposte	0,00	0,00
3	altri	0,00	0,00
<b>TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)</b>		<b>5.130,51</b>	<b>9.375,00</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO</b>		0,00	0,00
<b>TOTALE T.F.R. (C)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D) DEBITI (1)</b>			
1	Debiti da finanziamento	219.252,80	463.339,91
a	prestiti obbligazionari	0,00	0,00
b	v/ altre amministrazioni pubbliche	0,00	23.227,39
c	verso banche e tesoriere	0,00	0,00
d	verso altri finanziatori	219.252,80	440.112,52
2	Debiti verso fornitori	1.432.666,03	1.657.155,87
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	706.316,58	545.588,11
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale	0,00	0,00
b	altre amministrazioni pubbliche	99.973,56	87.311,08
c	imprese controllate	0,00	0,00
d	imprese partecipate	0,00	0,00
e	altri soggetti	606.343,02	458.277,03
5	altri debiti	406.788,79	305.511,75
a	tributari	45.328,66	13.021,74
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	337.651,54	0,00
c	per attività svolta per c/terzi (2)	0,00	0,00
d	altri	23.808,59	292.490,01
<b>TOTALE DEBITI (D)</b>		<b>2.765.024,20</b>	<b>2.971.595,64</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI</b>			
I	Ratei passivi	0,00	0,00
II	Risconti passivi	0,00	0,00
1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
a	da altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	da altri soggetti	0,00	0,00
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	0,00	0,00
<b>TOTALE RATEI E RISCONTI (E)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTALE DEL PASSIVO</b>		<b>64.157.715,17</b>	<b>57.635.608,43</b>
<b>CONTI D'ORDINE</b>			
1)	Impegni su esercizi futuri	3.163.513,24	3.157.972,03
2)	beni di terzi in uso	0,00	0,00
3)	beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
4)	garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
5)	garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
6)	garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
7)	garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
<b>TOTALE CONTI D'ORDINE</b>		<b>3.163.513,24</b>	<b>3.157.972,03</b>



## Note

L'ente non è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario, ma ha conferito un incarico esterno per la formazione e valorizzazione dell'inventario, per gli anni 2019-2020-2021

L'inventario è pertanto aggiornato al 31/12/2019.

L'aggiornamento del patrimonio permanente dell'ente (Immobilizzazioni immateriali e materiali) è stato eseguito capitalizzando tutte le liquidazioni eseguite in conto competenze e conto residui nell'esercizio 2019 delle spese in conto capitale (Titolo II) desunte dal mastro 2019, al netto dei pagamenti non riconducibili al patrimonio dell'Ente.

La consistenza patrimoniale è stata inoltre rivista a seguito degli accertamenti di competenza a titolo IV di entrata cat. 01, per l'alienazione di cespiti patrimoniali, nonché con le rettifiche derivanti da riclassificazione cespiti, sopravvenienze attive e passive anche non riconducibili a movimenti finanziari ed ammortamenti. Si è infine provveduto ad eseguire tutte le opportune visure conservatorie e catastali per aggiornare il patrimonio anche a seguito di movimentazioni non rilevabili dai documenti contabili quali convenzioni, cessioni gratuite, variazioni catastali, permuta etc.

### Conti d'ordine

Nei conti d'ordine sono rilevati impegni futuri risultanti da atti conservati presso l'ente e rilevati nella contabilità finanziaria attraverso il Fondo Pluriennale Vincolato.

### **Strumenti finanziari derivati**

L'Ente non ha in essere alcun contratto relativo a strumenti finanziari derivati

### **Elenco degli organismi partecipati**

Il Comune di Codogno detiene partecipazioni dirette nei seguenti organismi, al 31/12/2019:

Denominazione	Attività svolta	Quota di partecipazione
A.S.M. Codogno s.r.l.	Gestione del ciclo dei rifiuti ex LR 26 / 2003 e DLgs 152 / 2006 e distribuzione del gas ex art.14 DLgs 164 / 2000	51%
S.A.L. s.r.l.	Soggetto affidatario <i>in house</i> del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale di riferimento ai sensi della LR 26 / 2003 e del DLgs 152 / 2006.	0,61%
Consorzio per la Formazione Professionale e per l'Educazione Permanente	Offerta formativa finalizzata al recupero delle carenze ed alla valorizzazione delle eccellenze	17%

## **LA PERFORMANCE DEL COMUNE DI CODOGNO - Obiettivi di sviluppo 2019**

Ai sensi dell'art.27 del vigente regolamento, i responsabili di servizio hanno provveduto a relazionare sullo stato degli obiettivi loro assegnati e, pertanto, sulla base del verbale del Nucleo di Valutazione, si riportano le seguenti risultanze:

	<b>Denominazione obiettivo</b>	<b>Grado di raggiungimento obiettivo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Motivazione</b>
110	MESSA A REGIME DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL COSIDDETTO DECRETO SICUREZZA	100%	Bertè	
112	ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'	100%	Bertè	
202	RICOGNIZIONE E RIVISITAZIONE STRUTTURALE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE	100%	Simighini	
203	PROGETTO SICUREZZA INTEGRATA (RETE VIDEO SORVEGLIANZA CITTADINA;PROTOCOLLO COLLABORATIVO CON A.L.E.R.)	100%	Simighini	
204	REALIZZAZIONE PERCORSO FORMATIVO - OPERATIVO - SULLA SICUREZZA STRADALE PER SCUOLE DELL'INFANZIA E PRIMARIE E (ANCHE) SULLA LEGALITA' PER SCUOLE MEDIE E SUPERIORI.	100%	Simighini	
205	APPROVAZIONE NUOVO P.E.C.	100%	Simighini	
207	ORGANIZZAZIONE CORSI BASE DI PROTEZIONE CIVILE PER ALUNNI DELLE SCUOLE SUPERIORI.	70%	Simighini	Il nucleo ritiene che l'obiettivo non possa ritenersi completamente raggiunto, in quanto il suo scopo era arricchire di forze la protezione civile. Le difficoltà legate alla scarsità del personale erano note sin dal momento della sua proposizione. Ritiene idonea una valutazione al 70%

304	LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE DI ACQUISTO NEL TERMINE DI 30 GIORNI DALLA DATA DI PROTOCOLLAZIONE DELLE FATTURE STESSE	100%	Bordin	
305	BANCA DATI IMU BONIFICA MODELLI UNICI INFORMATICI (MUI)	93.08%	Bordin	Il settore ha bonificato il 93,08 della banca dati.
306	GESTIONE IMU / TASI UNITA' IMMOBILIARI DEFINITE BENI MERCE	100%	Bordin	
407	CENSIMENTO AGIBILITA' E SICUREZZA IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI	100%	Portioli	
409	AGGIORNAMENTO/REVISIONE DEL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (SOSTITUISCE OBIETTIVO N. 406)	100%	Portioli	L'obiettivo si ritiene raggiunto vista la documentazione integrativa prodotta a richiesta del nucleo
604	ESECUZIONE DEL PIANO PROVINCIALE DI CONTENIMENTO-ERADICAZIONE DELLA SPECIE NUTRIA 2017-2019	95%	Ceruti	L'obiettivo non può considerarsi raggiunto al 100% poiché quanto veniva richiesto non era la sola esecuzione formale degli atti amministrativi, ma la gestione del processo in modo efficace.
702	SPALCATURA DELLE PIANTE COLLOCATE NEI GIARDINI PUBBLICI ED AREE SCOLASTICHE.	100%	Palazzina	
802	NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO, STAGE E TIROCINI	100%	Bardi	
1204	COORDINARE L'AVVIO DELLO SPORTELLO FISICO POLIFUNZIONALE "SPORTELLOAMICO"	100%	Lucini	L'obiettivo si ritiene totalmente raggiunto in considerazione dal fatto che è stato formato il 100% del personale presente.

1302	AVVIARE UN PERCORSO DI LAVORO IN RETE CON ALTRI ENTI DEL TERRITORIO E/O UFFICI COMUNALI FINALIZZATO A CONCORDARE APPOSITE PROCEDURE DA SEGUIRE E DA ATTIVARE PER PARTICOLARI SITUAZIONI DI EMERGENZA.	100%	Incerti	
1506	ADEGUAMENTO ALLA NUOVA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI AMMISSIONE AI SERVIZI SCOLASTICI	100%	Bardi	
1602	AGGIORNARE LA CUSTOMER SATISFACTION E L'ELABORAZIONE DATI IN UN'OTTICA DI MAGGIORE CHIAREZZA, ADEGUATEZZA E SEMPLIFICAZIONE TENUTO CONTO DELLE ASPETTATIVE, DEI RISCHI E MODALITA' ORGANIZZATIVE AVVIATE NEL 2018	100%	Incerti	

## **GRADO DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI STRATEGICI – ANNO 2019**

MISSIONE	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	SERVIZIO / UFFICIO	INDICATORI DI RISULTATO QUALI / QUANTITATIVI	MONITORAGGIO 2019
<b>01. Servizi istituzionali, generali e di gestione</b>	Dotare l'Ente di uno Statuto sempre aggiornato e di regolamenti puntuali e aggiornati in particolare per il funzionamento di Consiglio e Giunta Comunale	Fornire alla struttura e ai cittadini regole chiare e precise Consentire agli organi di governo di organizzare al meglio i loro lavori.	Affari Generali	Elaborazione regolamenti e Statuto	Testi in fase di ultimazione
	Garantire il flusso delle informazioni e l'incrocio dei dati (da e per le amministrazioni pubbliche, anche straniere, i gestori di servizi pubblici e i privati portatori di interessi legittimi) anticipando ove possibile gli indirizzi nazionali, ricorrendo alle metodiche della "smaterializzazione". Adeguare l'organizzazione del lavoro e amministrativa alle nuove metodiche.	Ridurre i servizi di sportello fisico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa grazie all'incrocio delle banche dati anagrafiche, tributarie, ecc.	Multiservizi	Referto positivo del Nucleo di Valutazione	L'attività del servizio è stata improntata nell'ottica di una continua evoluzione verso la digitalizzazione di tutti i procedimenti. Referto a consuntivo
	Dare piena attuazione al concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale: alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,	Rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini in un'ottica di prevenzione della corruzione e per migliorare la performance dell'Ente nei confronti dei destinatari dei servizi erogati	Multiservizi	Referto positivo del Nucleo di Valutazione	I dati relativi alla trasparenza e all'anticorruzione sono tenuti aggiornati secondo i principi e le indicazioni di tempestività della normativa di riferimento. Referto a consuntivo
	Proseguo lavori della Commissione per le Pari Opportunità. Creazione e promozione di attività che	Perseguire la parità di genere. Prevenire la	Affari Generali	Numero di eventi Partecipazione di pubblico	n. 4 eventi pubblico presente in buon numero a

	incidano nella struttura del territorio per favorire la tutela delle pari opportunità con individuazione di politiche comuni di sviluppo, intervento nei luoghi di lavoro, sviluppo di azioni di prevenzione per quanto concerne la violenza sulle donne, iniziative di informazione e socializzazione nei luoghi particolarmente frequentati dalle donne	violenza sulle donne Valorizzare la presenza femminile nella Città attraverso iniziative volte a conoscere le problematiche delle donne, a superare discriminazioni e a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile. Sostenere iniziative volte alla crescita delle donne			ciascuno di essi
	Valorizzazione del Patrimonio Immobiliare  Alienazione del Patrimonio Immobiliare non più utile alle finalità istituzionali dell'ente	Incremento redditività  Introito di risorse finanziarie	Patrimonio	Come da piano alienazioni pubblicazione bandi entro il 30 settembre 2019	eseguito
	Proseguire l'attività di aggiornamento dei canali ufficiali principali (Sito, Facebook, Twitter, YouTube, App Codogno Smart) gestiti dall'Ente.	Immediatezza nelle comunicazioni verso i cittadini e le imprese. Raggiungimento della più ampia fascia di popolazione possibile grazie alla diversificazione della tipologia dei canali utilizzati.	Sistemi Informativi	Mantenimento di almeno 8.000 accessi mensili medi al sito e 1.600 follower del canale Facebook. Superamento di 1.500 download della App Codogno Smart	Il sito e i canali social ufficiali sono tenuti costantemente aggiornati. I followers raggiunti su facebook sono stati 1.800. La mediate mensile degli accessi sul sito è stata di oltre 8.500 accessi
	Mettere a regime nell'anno 2019 il portale telematico SportelloAmico (attivazione prevista per ottobre 2018) parte integrante del progetto di creazione degli sportelli polifunzionali	Ampliamento del bacino d'utenza che accede ai servizi online e conseguente diminuzione dei cittadini che si rivolgono personalmente agli sportelli comunali.	Sistemi Informativi	Raggiungimento di almeno 800 pratiche presentate completamente online entro il 31/12/2019	Il portale è sostanzialmente a regime e le pratiche presentate sono state oltre 2.000
	Potenziare e aggiornare costantemente il Sistema Informativo Comunale in tutte le sue componenti Hardware, Software e di Rete. Intervenire sull'attuale impianto audio/video della Sala Consiliare.	Sistema Informativo efficiente, aggiornato con le tecnologie disponibili sul mercato e rispondente alle normative in vigore	Sistemi Informativi	Supporto all'ufficio Affari Generali per la completa sostituzione dell'impianto audio/video della sala consiliare entro settembre 2019	L'impianto è stato installato ed attivato.
	Programmare e realizzare le opere necessarie	Adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare	Opere Pubbliche	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.	Complessivamente sono in fase di appalto e/o in esecuzione 10 opere progettate compreso quelle di cui alla programmazione precedente – 2 opere sono in fase di progettazione – 1

					opera è in attesa di essere appaltata previa acquisizione parere Soprintendenza
	Predisporre la documentazione programmatoria in materia	Attuazione del programma in funzione delle risorse disponibili	<b>Opere Pubbliche</b>	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP. – Elenco opere < a 100.000 Euro	In fase di attuazione n. 5 opere su 8 programmate di cui al programma triennale dei LL.PP. – n. 3 non finanziate
	Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di personale	Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, dotazione organica, piano occupazionale, Piano di formazione sempre più adeguati alle necessità dell'Ente soprattutto in riferimento all'erogazione dei servizi alla cittadinanza.	<b>Organizzazione e Personale</b>	Rispetto delle tempistiche di legge per gli atti di dotazione organica e piano occupazionale Aggiornamento del regolamento di organizzazione al nuovo CCNL 21 maggio 2018 Attuazione piano di formazione	Attività regolarmente svolte
	Analizzare le tipologie di spesa che contengono possibilità di riduzione (non spese collegate a scelte politiche es. erogazione di contributi), monitorando periodicamente e favorendo le potenziali azioni utili allo scopo.	Riduzione / contenimento misurabile percentualmente	<b>Bilancio e Contabilità</b>	Riduzione 0,5% delle spese prese in considerazione	Vi è stato un leggero incremento
	Attivazione ed efficientamento delle procedure di gestione dei tributi. Lotta all'evasione per una gestione delle entrate più equa. Implementazione attività propedeutiche alla riscossione.	Attivazione nuove procedure e formazione su quelle in uso. Bonifica e costante aggiornamento delle banche dati tributarie. Aumento della capacità di riscossione dell'Ente prima dell'avvio della procedura coattiva.	<b>Tributi</b>	Approvazione Regolamento relativo all'incentivazione del personale	Eseguito
	Gestione appalti in proprio	Snellezza procedimenti di aggiudicazione	<b>Affari Generali</b>	Gestione 100% richieste di appalti	Eseguito
	Avviare entro il 2019 lo SportelloAmico (Sportello Polifunzionale) per cittadini e imprese	Fornire ai cittadini un unico "punto di accoglienza" per tutti i servizi principali e di primo livello (di "front-office"), dando la possibilità agli altri uffici di gestire le pratiche di "back-office" con una migliore programmazione ed efficacia	<b>Sistemi Informativi</b>	Avviare lo sportello entro il 01/10/2019  Erogare 33 ore di apertura al pubblico rispetto alle 17 ore attuali degli altri uffici	Risultato raggiunto
	Garantire l'attività di gestione dell'archivio cartaceo comunale nell'ottica della trasparenza amministrativa e per la conservazione nel tempo di documenti con particolare valore storico	Assicurare l'accesso all'archivio storico e garantire il mantenimento	<b>Sistemi Informativi</b>	Mantenimento dei livelli di risposta e dei tempi medi erogati per l'avvio dell'iter di consultazione	L'attività è proseguita senza particolari rilievi o segnalazioni

		dell'archivio corrente e di deposito			
03. Ordine pubblico e sicurezza	Aumentare la sicurezza della circolazione stradale, anche con riferimento alle fasce deboli degli utenti della strada (pedoni e ciclisti)	Contenimento dei sinistri stradali e aumento del rispetto delle norme di comportamento al C.d.S.	Polizia Locale	N. verbali a norme di comportamento: 450 n. posti di controllo: 550 n. veicoli controllati: 400 n. incidenti stradali: 40 (nel 2018 60)	110  360  320  35
	Contrastare e contenere i fenomeni delittuosi a carico delle fasce deboli (anziani) e le situazioni di potenziale dipendenza (ludopatie). Rinforzare e strutturare la presenza della Polizia Locale nelle scuole	Contenimento dei fenomeni di truffe ai danni di anziani e sensibilizzazione responsabile nei confronti delle ludopatie. Sviluppare senso di legalità negli alunni delle scuole.	Polizia Locale	n. incontri con anziani "Antitruffa": 2 n. incontri con alunni scuole per le dipendenze: 4 n. incontri con alunni scuole per la Legalità: 35	2  4  35
	Ordinato e regolare svolgimento dell'attività produttiva nella città, con particolare riferimento all'attività commerciale. Gestione in sicurezza dei cantieri edili. Controllo reale contesto residenziale	Contenimento delle situazioni di irregolarità nello svolgimento dell'attività commerciale. Prevenzione degli infortuni sul lavoro in ambito edilizio. Corretta gestione assegnazione residenze	Polizia Locale	n. controlli attività commerciale in sede fissa e ambulante: 100 n. controlli sui cantieri con particolare riferimento alle norme sulla sicurezza: 20 n. controlli anagrafici: 300	100  20  386
04. Istruzione e diritto allo studio	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Garantire il necessario supporto alle famiglie e alle scuole ai fini dell'inserimento scolastico	Pubblica Istruzione	n. utenti pre scuola: 80 n. utenti post scuola: 40 n. utenti mensa: 880 n. pasti somministrati: 130.000 n. utenti scuolabus: 160 n. alunni disabili assistiti: 40 n. ore di assistenza educativa scolastica erogate: 18.000 n. alunni disabili trasportati: 3	n. utenti pre scuola: 84 n. utenti post scuola: 44 n. utenti mensa: 829 n. pasti somministrati: 72.683 (dato aggiornato a maggio 19- ultimo consuntivo pervenuto) n. utenti scuolabus: 157 n. alunni disabili assistiti: 68 n. ore di assistenza educativa scolastica erogate: 11.324 (dato aprile ultimo consuntivo disponibile) n. alunni disabili trasportati: 7
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Consentire la frequenza scolastica	Pubblica Istruzione	Garantire la disponibilità gratuita dei libri di testo alla scuola primaria	Risultato raggiunto
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Dare sostegno alle famiglie	Pubblica Istruzione	Garantire servizio di assistenza alla presentazione della domanda di Dote scuola – n. colloqui 60	Attività non più svolta per disposizione regionale- E' stato comunque erogato supporto alla compilazione
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Sostene e incentivare gli alunni meritevoli	Pubblica Istruzione	Erogazione borse di studio – n. beneficiari: 6	3
	Collaborazione con le scuole per la	Garantire qualità			3

	miglior finalizzazione delle risorse contributive	ai percorsi di istruzione attraverso un'ottimale distribuzione delle risorse disponibili	<b>Pubblica Istruzione</b>	n. contributi erogati: 3	
	Collaborazione con le scuole per la miglior finalizzazione delle risorse contributive	Garantire il diritto allo studio	<b>Pubblica Istruzione</b>	n. contributi erogati: 18	18
	Realizzare progetti di valore formativo e pubblico interesse mediante una progettazione condivisa con le scuole	Arricchimento dell'offerta formativa anche in appoggio all'alternanza scuola lavoro	<b>Pubblica Istruzione</b>	n. progetti: 2 n. inserimenti: 8	2
	Programmare e realizzare le opere necessarie	Adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare destinato ad edilizia scolastica	<b>Opere Pubbliche</b>	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.	100% interventi programmati di edilizia scolastica - In fase di esecuzione intervento di Sostituzione serramenti scuola Media Zoncada
<b>05. Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</b>	Sfruttare delle potenzialità del Vecchio Ospedale Soave	Valorizzare l'edificio promuovendo la cultura	<b>Affari Generali</b>	n. iniziative in calendario "Aperta..Mente Soave": 10	6
	Proseguire le attività del progetto "Salviamo la nostra storia" per il recupero e la valorizzazione della quadreria del civico ospedale	Recuperare parte delle opere salvaguardando il mantenimento del loro valore storico artistico	<b>Cultura</b>	Proseguire la raccolta fondi e procedere ai restauri secondo il progetto "Salviamo la nostra storia" – n. restauri finanziati: 3	Conclusione del percorso di restauro dei 6 dipinti finanziati nel 2018
	Valorizzare il patrimonio antico, raro e di pregio di proprietà della civica biblioteca "Popolare – Luigi Ricca"	Promuovere la conoscenza del fondo	<b>Cultura</b>	Organizzazione serate ed incontri finalizzati a promuovere la lettura: n. eventi: 20	22
	Promuovere le personalità codognesi eccellenti nei più disparati campi del sapere (scrittori, scienziati...)	Diffondere tra la cittadinanza la conoscenza delle proprie eccellenze	<b>Cultura</b>	Organizzazione serate ed incontri con personalità codognesi eccellenti: n. eventi: 3	1
	Organizzazione del Premio Novello	Realizzare l'evento rendendolo più coinvolgente per la cittadinanza	<b>Affari Generali</b>	Avvio del premio	Attività avviata
	Organizzare il concorso di narrativa Anna Vertua Gentile	Realizzare il premio nelle varie edizioni	<b>Cultura</b>	Realizzazione del premio Anna Vertua Gentile – fase conclusiva	Attività correttamente svolta
	Organizzare iniziative di promozione della lettura e del patrimonio librario	Promuovere la lettura creando momenti di forte interesse	<b>Cultura</b>	Organizzazione serate ed incontri finalizzati a promuovere la lettura: n. eventi: 20	20
	Garantire il funzionamento della civica biblioteca	Garantire il regolare funzionamento a norma della L. 81/1985	<b>Cultura</b>	n. prestiti: 17.000n. iscrizioni: 1.500n. reference: 9.000n. prestiti interbibliotecari: 4.500 n. nuove acquisizioni: 1.500; - n. servizi ad personam per utenti disagiati (Home): 30	n. prestiti: 14.920 - . iscrizioni: 1.242 reference: 11.652 n. prestiti interbibliotecari: 4.983 n. nuove acquisizioni: 999; - n. servizi ad personam per utenti disagiati (Home): 49
	Garantire promozione pubblicitaria agli eventi organizzati dall'amministrazione comunale, ovvero aventi il patrocinio	Dare il maggior risalto possibile agli eventi cittadini, anche come forma di sostegno a terzi	<b>Affari generali ed Istituzionali</b>	n. patrocinii concessi: 20	30
	Gestione delle iniziative nel periodo fieristico	Coordinamento e organizzazione delle attività	<b>Affari generali ed Istituzionali</b>	n. eventi collaterali alla fiera: 5	Obiettivo raggiunto
	Collaborare con le iniziative di terzi	Garantire			4



	(patrocini, contributi, bando del Soave, ecc)	sostegno alle iniziative di terzi	<b>Affari Generali</b>	n. eventi organizzati: 5	
	Programmare e realizzare le opere necessarie con particolare riferimento al Palazzo Municipale	Adeguamento normativo del Patrimonio Immobiliare avente valenza culturale	<b>Opere Pubbliche</b>	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.	Non previsto intervento nel 2019 - In fase di conclusione l'intervento di Riqualficazione del Palazzo Municipale di cui al Programma 2018
	Creare un sistema più adatto alle esigenze del mondo sportivo	Sostenere lo sport attraverso una ottimale finalizzazione del risorse disponibili sul territorio	<b>Affari generali ed Istituzionali</b>	n. contributi erogati: 20	12
	Garantire sostegno alla realizzazione di eventi e manifestazioni	Sostenere lo sport e l'iniziativa locale	<b>Affari generali ed Istituzionali</b>	n. eventi patrocinati: 10	30
	Disciplinare con nuove convenzioni di gestione i rapporti con le società sportive.	Utilizzo e sfruttamento economico delle strutture e mantenimento in efficienza delle stesse.	<b>Patrimonio</b>	Concessione del 100% impianti disponibili	eseguito
<b>08. Assetto del territorio ed edilizia abitativa</b>	Soddisfare fabbisogno abitativo di nuclei familiari in disagio sociale economico abitativo	Mantenere elevati standard di efficienza nel processo di assegnazione alloggi di E.R.P. che si rendono disponibili	<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>	Assegnare il 100% degli alloggi E.R.P. assegnabili	eseguito
	Programmare e realizzare le opere di adeguamento degli alloggi di erp	Adeguare alle normative vigenti gli alloggi di erp	<b>Opere Pubbliche</b>	100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.	Eseguito per opere minori di manutenzione straordinaria di alcuni alloggi ERP
	Attuazione della modalità applicativa della perequazione urbanistica e attivazione intervento delle aree di trasformazione attraverso le modalità attuative previste nel P.G.T. vigente.	Una ripresa dell'attività di recupero, con particolare attenzione al centro storico cittadino e realizzazione d parte degli interventi perequativi dell'Ambito di trasformazione produttivo commerciale entro il triennio 2016-2019.	<b>Urbanistica</b>	efficacia finanziaria: 10% di incremento degli oneri di urbanizzazione - efficacia fisica: 15% di incremento di presentazione di pratiche edilizie (anche non onerose) - efficacia sociale: stipula convenzione d'ambito per attivazione interventi perequativi, non dipendente direttamente dal servizio, entro la scadenza fissata dalla stessa	In corso di attuazione
	Messa in campo di unità immobiliari a prezzi calmierati per le fasce meno abbienti quali giovani coppie e anziani. Attuazione della modalità operativa di controllo di assegnazione delle unità immobiliari realizzate.	La copertura parziale delle numerose richieste di alloggi da parte di alcune categorie e la calmierazione dei prezzi di affitto delle unità immobiliari disponibili sul territorio.	<b>Edilizia Residenziale Pubblica</b>	Soddisfacimento del 100% della richiesta	Non attivato
<b>09. Sviluppo</b>	Sensibilizzazione, in particolar modo dei giovani, sull'importanza della raccolta differenziata con iniziative	Giornate ecologiche volte alla pulizia e alla	<b>Ecologia, Ambiente</b>	n. 150 partecipanti	Non attivato

<i>sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	presso le scuole	tutela del territorio con Legambiente			
	Aggiornamento del PAES	Ridurre le emissioni di gas in atmosfera del 20% entro il 2020 in allineamento alle direttive Europee	<b>Ecologia, Ambiente</b>	<b>4% di avanzamento</b>	<b>In fase di monitoraggio</b>
	Garantire l'igiene ambientale	Contenimento specie animali e disinfezione del territorio	<b>Ecologia, Ambiente</b>	<b>numero capi eradicati: 500</b>	<b>210</b>
	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle aree verdi e dei parchi pubblici	Garantire un adeguato standard di decoro e di sicurezza delle aree verdi attrezzate e non fruibili	<b>Manutenzioni</b>	<b>Mq. 272.632 totale aree a verde da mantenere</b>	<b>attivato</b>
<b>10. Trasporti e diritto alla mobilità</b>	Programmare e realizzare le opere di manutenzione e adeguamento	Realizzazione interventi di manutenzione strade – roatorie – piste ciclabili	<b>Opere Pubbliche</b>	<b>100% di attuazione del Programma Triennale delle OO.PP.</b>	<b>Non previsto nel 2019 - In fase di esecuzione due appalti per asfaltature – uno per manutenzione straordinaria marciapiedi – uno per realizzazione Rotatoria intersezione viale Volta via R.Ferrari – Programmazione 2019</b>
	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli	<b>Manutenzioni</b>	<b>n. 15 paletti con relativi cartelli da posarsi in prossimità di roatorie a sostituzione di quelli danneggiati</b>	<b>Intervento effettuato</b>
	Corretta realizzazione del piano di segnalamento e razionalizzazione della segnaletica presente sul territorio (in collaborazione con U.T.C.)	Chiarezza e funzionalità della segnalazione stradale	<b>Polizia Locale</b>	<b>n. interventi effettuati</b>	<b>Intervento effettuato</b>
	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie Ampliare le aree asservite dal servizio	Garantire il diritto al trasporto scolastico ed offrire un servizio alle famiglie	<b>Manutenzioni</b>	<b>n. 160 alunni richiedenti del servizio scuolabus</b>	<b>Effettuato il servizio di trasporto scuolabus per tutti i 160 alunni</b>
	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle strade cittadine, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Migliorare lo stato di conservazione della viabilità cittadina al fine di garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	<b>Manutenzioni</b>	<b>Ore 500 con personale comunale</b>	<b>Effettuate 550 ore di manutenzione sulla rete stradale con personale comunale</b>
	Favorire la conservazione e la manutenzione della segnaletica verticale stradale, mediante la pulizia, il ripristino o la sostituzione della cartellonistica	Garantire lo stato di conservazione della segnaletica verticale al fine di migliorare la sicurezza viabilistica ed il rispetto del Codice Stradale	<b>Manutenzioni</b>	<b>n. 40 cartelli da mantenere</b>	<b>Sostituiti con personale comunale n. 30 cartelli stradali</b>
	Intervenire nel più breve tempo possibile per lo spazzamento di neve da tutte le strade cittadine, nonché prevenire situazioni pericolo dovute a gelate mediante spargimento preventivo di sale	Garantire la percorribilità delle rete stradale cittadina in adeguate condizioni di	<b>Manutenzioni</b>	<b>Ore 12/ intervento per l'intera rete stradale comunale</b>	<b>N. 2 interventi per spargimento sale per un totale di ore 24</b>

		sicurezza a seguito di condizione meteo avverse (neve o ghiaccio)			
<b>11. Soccorso civile</b>	Riorganizzazione strutturale del servizio di Protezione Civile e del Gruppo Comunale di Volontari. Rivisitazione Piano Emergenza Comunale	Autonoma capacità di risposta del G.C.V.P.C. per le esigenze di intervento di carattere minore a livello comunale	<b>Protezione Civile</b>	n. interventi effettuati	10
<b>12. Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</b>	Rivedere i regolamenti di competenza introducendo indicatori di selezione dei beneficiari o modifiche relative all'Isee in conformità dei regolamenti zonali o normativi	Maggiore controllo della spesa e razionalizzazione dell'individuazione e dei beneficiari	<b>Area Sociale</b>	<b>N 2 Aggiornamenti entro 31/12/2019 (almeno N 2 regolamenti previsti)</b>	<b>Sono state confermate le linee guida per i contributi economici. 0</b>
	Progettare e programmare le politiche sociali locali in modo concertato tra pubblico e privato	Ottimizzazione delle risorse e risparmio economico	<b>Area Sociale</b>	<b>Stipula entro 31/12/2019 Protocolli di intesa/ convenzioni/ patneriati con Associazioni Volontariato/ Terzo Settore</b>	<b>1 manifestazione interesse accordo rete progetto con Associazione Volontariato Il Samaritano; 3 approvazioni collaborazioni / protocolli intesa con Associazione per CRED, con UDP E COOP per botteghe/laboratori durante chiusura Scuole; con ASP e COOP per Serata affidi</b>
	Potenziare gli interventi di tipo domiciliare anche accedendo alle risorse extracomunali esistenti	Favorire l'inclusione sociale e salvaguardare la permanenza nel contesto familiare	<b>Area Sociale</b>	<b>Garantire 100% interventi in atto Accedere a tutte le voucherizzazioni o titoli non autosufficienza regionali possibili</b>	<b>Garantiti</b>  <b>Accesso a tutte le misure regionali possibili ( misure B1-B2 e 6 ; asse casa )</b>
	Realizzare interventi di informazione/formazione in sinergia con gli attori locali coinvolti e partecipazione a progetti in rete con il territorio	Aumento della consapevolezza del rischio e miglioramento della qualità della vita	<b>Area Sociale</b>	<b>N 1 Sostenere o partecipare almeno ad 1 iniziativa in tema di prevenzione</b>	<b>0</b>
	Promuovere sul territorio locale interventi e iniziative sul tema della violenza	Aumentare il senso di sicurezza sociale e offrire servizi alle vittime potenziali e coinvolte dal fenomeno	<b>Area Sociale</b>	<b>N 3 Partecipazioni ai tavoli ed ai protocolli in rete anti violenza</b>	<b>4 tavoli rete territoriale</b>
	Potenziare il controllo sulle richieste e favorire gli interventi a scopo di inserimento lavorativo	Maggiore controllo della spesa e razionalizzazione dell'individuazione e dei beneficiari	<b>Area Sociale</b>	<b>N 3 Attivazione borse lavoro tutte le volte in cui è possibile</b>  <b>N 10 Attivazione di progetti/patti personalizzati con i beneficiari</b>  <b>N 20 Visite Domiciliari</b>	<b>5 preventivate ed impegnate ; in fase di avvio.</b>  <b>0 ( reddito di cittadinanza non ha poi previsto attivazione da parte del comune dei patti per chi avrà percorso lavorativo; il Comune invece dovrà prevedere patti personalizzati per chi NON potrà essere a carico del Centro per l'Impiego ). Ad oggi l'iter non è ancora reso noto</b> <b>12 (numero indicante</b>

					solo quelle che hanno poi impatto economico a carico comunale ; per servizi SAD , pasti ecc.)
	Proposte educative con accessi e modularità orarie flessibili e diversificate	Mantenimento servizi di pre, post , part time , fruizione giornaliera, progetti per bambini ed adulti insieme .	Area Sociale	N 10 iscritti al pre asilo N 15 iscritti ai post asilo N 6 iscritti part time N 7 iscritti a fruizione giornaliera N 2 progetti	11 16 5 7 2
	Interventi finalizzati a erogazione servizi di qualità a sostegno e supporto alla famiglia garantendo anche la presenza di servizi a supporto della famiglia in concomitanza della chiusura scolastica con attenzione alle famiglie in difficoltà ed alle famiglie che lavorano	Mantenimento qualitativo dei servizi comunali a sostegno della famiglia e promozione di attività a supporto delle stesse anche se non gestite direttamente dal comune  Mantenimento certificazione qualità ASILO NIDO ISO9001:2015	Area Sociale	N 2 Attivazione laboratori durante chiusure scolastiche  N 1 Sostegno per realizzazione del Cred mese luglio e agosto  N 1 Ricertificazione qualità Asilo Nido C.S. /Valore gradimento Asilo nido su scala 0-10 : Valore 8 C.S. Valore gradimento progetto Spazio Gioco Su scala 0: 10 . valore 8 C.S. valore gradimento efficacia periodo inserimento su scala 0-10 ,. Valore 8	2  1  Audit ottobre 9,47 8,75 Non rilevabile nel I Semestre ; sarà effettuato dopo inserimenti settembre 2019
	Promozione e sostegno delle iniziative da parte delle due Consulte Comunali ( Volontariato e della Famiglia ) coinvolgendo ed in sinergia con le scuole o altre Associazioni ed Enti per sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti verso i valori del volontariato e della famiglia e per promuovere la cultura del volontariato in senso più generale	Attività di promozione, valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni e sostegno economico alle attività e progettualità delle Associazioni delle due Consulte Realizzazione eventi	Area Sociale	N 3 promozioni/ eventi Consulta Volontariato  N 2 iniziative/ progetti sostenuti da Consulta Famiglia  N contributi erogati	1  1 ( affido )  7 richieste ; Procedimento effettuato
	Supporto alle Associazioni di Volontariato non iscritte alle Consulte per sviluppare iniziative anche in convenzione o progettualità socio educative o eventi con finalità socio educative	Convenzioni, sostegno attività e progetti specifici con finalità socio educative, di inserimento lavorativo, sostegno alla disabilità, lavoro in rete con realtà sociali e scolastiche	Area Sociale	N 1 sostegno/ collaborazione eventi finalizzato a promuovere cultura volontariato	2 ( convenzione AUSER e COOP Amicizia per spese domicilio )
	Collaborare con enti o sostenere progetti che favoriscano momenti di confronto intergenerazionale e/o iniziative per la famiglia in senso allargato nonché iniziative specifiche per i nonni o le categorie degli anziani	Mantenimento progetto spazio gioco  Iniziativa per i nonni o per gli anziani	Area Sociale	N 2 progetti ( bambini/adulti / iniziative con i nonni)	1 ( S G )  1 ( nonno presso l'asilo nido per attività intergenerazionale )
14. Sviluppo economico e competitività	Messa in campo di iniziative di varia natura, quali la notte bianca, la sbaracco, il mercatino dell'antiquariato,	Partecipazione e/o	Commercio, Fiere e Mercati	n. associazioni di categoria che partecipano all'evento	2

	ect. al fine di rivitalizzazione il centro storico e il commercio di vicinato.  Messa in sicurezza e regolarizzazione dei posteggi, nonché rivisitazione del l'apposito Regolamento.	collaborazione delle Associazioni di categoria alle iniziative della Amministrazione Comunale programmate.			
<i>15. Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	Contribuire a sostenere l'occupazione in modo reale e corretto, con particolare attenzione a categorie di persone che, per età o per un maggiore perdurare dello stato di disoccupazione, siano in una situazione di maggiore difficoltà. Rilanciare l'economia promuovendo lo sviluppo economico e incentivando le imprese che scelgono di assumere.	Aggiornamento dell'Albo delle Persone in cerca di occupazione  Erogazione contributi a seguito di analisi delle istanze pervenute	<b>Sportello Unico</b>	<b>Pubblicazione avviso per presentazione nuove domande ed aggiornamento Albo, nonché verifica di eventuali richieste di erogazione contributo avanzate dalla imprese</b>	<b>Messa a disposizione delle imprese interessate dei curriculum vitae degli iscritti all'Albo Comunale delle Persone in cerca di Occupazione</b>

## INDICE

Introduzione	pag. 3
Conto del Bilancio	pag. 3
Gestione residui	pag. 5
Spese finanziate con avanzo	pag. 6
Gestione competenza	pag. 8
Risultato di Amministrazione	pag.12
Analisi finanziaria	pag.15
Gestione in conto capitale	pag.18
Servizi a domanda individuale	pag.22
Indicatori di bilancio	pag.26
Equilibri di Bilancio	pag.27
Conto Economico	pag.29
Stato Patrimoniale	pag.31
Organismi partecipati	pag.33
Performance	pag.34
Obiettivi strategici	pag.36