



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

PEG, 2018 - 2020

- QUADRO DI RACCORDO per Missione Programma – struttura organizzativa centri di costo
- QUADRO DI RACCORDO per Struttura Organizzativa – centro di costo
- PEG ANALITICO per Aree di gestione

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Ordinamento per Area

Comune di Arona

AREA	CENTRO RESPONSABILITA' PROCEDURALE	CODICE	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO	STANZIATO	IMPEGNATO	PAGATO
Servizi per il Territorio	Servizio <Legale>	10602	Edilizia Privata	1	5	2018	5.000,00	0,00	0,00
						2019	5.000,00		
						2020	5.000,00		
		11102	Servizio Legale	1	11	2018	132.117,74	91.817,74	0,00
						2019	40.300,00		
						2020	40.300,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2018	13.524,00	0,00	0,00
						2019	13.524,00		
						2020	13.524,00		
	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2018	22.439,00	9.547,94	0,00
						2019	22.409,00		
						2020	22.409,00		
		10201	Segreteria Generale	1	2	2018	66.802,00	45.425,00	10.000,00
						2019	66.920,00		
						2020	66.920,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	3	2018	58.560,00	9.753,00	0,00
						2019	58.350,00		
						2020	58.350,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	11	2018	400,00	0,00	0,00
						2019	400,00		
						2020	400,00		
		10301	Servizio Finanziario	50	1	2018	500,00	0,00	0,00
						2019	500,00		
						2020	500,00		
		10302	Economato	1	3	2018	1.000,00	0,00	0,00
						2019	1.000,00		
						2020	1.000,00		
10302	Economato	99	1	2018	51.600,00	30.000,00	1.000,00		
				2019	51.600,00				
				2020	51.600,00				
10401	Servizio Tributi	1	4	2018	4.000,00	2.858,97	0,00		
				2019	3.870,00				
				2020	3.870,00				
10401	Servizio Tributi	9	3	2018	650,00	0,00	0,00		
				2019	650,00				
				2020	650,00				
10501	Gestione patrimonio	1	5	2018	160.065,00	130.901,37	0,00		
				2019	160.025,00				
				2020	160.025,00				
10503	Demanio	1	5	2018	3.505,00	1.080,00	0,00		
				2019	3.475,00				
				2020	3.475,00				

10601	Ufficio tecnico	1	6	2018	28.980,00	25.658,00	0,00
				2019	27.700,00		
				2020	27.700,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2018	4.410,00	4.310,00	0,00
				2019	4.350,00		
				2020	4.350,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2018	11.350,00	9.650,00	0,00
				2019	11.100,00		
				2020	11.100,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	8	2018	150,00	0,00	0,00
				2019	150,00		
				2020	150,00		
10801	Sistema Informatico	1	8	2018	4.860,00	4.660,00	0,00
				2019	4.800,00		
				2020	4.800,00		
10802	Telecomunicazioni	1	5	2018	13.500,00	10.811,93	0,00
				2019	13.500,00		
				2020	13.500,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2018	2.050,00	0,00	0,00
				2019	2.050,00		
				2020	2.050,00		
11001	Servizio Personale	1	2	2018	2.200,00	0,00	0,00
				2019	2.200,00		
				2020	2.200,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2018	4.550,00	4.450,00	0,00
				2019	4.500,00		
				2020	4.500,00		
11001	Servizio Personale	99	1	2018	1.199.000,00	0,00	0,00
				2019	1.199.000,00		
				2020	1.199.000,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2018	968,00	30,00	0,00
				2019	938,00		
				2020	938,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2018	133.470,00	2.270,00	0,00
				2019	133.350,00		
				2020	133.350,00		
11103	altri servizi generali	99	1	2018	1.889.700,00	111.690,00	109.000,00
				2019	1.820.700,00		
				2020	1.820.700,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2018	48.544,00	34.435,57	0,00
				2019	48.574,00		
				2020	48.574,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2018	5.950,00	5.800,00	0,00
				2019	5.850,00		
				2020	5.850,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2018	36.200,00	26.316,85	0,00
				2019	35.950,00		
				2020	35.700,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2018	107.550,00	89.096,99	0,00
				2019	107.550,00		
				2020	106.950,00		
40202	istruzione secondaria	4	2	2018	84.600,00	62.128,63	102,77
				2019	84.050,00		

				2020	83.500,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2018	20.700,00	11.250,00	0,00
				2019	20.700,00		
				2020	20.700,00		
40602	Trasporto scolastico	4	6	2018	200,00	0,00	0,00
				2019	200,00		
				2020	200,00		
40604	Pre e post scuola	4	6	2018	200,00	0,00	0,00
				2019	200,00		
				2020	200,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2018	30,00	28,15	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2018	20.200,00	17.740,82	0,00
				2019	20.200,00		
				2020	20.200,00		
50101	Museo archeologico	5	2	2018	6.550,00	5.990,82	0,00
				2019	6.550,00		
				2020	6.550,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2018	2.100,00	500,00	0,00
				2019	2.100,00		
				2020	2.100,00		
50201	Biblioteca	5	2	2018	21.450,00	18.511,23	0,00
				2019	21.450,00		
				2020	21.450,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2018	3.800,00	3.650,00	0,00
				2019	3.700,00		
				2020	3.700,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2018	4.050,00	2.111,23	0,00
				2019	4.050,00		
				2020	4.050,00		
70102	Attività ed iniziative turistiche	7	1	2018	2.090,00	2.040,00	0,00
				2019	2.050,00		
				2020	2.050,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2018	5.000,00	4.750,00	0,00
				2019	4.850,00		
				2020	4.850,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2018	52.080,00	39.405,00	0,00
				2019	51.975,00		
				2020	51.975,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2018	4.570,00	4.320,00	0,00
				2019	4.400,00		
				2020	4.400,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2018	21.650,00	2.000,00	0,00
				2019	21.450,00		
				2020	19.350,00		
100501	Viabilità	10	5	2018	123.294,00	16.210,00	0,00
				2019	112.315,00		
				2020	119.295,00		
100501	Viabilità	50	2	2018	53.541,00	53.540,84	0,00
				2019	55.940,00		
				2020	58.500,00		
100502	Pubblica illuminazione	10	5	2018	222.500,00	222.500,00	0,00

				2019	222.500,00		
				2020	222.500,00		
110101	Protezione civile	11	1	2018	300,00	0,00	0,00
				2019	300,00		
				2020	300,00		
110101	Protezione civile	20	3	2018	11.000,00	0,00	0,00
				2019	11.000,00		
				2020	11.000,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2018	27.900,00	21.974,52	142,70
				2019	27.900,00		
				2020	27.900,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2018	2.650,00	2.600,00	0,00
				2019	2.600,00		
				2020	2.600,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2018	850,00	0,00	0,00
				2019	850,00		
				2020	850,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2018	42.310,00	38.428,90	0,00
				2019	42.100,00		
				2020	42.100,00		
120301	Centro incontro anziani	12	2	2018	2.000,00	0,00	0,00
				2019	2.000,00		
				2020	2.000,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2018	17.739,00	16.646,67	102,77
				2019	17.450,00		
				2020	17.450,00		
120302	Pasti a domicilio	12	3	2018	600,00	0,00	0,00
				2019	600,00		
				2020	600,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2018	3.820,00	3.670,00	0,00
				2019	3.750,00		
				2020	3.750,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2018	4.180,00	80,00	0,00
				2019	4.100,00		
				2020	4.100,00		
120401	Segretariato sociale	12	7	2018	1.890,00	1.290,00	0,00
				2019	1.300,00		
				2020	1.300,00		
120701	spese staff III settore	12	7	2018	14.168,20	13.118,20	0,00
				2019	13.200,00		
				2020	13.200,00		
120701	spese staff III settore	12	8	2018	63,00	62,94	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2018	10.500,00	9.650,00	0,00
				2019	10.500,00		
				2020	10.500,00		
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2018	32.893,00	9.928,00	0,00
				2019	25.704,00		
				2020	25.704,00		
140201	Commercio	14	2	2018	600,00	0,00	0,00
				2019	600,00		
				2020	600,00		

	140401	S.U.A.P.	14	4	2018	1.750,00	1.650,00	0,00
					2019	1.750,00		
					2020	1.750,00		
	150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2018	4.640,00	77,00	0,00
					2019	3.650,00		
					2020	3.650,00		
	150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	12	4	2018	1.660,00	476,55	0,00
					2019	1.660,00		
					2020	1.660,00		
200301	Fondi e accantonamenti	20	1	2018	43.000,50	0,00	0,00	
				2019	42.050,00			
				2020	49.475,00			
200301	Fondi e accantonamenti	20	2	2018	241.200,00	0,00	0,00	
				2019	270.650,00			
				2020	270.650,00			
500201	Debito Pubblico	50	2	2018	126.063,00	0,00	0,00	
				2019	133.567,00			
				2020	151.670,00			
990101	Servizi per conto III e partite di giro	99	1	2018	45.000,00	45.000,00	200,00	
				2019	45.000,00			
				2020	45.000,00			
<Risorse Tributarie>	10401	Servizio Tributi	1	4	2018	118.960,00	75.673,77	900,00
					2019	118.185,00		
					2020	118.685,00		
	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2018	201.000,00	0,00	0,00
					2019	201.000,00		
					2020	201.000,00		
	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	8	2018	10.000,00	2.682,00	2.682,00
					2019	10.000,00		
					2020	10.000,00		
	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	99	1	2018	147.450,00	0,00	0,00
					2019	147.450,00		
					2020	147.450,00		
	120201	interventi x disabilità	12	2	2018	10.000,00	0,00	0,00
					2019	10.000,00		
					2020	10.000,00		
	140101	Industria PMI e artigianato	14	1	2018	7.000,00	0,00	0,00
					2019	7.000,00		
					2020	7.000,00		
	140201	Commercio	14	2	2018	8.000,00	0,00	0,00
					2019	8.000,00		
					2020	8.000,00		
	140401	S.U.A.P.	14	1	2018	5.000,00	0,00	0,00
					2019	5.000,00		
					2020	5.000,00		
<Servizio elettorale>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2018	3.221,00	778,10	0,00
					2019	4.621,00		
					2020	4.621,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2018	3.600,00	1.478,64	0,00
					2019	1.950,00		
					2020	1.950,00		
	10201	Segreteria Generale	1	8	2018	1.220,00	1.220,00	0,00
					2019	0,00		

				2020	0,00		
10201	Segreteria Generale	1	10	2018	200,00	0,00	0,00
				2019	200,00		
				2020	200,00		
10201	Segreteria Generale	1	11	2018	1.900,00	0,00	0,00
				2019	1.100,00		
				2020	1.100,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2018	3.400,00	0,00	0,00
				2019	3.400,00		
				2020	3.400,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2018	1.412,00	1.411,40	0,00
				2019	1.412,00		
				2020	1.412,00		
10702	Servizio Elettorale	1	7	2018	57.242,00	16.750,00	0,00
				2019	137.252,00		
				2020	57.252,00		
<servizi informatici>							
10201	Segreteria Generale	1	2	2018	4.150,00	4.001,60	0,00
				2019	4.150,00		
				2020	4.150,00		
10201	Segreteria Generale	1	8	2018	2.500,00	1.159,00	0,00
				2019	2.500,00		
				2020	2.500,00		
10301	Servizio Finanziario	1	3	2018	3.800,00	3.639,26	0,00
				2019	3.800,00		
				2020	3.800,00		
10401	Servizio Tributi	1	4	2018	4.900,00	3.028,04	0,00
				2019	4.900,00		
				2020	4.900,00		
10503	Demanio	1	5	2018	300,00	0,00	0,00
				2019	300,00		
				2020	300,00		
10601	Ufficio tecnico	1	6	2018	1.150,00	0,00	0,00
				2019	1.150,00		
				2020	1.150,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2018	3.334,50	3.334,50	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2018	9.983,00	9.666,80	0,00
				2019	8.600,00		
				2020	8.600,00		
10702	Servizio Elettorale	1	7	2018	1.935,00	1.900,15	0,00
				2019	400,00		
				2020	400,00		
10801	Sistema Informatico	1	6	2018	1.600,00	1.586,00	0,00
				2019	1.600,00		
				2020	1.600,00		
10801	Sistema Informatico	1	8	2018	52.626,06	21.919,76	0,00
				2019	38.080,00		
				2020	38.080,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2018	1.186,00	1.184,00	0,00
				2019	1.186,00		
				2020	1.186,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2018	4.850,00	3.452,60	0,00

				2019	4.850,00			
				2020	4.850,00			
50201	Biblioteca	5	2	2018	2.200,00	2.124,02	0,00	
				2019	2.200,00			
				2020	2.200,00			
70102	Attività ed iniziative turistiche	7	1	2018	1.000,00	0,00	0,00	
				2019	1.000,00			
				2020	1.000,00			
80101	Servizio urbanistica	1	6	2018	780,80	780,80	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
80101	Servizio urbanistica	8	1	2018	7.649,00	7.625,00	0,00	
				2019	3.115,00			
				2020	3.115,00			
100501	Viabilità	10	5	2018	300,00	0,00	0,00	
				2019	300,00			
				2020	300,00			
120101	Asilo Nido	12	1	2018	941,00	856,44	0,00	
				2019	991,00			
				2020	991,00			
140401	S.U.A.P.	14	4	2018	1.645,00	1.464,00	0,00	
				2019	1.645,00			
				2020	1.645,00			
200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2018	354,00	0,00	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
Edifici Pubblici	11101	Servizi Assicurativi	1	11	2018	118.997,00	32.828,50	20.900,00
					2019	123.330,00		
					2020	123.330,00		
	50102	Berni valore storico	9	2	2018	4.000,00	4.000,00	0,00
					2019	4.000,00		
					2020	4.000,00		
Edifici Pubblici	120201	interventi x disabilità	12	2	2018	55.000,00	0,00	0,00
					2019	110.000,00		
					2020	110.000,00		
	10501	Gestione patrimonio	1	5	2018	100.729,35	43.593,16	0,00
					2019	90.582,00		
					2020	90.582,00		
	10503	Demanio	1	5	2018	1.275,00	197,75	0,00
					2019	1.275,00		
					2020	1.275,00		
	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2018	334.350,21	63.002,61	0,00
					2019	31.553,00		
					2020	31.033,00		
	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	4	1	2018	117.015,07	117.015,07	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	4	2	2018	4.187,04	4.187,04	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	5	1	2018	55.000,00	0,00	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		

10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	7	1	2018	807.418,41	743.921,41	2.040,23
				2019	119.597,00		
				2020	119.597,00		
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	1	5	2018	46.711,68	24.282,29	0,00
				2019	46.459,00		
				2020	46.459,00		
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	3	1	2018	5.166,00	2.268,22	0,00
				2019	5.166,00		
				2020	5.166,00		
10601	Ufficio tecnico	1	5	2018	45.297,56	45.297,56	38.586,36
				2019	0,00		
				2020	0,00		
10601	Ufficio tecnico	1	6	2018	23.441,00	7.246,38	0,00
				2019	23.441,00		
				2020	23.441,00		
10603	CUC "Centrale Unica di Committenza"	99	1	2018	34.000,00	0,00	0,00
				2019	34.000,00		
				2020	34.000,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2018	3.700,00	2.269,00	0,00
				2019	3.700,00		
				2020	3.700,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2018	19.500,00	3.487,58	0,00
				2019	19.500,00		
				2020	19.500,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2018	55.466,47	13.864,23	0,00
				2019	52.100,00		
				2020	52.100,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2018	28.200,00	10.231,97	0,00
				2019	28.200,00		
				2020	28.200,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2018	1.000,00	0,00	0,00
				2019	1.000,00		
				2020	1.000,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2018	4.237,00	1.640,55	0,00
				2019	4.237,00		
				2020	4.237,00		
50102	Berni valore storico	5	1	2018	93.614,04	7.314,04	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
50201	Biblioteca	5	2	2018	339.067,90	16.649,01	0,00
				2019	9.836,00		
				2020	9.836,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2018	5.000,00	3.114,21	0,00
				2019	5.000,00		
				2020	5.000,00		
60101	Impianti sportivi	6	1	2018	93.372,64	59.272,64	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2018	4.000,00	975,49	0,00
				2019	4.000,00		
				2020	4.000,00		
70102	Attività ed iniziative turistiche	7	1	2018	20.400,00	400,00	0,00
				2019	20.000,00		

				2020	20.000,00			
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2018	36.870,57	36.870,57	0,00	
				2019	5.000,00			
				2020	5.000,00			
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2018	9.005,90	9.005,90	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
100501	Viabilità	10	5	2018	661.288,78	558.984,78	330,17	
				2019	1.277,00			
				2020	225,00			
110101	Protezione civile	11	1	2018	40.000,00	0,00	0,00	
				2019	30.000,00			
				2020	30.000,00			
110201	Calamità Naturali	11	2	2018	5.634,48	5.634,48	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
120101	Asilo Nido	12	1	2018	12.900,00	2.005,08	0,00	
				2019	12.900,00			
				2020	12.900,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2018	23.140,00	13.076,57	0,00	
				2019	23.140,00			
				2020	23.140,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2018	1.200,00	552,00	0,00	
				2019	1.200,00			
				2020	1.200,00			
120301	Centro incontro anziani	12	3	2018	8.514,00	3.531,78	0,00	
				2019	8.514,00			
				2020	8.514,00			
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2018	493.137,17	406.058,22	0,00	
				2019	539.030,00			
				2020	526.000,00			
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2018	100,00	0,00	0,00	
				2019	100,00			
				2020	100,00			
170101	Fonti energetiche	17	1	2018	4.099,20	4.099,20	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	8	1	2018	15.300,00	0,00	0,00
				2019	15.300,00			
				2020	15.300,00			
	80101	Servizio urbanistica	8	1	2018	18.827,00	400,00	0,00
				2019	2.627,00			
				2020	22.627,00			
	80101	Servizio urbanistica	9	2	2018	1.000,00	0,00	0,00
				2019	1.000,00			
				2020	1.000,00			
	100501	Viabilità	10	5	2018	200.000,00	0,00	0,00
				2019	200.000,00			
				2020	200.000,00			
Sportello Unico	10503	Demanio	1	5	2018	7.500,00	4.678,70	0,00
				2019	7.500,00			
				2020	7.500,00			
	50102	Berni valore storico	9	2	2018	12.903,00	295,50	0,00

				2019	13.103,00		
				2020	13.103,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2018	227.182,65	14.387,20	0,00
				2019	237.875,00		
				2020	237.875,00		
100501	Viabilità	10	5	2018	17.000,00	0,00	0,00
				2019	17.000,00		
				2020	17.000,00		
140401	S.U.A.P.	14	4	2018	193,00	0,00	0,00
				2019	193,00		
				2020	193,00		
servizio Patrimonio - Demanio							
10501	Gestione patrimonio	1	5	2018	58.721,16	41.492,35	73,52
				2019	36.517,00		
				2020	36.517,00		
10501	Gestione patrimonio	7	1	2018	300,00	300,00	0,00
				2019	300,00		
				2020	300,00		
10501	Gestione patrimonio	99	1	2018	5.000,00	0,00	0,00
				2019	5.000,00		
				2020	5.000,00		
10503	Demanio	1	5	2018	43.525,00	0,00	0,00
				2019	43.525,00		
				2020	43.525,00		
10503	Demanio	99	1	2018	5.000,00	0,00	0,00
				2019	5.000,00		
				2020	5.000,00		
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2018	34.627,00	7.107,00	0,00
				2019	52.520,00		
				2020	52.520,00		
11103	altri servizi generali	99	1	2018	50.000,00	0,00	0,00
				2019	50.000,00		
				2020	50.000,00		
50102	Berni valore storico	5	1	2018	2.400,00	2.400,00	0,00
				2019	2.400,00		
				2020	2.400,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2018	9.600,00	7.400,00	0,00
				2019	9.600,00		
				2020	9.600,00		
120601	Diritto alla casa	8	2	2018	25.200,00	0,00	0,00
				2019	25.200,00		
				2020	25.200,00		
120601	Diritto alla casa	12	6	2018	83.523,00	0,00	0,00
				2019	83.523,00		
				2020	83.523,00		
ufficio telecomunicazioni							
10201	Segreteria Generale	1	2	2018	3.400,00	1.427,48	0,00
				2019	3.400,00		
				2020	3.400,00		
10601	Ufficio tecnico	1	6	2018	1.910,00	785,73	0,00
				2019	1.910,00		
				2020	1.210,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2018	1.750,00	1.019,97	0,00
				2019	1.750,00		
				2020	1.050,00		

10802	Telecomunicazioni	1	2	2018	650,00	0,00	0,00	
				2019	650,00			
				2020	650,00			
10802	Telecomunicazioni	1	8	2018	23.740,00	17.967,06	0,00	
				2019	23.740,00			
				2020	23.740,00			
30101	Polizia Municipale	3	1	2018	800,00	0,00	0,00	
				2019	800,00			
				2020	800,00			
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2018	1.400,00	1.354,20	0,00	
				2019	1.400,00			
				2020	1.400,00			
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	1	5	2018	500,00	460,00	0,00	
				2019	500,00			
				2020	500,00			
40201	Istruzione primaria	4	2	2018	550,00	549,00	0,00	
				2019	550,00			
				2020	550,00			
40202	Istruzione secondaria	4	2	2018	990,00	0,00	0,00	
				2019	990,00			
				2020	990,00			
80101	Servizio urbanistica	8	1	2018	1.210,00	785,73	0,00	
				2019	1.210,00			
				2020	1.210,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2018	500,00	429,44	0,00	
				2019	500,00			
				2020	500,00			
120701	spese staff III settore	12	7	2018	2.750,00	1.085,93	0,00	
				2019	2.750,00			
				2020	1.750,00			
Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2018	5.082,00	797,98	0,00
					2019	5.132,00		
					2020	5.132,00		
10701	Servizio Anagrafe	99	1	2018	33.580,00	33.580,00	1.729,37	
				2019	33.580,00			
				2020	33.580,00			
10703	Servizio Stato Civile	1	7	2018	1.600,00	0,00	0,00	
				2019	1.600,00			
				2020	1.600,00			
Viabilità e Nettezza Urbana	30102	Polizia Amministrativa	3	1	2018	1.300,00	0,00	0,00
					2019	1.300,00		
					2020	1.300,00		
140201	Commercio	14	2	2018	2.450,00	0,00	0,00	
				2019	2.450,00			
				2020	2.450,00			
70102	Attività ed iniziative turistiche	1	5	2018	6.700,00	6.700,00	0,00	
				2019	6.700,00			
				2020	6.700,00			
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2018	20.555,14	12.936,64	0,00	
				2019	12.800,00			
				2020	12.800,00			
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2018	2.221.800,00	2.183.200,00	0,00	
				2019	2.221.800,00			

				2020	2.221.800,00			
	90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2018	12.000,00	0,00	0,00
					2019	12.000,00		
					2020	12.000,00		
	100501	Viabilità	10	5	2018	744.661,38	702.514,72	122,00
					2019	319.490,00		
					2020	295.690,00		
	100502	Pubblica illuminazione	10	5	2018	273.795,45	151.355,45	652,02
					2019	173.300,00		
					2020	197.100,00		
	110101	Protezione civile	11	1	2018	12.270,00	10.338,00	0,00
					2019	12.270,00		
					2020	12.270,00		
	110201	Calamità Naturali	11	1	2018	1.107,00	0,00	0,00
					2019	1.107,00		
					2020	1.107,00		
	130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2018	10.700,00	4.018,68	0,00
					2019	10.700,00		
					2020	10.700,00		
Polizia Locale		Servizi sociali						
	11101	Servizi Assicurativi	1	11	2018	2.900,00	1.450,00	0,00
					2019	1.450,00		
					2020	0,00		
	120101	Asilo Nido	12	1	2018	218.302,00	168.201,87	0,00
					2019	218.302,00		
					2020	218.302,00		
	120102	Servizi per minori	12	1	2018	189.493,00	106.937,54	0,00
					2019	189.493,00		
					2020	189.493,00		
	120201	interventi x disabilità	12	2	2018	157.762,00	65.374,88	3.100,00
					2019	156.262,00		
					2020	156.262,00		
	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2018	650.656,00	580.046,60	0,00
					2019	650.656,00		
					2020	650.656,00		
	120301	Centro incontro anziani	12	3	2018	16.075,00	11.647,00	0,00
					2019	15.151,00		
					2020	15.151,00		
	120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	12	3	2018	40.000,00	0,00	0,00
					2019	40.000,00		
					2020	40.000,00		
	120304	interventi x anziani	12	3	2018	612.522,00	361.760,00	177,23
					2019	611.725,00		
					2020	611.725,00		
	120401	Segretariato sociale	12	4	2018	75.285,00	57.666,00	0,00
					2019	75.285,00		
					2020	75.285,00		
	120401	Segretariato sociale	12	7	2018	34.294,00	25.643,35	211,64
					2019	34.400,00		
					2020	34.400,00		
	120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2018	108.469,50	15.680,00	0,00
					2019	79.919,00		
					2020	79.919,00		
	120601	Diritto alla casa	12	6	2018	4.000,00	0,00	0,00

				2019	4.000,00			
				2020	4.000,00			
120701	spese staff III settore	12	7	2018	15.460,00	560,00	200,00	
				2019	15.354,00			
				2020	15.354,00			
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2018	1.700,00	604,05	0,00	
				2019	1.700,00			
				2020	1.700,00			
150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2018	14.737,00	12.643,00	0,00	
				2019	14.737,00			
				2020	14.737,00			
200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2018	41.281,00	0,00	0,00	
				2019	41.281,00			
				2020	41.281,00			
Gestione rapporti con le associazioni	40601	Mensa scolastica	4	6	2018	500.500,00	460.649,88	0,00
				2019	508.000,00			
				2020	508.000,00			
	40602	Trasporto scolastico	4	6	2018	72.790,00	45.944,47	0,00
					2019	72.900,00		
					2020	72.900,00		
	40604	Pre e post scuola	4	6	2018	14.100,00	9.413,25	0,00
					2019	14.100,00		
					2020	14.100,00		
	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	6	2018	78.100,00	59.641,30	0,00
					2019	78.100,00		
					2020	78.100,00		
	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	7	2018	15.000,00	7.500,00	0,00
					2019	15.000,00		
					2020	15.000,00		
	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2018	14.450,00	0,00	0,00
					2019	15.200,00		
					2020	15.200,00		
	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	7	2018	4.400,00	1.237,50	0,00
					2019	4.400,00		
				2020	4.400,00			
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	6	2	2018	3.200,00	0,00	0,00	
				2019	2.700,00			
				2020	2.950,00			
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	12	1	2018	3.000,00	2.569,30	2.569,30	
				2019	3.000,00			
				2020	3.000,00			
40701	diritto allo studio	4	6	2018	50,00	0,00	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
40701	diritto allo studio	4	7	2018	66.500,00	16.255,31	0,00	
				2019	64.500,00			
				2020	64.500,00			
50101	Museo archeologico	5	1	2018	23.710,00	8.306,90	203,70	
				2019	23.960,00			
				2020	23.960,00			
50201	Biblioteca	5	2	2018	28.960,00	1.594,00	296,00	
				2019	25.290,00			
				2020	25.290,00			

	50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2018	35.250,00	16.978,80	0,00
					2019	33.050,00		
					2020	33.050,00		
	60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2018	4.500,00	2.168,00	0,00
					2019	4.500,00		
					2020	4.500,00		
	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2018	49.000,00	40.821,95	0,00
					2019	49.000,00		
					2020	49.000,00		
	70102	Attività ed iniziative turistiche	7	1	2018	102.423,33	19.200,47	0,00
					2019	46.500,00		
					2020	46.500,00		
	50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2018	8.000,00	500,00	0,00
					2019	8.000,00		
					2020	8.000,00		
	60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2018	12.010,00	0,00	0,00
					2019	12.010,00		
					2020	12.010,00		
	70102	Attività ed iniziative turistiche	7	1	2018	104.000,00	0,00	0,00
					2019	104.000,00		
					2020	104.000,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2018	9.500,00	0,00	0,00	
				2019	9.500,00			
				2020	9.500,00			
120401	Segretariato sociale	12	4	2018	9.400,00	250,00	0,00	
				2019	9.400,00			
				2020	9.400,00			
120401	Segretariato sociale	12	8	2018	2.850,00	0,00	0,00	
				2019	2.850,00			
				2020	2.850,00			
120702	Pari opportunità	12	7	2018	800,00	0,00	0,00	
				2019	800,00			
				2020	800,00			
Polizia Locale	10101	Organi Istituzionali	1	1	2018	119.077,57	116.998,84	0,00
					2019	118.711,00		
					2020	118.711,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2018	304.426,00	281.716,99	0,00
					2019	294.253,00		
					2020	294.253,00		
	10201	Segreteria Generale	1	10	2018	2.898,45	738,45	0,00
					2019	2.160,00		
					2020	2.160,00		
	10301	Servizio Finanziario	1	3	2018	167.928,19	162.196,92	0,00
					2019	164.280,00		
					2020	164.280,00		
10401	Servizio Tributi	1	4	2018	49.333,00	42.357,98	0,00	
				2019	45.275,00			
				2020	45.275,00			
10501	Gestione patrimonio	1	5	2018	29.344,00	28.289,54	0,00	
				2019	28.844,00			
				2020	28.844,00			
10503	Demanio	1	5	2018	25.415,00	15.980,06	0,00	
				2019	25.015,00			

				2020	25.015,00		
10601	Ufficio tecnico	1	6	2018	426.103,72	399.207,61	0,00
				2019	409.873,00		
				2020	409.873,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2018	66.005,00	64.874,25	0,00
				2019	65.305,00		
				2020	65.305,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2018	167.570,00	147.122,89	0,00
				2019	164.430,00		
				2020	164.430,00		
10801	Sistema Informatico	1	8	2018	72.920,00	70.716,21	0,00
				2019	72.050,00		
				2020	72.050,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2018	31.702,00	30.020,30	0,00
				2019	31.212,00		
				2020	31.212,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2018	1.654,00	0,00	0,00
				2019	1.654,00		
				2020	1.654,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2018	141.373,00	81.775,42	0,00
				2019	141.787,00		
				2020	141.787,00		
11001	Servizio Personale	1	11	2018	2.590,00	800,00	0,00
				2019	2.000,00		
				2020	2.000,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2018	103,53	103,53	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
11102	Servizio Legale	1	11	2018	12.278,00	390,00	0,00
				2019	11.678,00		
				2020	11.678,00		
11103	altri servizi generali	1	10	2018	854,00	854,00	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2018	37.953,80	33.670,76	0,00
				2019	37.360,00		
				2020	37.360,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2018	504.094,09	424.300,17	0,00
				2019	514.976,00		
				2020	514.976,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2018	89.423,00	86.827,62	0,00
				2019	87.773,00		
				2020	87.773,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2018	33.031,00	32.548,08	0,00
				2019	32.453,00		
				2020	32.453,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2018	2.055,25	2.050,31	0,00
				2019	0,00		
				2020	0,00		
50201	Biblioteca	5	2	2018	94.650,00	93.608,04	0,00
				2019	93.850,00		
				2020	93.850,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2018	55.236,00	53.690,55	0,00

				2019	54.060,00		
				2020	54.060,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2018	31.028,00	30.359,39	0,00
				2019	30.570,00		
				2020	30.570,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2018	76.855,00	71.390,49	0,00
				2019	74.795,00		
				2020	74.795,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2018	61.026,77	28.098,11	0,00
				2019	59.534,00		
				2020	59.534,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2018	67.680,00	64.097,66	0,00
				2019	66.050,00		
				2020	66.050,00		
100501	Viabilità	10	5	2018	83.833,00	70.944,35	0,00
				2019	79.649,00		
				2020	79.649,00		
110201	Calamità Naturali	11	1	2018	3.350,00	0,00	0,00
				2019	3.350,00		
				2020	3.350,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2018	301.900,00	287.587,13	0,00
				2019	298.100,00		
				2020	298.100,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2018	39.820,00	38.619,37	0,00
				2019	39.200,00		
				2020	39.200,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2018	117.930,00	111.979,01	0,00
				2019	117.320,00		
				2020	117.320,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2018	3.780,00	3.662,52	0,00
				2019	3.700,00		
				2020	3.700,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2018	58.130,00	56.938,88	0,00
				2019	56.640,00		
				2020	56.640,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2018	79.830,00	53.440,49	0,00
				2019	78.400,00		
				2020	78.400,00		
120401	Segretariato sociale	12	7	2018	46.889,05	3.298,02	0,00
				2019	44.330,00		
				2020	44.330,00		
120701	spese staff III settore	12	7	2018	212.134,85	197.603,60	0,00
				2019	195.641,00		
				2020	195.641,00		
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2018	25.440,00	24.881,19	0,00
				2019	25.350,00		
				2020	25.350,00		
140401	S.U.A.P.	14	4	2018	26.040,00	24.786,28	0,00
				2019	25.850,00		
				2020	25.850,00		
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2018	8.000,00	0,00	0,00
				2019	8.000,00		
				2020	8.000,00		

200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2018	144.690,00	0,00	0,00
				2019	144.690,00		
				2020	144.690,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2018	1.682,00	0,00	0,00
				2019	1.682,00		
				2020	1.682,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2018	168.831,22	79.996,56	0,00
				2019	142.710,00		
				2020	142.710,00		
30101	Polizia Municipale	13	7	2018	28.700,00	0,00	0,00
				2019	28.700,00		
				2020	28.700,00		
30101	Polizia Municipale	99	1	2018	1.500,00	0,00	0,00
				2019	1.500,00		
				2020	1.500,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	3	1	2018	1.000,00	0,00	0,00
				2019	1.000,00		
				2020	1.000,00		
100501	Viabilità	10	5	2018	325.116,38	168.017,90	15.778,24
				2019	244.993,00		
				2020	258.647,00		
TOTALE:				2018	21.605.989,75	12.494.037,68	211.100,02
				2019	18.336.510,00		
				2020	18.304.030,00		

QUADRO DI RACCORDO TRA STRUTTURA ORGANIZZATIVA, CENTRI DI COSTO E PROGRAMMI

Ordinamento per Missione e Programma

Comune di Arona

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Organi istituzionali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali	2018	22.439,00	9.547,94	0,00
					2019	22.409,00		
					2020	22.409,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	2018	3.221,00	778,10	0,00
					2019	4.621,00		
					2020	4.621,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10101	Organi Istituzionali	2018	119.077,57	116.998,84	0,00
					2019	118.711,00		
					2020	118.711,00		
2 - Segreteria generale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10201	Segreteria Generale	2018	66.802,00	45.425,00	10.000,00
					2019	66.920,00		
					2020	66.920,00		
			11001	Servizio Personale	2018	2.200,00	0,00	0,00
					2019	2.200,00		
					2020	2.200,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2018	3.600,00	1.478,64	0,00
					2019	1.950,00		
					2020	1.950,00		
		<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2018	4.150,00	4.001,60	0,00
					2019	4.150,00		
					2020	4.150,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	2018	3.400,00	1.427,48	0,00
					2019	3.400,00		
					2020	3.400,00		
			10802	Telecomunicazioni	2018	650,00	0,00	0,00
					2019	650,00		
					2020	650,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2018	304.426,00	281.716,99	0,00	
				2019	294.253,00			
				2020	294.253,00			
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2018	58.560,00	9.753,00	0,00
					2019	58.350,00		
					2020	58.350,00		
			10302	Economato	2018	1.000,00	0,00	0,00
					2019	1.000,00		
					2020	1.000,00		
		<servizi informatici>	10301	Servizio Finanziario	2018	3.800,00	3.639,26	0,00
					2019	3.800,00		
					2020	3.800,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10301	Servizio Finanziario	2018	167.928,19	162.196,92	0,00
					2019	164.280,00		
					2020	164.280,00		
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2018	4.000,00	2.858,97	0,00
					2019	3.870,00		

				2020	3.870,00			
	<Risorse Tributarie>	10401	Servizio Tributi	2018	118.960,00	75.673,77	900,00	
				2019	118.185,00			
				2020	118.685,00			
	<servizi informatici>	10401	Servizio Tributi	2018	4.900,00	3.028,04	0,00	
				2019	4.900,00			
				2020	4.900,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10401	Servizio Tributi	2018	49.333,00	42.357,98	0,00
				2019	45.275,00			
				2020	45.275,00			
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	*	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2018	5.000,00	0,00	0,00
				2019	5.000,00			
				2020	5.000,00			
	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10501	Gestione patrimonio	2018	160.065,00	130.901,37	0,00
				2019	160.025,00			
				2020	160.025,00			
			10503	Demanio	2018	3.505,00	1.080,00	0,00
				2019	3.475,00			
				2020	3.475,00			
			10802	Telecomunicazioni	2018	13.500,00	10.811,93	0,00
				2019	13.500,00			
				2020	13.500,00			
		<servizi informatici>	10503	Demanio	2018	300,00	0,00	0,00
				2019	300,00			
				2020	300,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2018	100.729,35	43.593,16	0,00
				2019	90.582,00			
				2020	90.582,00			
			10503	Demanio	2018	1.275,00	197,75	0,00
				2019	1.275,00			
				2020	1.275,00			
			10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	334.350,21	63.002,61	0,00
				2019	31.553,00			
				2020	31.033,00			
			10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2018	46.711,68	24.282,29	0,00
				2019	46.459,00			
				2020	46.459,00			
			10601	Ufficio tecnico	2018	45.297,56	45.297,56	38.586,36
				2019	0,00			
				2020	0,00			
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	2018	7.500,00	4.678,70	0,00
				2019	7.500,00			
				2020	7.500,00			
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2018	58.721,16	41.492,35	73,52
				2019	36.517,00			
				2020	36.517,00			
			10503	Demanio	2018	43.525,00	0,00	0,00
				2019	43.525,00			
				2020	43.525,00			
			10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	34.627,00	7.107,00	0,00
				2019	52.520,00			
				2020	52.520,00			
		ufficio telecomunicazioni	30201	Sistema integrato sicurezza urbana	2018	500,00	460,00	0,00
				2019	500,00			

				2020	500,00			
		Viabilità e Nettezza Urbana	70102	Attività ed iniziative turistiche	2018	6.700,00	6.700,00	0,00
					2019	6.700,00		
					2020	6.700,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10501	Gestione patrimonio	2018	29.344,00	28.289,54	0,00
					2019	28.844,00		
					2020	28.844,00		
			10503	Demanio	2018	25.415,00	15.980,06	0,00
					2019	25.015,00		
					2020	25.015,00		
6 - Ufficio tecnico	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10601	Ufficio tecnico	2018	28.980,00	25.658,00	0,00
					2019	27.700,00		
					2020	27.700,00		
			10602	Edilizia Privata	2018	4.410,00	4.310,00	0,00
					2019	4.350,00		
					2020	4.350,00		
		<servizi informatici>	10601	Ufficio tecnico	2018	1.150,00	0,00	0,00
					2019	1.150,00		
					2020	1.150,00		
			10602	Edilizia Privata	2018	3.334,50	3.334,50	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
			10801	Sistema Informatico	2018	1.600,00	1.586,00	0,00
					2019	1.600,00		
					2020	1.600,00		
			80101	Servizio urbanistica	2018	780,80	780,80	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10601	Ufficio tecnico	2018	23.441,00	7.246,38	0,00
					2019	23.441,00		
					2020	23.441,00		
		ufficio telecomunicazioni	10601	Ufficio tecnico	2018	1.910,00	785,73	0,00
					2019	1.910,00		
					2020	1.210,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10601	Ufficio tecnico	2018	426.103,72	399.207,61	0,00
					2019	409.873,00		
					2020	409.873,00		
			10602	Edilizia Privata	2018	66.005,00	64.874,25	0,00
					2019	65.305,00		
					2020	65.305,00		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2018	11.350,00	9.650,00	0,00
					2019	11.100,00		
					2020	11.100,00		
		<Servizio elettorale>	10702	Servizio Elettorale	2018	57.242,00	16.750,00	0,00
					2019	137.252,00		
					2020	57.252,00		
		<servizi informatici>	10701	Servizio Anagrafe	2018	9.983,00	9.666,80	0,00
					2019	8.600,00		
					2020	8.600,00		
			10702	Servizio Elettorale	2018	1.935,00	1.900,15	0,00
					2019	400,00		
					2020	400,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10701	Servizio Anagrafe	2018	1.750,00	1.019,97	0,00
					2019	1.750,00		

					2020	1.050,00		
		Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2018	5.082,00	797,98	0,00
					2019	5.132,00		
					2020	5.132,00		
			10703	Servizio Stato Civile	2018	1.600,00	0,00	0,00
					2019	1.600,00		
					2020	1.600,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10701	Servizio Anagrafe	2018	167.570,00	147.122,89	0,00
					2019	164.430,00		
					2020	164.430,00		
8 - Statistica e sistemi informativi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2018	150,00	0,00	0,00
					2019	150,00		
					2020	150,00		
			10801	Sistema Informatico	2018	4.860,00	4.660,00	0,00
					2019	4.800,00		
					2020	4.800,00		
			10802	Telecomunicazioni	2018	2.050,00	0,00	0,00
					2019	2.050,00		
					2020	2.050,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2018	1.220,00	1.220,00	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
		<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2018	2.500,00	1.159,00	0,00
					2019	2.500,00		
					2020	2.500,00		
			10801	Sistema Informatico	2018	52.626,06	21.919,76	0,00
					2019	38.080,00		
					2020	38.080,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2018	23.740,00	17.967,06	0,00
					2019	23.740,00		
					2020	23.740,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10801	Sistema Informatico	2018	72.920,00	70.716,21	0,00
					2019	72.050,00		
					2020	72.050,00		
			10802	Telecomunicazioni	2018	31.702,00	30.020,30	0,00
					2019	31.212,00		
					2020	31.212,00		
			10803	Serv. statistici	2018	1.654,00	0,00	0,00
					2019	1.654,00		
					2020	1.654,00		
10 - Risorse umane	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	11001	Servizio Personale	2018	4.550,00	4.450,00	0,00
					2019	4.500,00		
					2020	4.500,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2018	200,00	0,00	0,00
					2019	200,00		
					2020	200,00		
			11001	Servizio Personale	2018	3.400,00	0,00	0,00
					2019	3.400,00		
					2020	3.400,00		
		<servizi informatici>	11001	Servizio Personale	2018	1.186,00	1.184,00	0,00
					2019	1.186,00		
					2020	1.186,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	11001	Servizio Personale	2018	3.700,00	2.269,00	0,00
					2019	3.700,00		

					2020	3.700,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2018	2.898,45	738,45	0,00
					2019	2.160,00		
					2020	2.160,00		
			11001	Servizio Personale	2018	141.373,00	81.775,42	0,00
					2019	141.787,00		
					2020	141.787,00		
			11103	altri servizi generali	2018	854,00	854,00	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
11 - Altri servizi generali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	2018	132.117,74	91.817,74	0,00
					2019	40.300,00		
					2020	40.300,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2018	400,00	0,00	0,00
					2019	400,00		
					2020	400,00		
			11101	Servizi Assicurativi	2018	968,00	30,00	0,00
					2019	938,00		
					2020	938,00		
			11103	altri servizi generali	2018	133.470,00	2.270,00	0,00
					2019	133.350,00		
					2020	133.350,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2018	1.900,00	0,00	0,00
					2019	1.100,00		
					2020	1.100,00		
			11103	altri servizi generali	2018	1.412,00	1.411,40	0,00
					2019	1.412,00		
					2020	1.412,00		
		<Servizio Assicurazioni>	11101	Servizi Assicurativi	2018	118.997,00	32.828,50	20.900,00
					2019	123.330,00		
					2020	123.330,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	<Servizio Assicurazioni>	11101	Servizi Assicurativi	2018	2.900,00	1.450,00	0,00
					2019	1.450,00		
					2020	0,00		
		Gestione delle risorse umane interne	11001	Servizio Personale	2018	2.590,00	800,00	0,00
					2019	2.000,00		
					2020	2.000,00		
			11101	Servizi Assicurativi	2018	103,53	103,53	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
			11102	Servizio Legale	2018	12.278,00	390,00	0,00
					2019	11.678,00		
					2020	11.678,00		
			11103	altri servizi generali	2018	37.953,80	33.670,76	0,00
					2019	37.360,00		
					2020	37.360,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	11103	altri servizi generali	2018	1.682,00	0,00	0,00
					2019	1.682,00		
					2020	1.682,00		

Missione 3 Ordine pubblico e sicurezza

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
-----------	------	-----------------------------------	--------	-------------	------	-----------	-----------	--------

1 - Polizia locale e amministrativa	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	30101	Polizia Municipale	2018	48.544,00	34.435,57	0,00		
					2019	48.574,00				
					2020	48.574,00				
				<servizi informatici>	30101	Polizia Municipale	2018	4.850,00	3.452,60	0,00
		2019	4.850,00							
		2020	4.850,00							
		Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2018	5.166,00	2.268,22	0,00	
						2019	5.166,00			
						2020	5.166,00			
	ufficio telecomunicazioni		30101	Polizia Municipale	2018	800,00	0,00	0,00		
					2019	800,00				
					2020	800,00				
			30102	Polizia Amministrativa	2018	1.400,00	1.354,20	0,00		
					2019	1.400,00				
					2020	1.400,00				
	Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	2018	1.300,00	0,00	0,00			
				2019	1.300,00					
				2020	1.300,00					
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	30101	Polizia Municipale	2018	504.094,09	424.300,17	0,00		
					2019	514.976,00				
					2020	514.976,00				
30102		Polizia Amministrativa	2018	89.423,00	86.827,62	0,00				
			2019	87.773,00						
			2020	87.773,00						
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2018	168.831,22	79.996,56	0,00			
				2019	142.710,00					
				2020	142.710,00					
	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	1.000,00	0,00	0,00				
			2019	1.000,00						
			2020	1.000,00						

Missione 4 Istruzione e diritto allo studio

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Istruzione prescolastica	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40101	istruzione prescolastica	2018	36.200,00	26.316,85	0,00
					2019	35.950,00		
					2020	35.700,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	117.015,07	117.015,07	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
		40101	istruzione prescolastica	2018	19.500,00	3.487,58	0,00	
				2019	19.500,00			
				2020	19.500,00			
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40201	istruzione primaria	2018	107.550,00	89.096,99	0,00
					2019	107.550,00		
					2020	106.950,00		
		40202	Istruzione secondaria	2018	84.600,00	62.128,63	102,77	
				2019	84.050,00			
				2020	83.500,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	4.187,04	4.187,04	0,00

					2019	0,00		
					2020	0,00		
			40201	istruzione primaria	2018	55.466,47	13.864,23	0,00
					2019	52.100,00		
					2020	52.100,00		
			40202	Istruzione secondaria	2018	28.200,00	10.231,97	0,00
					2019	28.200,00		
					2020	28.200,00		
		ufficio telecomunicazioni	40201	istruzione primaria	2018	550,00	549,00	0,00
					2019	550,00		
					2020	550,00		
			40202	Istruzione secondaria	2018	990,00	0,00	0,00
					2019	990,00		
					2020	990,00		
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40601	Mensa scolastica	2018	20.700,00	11.250,00	0,00
					2019	20.700,00		
					2020	20.700,00		
			40602	Trasporto scolastico	2018	200,00	0,00	0,00
					2019	200,00		
					2020	200,00		
			40604	Pre e post scuola	2018	200,00	0,00	0,00
					2019	200,00		
					2020	200,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	30,00	28,15	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	40601	Mensa scolastica	2018	1.000,00	0,00	0,00
					2019	1.000,00		
					2020	1.000,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40601	Mensa scolastica	2018	500.500,00	460.649,88	0,00
					2019	508.000,00		
					2020	508.000,00		
			40602	Trasporto scolastico	2018	72.790,00	45.944,47	0,00
					2019	72.900,00		
					2020	72.900,00		
			40604	Pre e post scuola	2018	14.100,00	9.413,25	0,00
					2019	14.100,00		
					2020	14.100,00		
			40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2018	78.100,00	59.641,30	0,00
					2019	78.100,00		
					2020	78.100,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	14.450,00	0,00	0,00
					2019	15.200,00		
					2020	15.200,00		
			40701	diritto allo studio	2018	50,00	0,00	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
		Gestione delle risorse umane interne	40601	Mensa scolastica	2018	33.031,00	32.548,08	0,00
					2019	32.453,00		
					2020	32.453,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	2.055,25	2.050,31	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
7 - Diritto allo studio	Servizi alla Persona e Gestione Risorse	Istruzione, cultura, turismo	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2018	15.000,00	7.500,00	0,00

	Umane			2019	15.000,00				
				2020	15.000,00				
				40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	4.400,00	1.237,50	0,00
				2019	4.400,00				
				2020	4.400,00				
				40701	diritto allo studio	2018	66.500,00	16.255,31	0,00
				2019	64.500,00				
				2020	64.500,00				

Missione 5 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato		
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50101	Museo archeologico	2018	20.200,00	17.740,82	0,00		
					2019	20.200,00				
					2020	20.200,00				
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	55.000,00	0,00	0,00		
					2019	0,00				
					2020	0,00				
					50101	Museo archeologico	2018	4.237,00	1.640,55	0,00
					2019		4.237,00			
					2020		4.237,00			
		50102	Benni valore storico	2018	93.614,04	7.314,04	0,00			
		2019		0,00						
		2020		0,00						
		servizio Patrimonio - Demanio	50102	Benni valore storico	2018	2.400,00	2.400,00	0,00		
		2019	2.400,00							
		2020	2.400,00							
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50101	Museo archeologico	2018	23.710,00	8.306,90	203,70			
				2019	23.960,00					
				2020	23.960,00					
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50101	Museo archeologico	2018	6.550,00	5.990,82	0,00		
					2019	6.550,00				
					2020	6.550,00				
			50201	Biblioteca	2018	21.450,00	18.511,23	0,00		
			2019		21.450,00					
			2020		21.450,00					
		50202	Attività ed iniziative culturali	2018	3.800,00	3.650,00	0,00			
		2019		3.700,00						
		2020		3.700,00						
		<servizi informatici>	50201	Biblioteca	2018	2.200,00	2.124,02	0,00		
		2019	2.200,00							
		2020	2.200,00							
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	50201	Biblioteca	2018	339.067,90	16.649,01	0,00		
					2019	9.836,00				
					2020	9.836,00				
		50202	Attività ed iniziative culturali	2018	5.000,00	3.114,21	0,00			
		2019		5.000,00						
		2020		5.000,00						
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50201	Biblioteca	2018	28.960,00	1.594,00	296,00			
				2019	25.290,00					
	2020	25.290,00								
	50202	Attività ed iniziative culturali	2018	35.250,00	16.978,80	0,00				
2019	33.050,00									

					2020	33.050,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	50202	Attività ed iniziative culturali	2018	8.000,00	500,00	0,00
					2019	8.000,00		
					2020	8.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	50201	Biblioteca	2018	94.650,00	93.608,04	0,00
					2019	93.850,00		
					2020	93.850,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2018	55.236,00	53.690,55	0,00
					2019	54.060,00		
					2020	54.060,00		

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziano	Impegnato	Pagato
1 - Sport e tempo libero	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	60101	Impianti sportivi	2018	93.372,64	59.272,64	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	60102	Attività ed iniziative sportive	2018	4.500,00	2.168,00	0,00
					2019	4.500,00		
					2020	4.500,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	60102	Attività ed iniziative sportive	2018	12.010,00	0,00	0,00
					2019	12.010,00		
					2020	12.010,00		
2 - Giovani	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	3.200,00	0,00	0,00
					2019	2.700,00		
					2020	2.950,00		

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziano	Impegnato	Pagato	
1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2018	4.050,00	2.111,23	0,00	
					2019	4.050,00			
					2020	4.050,00			
			70102	Attività ed iniziative turistiche	2018	2.090,00	2.040,00	0,00	
					2019	2.050,00			
					2020	2.050,00			
		<servizi informatici>	70102	Attività ed iniziative turistiche	2018	1.000,00	0,00	0,00	
					2019	1.000,00			
					2020	1.000,00			
		Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2018	807.418,41	743.921,41	2.040,23
						2019	119.597,00		
						2020	119.597,00		
	70101			Ufficio informazioni e accoglienza	2018	4.000,00	975,49	0,00	
					2019	4.000,00			
					2020	4.000,00			
	70102		Attività ed iniziative turistiche	2018	20.400,00	400,00	0,00		
				2019	20.000,00				
				2020	20.000,00				
	servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2018	300,00	300,00	0,00		
				2019	300,00				
				2020	300,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse	Istruzione, cultura, turismo	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2018	49.000,00	40.821,95	0,00		

	Umane		70102	Attività ed iniziative turistiche	2019	49.000,00		
					2020	49.000,00		
					2018	102.423,33	19.200,47	0,00
					2019	46.500,00		
					2020	46.500,00		
					2018	104.000,00	0,00	0,00
		2019	104.000,00					
		2020	104.000,00					
		2018	31.028,00	30.359,39	0,00			
		2019	30.570,00					
		2020	30.570,00					

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	80101	Servizio urbanistica	2018	5.000,00	4.750,00	0,00
					2019	4.850,00		
					2020	4.850,00		
		<servizi informatici>	80101	Servizio urbanistica	2018	7.649,00	7.625,00	0,00
					2019	3.115,00		
					2020	3.115,00		
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2018	15.300,00	0,00	0,00
					2019	15.300,00		
					2020	15.300,00		
		ufficio telecomunicazioni	80101	Servizio urbanistica	2018	18.827,00	400,00	0,00
					2019	2.627,00		
					2020	22.627,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	80101	Servizio urbanistica	2018	76.855,00	71.390,49	0,00
					2019	74.795,00		
					2020	74.795,00		
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	120601	Diritto alla casa	2018	25.200,00	0,00	0,00
					2019	25.200,00		
					2020	25.200,00		
					2020	25.200,00		

Missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50102	Berna valore storico	2018	2.100,00	500,00	0,00
					2019	2.100,00		
					2020	2.100,00		
		Verde pubblico e tutela ambiente	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2018	52.080,00	39.405,00	0,00
					2019	51.975,00		
					2020	51.975,00		
	<Servizio Assicurazioni>	50102	Berna valore storico	2018	4.000,00	4.000,00	0,00	
				2019	4.000,00			
				2020	4.000,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2018	36.870,57	36.870,57	0,00
					2019	5.000,00		
					2020	5.000,00		

		Servizi Urbanistici ed ispettivi	80101	Servizio urbanistica	2018	1.000,00	0,00	0,00	
					2019	1.000,00			
					2020	1.000,00			
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	50102	Berni valore storico	2018	12.903,00	295,50	0,00	
					2019	13.103,00			
					2020	13.103,00			
			90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2018	227.182,65	14.387,20	0,00	
					2019	237.875,00			
					2020	237.875,00			
		servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2018	9.600,00	7.400,00	0,00	
					2019	9.600,00			
					2020	9.600,00			
		Viabilità e Nettezza Urbana	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2018	20.555,14	12.936,64	0,00	
					2019	12.800,00			
					2020	12.800,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2018	61.026,77	28.098,11	0,00	
					2019	59.534,00			
					2020	59.534,00			
3 - Rifiuti	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2018	650,00	0,00	0,00	
					2019	650,00			
					2020	650,00			
			90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	4.570,00	4.320,00	0,00	
					2019	4.400,00			
					2020	4.400,00			
			<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	201.000,00	0,00	0,00
						2019	201.000,00		
						2020	201.000,00		
		Servizi per il Territorio	Viabilità e Nettezza Urbana	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	2.221.800,00	2.183.200,00	0,00
					2019	2.221.800,00			
					2020	2.221.800,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	67.680,00	64.097,66	0,00	
					2019	66.050,00			
					2020	66.050,00			
4 - Servizio idrico integrato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	90401	Servizio Idrico Integrato	2018	21.650,00	2.000,00	0,00	
					2019	21.450,00			
					2020	19.350,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90401	Servizio Idrico Integrato	2018	9.005,90	9.005,90	0,00	
					2019	0,00			
		2020			0,00				
	Viabilità e Nettezza Urbana	90401	Servizio Idrico Integrato	2018	12.000,00	0,00	0,00		
					2019	12.000,00			
					2020	12.000,00			
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	10.000,00	2.682,00	2.682,00	
					2019	10.000,00			
					2020	10.000,00			

Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	100501	Viabilità	2018	123.294,00	16.210,00	0,00
					2019	112.315,00		
					2020	119.295,00		
			100502	Pubblica illuminazione	2018	222.500,00	222.500,00	0,00

				2019	222.500,00			
				2020	222.500,00			
		<servizi informatici>	100501	Viabilità	2018	300,00	0,00	0,00
				2019	300,00			
				2020	300,00			
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici		100501	Viabilità	2018	661.288,78	558.984,78	330,17
				2019	1.277,00			
				2020	225,00			
	Servizi Urbanistici ed ispettivi		100501	Viabilità	2018	200.000,00	0,00	0,00
				2019	200.000,00			
				2020	200.000,00			
	Servizio Verde pubblico ed Ambiente		100501	Viabilità	2018	17.000,00	0,00	0,00
				2019	17.000,00			
				2020	17.000,00			
	Viabilità e Nettezza Urbana		100501	Viabilità	2018	744.661,38	702.514,72	122,00
				2019	319.490,00			
				2020	295.690,00			
			100502	Pubblica illuminazione	2018	273.795,45	151.355,45	652,02
				2019	173.300,00			
				2020	197.100,00			
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne		100501	Viabilità	2018	83.833,00	70.944,35	0,00
				2019	79.649,00			
				2020	79.649,00			
Polizia Locale	Polizia Locale		100501	Viabilità	2018	325.116,38	168.017,90	15.778,24
				2019	244.993,00			
				2020	258.647,00			

Missione 11 Soccorso civile

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato	
1 - Sistema di protezione civile	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	110101	Protezione civile	2018	300,00	0,00	0,00	
					2019	300,00			
					2020	300,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici		110101	Protezione civile	2018	40.000,00	0,00	0,00
						2019	30.000,00		
						2020	30.000,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana		110101	Protezione civile	2018	12.270,00	10.338,00	0,00
						2019	12.270,00		
						2020	12.270,00		
				110201	Calamità Naturali	2018	1.107,00	0,00	0,00
						2019	1.107,00		
						2020	1.107,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne		110201	Calamità Naturali	2018	3.350,00	0,00	0,00	
					2019	3.350,00			
					2020	3.350,00			
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	110201	Calamità Naturali	2018	5.634,48	5.634,48	0,00	
					2019	0,00			
					2020	0,00			

Missione 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
-----------	------	-----------------------------------	--------	-------------	------	-----------	-----------	--------

1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120101	Asilo Nido	2018	27.900,00	21.974,52	142,70
					2019	27.900,00		
					2020	27.900,00		
			120102	Servizi per minori	2018	2.650,00	2.600,00	0,00
					2019	2.600,00		
					2020	2.600,00		
		<servizi informatici>	120101	Asilo Nido	2018	941,00	856,44	0,00
					2019	991,00		
					2020	991,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120101	Asilo Nido	2018	12.900,00	2.005,08	0,00
					2019	12.900,00		
					2020	12.900,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120101	Asilo Nido	2018	218.302,00	168.201,87	0,00
					2019	218.302,00		
					2020	218.302,00		
			120102	Servizi per minori	2018	189.493,00	106.937,54	0,00
					2019	189.493,00		
					2020	189.493,00		
		Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2018	3.000,00	2.569,30	2.569,30
					2019	3.000,00		
					2020	3.000,00		
Gestione delle risorse umane interne		120101	Asilo Nido	2018	301.900,00	287.587,13	0,00	
				2019	298.100,00			
				2020	298.100,00			
	120102	Servizi per minori	2018	39.820,00	38.619,37	0,00		
			2019	39.200,00				
			2020	39.200,00				
2 - Interventi per la disabilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120201	interventi x disabilità	2018	850,00	0,00	0,00
					2019	850,00		
					2020	850,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	42.310,00	38.428,90	0,00
					2019	42.100,00		
					2020	42.100,00		
			120301	Centro incontro anziani	2018	2.000,00	0,00	0,00
					2019	2.000,00		
					2020	2.000,00		
		<Risorse Tributarie>	120201	interventi x disabilità	2018	10.000,00	0,00	0,00
					2019	10.000,00		
					2020	10.000,00		
	Servizi sociali	120201	interventi x disabilità	2018	55.000,00	0,00	0,00	
				2019	110.000,00			
				2020	110.000,00			
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	23.140,00	13.076,57	0,00	
				2019	23.140,00			
				2020	23.140,00			
	ufficio telecomunicazioni	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	500,00	429,44	0,00	
				2019	500,00			
				2020	500,00			
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120201	interventi x disabilità	2018	157.762,00	65.374,88	3.100,00	
				2019	156.262,00			
				2020	156.262,00			
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	650.656,00	580.046,60	0,00	
				2019	650.656,00			
				2020	650.656,00			

		Gestione rapporti con le associazioni	120201	interventi x disabilità	2018	9.500,00	0,00	0,00		
					2019	9.500,00				
					2020	9.500,00				
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	117.930,00	111.979,01	0,00		
					2019	117.320,00				
					2020	117.320,00				
3 - Interventi per gli anziani	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120301	Centro incontro anziani	2018	17.739,00	16.646,67	102,77		
					2019	17.450,00				
					2020	17.450,00				
				120302	Pasti a domicilio	2018	600,00	0,00	0,00	
		2019	600,00							
		2020	600,00							
				120304	interventi x anziani	2018	3.820,00	3.670,00	0,00	
		2019	3.750,00							
		2020	3.750,00							
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120301	Centro incontro anziani	2018	8.514,00	3.531,78	0,00		
					2019	8.514,00				
					2020	8.514,00				
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120301	Centro incontro anziani	2018	16.075,00	11.647,00	0,00		
					2019	15.151,00				
					2020	15.151,00				
				120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	2018	40.000,00	0,00	0,00	
2019			40.000,00							
2020			40.000,00							
			120304	interventi x anziani	2018	612.522,00	361.760,00	177,23		
2019		611.725,00								
2020		611.725,00								
	Gestione delle risorse umane interne	120304	interventi x anziani	2018	58.130,00	56.938,88	0,00			
				2019	56.640,00					
				2020	56.640,00					
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120401	Segretariato sociale	2018	4.180,00	80,00	0,00		
					2019	4.100,00				
					2020	4.100,00				
					150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2018	1.660,00	476,55	0,00
			2019	1.660,00						
			2020	1.660,00						
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120401	Segretariato sociale	2018	75.285,00	57.666,00	0,00		
					2019	75.285,00				
					2020	75.285,00				
					150101	Sviluppo Mercato lavoro	2018	1.700,00	604,05	0,00
			2019	1.700,00						
			2020	1.700,00						
			Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2018	9.400,00	250,00	0,00	
						2019	9.400,00			
						2020	9.400,00			
	Gestione delle risorse umane interne	120401	Segretariato sociale	2018	79.830,00	53.440,49	0,00			
2019				78.400,00						
2020				78.400,00						
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	2018	8.000,00	0,00	0,00			
2019	8.000,00									
2020	8.000,00									
5 - Interventi per le famiglie	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2018	108.469,50	15.680,00	0,00		
					2019	79.919,00				
					2020	79.919,00				

6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	120601	Diritto alla casa	2018	83.523,00	0,00	0,00
					2019	83.523,00		
					2020	83.523,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120601	Diritto alla casa	2018	4.000,00	0,00	0,00
					2019	4.000,00		
					2020	4.000,00		
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120401	Segretariato sociale	2018	1.890,00	1.290,00	0,00
					2019	1.300,00		
					2020	1.300,00		
			120701	spese staff III settore	2018	14.168,20	13.118,20	0,00
					2019	13.200,00		
					2020	13.200,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	1.200,00	552,00	0,00
					2019	1.200,00		
					2020	1.200,00		
		ufficio telecomunicazioni	120701	spese staff III settore	2018	2.750,00	1.085,93	0,00
					2019	2.750,00		
					2020	1.750,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120401	Segretariato sociale	2018	34.294,00	25.643,35	211,64
					2019	34.400,00		
					2020	34.400,00		
			120701	spese staff III settore	2018	15.460,00	560,00	200,00
					2019	15.354,00		
					2020	15.354,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120702	Pari opportunità	2018	800,00	0,00	0,00
					2019	800,00		
					2020	800,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2018	3.780,00	3.662,52	0,00
					2019	3.700,00		
					2020	3.700,00		
120401	Segretariato sociale		2018	46.889,05	3.298,02	0,00		
			2019	44.330,00				
			2020	44.330,00				
120701	spese staff III settore	2018	212.134,85	197.603,60	0,00			
		2019	195.641,00					
		2020	195.641,00					
8 - Cooperazione e associazionismo	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120701	spese staff III settore	2018	63,00	62,94	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2018	2.850,00	0,00	0,00
					2019	2.850,00		
					2020	2.850,00		
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2018	10.500,00	9.650,00	0,00
					2019	10.500,00		
					2020	10.500,00		
			120902	Servizi Cimiteriali	2018	32.893,00	9.928,00	0,00
					2019	25.704,00		
					2020	25.704,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2018	493.137,17	406.058,22	0,00
					2019	539.030,00		
					2020	526.000,00		
		120902	Servizi Cimiteriali	2018	100,00	0,00	0,00	
				2019	100,00			
				2020	100,00			

	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	120902	Servizi Cimiteriali	2018	25.440,00	24.881,19	0,00
					2019	25.350,00		
					2020	25.350,00		

Missione 13 Tutela della salute

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	Servizi per il Territorio	Viabilità e Nettezza Urbana	130701	serv. Sanità Pubblica	2018	10.700,00	4.018,68	0,00
					2019	10.700,00		
					2020	10.700,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2018	28.700,00	0,00	0,00
					2019	28.700,00		
					2020	28.700,00		

Missione 14 Sviluppo economico e competitività

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Industria, PMI e Artigianato	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	140101	Industria PMI e artigianato	2018	7.000,00	0,00	0,00
					2019	7.000,00		
					2020	7.000,00		
			140401	S.U.A.P.	2018	5.000,00	0,00	0,00
					2019	5.000,00		
					2020	5.000,00		
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140201	Commercio	2018	600,00	0,00	0,00
					2019	600,00		
					2020	600,00		
		<Risorse Tributarie>	140201	Commercio	2018	8.000,00	0,00	0,00
					2019	8.000,00		
					2020	8.000,00		
	Servizi per il Territorio	Polizia amministrativa e Commercio	140201	Commercio	2018	2.450,00	0,00	0,00
					2019	2.450,00		
					2020	2.450,00		
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140401	S.U.A.P.	2018	1.750,00	1.650,00	0,00
					2019	1.750,00		
					2020	1.750,00		
		<servizi informatici>	140401	S.U.A.P.	2018	1.645,00	1.464,00	0,00
					2019	1.645,00		
					2020	1.645,00		
	Servizi per il Territorio	Sportello Unico	140401	S.U.A.P.	2018	193,00	0,00	0,00
					2019	193,00		
					2020	193,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	140401	S.U.A.P.	2018	26.040,00	24.786,28	0,00
					2019	25.850,00		
					2020	25.850,00		

Missione 15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
3 - Sostegno all'occupazione	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	150101	Sviluppo Mercato lavoro	2018	4.640,00	77,00	0,00
					2019	3.650,00		
					2020	3.650,00		

	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	150101	Sviluppo Mercato lavoro	2018	14.737,00	12.643,00	0,00
					2019	14.737,00		
					2020	14.737,00		

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Fonti energetiche	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	170101	Fonti energetiche	2018	4.099,20	4.099,20	0,00
					2019	0,00		
					2020	0,00		

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Fondo di riserva	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2018	43.000,50	0,00	0,00
					2019	42.050,00		
					2020	49.475,00		
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2018	241.200,00	0,00	0,00
					2019	270.650,00		
					2020	270.650,00		
3 - Altri fondi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	200301	Fondi e accantonamenti	2018	13.524,00	0,00	0,00
					2019	13.524,00		
					2020	13.524,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	110101	Protezione civile	2018	11.000,00	0,00	0,00
					2019	11.000,00		
					2020	11.000,00		
	<servizi informatici>	200301	Fondi e accantonamenti	2018	354,00	0,00	0,00	
				2019	0,00			
				2020	0,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	200301	Fondi e accantonamenti	2018	41.281,00	0,00	0,00
					2019	41.281,00		
					2020	41.281,00		
Gestione delle risorse umane interne		200301	Fondi e accantonamenti	2018	144.690,00	0,00	0,00	
				2019	144.690,00			
				2020	144.690,00			

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2018	500,00	0,00	0,00
					2019	500,00		
					2020	500,00		
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	100501	Viabilità	2018	53.541,00	53.540,84	0,00
					2019	55.940,00		
					2020	58.500,00		
		500201	Debito Pubblico	2018	126.063,00	0,00	0,00	
				2019	133.567,00			
				2020	151.670,00			

Missione 99 Servizi per conto terzi

MISSIONE 99 Servizi per conto terzi

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato			
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10302	Economato	2018	51.600,00	30.000,00	1.000,00			
					2019	51.600,00					
					2020	51.600,00					
						11001	Servizio Personale	2018	1.199.000,00	0,00	0,00
			2019	1.199.000,00							
			2020	1.199.000,00							
						11103	altri servizi generali	2018	1.889.700,00	111.690,00	109.000,00
			2019	1.820.700,00							
			2020	1.820.700,00							
						990101	Servizi per conto III e partite di giro	2018	45.000,00	45.000,00	200,00
			2019	45.000,00							
			2020	45.000,00							
			<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2018	147.450,00	0,00	0,00		
	2019	147.450,00									
	2020	147.450,00									
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10603	CUC "Centrale Unica di Committenza"	2018	34.000,00	0,00	0,00			
					2019	34.000,00					
					2020	34.000,00					
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2018	5.000,00	0,00	0,00			
					2019	5.000,00					
					2020	5.000,00					
			10503	Demanio	2018	5.000,00	0,00	0,00			
					2019	5.000,00					
					2020	5.000,00					
		11103	altri servizi generali	2018	50.000,00	0,00	0,00				
				2019	50.000,00						
				2020	50.000,00						
		Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2018	33.580,00	33.580,00	1.729,37			
					2019	33.580,00					
					2020	33.580,00					
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2018	1.500,00	0,00	0,00				
				2019	1.500,00						
				2020	1.500,00						

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 1 - POLIZIA LOCALE

Responsabile DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quattraro)

Obiettivo di Sviluppo	248 - Circolazione stradale Aree di sosta a pagamento-sostituzione e potenziamento attrezzature
------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	10.000,00	79.525,38	89.525,38
		Prev. 2019	9.950,00	0,00	9.950,00
		Prev. 2020	23.604,00	0,00	23.604,00
		Impegnato	80.980,40		
		Cassa	118.318,55	21.519,89	139.838,44
	Totale Spesa:	Prev. 2018	10.000,00	79.525,38	89.525,38
		Prev. 2019	9.950,00	0,00	9.950,00
		Prev. 2020	23.604,00	0,00	23.604,00
		Impegnato	80.980,40		
		Cassa	118.318,55	21.519,89	139.838,44

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 2001 / 4	Centro Sportivo gioco Calcio	Prev. 2018	0,00	9.521,87	9.521,87
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.521,87		
		Cassa	9.521,87	0,00	9.521,87
8230 / 2050 / 7	Barriere e impianti segnaletica compl. (art. 208 lett. c)	Prev. 2018	10.000,00	-1.460,00	8.540,00
		Prev. 2019	9.950,00	0,00	9.950,00
		Prev. 2020	9.950,00	0,00	9.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	-1.460,00	8.540,00
8230 / 2069 / 10	Telecamere ZTL opere diverse x installazione	Prev. 2018	0,00	31.887,84	31.887,84
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	31.882,86		
		Cassa	0,00	31.887,84	31.887,84
8230 / 2069 / 12	Barriere ed impianti segnaletica complementare	Prev. 2018	0,00	6.563,94	6.563,94
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.563,94		
		Cassa	36.400,00	0,00	36.400,00
8270 / 2071 / 10	attrezzature div. per miglior. mobilità urbana (Prc)	Prev. 2018	0,00	33.403,60	33.403,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	33.403,60		
		Cassa	49.080,60	0,00	49.080,60
8270 / 2071 / 11	serv. parcheggi a pagamento - attrezzature	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	13.654,00	0,00	13.654,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.907,95	-8.907,95	0,00
8270 / 2071 / 14	Potenziamento attività controllo circolazione stradale - 4	Prev. 2018	0,00	7.930,00	7.930,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.930,00		
		Cassa	7.930,00	0,00	7.930,00
8280 / 2072 / 1	Viabilità - Incarichi prof. esterni (Gest. PL) - Prc	Prev. 2018	0,00	-8.321,87	-8.321,87
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	-8.321,87		
		Cassa	-3.521,87	0,00	-3.521,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	10.000,00	79.525,38	89.525,38
		Prev. 2019	9.950,00	0,00	9.950,00
		Prev. 2020	23.604,00	0,00	23.604,00
		Impegnato	80.980,40		
		Cassa	118.318,55	21.519,89	139.838,44

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Miglioramento	221 - Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale convenzionamento con altri Comuni per il servizio di Polizia Locale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2019	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2020	8,00	0,00	8,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12,60	0,00	12,60
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2019	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2020	8,00	0,00	8,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12,60	0,00	12,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 17	PM - servizi diversi	Prev. 2018	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2019	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2020	8,00	0,00	8,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12,60	0,00	12,60
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2019	8,00	0,00	8,00
		Prev. 2020	8,00	0,00	8,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12,60	0,00	12,60

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	11370 / Aumento dei controlli sul territorio mediante ausilio di personale esterno	Si/No		SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Miglioramento	231 - Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	2 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di lettura targhe da installare in alcuni punti strategici della Città		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223372 / stato di avanzamento dei lavori	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Miglioramento	232 - Trasferimento delle funzioni e dei compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali ex D. Lgs. 112/1998 in
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Revisione delle assegnazioni dei posteggi su area pubblica mediante pubblicazione di un bando, e verifica dei singoli provvedimenti con conseguente riassegnazione		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LPRLNE84D48B019J	LIPARI ELENA	45,00	0,00
PVNMRN73C66D872B	PAVANELLO MORENA	30,00	0,00
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	9,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Miglioramento	233 - Organizzazione servizi serali durante la stagione estiva e in occasione di manifestazioni
-----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Programmazione di servizi in orario serale in occasione del periodo estivo e di manifestazioni pubbliche		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTCSFN62L07H223R	ANTICHI STEFANO	50,00	0,00
BCCVNT88R48B019T	BECCARIA VALENTINA	5,00	0,00
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO	50,00	0,00
DMNLSS74R56B300I	DAMIAN ALESSIA	50,00	0,00
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE	5,00	0,00
LPRLNE84D48B019J	LIPARI ELENA	5,00	0,00
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA	50,00	0,00
PVNMRN73C66D872B	PAVANELLO MORENA	20,00	0,00
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA	50,00	0,00
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	9,00	0,00
SNFM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11390 / Organizzazione di servizi in orario serale durante la stagione estiva e in occasione di manifestazioni	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Miglioramento	234 - Stesura/approvazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana
-----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Stesura di un nuovo regolamento di Polizia Urbana che sia più aderente alle fattispecie di situazioni da tutelare nel presente momento storico, in collaborazione con il Settore Polizia Amministrativa e gli altri Settori comunali		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	5,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	3,50	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11400 / Stesura di un nuovo regolamento di Polizia urbana	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quattraro)

Obiettivo di Mantenimento	46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)
----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Verifica della disponibilità a bilancio predisposizione degli atti amministrativi	9	0	2018												

(1)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2019	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2020	1.682,00	0,00	1.682,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.689,72	0,00	1.689,72
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2019	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2020	1.682,00	0,00	1.682,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.689,72	0,00	1.689,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 103 / 1	Uff. Messi - tassa circolazione veicoli	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
790 / 324 / 1	Acquisto vestiario - Messi	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	407,72	0,00	407,72
790 / 324 / 2	Carburanti e lubrificanti autovettura - Messi	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
800 / 326 / 32	Manutenzione autovetture - messi (Art.6 c.14 DL.78/201	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
840 / 350 / 14	Tassa circolazione - auto messi (Art.6 c.14 DL.78/2010)	Prev. 2018	332,00	0,00	332,00
		Prev. 2019	332,00	0,00	332,00
		Prev. 2020	332,00	0,00	332,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	332,00	0,00	332,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2019	1.682,00	0,00	1.682,00

		Prev. 2020	1.682,00	0,00	1.682,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.689,72	0,00	1.689,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	98,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223042 / effettuazione lavori	Si/No		SI	

Note:

(1)	Predisposizione determinazioni di settore, verifica della correttezza delle fatture presentate e conseguente predisposizione delle ordinanze di liquidazione, verifica della disponibilità residua dei capitoli
-----	---

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quattraro)

Obiettivo di Mantenimento	55 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale)
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	150.352,00	21.321,22	171.673,22
		Prev. 2019	145.552,00	0,00	145.552,00
		Prev. 2020	145.552,00	0,00	145.552,00
		Impegnato	81.314,16		
		Cassa	202.389,91	28.084,02	230.473,93
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	151.352,00	21.321,22	172.673,22
		Prev. 2019	146.552,00	0,00	146.552,00
		Prev. 2020	146.552,00	0,00	146.552,00
		Impegnato	81.314,16		
		Cassa	206.889,91	28.084,02	234.973,93

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1110 / 424 / 99	Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
1120 / 430 / 1	corredo e casermaggio polizia municipale	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.314,00	-996,13	12.317,87
1120 / 430 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Mur	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	3.049,40	623,27	3.672,67
1120 / 430 / 11	Beni di consumo ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1120 / 430 / 12	Polizia Locale - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	189,04	0,00	189,04
1120 / 430 / 15	Testi, pubblicazioni, prontuari x serv. Polizia Locale	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	193,20		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
1120 / 430 / 30	Fornitura beni consumo, carburante e lubrificanti - Polizi	Prev. 2018	5.643,00	0,00	5.643,00
		Prev. 2019	5.643,00	0,00	5.643,00
		Prev. 2020	5.643,00	0,00	5.643,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.391,55	-399,44	5.992,11
1120 / 430 / 40	Acquisto materie prime e beni diversi - Polizia Municipa	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	73,20		
		Cassa	475,01	0,00	475,01
1120 / 430 / 50	Abbonamenti - Polizia Municipale	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	681,00	0,00	681,00
1130 / 447 / 2	Esternalizzazione verbali stranieri	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	9.727,14	0,00	9.727,14
1130 / 447 / 3	Aggi - concessionari <ruoli> - Cds	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1130 / 447 / 5	servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbal	Prev. 2018	14.700,00	0,00	14.700,00
		Prev. 2019	18.900,00	0,00	18.900,00
		Prev. 2020	18.900,00	0,00	18.900,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	14.842,64	2.348,01	17.190,65
1130 / 447 / 7	Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds	Prev. 2018	39.426,00	0,00	39.426,00
		Prev. 2019	39.426,00	0,00	39.426,00
		Prev. 2020	39.426,00	0,00	39.426,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	45.724,50	3.000,00	48.724,50
1130 / 447 / 8	Targasistem - canone assistenza e ,manutenzione	Prev. 2018	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2019	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2020	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	1.317,60		
		Cassa	1.350,00	0,00	1.350,00
1130 / 447 / 9	Personale P.L. formazione ed aggiornamento professioni	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	165,00		
		Cassa	1.605,00	-105,00	1.500,00
1130 / 447 / 10	servizi div. prevenzione viol., miglioramento circolazione	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.610,93	0,00	6.610,93
1130 / 447 / 11	Spese tiro a segno (art.208 lett.c)	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.018,89	0,00	4.018,89
1130 / 447 / 12	potenziamento servizi polizia e vigilanza mediante opera	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.000,00	0,00	14.000,00
1130 / 447 / 15	Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM	Prev. 2018	4.076,00	0,00	4.076,00
		Prev. 2019	4.076,00	0,00	4.076,00
		Prev. 2020	4.076,00	0,00	4.076,00
		Impegnato	375,73		
		Cassa	5.366,77	-451,66	4.915,11
1130 / 447 / 16	Trasporto, custodia e alienaz. veicoli sequestrati e abba	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.697,90	0,00	1.697,90
1130 / 447 / 17	PM - servizi diversi	Prev. 2018	792,00	0,00	792,00
		Prev. 2019	792,00	0,00	792,00
		Prev. 2020	792,00	0,00	792,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.247,83	0,00	1.247,83
1130 / 447 / 18	Trasporto e rottamazione. veicoli abbandonati ex DPR	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	999,40	353,73	1.353,13
1130 / 447 / 19	Proventi C.d.S. - insoluti - aggi riscossioni	Prev. 2018	19.500,00	0,00	19.500,00
		Prev. 2019	19.500,00	0,00	19.500,00
		Prev. 2020	19.500,00	0,00	19.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39.002,00	0,00	39.002,00
1130 / 447 / 25	Polizia stradale - Violazioni CdS - accessi consultazioni	Prev. 2018	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2019	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	1.817,39		
		Cassa	5.352,03	620,00	5.972,03
1130 / 447 / 26	Spese tiro a segno - proiettili (art.208 lett.c)	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1130 / 447 / 31	PL - formazione proced. art. 208 c.4 lett. b) (potenziame	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 447 / 32	rec. sanzioni -spese x pignoramenti c/o terzi (art. 208 c.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1140 / 457 / 12	Telecamere ZTL - canoni leasing finanziari- art. 208 let.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

1140 / 457 / 13	attrezzature dotaz. corpo PM - leasing operativo (art. 20	Prev. 2018	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.440,40		
		Cassa	3.700,00	0,00	3.700,00
1140 / 457 / 14	noleggio new jersey in cemento x manifestazioni istituzio	Prev. 2018	7.945,00	0,00	7.945,00
		Prev. 2019	7.945,00	0,00	7.945,00
		Prev. 2020	7.945,00	0,00	7.945,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.945,00	1.830,00	9.775,00
1140 / 457 / 20	Ponte radio - canoni concessioni governative	Prev. 2018	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	2.960,42		
		Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00
1150 / 460 / 13	rimborso abbonamenti parcometri erroneamente versati (Prev. 2018	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
1150 / 460 / 36	Rimb. verbali imprese x soccombenze in ricorsi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37,00	0,00	37,00
1150 / 460 / 37	Rimb. verbali famiglie x soccombenza in ricorsi	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1150 / 460 / 38	Contributo ANAC - Servizi di polizia Locale	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1150 / 460 / 39	Rimborso a imprese verbali erroneamente pagati	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1150 / 460 / 40	Rimborso famiglie verbali erroneamente pagati	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
1170 / 468 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2018	1.270,00	0,00	1.270,00
		Prev. 2019	1.270,00	0,00	1.270,00
		Prev. 2020	1.270,00	0,00	1.270,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.962,88	-59,98	1.902,90
1180 / 469 / 1	dotazioni attrezz. inf. 516,00 (art.208 lett.c)	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1180 / 469 / 2	beni strum valore < 516€ (altri fin)	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	500,00	0,00	500,00
1180 / 469 / 3	Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
6770 / 1880 / 12	Polizia municipale - Acq. automezzi	Prev. 2018	0,00	21.321,22	21.321,22
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	21.321,22		
		Cassa	0,00	21.321,22	21.321,22
13560 / 2305 / 4	Comando PL - Restituzione depositi cauzionali in gestio	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	151.352,00	21.321,22	172.673,22
		Prev. 2019	146.552,00	0,00	146.552,00
		Prev. 2020	146.552,00	0,00	146.552,00
		Impegnato	81.314,16		
		Cassa	206.889,91	28.084,02	234.973,93

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 10	Sanzioni amministrative - Pol. Municipale	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	2.107,07		
		Cassa	40.627,64	-301,10	40.326,54
308 / 308 / 1	Imprese - Rimborso spese notifica verbali violazione co	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
308 / 308 / 10	Famiglie - Rimborso spese notifica verbali violazione co	Prev. 2018	34.800,00	0,00	34.800,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	94.866,89	0,00	94.866,89
310 / 310 / 1	Imprese - proventi sanzioni <Cds>	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
310 / 310 / 2	Imprese - proventi sanzioni CDS - recupero anni preced	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
310 / 310 / 9	Violazioni emesse da "Velo OK"	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	173,90	0,00	173,90
310 / 310 / 10	Famiglie - proventi sanzioni <Cds>	Prev. 2018	332.200,00	0,00	332.200,00
		Prev. 2019	335.000,00	0,00	335.000,00
		Prev. 2020	335.000,00	0,00	335.000,00
		Accertato	76.635,43		
		Cassa	769.947,12	-48.747,83	721.199,29

P.E.G. 2018 / 2020

310 / 310 / 12	Famiglie - sanzioni CDS da ruoli coattivi + anno 2014 €	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	268.835,81	-570,69	268.265,12
355 / 355 / 23	rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	533,21	0,00	533,21
6004 / 580 / 6	Gestione PL - Restituzione di depositi cauzionali o contr	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.690,42	0,00	2.690,42
Totale Entrata:		Prev. 2018	394.000,00	0,00	394.000,00
		Prev. 2019	387.000,00	0,00	387.000,00
		Prev. 2020	387.000,00	0,00	387.000,00
		Accertato	78.742,50		
		Cassa	1.187.674,99	-49.619,62	1.138.055,37

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTCSFN62L07H223R	ANTICHI STEFANO	25,00	0,00
BCCVNT88R48B019T	BECCARIA VALENTINA	95,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	1,00	0,00
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO	25,00	0,00
DMNLSS74R56B300I	DAMIAN ALESSIA	25,00	0,00
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE	25,00	0,00
LPRLNE84D48B019J	LIPARI ELENA	25,00	0,00
MNCNTN59C14D960O	MANCIAVILLANO ANTONIO	0,00	0,00
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA	25,00	0,00
MOIFNC60R64A429S	MOIA FRANCA	100,00	0,00
PVNMRN73C66D872B	PAVANELLO MORENA	25,00	0,00
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA	25,00	0,00
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	30,00	0,00
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO	25,00	0,00
SSSLDL58R23L219R	SASSANO LEO RODOLFO	100,00	0,00
ZCANDR85S02F842H	ZACA' ANDREA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11360 / lavori eseguiti	Si/No		SI	
Risultato	222932 / lavori eseguiti	Si/No		SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quattraro)

Obiettivo di Mantenimento	115 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Polizia Locale)
----------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	230.891,00	0,00	230.891,00
		Prev. 2019	230.343,00	0,00	230.343,00
		Prev. 2020	230.343,00	0,00	230.343,00
		Impegnato	82.337,50		
		Cassa	333.633,22	-20.029,09	313.604,13
	Totale Spesa:	Prev. 2018	230.891,00	0,00	230.891,00
		Prev. 2019	230.343,00	0,00	230.343,00
		Prev. 2020	230.343,00	0,00	230.343,00
		Impegnato	82.337,50		
		Cassa	333.633,22	-20.029,09	313.604,13

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 9	Parchimetri comunali - Acquisto beni di consumo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 984 / 10	parcometri comunali - carta cancelleria e stampati x ges	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.963,80	-506,30	5.457,50
2770 / 984 / 11	Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2770 / 984 / 13	Segnaletica - acq. materiale di consumo art. 208 lett. a)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2770 / 984 / 14	Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	14.725,00	19.725,00
2770 / 984 / 15	Segnaletica- materiale consumo (altri fin)	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
2780 / 991 / 1	Segnaletica stradale - Manut. ordinaria - Prestazione di	Prev. 2018	15.038,00	0,00	15.038,00
		Prev. 2019	14.513,00	0,00	14.513,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	14.513,00	0,00	14.513,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.813,44	12.262,56	30.076,00
2780 / 991 / 2	Segnaletica stradale - Manutenzione ordinaria - Prestaz	Prev. 2018	19.825,00	0,00	19.825,00
		Prev. 2019	19.825,00	0,00	19.825,00
		Prev. 2020	19.825,00	0,00	19.825,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.825,00	0,00	19.825,00
2780 / 991 / 3	Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzio	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2780 / 991 / 4	Telec. videosorv e varchi ZTL - manutenzioni, riparazio	Prev. 2018	4.678,00	0,00	4.678,00
		Prev. 2019	4.153,00	0,00	4.153,00
		Prev. 2020	4.153,00	0,00	4.153,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.661,54	0,00	8.661,54
2780 / 991 / 7	Segnaletica orizzontale "blu" prestazioni di servizi	Prev. 2018	37.250,00	0,00	37.250,00
		Prev. 2019	37.250,00	0,00	37.250,00
		Prev. 2020	37.250,00	0,00	37.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	72.000,00	-34.749,96	37.250,04
2780 / 991 / 9	Telec. videosorv in Parcheggi - leasing fin-assicurazio	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2780 / 991 / 11	Telecamere Video sorveglianza leasing - copertura assi	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
2780 / 991 / 12	Telec. videosorv e varchi ZTL - manutenzioni, riparazio	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.902,00	0,00	2.902,00
		Prev. 2020	2.902,00	0,00	2.902,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
2780 / 991 / 13	miglioramento sicurezza stradale interv. straordinari (se	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 991 / 15	Dissuasori retrattili - manutenzione ordinaria (Prc)	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
2780 / 991 / 19	servizio posa-rimozione segnaletica ed arredo (Prc)	Prev. 2018	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	9.570,05		
		Cassa	39.118,00	-5.853,60	33.264,40
2780 / 991 / 20	Parcometri - Manutenzione e servizi diversi	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.734,74	-4.518,39	16.216,35
2780 / 991 / 21	Parcometri-serv. bancario SETEFI	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
2780 / 991 / 22	p.le Barberi e compagnia Quaranta- servizi diversi x ma	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	1.999,58	11.999,58
2780 / 994 / 9	Minipark - servizi x gestione e manutenzione impianti	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.793,00	-793,00	5.000,00
2780 / 995 / 19	Box Velo OK- spese div. utilizzo	Prev. 2018	7.350,00	0,00	7.350,00
		Prev. 2019	7.350,00	0,00	7.350,00
		Prev. 2020	7.350,00	0,00	7.350,00
		Impegnato	7.320,00		
		Cassa	7.350,00	0,00	7.350,00
2790 / 995 / 9	Varchi ZTL can.leasing finanziario (fin bil)	Prev. 2018	6.125,00	0,00	6.125,00
		Prev. 2019	6.125,00	0,00	6.125,00
		Prev. 2020	6.125,00	0,00	6.125,00
		Impegnato	3.252,41		
		Cassa	8.461,23	-1.284,31	7.176,92
2790 / 995 / 10	Telecam. video sorv. in parcheggi - leasing finanziario	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 13	Varchi ZTL can.leasing finanziario - art. 208 c. 5bis (C)	Prev. 2018	10.875,00	0,00	10.875,00
		Prev. 2019	10.875,00	0,00	10.875,00
		Prev. 2020	10.875,00	0,00	10.875,00
		Impegnato	10.875,00		
		Cassa	10.875,00	0,00	10.875,00
2790 / 995 / 14	attrezzature miglior. circolazione e prevenzione violazio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 15	parcheggi a pagamento- attrezz. leasing operativo (cas	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	13.110,11	0,00	13.110,11
2790 / 995 / 16	miglioramento mobilità urbana - leasign operativi (Prc)	Prev. 2018	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2019	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2020	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	39.320,04		
		Cassa	76.077,36	-1.310,67	74.766,69
2790 / 995 / 18	Velo OK - noleggi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2800 / 996 / 1	Parcheggi a pagam. restituzioni somme	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2018 / 2020

2830 / 1005 / 9	oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2830 / 1005 / 12	Sensibilizzazione su sicurezza stradale - interventi strao	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 14	Acq. beni < 516€ x ZTL, potenz. circolaz. stradale art. 2	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	230.891,00	0,00	230.891,00
		Prev. 2019	230.343,00	0,00	230.343,00
		Prev. 2020	230.343,00	0,00	230.343,00
		Impegnato	82.337,50		
		Cassa	333.633,22	-20.029,09	313.604,13

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
315 / 315 / 10	Aree a parcheggio a pagamento proventi	Prev. 2018	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Prev. 2019	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Prev. 2020	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
		Accertato	110.837,70		
		Cassa	1.099.596,57	-57.762,01	1.041.834,56
315 / 315 / 11	proventi area park - p.le Carlo Barberi	Prev. 2018	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2019	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2020	65.000,00	0,00	65.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	65.000,00	0,00	65.000,00
355 / 355 / 23	rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	533,21	0,00	533,21
Totale Entrata:		Prev. 2018	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00
		Prev. 2019	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00
		Prev. 2020	1.065.500,00	0,00	1.065.500,00
		Accertato	110.837,70		
		Cassa	1.165.129,78	-57.762,01	1.107.367,77

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTCSFN62L07H223R	ANTICHI STEFANO	25,00	0,00
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO	25,00	0,00
DMNLSS74R56B300I	DAMIAN ALESSIA	25,00	0,00
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE	25,00	0,00
GRNCLD61A05I690U	GRANDI CLAUDIO	100,00	0,00
LPRLNE84D48B019J	LIPARI ELENA	25,00	0,00
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA	25,00	0,00
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	0,00	0,00
PVNMNRN73C66D872B	PAVANELLO MORENA	25,00	0,00
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA	25,00	0,00
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	24,00	0,00
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

P.E.G. 2018 / 2020

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	222942 / controlli effettuati in generale	n.ro	7.850	0	0

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa F. Floriana Quatraro)

Obiettivo di Mantenimento	164 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Polizia Locale)
----------------------------------	---

Missione:	13 - Tutela della salute
Programma:	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2019	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2020	28.700,00	0,00	28.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.820,00	0,00	29.820,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2019	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2020	28.700,00	0,00	28.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.820,00	0,00	29.820,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 6	Canile - ricovero e mantenimento cani	Prev. 2018	28.100,00	0,00	28.100,00
		Prev. 2019	28.100,00	0,00	28.100,00
		Prev. 2020	28.100,00	0,00	28.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.220,00	0,00	29.220,00
1150 / 460 / 10	Contributo economico - adozione cani presso canile rifu	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2019	28.700,00	0,00	28.700,00
		Prev. 2020	28.700,00	0,00	28.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.820,00	0,00	29.820,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE	25,00	0,00
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	0,00	0,00
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA	20,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223062 / aumento delle adozioni di cani	n.ro	0	0	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 1 - POLIZIA LOCALE	Responsabile DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

248 - Circolazione stradale Aree di sosta a pagamento-sostituzione e potenziamento attrezzature

Obiettivi di Miglioramento

220 - Adesione al progetto regionale "Sicuri verso Arona"

221 - Accrescimento del controllo sul territorio, anche con incremento di organico, e studio di eventuale convenzionamento con altri Comuni per il servizio di Polizia Locale

231 - Implementazione del sistema di videosorveglianza già esistente, ed istituzione di un sistema integrato di lettura targhe da installare in alcuni punti strategici della Città

232 - Trasferimento delle funzioni e dei compiti dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali ex D. Lgs. 112/1998 in collaborazione con il Settore Polizia Amministrativa

233 - Organizzazione servizi serali durante la stagione estiva e in occasione di manifestazioni

234 - Stesura/approvazione di un nuovo regolamento di Polizia Urbana

Obiettivi di Mantenimento

46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)

55 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia Locale)

115 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Polizia Locale)

164 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Polizia Locale)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
1 - POLIZIA LOCALE	DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RISORSE STRUMENTALI		
Tipologia	Numero	Descrizione
Veicoli di servizio	4	veicoli istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	1	veicolo in uso per i messi comunali e ausiliari del traffico
	1	Veicolo borghese
Motoveicoli	2	Scooter istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	2	Motoveicoli istituzionali con segni identificativi della Regione Piemonte
	2	velocipedi
strumentazioni	1	etilometro
	1	Targa sistem
	1	Tru-cam
	2	Cartelli mobili indicanti la postazione della Polizia Locale
Educazione alla sicurezza stradale	1	videoproiettore
	1	Schermo mobile per videoproiettore

Nuove Acquisizioni		
Tipologia	Numero	Descrizione
Ufficio verbali	4	Smartphone per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS
	1	Tablet per rilevazione delle sanzioni amministrative ex CdS

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
1 - POLIZIA LOCALE	DR.SSA F. FLORIANA QUATRARO

RISORSE UMANE
ANTICHI STEFANO BECCARIA VALENTINA CUOZZO ALFONSO CUOZZO DONATO DAMIAN ALESSIA DE MICCO MICHELE GRANDI CLAUDIO LIPARI ELENA MEAZZA FLAVIA MOIA FRANCA PAVANELLO MORENA PIACONI BRUNA SILVIA SANFILIPPO MASSIMO SASSANO LEO RODOLFO ZACA' ANDREA

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 1 - POLIZIA LOCALE

(ESEMPLIFICAZIONI)

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°

Obiettivo di mantenimento n°

..... ..

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 2 - SERVIZIO <LEGALE>

Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	47 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Legale>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali per dirimere le controversie.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2018	40.300,00	91.817,74	132.117,74
		Prev. 2019	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	91.817,74		
		Cassa	143.995,67	-10.641,13	133.354,54
	Totale Spesa:	Prev. 2018	40.300,00	91.817,74	132.117,74
		Prev. 2019	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	91.817,74		
		Cassa	143.995,67	-10.641,13	133.354,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 11	Servizio Legale - patrocinii legali e spese notarili	Prev. 2018	35.000,00	56.872,43	91.872,43
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	56.872,43		
		Cassa	99.567,24	-7.694,81	91.872,43
800 / 326 / 13	Servizio Legale - consulenze legali	Prev. 2018	0,00	1.459,12	1.459,12
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.459,12		
		Cassa	1.459,12	0,00	1.459,12
800 / 330 / 99	patrocinio legale	Prev. 2018	0,00	33.486,19	33.486,19
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	33.486,19		
		Cassa	37.669,31	-2.946,32	34.722,99
840 / 350 / 6	ufficio legale - imposte registro e bollo	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
850 / 357 / 20	Liti, controversie: soccombenza	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
850 / 357 / 21	uff. Legale - rimborso spese legale Amministratori x cau	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	40.300,00	91.817,74	132.117,74

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	91.817,74		
		Cassa	143.995,67	-10.641,13	133.354,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 30	Rifusione spese per liti (da imprese)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1090 / Contenziosi gestiti	n.ro	2	7	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	182 - Gestione Altri fondi (Servizio <Legale>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali per dirimere le controversie. L'obiettivo è finalizzato alla gestione del fondo contenzioso prescritto dal D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire all'Ente il sufficiente accontamento di somme in caso di soccombenza nel contenzioso legale in corso		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 12	Accantonamento fondo spese legali	Prev. 2018	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Sviluppo	237 - Armonizzazione contabile
------------------------------	---------------------------------------

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo, costituisce proseguimento dell'obiettivo 2016 e si propone di migliorare l'attività programmatrice e di gestione delle risorse finanziarie, patrimoniali ed economiche della Città in termini di utilizzo, efficienza, economicità ed efficacia, assicurando nel contempo una migliore analisi e controllo da parte dei cittadini.		
L'applicazione del nuovo principio contabile della contabilità economico patrimoniale (all. 4.3 D.Lgs. 118/2011) a partire dall'anno 2016 richiede la riclassificazione delle voci dello stato patrimoniale ex DPR 194/1996, e dell'inventario secondo l'articolazione prevista dal D.Lgs. 118/2011.		
Nei primi quattro mesi del 2018, si provvederà alla verifica della revisione straordinaria effettuata da ditta esterna, ed al caricamento dei dati nel software in uso agli uffici comunali.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riclassificazione dello Stato patrimoniale al 01.01.2016 -	2	0	2018												
2	Riclassificazione beni mobili, crediti debiti secondo nuovi criteri ex 118/2011	2	0	2018												
3	straordinaria, aggiornamento e valutazione dei beni immobili del comune;	4	0	2018												
4	Bilancio Consolidato	2	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	0,00	10.197,35	10.197,35
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.197,35		
		Cassa	16.995,58	0,00	16.995,58
Totale Spesa:		Prev. 2018	0,00	10.197,35	10.197,35
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.197,35		
		Cassa	16.995,58	0,00	16.995,58

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6180 / 1806 / 2	Aggiornamento inventario Immobili - Incarico profession	Prev. 2018	0,00	10.197,35	10.197,35
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.197,35		
		Cassa	16.995,58	0,00	16.995,58
Totale Spesa:		Prev. 2018	0,00	10.197,35	10.197,35
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.197,35		
		Cassa	16.995,58	0,00	16.995,58

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	18,00	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	15,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	1,00	0,00

TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223452 / Approvazione DCC nei termini di legge	Si/No			

Note:

(1)	Riclassificazione dello Stato patrimoniale
(2)	Applicazione nuovi criteri di valutazione ai beni correttamente iscritti in inventario e nello stato patrimoniale riclassificato, non richiedenti ricognizione, verifiche effettiva sussistenza o perizie valutative ad opera dei servizi patrimonio ed urbanistica con predisposizione deliberazione consiliare di rilevazione delle rettifiche di valutazione
(3)	predisposizione bilancio consolidato

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Miglioramento	239 - Completamento del portale web destinato ai cittadini, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
-----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Finalità: Permettere la compilazione on-line delle istanze (domande) servizi cimiteriali ed assicurativi con procedure guidate, accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Caricamento delle schede dei procedimenti	2	0	2018												
2	predisposizione modello istanza nel rispetto delle tempistiche indicate da servizi informatici	2	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI		

Note:	
(1)	predisposizione modello istanza nel rispetto delle tempistiche indicate da servizi informatici

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	1 - Gestione Organi istituzionali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Supporto Organo di revisione (redazione parere bilancio, Rendiconto, variazioni di bilancio, verifiche trimestrali di cassa, modifiche regolamenti in materia tributaria e contabilità, attestazioni in materia di personale, questionari SIQUEL Bilancio/Rendiconto per Corte dei Conti), liquidazione e pagamento relativo compenso. Liquidazione gettoni di presenza consiglieri comunali ed imposte conseguenti, Liquidazione IRAP indennità amministratori ,consiglieri comunali, personale uff. organo istituzionale; Forniture manifesti e materiale di consumo Consiglio Comunale ed organi istituzionali.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2018	21.819,00	30,00	21.849,00
		Prev. 2019	21.819,00	0,00	21.819,00
		Prev. 2020	21.819,00	0,00	21.819,00
		Impegnato	9.040,00		
		Cassa	27.205,56	1.350,90	28.556,46
	Totale Spesa:	Prev. 2018	21.819,00	30,00	21.849,00
		Prev. 2019	21.819,00	0,00	21.819,00
		Prev. 2020	21.819,00	0,00	21.819,00
		Impegnato	9.040,00		
		Cassa	27.205,56	1.350,90	28.556,46

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 32	Org. istituzionali - pubblicità obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
20 / 10 / 33	abbonamenti on line serv. organi istituzionali	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	570,80	0,00	570,80
30 / 31 / 5	Rimborso datori di lavoro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 7	Gettoni di presenza - Consiglieri	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	1.217,42	4.217,42
30 / 31 / 10	Organo di revisione economica finanziaria - trattamento	Prev. 2018	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2019	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2020	8.200,00	0,00	8.200,00
		Impegnato	8.100,00		
		Cassa	12.582,00	0,00	12.582,00
70 / 58 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 58 / 10	Imposta IRAP organi istituzionali	Prev. 2018	9.039,00	0,00	9.039,00
		Prev. 2019	9.039,00	0,00	9.039,00
		Prev. 2020	9.039,00	0,00	9.039,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.952,00	103,48	10.055,48
70 / 58 / 11	Imposta IRAP - personale organi istituzionale	Prev. 2018	1.030,00	30,00	1.060,00
		Prev. 2019	1.030,00	0,00	1.030,00
		Prev. 2020	1.030,00	0,00	1.030,00
		Impegnato	940,00		
		Cassa	1.100,76	30,00	1.130,76
Totale Spesa:		Prev. 2018	21.819,00	30,00	21.849,00
		Prev. 2019	21.819,00	0,00	21.819,00
		Prev. 2020	21.819,00	0,00	21.819,00
		Impegnato	9.040,00		
		Cassa	27.205,56	1.350,90	28.556,46

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	2,00	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	2,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,50	0,00
SCCRKE73B51F205M	SACCHI GIGLIOLA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1300 / n. verifiche di cassa ed ispezioni organo di revizione	n.ro	4	4	0
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	5 - Gestione Segreteria generale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
atti finanziari per liquidazione spese postali a mezzo affrancatrice postale, servizio economato sottoscrizione abbonamenti periodici, banche dati on line, fornitura buste, cancelleria per uffici protocollo e segreteria liquidazione fatture su acquisti effettuati da ufficio protocollo segreteria nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti. Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato ai servizi segreteria e protocollo		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	65.882,00	920,00	66.802,00
		Prev. 2019	66.920,00	0,00	66.920,00
		Prev. 2020	66.920,00	0,00	66.920,00
		Impegnato	45.425,00		
		Cassa	72.935,53	136,10	73.071,63
	Totale Spesa:	Prev. 2018	65.882,00	920,00	66.802,00
		Prev. 2019	66.920,00	0,00	66.920,00
		Prev. 2020	66.920,00	0,00	66.920,00
		Impegnato	45.425,00		
		Cassa	72.935,53	136,10	73.071,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 1	Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'uffici	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
130 / 70 / 9	Abbonamenti on line - ufficio segreteria e segretario ger	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,05	0,00	1.500,05
140 / 87 / 99	Spese postali	Prev. 2018	26.162,00	0,00	26.162,00
		Prev. 2019	27.200,00	0,00	27.200,00
		Prev. 2020	27.200,00	0,00	27.200,00
		Impegnato	25.925,00		
		Cassa	29.428,82	-83,90	29.344,92
160 / 95 / 10	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL	Prev. 2018	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2019	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2020	18.050,00	0,00	18.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.050,00	0,00	18.050,00
180 / 103 / 10	Imposta IRAP - segreteria	Prev. 2018	10.970,00	220,00	11.190,00
		Prev. 2019	10.970,00	0,00	10.970,00
		Prev. 2020	10.970,00	0,00	10.970,00
		Impegnato	10.700,00		
		Cassa	12.456,28	220,00	12.676,28
180 / 103 / 11	Imposta IRAP - Segretario generale	Prev. 2018	8.900,00	700,00	9.600,00
		Prev. 2019	8.900,00	0,00	8.900,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	8.900,00	0,00	8.900,00
		Impegnato	8.700,00		
		Cassa	11.100,38	0,00	11.100,38
	Totale Spesa:	Prev. 2018	65.882,00	920,00	66.802,00
		Prev. 2019	66.920,00	0,00	66.920,00
		Prev. 2020	66.920,00	0,00	66.920,00
		Impegnato	45.425,00		
		Cassa	72.935,53	136,10	73.071,63

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Servizio <Risorse
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>REDAZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATORI (Dup, bilancio finanziario di previsione e relativi allegati)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione ai responsabili degli indirizzi per la predisposizione del bilancio indicati dall'Amministrazione; - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte corrente, verifica veridicità e necessità, rispetto indirizzi dell'Amministrazione e successiva iscrizione, verifiche quadrature, verifica rispetto vincoli di destinazione ex lege, natura delle poste (consolidate o non ripetitive), - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte investimenti, verifica sussistenza entrate a finanziamento nel rispetto dei vincoli di destinazione, redazione quadro di dettaglio stanziamenti d'investimento iscritti e relative modalità di finanziamento; - verifica rispetto equilibri di bilancio, verifica rispetto obiettivi di finanza pubblica; - Redazione schema di Dup, Bilancio finanziario di previsione e relativi allegati, schemi di deliberazione di approvazione documenti programmatori da parte degli organi competenti; - Inoltro documentazione programmatoria all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito; - Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato; <p>-redazione certificato al bilancio ed inoltro Corte dei Conti</p> <p>- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza</p> <p>GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, DI PEG, PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA VARIAZIONI DOTAZIONI FPV, VARIAZIONI DOTAZIONI DI CASSA- Ricezione richieste di variazione, reperimento somme per copertura, predisposizione fascicolo proposta ed inoltro alla Giunta per autorizzazione, predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente; predisposizione deliberazione di variazione di PEG; supporto ai dirigenti/responsabili di servizio per predisposizioni variazioni FPV. Archiviazione informativa dei documenti</p> <p>GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di staff a supporto uffici ed amministratori - apposizione visto di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione con riflessi diretti/indiretti sulla situazione finanziaria/patrimoniale dell'Ente ed apposizione attestazione di copertura finanziaria su ogni determinazione di impegno con indicazione della modalità di finanziamento e n. di registrazione in contabilità in caso di impegno di spese di investimento; registrazione degli impegni di spesa con indicazione: del fornitore, della causale, della somma, codice CUP/CIG, del vincolo di entrata modalità di finanziamento, ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione accertamenti di entrata con indicazione del creditore, della causale, della somma e di vincoli di destinazione ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione in contabilità delle fatture elettroniche di acquisto accettate dagli uffici; - Registrazione ordinanze di liquidazione delle spese di tutti gli uffici dell'ente i; - Redazione dei documentanti di cassa (mandati e reversali) nel rispetto di diversi vincoli di legge (Split payments, revers charge, tempestività pagamenti, obblighi finanza pubblica, solvenza INPS, INAIL, Agenzia Entrate) - gestione affidamenti fornitura energia elettrica; supporto ufficio LL.PP e Telecomunicazioni per gestione utenze gas, acqua, telefoniche, connessione internet - tenuta registrazioni in contabilità economico patrimoniale; - redazione questionari SOSE per fabbisogni standard - aggiornamento inventari beni mobili ed immobili; <p>CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica della veridicità ed attendibilità (retrospettiva e prospettiva) delle previsioni di entrate e di spesa da iscrivere in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, e successivamente all'atto della presentazione di variazioni di bilancio annuali o pluriennali; - Verifica ed attestazione permanenza equilibri, con riferimento alle effettive disponibilità degli stanziamenti in relazione allo stato di accertamento delle entrate con vincolo di destinazione in sede di apposizione di parere/visto di regolarità contabile predisposizione documento stato di attuazione dei programmi, redazione relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario e predisposizione documenti di sintesi e proposta di deliberazione; - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni e ricerca delle 		

P.E.G. 2018 / 2020

motivazioni; Segnalazioni al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di Revisione del costituirsi di fatti o situazioni idonee a pregiudicare gli equilibri di bilancio;

-Verifica periodica della permanenza degli equilibri di tesoreria (redazione verifica trimestrale di cassa e riconciliazione con il conto di cassa del tesoriere comunale)

REDAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE (Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale)

- Inoltro responsabili di servizio elenco residui attivi e passivi per verifica mantenimento iscrizione in bilancio; verifica correttezza dati determinazione riaccertamento residui dirigenti/responsabili di servizio e di P.O.;

- parificazione conti agenti contabili a denaro/materia/consegnatario azioni e redazione schema atto GC;

-Determinazione avanzo di amministrazione ed relativi vincoli di applicazione;

- Redazione schema Rendiconto della gestione e documenti allegati (conto del bilancio; conto economico, stato patrimoniale, e allegati ex lege) e schema atti deliberativi di approvazione

- Inoltro documentazione rendiconto all'Organo di Revisione per parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;

- Inoltro documentazione programmatica all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;

- Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato;

-redazione certificato al conto consuntivo ed inoltro Corte dei Conti

- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza

GESTIONE MUTUI - Iter ammortamento (definizioni previsioni di bilancio, verifica andamento tassi variabili di interesse, liquidazione delle rate alla scadenza). A richiesta iter concessioni

GESTIONE TESORERIA - Verifica corretta esecuzione degli ordinativi e dei pagamenti, verifica corretta rilevazione nel conto di tesoreria unica delle entrate proprie, controllo rispetto convenzione di tesoreria e corretto addebito spese di gestione, inoltro variazioni di bilancio, cassa , FPV, prelevamenti, elenco dei residui per corretta redazione del conto del tesoriere.

GESTIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

- IVA (Emissione fatture, tenuta registri fatture emesse, corrispettivi, acquisti e predisposizione dichiarazione);

- IRAP (tenuta contabilità per servizi commerciali, versamenti mensili, predisposizione dichiarazione);

- IRPEF, INDAP, INPS, INAIL (Versamenti mensili);

- IRPEF invio certificati d'imposta ed inoltro documentazione lavoratori autonomi a soggetto redattore modello 770;

- Predisposizione modello UNICO

SERVIZIO CASSA ECONOMALE

- gestione entrate per cassa mediante versamento diretto presso palazzo comunale

- liquidazione spese comunali

- gestione buoni pasto dipendenti comunali

- gestione buoni carburante

- procedure acquisto buoni carburante, cancelleria, carta buste uffici economati, abbonamenti periodici I settore

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2018	58.350,00	210,00	58.560,00
		Prev. 2019	58.350,00	0,00	58.350,00
		Prev. 2020	58.350,00	0,00	58.350,00
		Impegnato	9.753,00		
		Cassa	61.329,86	86,08	61.415,94
10302	Economato	Prev. 2018	52.600,00	0,00	52.600,00
		Prev. 2019	52.600,00	0,00	52.600,00
		Prev. 2020	52.600,00	0,00	52.600,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	68.642,80	-1.000,00	67.642,80
	Totale Spesa:	Prev. 2018	110.950,00	210,00	111.160,00
		Prev. 2019	110.950,00	0,00	110.950,00
		Prev. 2020	110.950,00	0,00	110.950,00
		Impegnato	39.753,00		
		Cassa	129.972,66	-913,92	129.058,74

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 121 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanz	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	472,97	0,00	472,97
240 / 121 / 11	uff. Economato - carta cancelleria e stampati	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.042,80	0,00	1.042,80
240 / 121 / 40	Acq beni < 516,00€ e beni consumo diversi - Uffici Fina	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
240 / 121 / 50	Abbonamenti banche dati on line - Uffici Finanziari	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
250 / 129 / 10	servizi finanziari - prestazioni di servizi	Prev. 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.430,00	0,00	1.430,00
250 / 129 / 13	servizio tesoreria - Pago PA	Prev. 2018	5.650,00	0,00	5.650,00
		Prev. 2019	5.650,00	0,00	5.650,00
		Prev. 2020	5.650,00	0,00	5.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.650,00	0,00	5.650,00
250 / 129 / 20	servizio tesoreria - rimborso spese vive (postali, ecc)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
250 / 129 / 21	Servizio Tesoreria - canone gestione servizio	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
250 / 129 / 22	servizio tesoreria - spese gestioni pos	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
250 / 129 / 23	Serv. Tesoreria - contazione proventi parcometri	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
250 / 131 / 99	Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	347,02	0,00	347,02
270 / 134 / 1	servizio Tesoreria- Contributo in sede di gara	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	30,00	80,00
290 / 140 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 140 / 2	imposta Bollo Ritenuta fiscale interessi c/c bancari tesori	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 140 / 3	Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.458,68	0,00	1.458,68
290 / 140 / 10	Gestione economica e finanziaria - Imposta <Irap>	Prev. 2018	9.800,00	180,00	9.980,00
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00
		Impegnato	9.680,00		
		Cassa	11.959,83	0,00	11.959,83
290 / 140 / 12	IRAP personale T.D. ed interinale servizi finanziari	Prev. 2018	950,00	30,00	980,00
		Prev. 2019	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2020	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	73,00		
		Cassa	1.161,36	56,08	1.217,44
3580 / 2320 / 9	Anticipazione di fondi per il servizio economato	Prev. 2018	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2019	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2020	51.600,00	0,00	51.600,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	67.600,00	-1.000,00	66.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	110.950,00	210,00	111.160,00
		Prev. 2019	110.950,00	0,00	110.950,00
		Prev. 2020	110.950,00	0,00	110.950,00
		Impegnato	39.753,00		
		Cassa	129.972,66	-913,92	129.058,74

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 1 / 1	Fondi Vincolati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese c	Prev. 2018	0,00	198.582,51	198.582,51
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese in	Prev. 2018	38.586,36	2.667.769,88	2.706.356,24
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 4	Fondi Vincolati (Fondo Svalutazione Crediti)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	Prev. 2018	312.993,00	0,00	312.993,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10 / 10 / 99	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
15 / 15 / 1	Invim da ruoli	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
45 / 45 / 99	Addizionale comunale IRPEF	Prev. 2018	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
		Prev. 2019	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
		Prev. 2020	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
		Accertato	36.369,02		
		Cassa	1.655.000,00	0,00	1.655.000,00
46 / 46 / 99	Addizionale irpef anni precedenti o da ruoli	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
100 / 103 / 2	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (< i	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
340 / 345 / 10	Interessi c/c tesoreria Bpso	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
340 / 345 / 11	interessi attivi conto tesoreria Unica	Prev. 2018	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2019	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2020	30,00	0,00	30,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
340 / 345 / 20	Interessi su C/C BancoPosta	Prev. 2018	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2019	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	270,00	0,00	270,00
355 / 355 / 1	Proventi fotocopie, copie cd	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,58		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
355 / 355 / 10	Rimborsi vari	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Accertato	11,76		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
6006 / 595 / 99	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio econom	Prev. 2018	51.600,00	0,00	51.600,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2020	51.600,00	0,00	51.600,00
		Accertato	30.000,00		
		Cassa	68.600,00	-2.000,00	66.600,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	2.072.529,36	2.866.352,39	4.938.881,75
		Prev. 2019	1.720.950,00	0,00	1.720.950,00
		Prev. 2020	1.720.950,00	0,00	1.720.950,00
		Accertato	66.381,36		
		Cassa	1.737.950,00	-2.000,00	1.735.950,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	52,00	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	62,50	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	69,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	61,00	0,00
SCCRKE73B51F205M	SACCHI GIGLIOLA	0,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	69,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3140 / Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	0	0	0
Quantità	3150 / quietanze d'incasso serv. Cassa economale	n.ro	269	270	0
Quantità	3210 / buoni economici emessi	n.ro	473	450	0
Quantità	3240 / n. accertamenti e variazioni accertamenti annui	n.ro	1.221	1.220	0
Quantità	3250 / n. impegni e variazioni impegni annui	n.ro	4.410	4.400	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	10.994	10.950	0
Efficacia	3290 / indice tempestività pagamenti	gg	0	0	0
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	1.667	1.600	0
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	2	2	0
Quantità	3390 / n. Agenti/subagenti a denaro parificati	n.ro	34	33	0
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	496	490	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	730	720	0
Quantità	3510 / blocchetti buoni pasto gestiti	n.ro	322	320	0
Qualità	3520 / blocchetti buoni carburante gestiti	n.ro	195	150	0
Quantità	3550 / n. pagamenti caricati in piattaforma	n.ro	4.129	4.100	0
Risultato	3560 / n. pagamenti agganciati in piattaforma MEF	n.ro	4.129	4.100	0
Quantità	3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate	num.	245,00	240,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	14 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficio gestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) Procedura acquisto buste, cancelleri, manifesti liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2018	3.870,00	130,00	4.000,00
		Prev. 2019	3.870,00	0,00	3.870,00
		Prev. 2020	3.870,00	0,00	3.870,00
		Impegnato	2.858,97		
		Cassa	4.765,11	96,88	4.861,99
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.870,00	130,00	4.000,00
		Prev. 2019	3.870,00	0,00	3.870,00
		Prev. 2020	3.870,00	0,00	3.870,00
		Impegnato	2.858,97		
		Cassa	4.765,11	96,88	4.861,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 155 / 1	Manifesti - Ufficio Tributi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
350 / 155 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati - Ufficio Tributi	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	823,52	0,00	823,52
350 / 155 / 12	pubblicità non obbligatoria - (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	178,97		
		Cassa	319,31	0,00	319,31
400 / 190 / 1	Entrate tributarie - Imposta di bollo	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	-33,12	341,88
400 / 190 / 10	Gestione entrate tributarie - imposta Irap	Prev. 2018	2.720,00	130,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.720,00	0,00	2.720,00
		Prev. 2020	2.720,00	0,00	2.720,00
		Impegnato	2.680,00		
		Cassa	3.139,40	130,00	3.269,40
400 / 190 / 12	IRAP - personate T.D. ufficio tributi	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	107,88	0,00	107,88
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.870,00	130,00	4.000,00
		Prev. 2019	3.870,00	0,00	3.870,00
		Prev. 2020	3.870,00	0,00	3.870,00
		Impegnato	2.858,97		
		Cassa	4.765,11	96,88	4.861,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 1	trasf. compensativo < IMU art. 3 cDL102/2013 - DM20/0	Prev. 2018	21.700,00	0,00	21.700,00
		Prev. 2019	21.700,00	0,00	21.700,00
		Prev. 2020	21.700,00	0,00	21.700,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.700,00	0,00	21.700,00
100 / 103 / 11	Contrib art. 1 c. 711 L 147/2013 - terreni agricoli	Prev. 2018	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2019	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2020	657,00	0,00	657,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	657,00	0,00	657,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	22.357,00	0,00	22.357,00
		Prev. 2019	22.357,00	0,00	22.357,00
		Prev. 2020	22.357,00	0,00	22.357,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	22.357,00	0,00	22.357,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	1,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	2,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	18 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; gestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficio Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	3.475,00	30,00	3.505,00
		Prev. 2019	3.475,00	0,00	3.475,00
		Prev. 2020	3.475,00	0,00	3.475,00
		Impegnato	1.080,00		
		Cassa	4.012,89	120,00	4.132,89
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	161.025,00	40,00	161.065,00
		Prev. 2019	160.025,00	0,00	160.025,00
		Prev. 2020	160.025,00	0,00	160.025,00
		Impegnato	131.821,37		
		Cassa	229.302,44	-3.696,30	225.606,14
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2018	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2019	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	10.811,93		
		Cassa	16.457,57	-692,37	15.765,20
Totale Spesa:		Prev. 2018	178.000,00	70,00	178.070,00
		Prev. 2019	177.000,00	0,00	177.000,00
		Prev. 2020	177.000,00	0,00	177.000,00
		Impegnato	143.713,30		
		Cassa	249.772,90	-4.268,67	245.504,23

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 211 / 1	Patrimonio com.le - Gestione - Spese tenuta conto e co	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.780,40	0,00	1.780,40
470 / 213 / 1	Palazzo ed immobili comunali - telefonia fissa	Prev. 2018	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2019	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2020	5.200,00	0,00	5.200,00
		Impegnato	3.661,37		
		Cassa	7.367,90	-627,32	6.740,58
470 / 213 / 2	Immobili com.li - energia elettrica	Prev. 2018	11.900,00	0,00	11.900,00
		Prev. 2019	11.900,00	0,00	11.900,00
		Prev. 2020	11.900,00	0,00	11.900,00
		Impegnato	11.900,00		
		Cassa	18.108,67	-620,79	17.487,88
470 / 213 / 4	Spese connettività internet	Prev. 2018	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2019	13.500,00	0,00	13.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	10.811,93		
		Cassa	16.457,57	-692,37	15.765,20
470 / 213 / 5	Palazzo comunale - energia elettrica	Prev. 2018	41.700,00	0,00	41.700,00
		Prev. 2019	41.700,00	0,00	41.700,00
		Prev. 2020	41.700,00	0,00	41.700,00
		Impegnato	41.700,00		
		Cassa	55.644,34	-2.741,32	52.903,02
470 / 213 / 7	Palazzo ed immobili comunali - telefonia mobile	Prev. 2018	6.060,00	0,00	6.060,00
		Prev. 2019	6.060,00	0,00	6.060,00
		Prev. 2020	6.060,00	0,00	6.060,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.536,49	996,10	7.532,59
470 / 213 / 8	Immobili com.li - idrico	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.143,58	0,00	4.143,58
470 / 213 / 9	Immobili com.li - gas	Prev. 2018	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	9.445,84	-147,08	9.298,76
470 / 213 / 12	Palazzo comunale - idrico	Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.575,46	1.950,00	12.525,46
470 / 213 / 13	Palazzo comunale - gas	Prev. 2018	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2019	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2020	48.000,00	0,00	48.000,00
		Impegnato	48.000,00		
		Cassa	74.986,47	-1.821,09	73.165,38
470 / 213 / 14	alloggi - idrico	Prev. 2018	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2019	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2020	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.259,80	0,00	9.259,80
470 / 213 / 15	alloggi - Gas	Prev. 2018	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2019	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2020	10.600,00	0,00	10.600,00
		Impegnato	10.600,00		
		Cassa	15.961,75	-412,59	15.549,16
470 / 213 / 30	Aree demaniale - Acqua	Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.337,89	0,00	2.337,89
470 / 213 / 40	alloggi - Energia elettrica	Prev. 2018	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2019	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2020	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	4.300,00		
		Cassa	6.189,78	-222,81	5.966,97
500 / 228 / 1	Interessi passivi - Mutui Mef- Ristrutturazione immobili (Prev. 2018	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2019	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2020	260,00	0,00	260,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	260,00	0,00	260,00
500 / 228 / 99	Interessi passivi - Mutui - Ristrutturazione immobili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
510 / 233 / 5	Imposta bollo ccp - patrimonio	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	816,79	0,00	816,79
510 / 233 / 9	Irap personale esterno ufficio patrimonio	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	920,00		
		Cassa	1.439,00	140,00	1.579,00
510 / 233 / 10	IRAP pers. uff. Patrimonio	Prev. 2018	1.905,00	40,00	1.945,00
		Prev. 2019	1.905,00	0,00	1.905,00
		Prev. 2020	1.905,00	0,00	1.905,00
		Impegnato	1.890,00		
		Cassa	2.202,92	40,00	2.242,92
510 / 233 / 11	IRAP - uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali-	Prev. 2018	1.675,00	30,00	1.705,00
		Prev. 2019	1.675,00	0,00	1.675,00
		Prev. 2020	1.675,00	0,00	1.675,00
		Impegnato	1.080,00		
		Cassa	1.675,00	120,00	1.795,00
910 / 396 / 3	Locali via XX settembre n. 26 (ex Giudice di pace) - Gas	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
910 / 396 / 40	Locali via XX settembre n. 26 (ex Giudice di pace) - En	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.350,00		
		Cassa	4.583,25	-229,40	4.353,85
	Totale Spesa:	Prev. 2018	178.000,00	70,00	178.070,00
		Prev. 2019	177.000,00	0,00	177.000,00
		Prev. 2020	177.000,00	0,00	177.000,00
		Impegnato	143.713,30		
		Cassa	249.772,90	-4.268,67	245.504,23

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.739,19	0,00	6.739,19
	Totale Entrata:	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.739,19	0,00	6.739,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	1,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	2,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

P.E.G. 2018 / 2020

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	26 - Gestione Ufficio tecnico (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	27.700,00	1.280,00	28.980,00
		Prev. 2019	27.700,00	0,00	27.700,00
		Prev. 2020	27.700,00	0,00	27.700,00
		Impegnato	25.658,00		
		Cassa	32.165,25	1.590,34	33.755,59
10602	Edilizia Privata	Prev. 2018	4.350,00	60,00	4.410,00
		Prev. 2019	4.350,00	0,00	4.350,00
		Prev. 2020	4.350,00	0,00	4.350,00
		Impegnato	4.310,00		
		Cassa	5.561,80	0,00	5.561,80
Totale Spesa:		Prev. 2018	32.050,00	1.340,00	33.390,00
		Prev. 2019	32.050,00	0,00	32.050,00
		Prev. 2020	32.050,00	0,00	32.050,00
		Impegnato	29.968,00		
		Cassa	37.727,05	1.590,34	39.317,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
620 / 277 / 10	IRAP pers. ufficio LL.PP	Prev. 2018	20.000,00	390,00	20.390,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	18.868,00		
		Cassa	22.770,93	390,00	23.160,93
620 / 277 / 11	IRAP dirigente II settore	Prev. 2018	6.700,00	760,00	7.460,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.660,00		
		Cassa	7.245,46	1.190,34	8.435,80
620 / 277 / 12	Irap- personale a tempo determinato	Prev. 2018	1.000,00	130,00	1.130,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	130,00		
		Cassa	2.148,86	10,00	2.158,86
620 / 277 / 13	IRAP pers. Edilizia privata	Prev. 2018	4.350,00	60,00	4.410,00
		Prev. 2019	4.350,00	0,00	4.350,00
		Prev. 2020	4.350,00	0,00	4.350,00
		Impegnato	4.310,00		
		Cassa	5.561,80	0,00	5.561,80
620 / 277 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Spesa:	Prev. 2018	32.050,00	1.340,00	33.390,00
		Prev. 2019	32.050,00	0,00	32.050,00
		Prev. 2020	32.050,00	0,00	32.050,00
		Impegnato	29.968,00		
		Cassa	37.727,05	1.590,34	39.317,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	31 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	11.100,00	250,00	11.350,00
		Prev. 2019	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2020	11.100,00	0,00	11.100,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	11.532,16	869,04	12.401,20
	Totale Spesa:	Prev. 2018	11.100,00	250,00	11.350,00
		Prev. 2019	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2020	11.100,00	0,00	11.100,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	11.532,16	869,04	12.401,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
730 / 312 / 9	T. D. Anagrafe - IRAP	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7,20	0,00	7,20
730 / 312 / 10	Imposta IRAP personale anagrafe, stato civile ed elettori	Prev. 2018	11.100,00	250,00	11.350,00
		Prev. 2019	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2020	11.100,00	0,00	11.100,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	11.524,96	869,04	12.394,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	11.100,00	250,00	11.350,00
		Prev. 2019	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2020	11.100,00	0,00	11.100,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	11.532,16	869,04	12.401,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI		
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	37 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico	Prev. 2018	4.800,00	60,00	4.860,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	4.660,00		
		Cassa	5.637,99	10,00	5.647,99
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2018	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	7.000,00	60,00	7.060,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	4.660,00		
		Cassa	7.837,99	10,00	7.847,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 72 / 50	Servizi informatici- abbonamenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
180 / 103 / 12	Imposta IRAP - sistemi innovativi di gestione	Prev. 2018	4.800,00	60,00	4.860,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	4.660,00		
		Cassa	5.620,99	10,00	5.630,99
180 / 103 / 13	T.D. Ced - IRAP	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17,00	0,00	17,00
180 / 103 / 15	Imposta IRAP - uff. Telecomunicazioni	Prev. 2018	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.050,00	0,00	2.050,00

P.E.G. 2018 / 2020

180 / 103 / 19	IRAP - interinale servizi informatiacci	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
730 / 312 / 11	censimento agricoltura irap	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
730 / 312 / 12	censimento popolazione - irap	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
840 / 350 / 20	Irap - Rilevazioni ISTAT	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00	
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00	
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	150,00	0,00	150,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	7.000,00	60,00	7.060,00
			Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
			Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
			Impegnato	4.660,00		
			Cassa	7.837,99	10,00	7.847,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	42 - Gestione Risorse umane (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	1.205.700,00	50,00	1.205.750,00
		Prev. 2019	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Prev. 2020	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	1.302.484,11	21.325,96	1.323.810,07
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.205.700,00	50,00	1.205.750,00
		Prev. 2019	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Prev. 2020	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	1.302.484,11	21.325,96	1.323.810,07

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 95 / 19	Contributo ARAN ex art. 46 c.8 lett a) D. Lgs. 165/2001	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
180 / 103 / 16	IRAP - ufficio personale	Prev. 2018	4.500,00	50,00	4.550,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	5.328,07	0,00	5.328,07
13530 / 2280 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali	Prev. 2018	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2019	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2020	320.000,00	0,00	320.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	364.383,30	-4.483,13	359.900,17
13530 / 2280 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.015,40	73,21	5.088,61
13540 / 2290 / 1	Lavoro dipendente - ritenute erariali	Prev. 2018	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2019	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2020	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	591.808,19	27.114,55	618.922,74
13540 / 2290 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali	Prev. 2018	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2019	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2020	150.000,00	0,00	150.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	156.060,83	-1.691,90	154.368,93

P.E.G. 2018 / 2020

13540 / 2290 / 3	Addizionali IRPEF - ritenute	Prev. 2018	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2019	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2020	102.500,00	0,00	102.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	103.947,44	2.321,48	106.268,92
13550 / 2296 / 1	Quote sindacali - ritenute	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.442,94	-942,94	14.500,00
13550 / 2296 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
13550 / 2296 / 3	Cessioni stipendio - ritenute	Prev. 2018	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2019	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2020	37.000,00	0,00	37.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.743,73	-743,73	37.000,00
13550 / 2296 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.390,57	-306,70	5.083,87
13550 / 2296 / 5	Quota pensione - ritenute	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
13550 / 2296 / 6	Riscatto CPDEL - ritenute anno	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.163,64	-14,88	3.148,76
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.205.700,00	50,00	1.205.750,00
		Prev. 2019	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Prev. 2020	1.205.700,00	0,00	1.205.700,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	1.302.484,11	21.325,96	1.323.810,07

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6001 / 560 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali	Prev. 2018	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2019	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2020	320.000,00	0,00	320.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	364.234,58	-44.234,58	320.000,00
6001 / 560 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.015,40	-15,40	5.000,00
6002 / 570 / 1	Lavoro dipendente - ritenute erariali	Prev. 2018	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2019	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2020	550.000,00	0,00	550.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	591.808,19	-41.808,19	550.000,00
6002 / 570 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali	Prev. 2018	150.000,00	0,00	150.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	150.000,00	0,00	150.000,00	
		Prev. 2020	150.000,00	0,00	150.000,00	
		Accertato	4.462,77			
		Cassa	156.060,83	-6.060,83	150.000,00	
6002 / 570 / 3	Addizionali IRPEF - ritenute	Prev. 2018	102.500,00	0,00	102.500,00	
		Prev. 2019	102.500,00	0,00	102.500,00	
		Prev. 2020	102.500,00	0,00	102.500,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	103.947,44	-1.447,44	102.500,00	
6003 / 575 / 1	Quote sindacali - ritenute	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00	
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00	
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	15.442,94	-942,94	14.500,00	
6003 / 575 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
6003 / 575 / 3	Cessioni stipendio - ritenute	Prev. 2018	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Prev. 2019	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Prev. 2020	37.000,00	0,00	37.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	37.743,73	-743,73	37.000,00	
6003 / 575 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	5.390,57	-390,57	5.000,00	
6003 / 575 / 5	Quota pensione - ritenute	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	
6003 / 575 / 6	Riscatto CPDEL - ritenute	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	3.163,64	-163,64	3.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
			Prev. 2019	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
			Prev. 2020	1.199.000,00	0,00	1.199.000,00
			Accertato	4.462,77		
			Cassa	1.294.807,32	-95.807,32	1.199.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	16,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	48 - Gestione Altri servizi generali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Registrazioni fiscali split payment - reverse charge, emissione mandati, reversali) chiusura mensile contabilità IVA e versamento imposta a debito		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'uffici legale, messo comunale, sportello INPS		
Liquidazione fatture professionisti, imposte per ufficio legale, nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2018	938,00	30,00	968,00
		Prev. 2019	938,00	0,00	938,00
		Prev. 2020	938,00	0,00	938,00
		Impegnato	30,00		
		Cassa	1.731,82	30,00	1.761,82
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	2.004.050,00	69.120,00	2.073.170,00
		Prev. 2019	2.004.050,00	0,00	2.004.050,00
		Prev. 2020	2.004.050,00	0,00	2.004.050,00
		Impegnato	113.960,00		
		Cassa	2.088.303,67	183.875,50	2.272.179,17
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.005.888,00	69.150,00	2.075.038,00
		Prev. 2019	2.005.888,00	0,00	2.005.888,00
		Prev. 2020	2.005.888,00	0,00	2.005.888,00
		Impegnato	113.990,00		
		Cassa	2.090.935,49	183.905,50	2.274.840,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 7	FPV (reimputazioni)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
830 / 340 / 1	interessi passivi diversi	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
830 / 340 / 11	interessi di mora	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
840 / 350 / 1	Imposta IRAP - Personale uff. legale e assicurazione	Prev. 2018	814,00	30,00	844,00
		Prev. 2019	814,00	0,00	814,00
		Prev. 2020	814,00	0,00	814,00
		Impegnato	30,00		
		Cassa	1.483,82	30,00	1.513,82
840 / 350 / 2	IVA a debito del comune da versare all'Erario	Prev. 2018	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2019	130.000,00	0,00	130.000,00
		Prev. 2020	130.000,00	0,00	130.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130.000,00	7.000,00	137.000,00
840 / 350 / 3	IRAP a carico del comune da versare all'Erario	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
840 / 350 / 4	IRAP - Personale diverso	Prev. 2018	550,00	100,00	650,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.072,18	100,00	1.172,18
840 / 350 / 7	imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
840 / 350 / 8	IRAP Personale a T.D sportello INPS	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	466,14	35,97	502,11
840 / 350 / 10	Sanzioni - altri servizi generali	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
840 / 350 / 11	Irap - messo comunale	Prev. 2018	2.100,00	20,00	2.120,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	1.820,00		
		Cassa	2.463,49	20,00	2.483,49
840 / 350 / 13	Irap serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2	Prev. 2018	124,00	0,00	124,00
		Prev. 2019	124,00	0,00	124,00
		Prev. 2020	124,00	0,00	124,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	248,00	0,00	248,00
840 / 350 / 30	Irap - Fondo personale dirigente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 355 / 10	Imprese - Rimborsi per somme versate e non dovute	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 355 / 98	Sanzioni diverse	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
850 / 355 / 99	Rimborsi - tasse ed entrate	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3370 / 1157 / 2	Serv. sicurezza e protezione civile - Irap	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
13560 / 2305 / 1	Depositi cauzionali	Prev. 2018	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	109.162,84	1.675,00	110.837,84
13560 / 2305 / 5	Restituzione depositi cauzionali riscossi tramite econom	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	5.075,00	-50,00	5.025,00
13570 / 2311 / 1	Trasferimenti per conto terzi - Amministrazioni locali	Prev. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.644,11	0,00	25.644,11
13570 / 2311 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimonio)	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57.667,91	562,20	58.230,11
13570 / 2311 / 3	Restituzione di depositi per spese contrattuali	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00
13570 / 2311 / 4	Versamento IVA da applicazione split payment (at. 1 co	Prev. 2018	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2019	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2020	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300.000,00	99.609,05	1.399.609,05
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INPS (intervento sostitutivo)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INAIL (intervento sostitutivo)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese per trasf a Cassa Edile (intervento sos	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00

P.E.G. 2018 / 2020

3570 / 2311 / 3	Versamenti di imposte e tasse di natura tributaria riscos	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
3570 / 2311 / 3	Altre uscite per conto terzi	Prev. 2018	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2019	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2020	270.000,00	0,00	270.000,00
		Impegnato	2.640,00		
		Cassa	270.880,00	955,36	271.835,36
3570 / 2311 / 3	trasf da famiglie x operazioni vs istituzioni sociali private	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	167,92	1.167,92
3570 / 2311 / 3	Trasf. da imprese per riversamenti ad Equitalia S.P.A	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.422,00	0,00	11.422,00
3570 / 2311 / 3	Trasferimenti a imprese (altre) per vs altre imprese (es.	Prev. 2018	40.000,00	69.000,00	109.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	109.000,00		
		Cassa	40.000,00	69.000,00	109.000,00
3570 / 2311 / 3	Insoluti terzo settore	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3570 / 2311 / 3	Spese non andate a buon fine	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	90.640,00	-5.000,00	85.640,00
3570 / 2311 / 4	Rimborsi per partite di giro n.a.c.	Prev. 2018	-40.300,00	0,00	-40.300,00
		Prev. 2019	-40.300,00	0,00	-40.300,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	-40.300,00
		Impegnato	-45.000,00		
		Cassa	-85.940,00	9.800,00	-76.140,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.005.888,00	69.150,00	2.075.038,00
		Prev. 2019	2.005.888,00	0,00	2.005.888,00
		Prev. 2020	2.051.188,00	0,00	2.005.888,00
		Impegnato	113.990,00		
		Cassa	2.090.935,49	183.905,50	2.274.840,99

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 356 / 3	Entrate per sterilizzaione inversione contabile (reverse	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
355 / 356 / 4	Entrate per scissione contabile IVA - split payment	Prev. 2018	57.700,00	0,00	57.700,00
		Prev. 2019	57.700,00	0,00	57.700,00
		Prev. 2020	57.700,00	0,00	57.700,00
		Accertato	6.629,00		
		Cassa	57.700,00	0,00	57.700,00
590 / 590 / 40	Altre entrate per partite di giro diverse	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	4.800,00	9.800,00
6004 / 580 / 1	Depositi cauzionali	Prev. 2018	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	47.504,00	0,00	47.504,00
6004 / 580 / 5	Depositi cauzionali riscossi tramite economato	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	50,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
6005 / 590 / 1	Entrate per conto di terzi - Trasferimenti da amministrat	Prev. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	19.781,56	-159,00	19.622,56
6005 / 590 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimoniale)	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	57.346,12	0,00	57.346,12
6005 / 590 / 3	Depositi per spese contrattuali	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	100.000,00	0,00	100.000,00
6005 / 590 / 4	IVA da applicazione split payment (at. 1 comma 629 lett	Prev. 2018	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2019	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2020	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Accertato	173.315,28		
		Cassa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
6005 / 590 / 32	Trasf da imprese x vers. a Cassa Edile (intervento sost	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
6005 / 590 / 33	Riscossione imposte e tributi per conto terzi (registrazio	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
6005 / 590 / 34	Altre entrate per conto terzi	Prev. 2018	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2019	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2020	270.000,00	0,00	270.000,00
		Accertato	2.640,00		
		Cassa	270.884,80	0,00	270.884,80
6005 / 590 / 35	traf. da famiglie x op. c/terzi (istituzioni privati)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	167,92	1.167,92
6005 / 590 / 36	traf da imprese x vers Equitalia spa (interve ex art. 28	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

6005 / 590 / 37	Trasferimenti da imprese x vers. vs. altre imprese	Prev. 2018	40.000,00	69.000,00	109.000,00	
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Accertato	109.000,00			
		Cassa	40.000,00	69.000,00	109.000,00	
6005 / 590 / 38	Anticipi rid conti correnti terzo settore	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00	
6005 / 590 / 39	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00	
		Accertato	45.000,00			
		Cassa	90.640,00	-5.000,00	85.640,00	
6500 / 590 / 30	Trasf. da imprese a INPS (interv. sostitutivo)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	
6500 / 590 / 31	traf. da imprese a INAIL (intervento sostitutivo)	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	1.975.900,00	69.000,00	2.044.900,00
			Prev. 2019	1.975.900,00	0,00	1.975.900,00
			Prev. 2020	1.975.900,00	0,00	1.975.900,00
			Accertato	336.634,28		
			Cassa	2.033.556,48	68.808,92	2.102.365,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	5,00	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	10,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	8,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	496	490	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	56 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficiogestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) Procedura acquisto buste, cancelleria, manifesti gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio polizia locale e polizia amministrativa		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	47.974,00	570,00	48.544,00
		Prev. 2019	48.574,00	0,00	48.574,00
		Prev. 2020	48.574,00	0,00	48.574,00
		Impegnato	34.435,57		
		Cassa	64.269,81	716,73	64.986,54
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2018	5.850,00	100,00	5.950,00
		Prev. 2019	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2020	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	5.800,00		
		Cassa	6.927,94	100,00	7.027,94
Totale Spesa:		Prev. 2018	53.824,00	670,00	54.494,00
		Prev. 2019	54.424,00	0,00	54.424,00
		Prev. 2020	54.424,00	0,00	54.424,00
		Impegnato	40.235,57		
		Cassa	71.197,75	816,73	72.014,48

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 4	Commissioni ccp postali prov cds	Prev. 2018	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2019	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.007,42	-226,60	8.780,82
1130 / 447 / 20	Comando P.M. - energia elettrica	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.350,00		
		Cassa	4.807,17	-181,92	4.625,25
1130 / 447 / 24	Servizio "bollettino report gold"	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	258,60	0,00	258,60
1130 / 447 / 27	Gestione automezzi - telepass - PM	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	497,74	-100,66	397,08
1130 / 447 / 28	Comando P.M. - telefonia fissa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	140,82		
		Cassa	240,06	-27,49	212,57
1130 / 447 / 29	Comando P.M. - telefonia mobile	Prev. 2018	2.624,00	0,00	2.624,00
		Prev. 2019	2.624,00	0,00	2.624,00
		Prev. 2020	2.624,00	0,00	2.624,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.090,89	0,00	4.090,89
1130 / 447 / 30	Comando P.M. - Gas	Prev. 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	4.217,93	-102,30	4.115,63
1170 / 468 / 2	Ritenute ed imposte diverse c.c.p.	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	333,49	-8,49	325,00
1170 / 468 / 10	Imposta IRAP perso. Ufficiali ed amministrativo polizia r	Prev. 2018	9.400,00	220,00	9.620,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	5.544,75		
		Cassa	14.299,81	20,00	14.319,81
1170 / 468 / 11	Imposta IRAP pers. agenti polizia locale	Prev. 2018	23.050,00	350,00	23.400,00
		Prev. 2019	23.050,00	0,00	23.050,00
		Prev. 2020	23.050,00	0,00	23.050,00
		Impegnato	22.450,00		
		Cassa	25.516,70	1.344,19	26.860,89
1170 / 468 / 13	Irap serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/20	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 16	Imposta IRAP - Progetto finalizzati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 20	Imposta IRAP personale esterno (art.208 lett.b)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 21	Imposta IRAP - servizi tutela fasce deboli e prog educaz	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1390 / 494 / 10	Imposta IRAP personale polizia amministrativa	Prev. 2018	5.850,00	100,00	5.950,00
		Prev. 2019	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2020	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	5.800,00		
		Cassa	6.927,94	100,00	7.027,94
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	53.824,00	670,00	54.494,00
		Prev. 2019	54.424,00	0,00	54.424,00
		Prev. 2020	54.424,00	0,00	54.424,00
		Impegnato	40.235,57		
		Cassa	71.197,75	816,73	72.014,48

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,50	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	62 - Gestione Istruzione prescolastica (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura ennergia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico)		
liquidazione quota interessi mutui in ammortamento		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2018	36.200,00	0,00	36.200,00
		Prev. 2019	35.950,00	0,00	35.950,00
		Prev. 2020	35.700,00	0,00	35.700,00
		Impegnato	26.316,85		
		Cassa	56.043,18	-903,01	55.140,17
	Totale Spesa:	Prev. 2018	36.200,00	0,00	36.200,00
		Prev. 2019	35.950,00	0,00	35.950,00
		Prev. 2020	35.700,00	0,00	35.700,00
		Impegnato	26.316,85		
		Cassa	56.043,18	-903,01	55.140,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1460 / 515 / 1	scuole materne - idrico	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.521,39	0,00	2.521,39
1460 / 515 / 2	scuole materne - telefonia fissa	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	316,85		
		Cassa	531,22	-56,89	474,33
1460 / 515 / 3	scuole materne - gas	Prev. 2018	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	32.718,88	-319,05	32.399,83
1460 / 515 / 4	Scuole Materne - Connettività internet	Prev. 2018	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2019	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2020	1.650,00	0,00	1.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.957,36	0,00	1.957,36
1460 / 515 / 10	scuole materne - energia elettrica	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	11.914,33	-527,07	11.387,26
1490 / 545 / 1	Interessi passivi - Mutui - Scuola materna (istr. prescola	Prev. 2018	6.400,00	0,00	6.400,00
		Prev. 2019	6.150,00	0,00	6.150,00
		Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.400,00	0,00	6.400,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Spesa:	Prev. 2018	36.200,00	0,00	36.200,00
		Prev. 2019	35.950,00	0,00	35.950,00
		Prev. 2020	35.700,00	0,00	35.700,00
		Impegnato	26.316,85		
		Cassa	56.043,18	-903,01	55.140,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	64 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; liquidazione quota interessi mutui in ammortamento		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2018	107.550,00	0,00	107.550,00
		Prev. 2019	107.550,00	0,00	107.550,00
		Prev. 2020	106.950,00	0,00	106.950,00
		Impegnato	89.096,99		
		Cassa	149.569,66	-4.281,56	145.288,10
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2018	84.600,00	0,00	84.600,00
		Prev. 2019	84.050,00	0,00	84.050,00
		Prev. 2020	83.500,00	0,00	83.500,00
		Impegnato	62.128,63		
		Cassa	119.770,43	-2.359,56	117.410,87
Totale Spesa:		Prev. 2018	192.150,00	0,00	192.150,00
		Prev. 2019	191.600,00	0,00	191.600,00
		Prev. 2020	190.450,00	0,00	190.450,00
		Impegnato	151.225,62		
		Cassa	269.340,09	-6.641,12	262.698,97

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 594 / 2	immobili scuola elementare - idrico	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.275,08	0,00	11.275,08
1570 / 594 / 3	immobili scuola elementare - gas	Prev. 2018	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2020	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	60.000,00		
		Cassa	84.320,44	-2.485,39	81.835,05
1570 / 594 / 4	immobili scuola elementare - telefonia fissa	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.196,99		
		Cassa	2.381,07	-182,26	2.198,81
1570 / 594 / 5	immobili scuola elementare - connettività internet	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.900,46	0,00	1.900,46
1570 / 594 / 20	immobili scuola elementare - energia elettrica	Prev. 2018	27.900,00	0,00	27.900,00
		Prev. 2019	27.900,00	0,00	27.900,00
		Prev. 2020	27.900,00	0,00	27.900,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	27.900,00		
		Cassa	42.442,61	-1.613,91	40.828,70
1600 / 610 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Scuola elementare (Altri	Prev. 2018	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2019	6.950,00	0,00	6.950,00
		Prev. 2020	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.250,00	0,00	7.250,00
1680 / 646 / 1	Scuola media - idrico	Prev. 2018	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2019	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2020	4.250,00	0,00	4.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.822,65	0,00	4.822,65
1680 / 646 / 2	Scuola media - gas	Prev. 2018	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2019	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	44.000,00		
		Cassa	71.822,00	-974,83	70.847,17
1680 / 646 / 3	Scuola media - telefonia fissa	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	1.478,63		
		Cassa	2.423,50	-182,02	2.241,48
1680 / 646 / 4	Scuola media - connettività internet	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.757,57	0,00	3.757,57
1680 / 646 / 20	Scuola media - energia elettrica	Prev. 2018	16.650,00	0,00	16.650,00
		Prev. 2019	16.650,00	0,00	16.650,00
		Prev. 2020	16.650,00	0,00	16.650,00
		Impegnato	16.650,00		
		Cassa	23.344,71	-1.202,71	22.142,00
1710 / 655 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp - Scuola media (altri ordi	Prev. 2018	13.600,00	0,00	13.600,00
		Prev. 2019	13.050,00	0,00	13.050,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.600,00	0,00	13.600,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	192.150,00	0,00	192.150,00
		Prev. 2019	191.600,00	0,00	191.600,00
		Prev. 2020	190.450,00	0,00	190.450,00
		Impegnato	151.225,62		
		Cassa	269.340,09	-6.641,12	262.698,97

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	1,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	68 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficiogestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo). Gestione utenze (fornitura ennergia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40604	Pre e post scuola	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	398,81	0,00	398,81
40601	Mensa scolastica	Prev. 2018	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2019	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2020	20.700,00	0,00	20.700,00
		Impegnato	11.250,00		
		Cassa	31.804,70	-743,93	31.060,77
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	395,72	0,00	395,72
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	28,15		
		Cassa	142,62	0,00	142,62
Totale Spesa:		Prev. 2018	21.130,00	0,00	21.130,00
		Prev. 2019	21.100,00	0,00	21.100,00
		Prev. 2020	21.100,00	0,00	21.100,00
		Impegnato	11.278,15		
		Cassa	32.741,85	-743,93	31.997,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 721 / 1	Mensa - gas	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	11.908,56	-576,28	11.332,28
1900 / 721 / 10	Mensa - Energia elettrica	Prev. 2018	3.250,00	0,00	3.250,00
		Prev. 2019	3.250,00	0,00	3.250,00
		Prev. 2020	3.250,00	0,00	3.250,00
		Impegnato	3.250,00		
		Cassa	4.736,06	-167,65	4.568,41
1900 / 721 / 20	Mensa - commissioni	Prev. 2018	9.250,00	0,00	9.250,00
		Prev. 2019	9.250,00	0,00	9.250,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	9.250,00	0,00	9.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.734,73	0,00	14.734,73
1900 / 721 / 31	Commissioni ccp servizio pre scuola	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	398,81	0,00	398,81
1900 / 725 / 2	<Trasporto Scolastico > - commissioni ccp	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	395,72	0,00	395,72
1900 / 725 / 3	Commissioni di incasso tariffazione trasporto scolastico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1940 / 738 / 1	serv. Mensa - Imposta bollo ccp	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	425,35	0,00	425,35
1940 / 738 / 4	IRAP inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. aus	Prev. 2018	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	28,15		
		Cassa	142,62	0,00	142,62
Totale Spesa:		Prev. 2018	21.130,00	0,00	21.130,00
		Prev. 2019	21.100,00	0,00	21.100,00
		Prev. 2020	21.100,00	0,00	21.100,00
		Impegnato	11.278,15		
		Cassa	32.741,85	-743,93	31.997,92

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	2,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	74 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico)		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2018	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2019	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2020	20.700,00	0,00	20.700,00
		Impegnato	17.740,82		
		Cassa	27.339,33	-715,13	26.624,20
	Totale Spesa:	Prev. 2018	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2019	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2020	20.700,00	0,00	20.700,00
		Impegnato	17.740,82		
		Cassa	27.339,33	-715,13	26.624,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 4	Museo archeologico - Gas	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	8.500,00		
		Cassa	13.830,02	-317,63	13.512,39
2010 / 781 / 5	Museo archeologico - telefonia fissa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	140,82		
		Cassa	272,51	-24,36	248,15
2010 / 781 / 6	Museo archeologico - connettività internet	Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2019	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2020	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.167,45	0,00	2.167,45
2010 / 781 / 8	Museo archeol. - manut. immobile	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2010 / 781 / 20	Museo archeologico - Energia elettrica	Prev. 2018	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2019	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2020	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	9.100,00		
		Cassa	10.569,35	-373,14	10.196,21
	Totale Spesa:	Prev. 2018	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2019	20.700,00	0,00	20.700,00
		Prev. 2020	20.700,00	0,00	20.700,00
		Impegnato	17.740,82		
		Cassa	27.339,33	-715,13	26.624,20

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	77 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2018	6.550,00	0,00	6.550,00
		Prev. 2019	6.550,00	0,00	6.550,00
		Prev. 2020	6.550,00	0,00	6.550,00
		Impegnato	5.990,82		
		Cassa	10.245,04	-284,14	9.960,90
50201	Biblioteca	Prev. 2018	21.450,00	0,00	21.450,00
		Prev. 2019	21.450,00	0,00	21.450,00
		Prev. 2020	21.450,00	0,00	21.450,00
		Impegnato	18.511,23		
		Cassa	30.774,97	-807,35	29.967,62
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	3.700,00	100,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.650,00		
		Cassa	4.263,26	100,00	4.363,26
Totale Spesa:		Prev. 2018	31.700,00	100,00	31.800,00
		Prev. 2019	31.700,00	0,00	31.700,00
		Prev. 2020	31.700,00	0,00	31.700,00
		Impegnato	28.152,05		
		Cassa	45.283,27	-991,49	44.291,78

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 1	Biblioteca - gas	Prev. 2018	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2019	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	13.500,00		
		Cassa	19.990,75	-552,08	19.438,67
2010 / 781 / 2	Biblioteca - Telefonia fissa	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	211,23		
		Cassa	385,06	-38,34	346,72
2010 / 781 / 3	Biblioteca - Connettività internet	Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.105,85	0,00	3.105,85
2010 / 781 / 7	Museo Mineralogico e Sala mostre - gas	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	4.417,79	-93,67	4.324,12
2010 / 781 / 9	Museo Mineralogico e Sala mostre - telefonia fissa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	140,82		
		Cassa	275,05	-23,77	251,28
2010 / 781 / 10	Biblioteca - Energia elettrica	Prev. 2018	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	7.293,31	-216,93	7.076,38
2010 / 781 / 30	Museo Mineralogico e Sala mostre - energia elettrica	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.350,00		
		Cassa	5.552,20	-166,70	5.385,50
2160 / 860 / 10	Imposta IRAP personale attività culturali	Prev. 2018	3.700,00	100,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.650,00		
		Cassa	4.263,26	100,00	4.363,26
		Totale Spesa:	Prev. 2018	100,00	31.800,00
			Prev. 2019	0,00	31.700,00
			Prev. 2020	0,00	31.700,00
			Impegnato		28.152,05
			Cassa	-991,49	44.291,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	87 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2018	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2019	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2020	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	2.111,23		
		Cassa	6.037,54	-144,20	5.893,34
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	2.050,00	40,00	2.090,00
		Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	2.040,00		
		Cassa	2.594,77	40,00	2.634,77
Totale Spesa:		Prev. 2018	6.100,00	40,00	6.140,00
		Prev. 2019	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2020	6.100,00	0,00	6.100,00
		Impegnato	4.151,23		
		Cassa	8.632,31	-104,20	8.528,11

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 6	ufficio IAT - idrico	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.048,90	0,00	2.048,90
2560 / 948 / 7	ufficio IAT - gas	Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2019	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2020	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	1.900,00		
		Cassa	2.858,99	-73,10	2.785,89
2560 / 948 / 8	ufficio IAT - telefonia fissa	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	211,23		
		Cassa	350,01	-47,54	302,47
2560 / 948 / 10	ufficio IAT - connettività internet	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	779,64	-23,56	756,08
2560 / 949 / 10	Ufficio IAT - Energia elettrica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2600 / 952 / 2	Imposta IRAP - Servizi turistici	Prev. 2018	2.050,00	40,00	2.090,00	
		Prev. 2019	2.050,00	0,00	2.050,00	
		Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00	
		Impegnato	2.040,00			
		Cassa	2.594,77	40,00	2.634,77	
2600 / 952 / 3	IRAP personale esterno	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2600 / 952 / 5	irap personale a tempo determinato	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2670 / 965 / 2	Energia elettrica temporanea per manifestazioni culturali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	6.100,00	40,00	6.140,00
			Prev. 2019	6.100,00	0,00	6.100,00
			Prev. 2020	6.100,00	0,00	6.100,00
			Impegnato	4.151,23		
			Cassa	8.632,31	-104,20	8.528,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	93 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	4.850,00	150,00	5.000,00
		Prev. 2019	4.850,00	0,00	4.850,00
		Prev. 2020	4.850,00	0,00	4.850,00
		Impegnato	4.750,00		
		Cassa	5.267,72	150,00	5.417,72
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.850,00	150,00	5.000,00
		Prev. 2019	4.850,00	0,00	4.850,00
		Prev. 2020	4.850,00	0,00	4.850,00
		Impegnato	4.750,00		
		Cassa	5.267,72	150,00	5.417,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3150 / 1085 / 10	Imposta IRAP personale urbanistica	Prev. 2018	4.850,00	150,00	5.000,00
		Prev. 2019	4.850,00	0,00	4.850,00
		Prev. 2020	4.850,00	0,00	4.850,00
		Impegnato	4.750,00		
		Cassa	5.267,72	150,00	5.417,72
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.850,00	150,00	5.000,00
		Prev. 2019	4.850,00	0,00	4.850,00
		Prev. 2020	4.850,00	0,00	4.850,00
		Impegnato	4.750,00		
		Cassa	5.267,72	150,00	5.417,72

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	99 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	3.631,84	0,00	3.631,84
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2018	51.975,00	105,00	52.080,00
		Prev. 2019	51.975,00	0,00	51.975,00
		Prev. 2020	51.975,00	0,00	51.975,00
		Impegnato	39.405,00		
		Cassa	59.837,41	2.679,78	62.517,19
Totale Spesa:		Prev. 2018	54.075,00	105,00	54.180,00
		Prev. 2019	54.075,00	0,00	54.075,00
		Prev. 2020	54.075,00	0,00	54.075,00
		Impegnato	39.905,00		
		Cassa	63.469,25	2.679,78	66.149,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 3	Parchi e tutela verde - idrico	Prev. 2018	9.600,00	0,00	9.600,00
		Prev. 2019	9.600,00	0,00	9.600,00
		Prev. 2020	9.600,00	0,00	9.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.624,74	3.000,00	14.624,74
3660 / 1250 / 4	Parchi e tutela verde - telefonia mobile	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3660 / 1250 / 16	Rocca Borromea - Energia elettrica x illuminazione	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3660 / 1250 / 30	Parchi e tutela verde - energia elettrica	Prev. 2018	37.600,00	0,00	37.600,00
		Prev. 2019	37.600,00	0,00	37.600,00
		Prev. 2020	37.600,00	0,00	37.600,00
		Impegnato	37.600,00		
		Cassa	42.415,26	-472,42	41.942,84
3660 / 1250 / 31	Rocca Borromeo - idrico	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.631,84	0,00	2.631,84
3700 / 1265 / 10	Imposta IRAP personale parchi	Prev. 2018	3.750,00	80,00	3.830,00
		Prev. 2019	3.750,00	0,00	3.750,00
		Prev. 2020	3.750,00	0,00	3.750,00
		Impegnato	1.780,00		
		Cassa	4.752,73	127,20	4.879,93
3700 / 1265 / 11	irap sponsorizzazione	Prev. 2018	25,00	25,00	50,00
		Prev. 2019	25,00	0,00	25,00
		Prev. 2020	25,00	0,00	25,00
		Impegnato	25,00		
		Cassa	44,68	25,00	69,68
3700 / 1265 / 12	Incentivi progettazione servizi territorio - irap	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	54.075,00	105,00	54.180,00
		Prev. 2019	54.075,00	0,00	54.075,00
		Prev. 2020	54.075,00	0,00	54.075,00
		Impegnato	39.905,00		
		Cassa	63.469,25	2.679,78	66.149,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 240 / 30	Provento sponsorizzazioni - ambiente	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.733,98	1.596,02	4.330,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.733,98	1.596,02	4.330,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	107 - Gestione Rifiuti (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2018	4.400,00	170,00	4.570,00
		Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	4.320,00		
		Cassa	5.411,09	170,00	5.581,09
10401	Servizio Tributi	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.050,00	170,00	5.220,00
		Prev. 2019	5.050,00	0,00	5.050,00
		Prev. 2020	5.050,00	0,00	5.050,00
		Impegnato	4.320,00		
		Cassa	6.061,09	170,00	6.231,09

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3570 / 1221 / 5	TEFA da contribuiti MUIR - riversamenti a Provincia	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
3590 / 9312 / 1	IRAP serv. rifiuti e TARI	Prev. 2018	4.400,00	170,00	4.570,00
		Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	4.320,00		
		Cassa	5.411,09	170,00	5.581,09
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.050,00	170,00	5.220,00
		Prev. 2019	5.050,00	0,00	5.050,00
		Prev. 2020	5.050,00	0,00	5.050,00
		Impegnato	4.320,00		
		Cassa	6.061,09	170,00	6.231,09

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 4	Trasferimento M.I.U.R. per servizio rifiuti in edifici scola	Prev. 2018	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2019	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2020	9.650,00	0,00	9.650,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.650,00	0,00	9.650,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2019	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2020	9.650,00	0,00	9.650,00
		Accertato	0,00		

	Cassa	9.650,00	0,00	9.650,00
--	-------	----------	------	----------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	112 - Gestione Servizio idrico integrato (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	4 - Servizio idrico integrato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione quota interessi mutui in ammortamento. Rendicontazione Acqua Novara VCO, per rimborso rate mutui		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2018	21.650,00	0,00	21.650,00
		Prev. 2019	21.450,00	0,00	21.450,00
		Prev. 2020	19.350,00	0,00	19.350,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	23.112,21	-68,02	23.044,19
	Totale Spesa:	Prev. 2018	21.650,00	0,00	21.650,00
		Prev. 2019	21.450,00	0,00	21.450,00
		Prev. 2020	19.350,00	0,00	19.350,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	23.112,21	-68,02	23.044,19

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 12	Servizio elettrico - Casa dell'acqua	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.462,21	-68,02	3.394,19
3470 / 1190 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Acquedotto (servizio idrico)	Prev. 2018	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.100,00	0,00	3.100,00
3470 / 1191 / 2	Interessi passivi - mutui Mef - Fognatura e depurazione	Prev. 2018	2.650,00	0,00	2.650,00
		Prev. 2019	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2020	2.550,00	0,00	2.550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.650,00	0,00	2.650,00
3470 / 1191 / 3	Interessi passivi - mutui Cdp- Fognatura e depurazione	Prev. 2018	13.900,00	0,00	13.900,00
		Prev. 2019	13.900,00	0,00	13.900,00
		Prev. 2020	11.800,00	0,00	11.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.900,00	0,00	13.900,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	21.650,00	0,00	21.650,00
		Prev. 2019	21.450,00	0,00	21.450,00
		Prev. 2020	19.350,00	0,00	19.350,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	23.112,21	-68,02	23.044,19

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 10	Mutui in ammortamento - restituzioni quote interessi	Prev. 2018	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2019	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2020	23.898,00	0,00	23.898,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Accertato	0,00		
		Cassa	23.898,00	0,00	23.898,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2019	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2020	23.898,00	0,00	23.898,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.898,00	0,00	23.898,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	116 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio liquidazione quota interessi mutui e rate leasing finanziari in ammortamento.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	123.194,00	100,00	123.294,00
		Prev. 2019	112.315,00	0,00	112.315,00
		Prev. 2020	119.295,00	0,00	119.295,00
		Impegnato	16.210,00		
		Cassa	127.786,23	-459,34	127.326,89
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2018	222.500,00	0,00	222.500,00
		Prev. 2019	222.500,00	0,00	222.500,00
		Prev. 2020	222.500,00	0,00	222.500,00
		Impegnato	222.500,00		
		Cassa	300.475,04	-12.129,65	288.345,39
	Totale Spesa:	Prev. 2018	345.694,00	100,00	345.794,00
		Prev. 2019	334.815,00	0,00	334.815,00
		Prev. 2020	341.795,00	0,00	341.795,00
		Impegnato	238.710,00		
		Cassa	428.261,27	-12.588,99	415.672,28

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 991 / 5	Impianti semaforici - energia elettrica	Prev. 2018	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2019	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2020	1.450,00	0,00	1.450,00
		Impegnato	1.450,00		
		Cassa	2.496,05	0,00	2.496,05
2780 / 991 / 6	Telecamere videosorveglianza - energia elettrica	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	4.500,00		
		Cassa	5.859,37	-75,21	5.784,16
2780 / 991 / 8	impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	Prev. 2018	5.560,00	0,00	5.560,00
		Prev. 2019	5.560,00	0,00	5.560,00
		Prev. 2020	5.560,00	0,00	5.560,00
		Impegnato	5.560,00		
		Cassa	6.910,49	-484,13	6.426,36
2780 / 994 / 6	Aree a parch a pagamento assicurazioni	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
2790 / 995 / 12	area a destinare a parcheggio -leasing	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2810 / 1000 / 2	leasing ex scalo ferroviario - quote interessi (3.25)	Prev. 2018	58.084,00	0,00	58.084,00
		Prev. 2019	48.905,00	0,00	48.905,00
		Prev. 2020	59.335,00	0,00	59.335,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.218,02	0,00	58.218,02
2810 / 1000 / 3	Interessi passivi mutui Mef - Strade (Viab. e infrastr. str)	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
2810 / 1000 / 4	Interessi passivi mutui Cdp - Strade (Viab. e infrastr. str)	Prev. 2018	41.550,00	0,00	41.550,00
		Prev. 2019	40.500,00	0,00	40.500,00
		Prev. 2020	37.300,00	0,00	37.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.550,00	0,00	41.550,00
2810 / 1002 / 1	interessi passivi mutui Cdp - marciapiedi (Viabilità e inf)	Prev. 2018	4.350,00	0,00	4.350,00
		Prev. 2019	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.350,00	0,00	4.350,00
2820 / 998 / 10	Viabilità e circolazione stradale - Imposte <Irap>	Prev. 2018	3.150,00	1.610,00	4.760,00
		Prev. 2019	3.150,00	0,00	3.150,00
		Prev. 2020	3.150,00	0,00	3.150,00
		Impegnato	4.460,00		
		Cassa	3.555,06	1.610,00	5.165,06
2820 / 998 / 20	IRAP personale T.D. parcometri	Prev. 2018	2.400,00	-1.510,00	890,00
		Prev. 2019	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2020	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	2.697,24	-1.510,00	1.187,24
2890 / 1020 / 10	Illum. pubblica - pali NON proprietà - utenze	Prev. 2018	209.500,00	0,00	209.500,00
		Prev. 2019	209.500,00	0,00	209.500,00
		Prev. 2020	209.500,00	0,00	209.500,00
		Impegnato	209.500,00		
		Cassa	285.810,04	-13.038,51	272.771,53
2890 / 1020 / 19	Ill.pubb. pali di proprietà fuori convenzione consip - uter	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	13.000,00		
		Cassa	14.665,00	908,86	15.573,86
2920 / 1025 / 1	Interessi passivi - mutui Cdp - Illuminazione pubblica (V	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	345.694,00	100,00	345.794,00
		Prev. 2019	334.815,00	0,00	334.815,00
		Prev. 2020	341.795,00	0,00	341.795,00
		Impegnato	238.710,00		
		Cassa	428.261,27	-12.588,99	415.672,28

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 12	Rimborso da regione per mutui in ammortamento	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Accertato	10.363,42		
		Cassa	14.818,29	0,00	14.818,29
	Totale Entrata:	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	10.363,42		
		Cassa	14.818,29	0,00	14.818,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,50	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	0,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	25,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	125 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficio gestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio minori		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	27.900,00	0,00	27.900,00
		Prev. 2019	27.900,00	0,00	27.900,00
		Prev. 2020	27.900,00	0,00	27.900,00
		Impegnato	21.974,52		
		Cassa	37.913,81	-1.020,82	36.892,99
120102	Servizi per minori	Prev. 2018	2.600,00	50,00	2.650,00
		Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	2.600,00		
		Cassa	3.018,00	50,00	3.068,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	30.500,00	50,00	30.550,00
		Prev. 2019	30.500,00	0,00	30.500,00
		Prev. 2020	30.500,00	0,00	30.500,00
		Impegnato	24.574,52		
		Cassa	40.931,81	-970,82	39.960,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 1	Asilo nido - idrico	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.487,99	0,00	3.487,99
3770 / 1291 / 2	Asilo nido - gas	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.200,00		
		Cassa	18.853,55	-625,48	18.228,07
3770 / 1291 / 3	Asilo nido - telefonia fissa	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	774,52		
		Cassa	1.315,21	-23,78	1.291,43
3770 / 1291 / 4	Asilo nido - Connettività internet	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	867,45	0,00	867,45
3770 / 1291 / 10	Asilo nido - Energia elettrica	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	10.366,33	-371,56	9.994,77
3770 / 1291 / 20	Rette Asilo nido - Commissioni	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.161,30	0,00	1.161,30
3770 / 1293 / 10	Asilo nido - spese telefonia e reti di trasmissione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3810 / 1318 / 10	Nido - Imposta di bollo	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.861,98	0,00	1.861,98
3810 / 1319 / 10	Imposta IRAP personale - servizio minori	Prev. 2018	2.600,00	50,00	2.650,00
		Prev. 2019	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	2.600,00		
		Cassa	3.018,00	50,00	3.068,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	30.500,00	50,00	30.550,00
		Prev. 2019	30.500,00	0,00	30.500,00
		Prev. 2020	30.500,00	0,00	30.500,00
		Impegnato	24.574,52		
		Cassa	40.931,81	-970,82	39.960,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	131 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	2 - Interventi per la disabilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficio gestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	42.100,00	210,00	42.310,00
		Prev. 2019	42.100,00	0,00	42.100,00
		Prev. 2020	42.100,00	0,00	42.100,00
		Impegnato	38.428,90		
		Cassa	58.330,03	-1.633,28	56.696,75
120201	interventi x disabilità	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.392,25	0,00	1.392,25
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.846,95	0,00	2.846,95
Totale Spesa:		Prev. 2018	44.950,00	210,00	45.160,00
		Prev. 2019	44.950,00	0,00	44.950,00
		Prev. 2020	44.950,00	0,00	44.950,00
		Impegnato	38.428,90		
		Cassa	62.569,23	-1.633,28	60.935,95

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 17	Utenze CAD - idrico	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.846,95	0,00	2.846,95
4100 / 1470 / 24	Utenze CAD - Energia elettrica	Prev. 2018	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.500,00		
		Cassa	9.435,76	-577,57	8.858,19
4100 / 1470 / 23	Sal. Merzagora - Energia elettrica	Prev. 2018	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	3.923,02	-137,32	3.785,70
4100 / 1470 / 26	Utenze CAD - gas	Prev. 2018	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2019	22.500,00	0,00	22.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	21.000,00		
		Cassa	31.844,28	-1.016,08	30.828,20
4100 / 1470 / 27	<Ass. domiciliare> commissioni incasso	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	986,15	0,00	986,15
4100 / 1470 / 29	CAD - commissioni incasso servizio mensa	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.153,22	0,00	2.153,22
4100 / 1470 / 32	Utenze CAD - telefonia fissa	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	528,08		
		Cassa	991,62	-88,54	903,08
4100 / 1470 / 33	Utenze CAD - connessione internet	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	867,45	0,00	867,45
4100 / 1470 / 34	Sal. Merzagora - Telefonia fissa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	140,82		
		Cassa	275,05	-23,77	251,28
4140 / 1502 / 4	Imposta IRAP - tirocini lavorativi Disab	Prev. 2018	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	406,10	0,00	406,10
4140 / 1502 / 11	IRAP personale servizio handicap	Prev. 2018	7.650,00	210,00	7.860,00
		Prev. 2019	7.650,00	0,00	7.650,00
		Prev. 2020	7.650,00	0,00	7.650,00
		Impegnato	7.460,00		
		Cassa	8.839,63	210,00	9.049,63
Totale Spesa:		Prev. 2018	44.950,00	210,00	45.160,00
		Prev. 2019	44.950,00	0,00	44.950,00
		Prev. 2020	44.950,00	0,00	44.950,00
		Impegnato	38.428,90		
		Cassa	62.569,23	-1.633,28	60.935,95

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	138 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficio gestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo) gestione utenze (fornitura energia elettrica - per tutte le utenze impegni, liquidazione fatture, predisposizione report controllo analitico) liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120302	Pasti a domicilio	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.127,18	0,00	1.127,18
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2018	17.739,00	0,00	17.739,00
		Prev. 2019	17.450,00	0,00	17.450,00
		Prev. 2020	17.450,00	0,00	17.450,00
		Impegnato	16.646,67		
		Cassa	27.439,77	-531,78	26.907,99
120304	interventi x anziani	Prev. 2018	3.750,00	70,00	3.820,00
		Prev. 2019	3.750,00	0,00	3.750,00
		Prev. 2020	3.750,00	0,00	3.750,00
		Impegnato	3.670,00		
		Cassa	4.593,45	0,00	4.593,45
Totale Spesa:		Prev. 2018	22.089,00	70,00	22.159,00
		Prev. 2019	21.800,00	0,00	21.800,00
		Prev. 2020	21.800,00	0,00	21.800,00
		Impegnato	20.316,67		
		Cassa	33.160,40	-531,78	32.628,62

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 15	C.I. Anziani - Gas	Prev. 2018	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2019	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2020	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	11.600,00		
		Cassa	18.676,60	-301,97	18.374,63
4100 / 1470 / 16	C.I. Anziani - telefonia fissa	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	457,67		
		Cassa	688,36	0,00	688,36
4100 / 1470 / 21	Centro incontro - connettività internet	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.167,34	0,00	1.167,34
4100 / 1470 / 23	C.I. Anziani - Energia elettrica	Prev. 2018	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2019	4.300,00	0,00	4.300,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	4.300,00		
		Cassa	6.498,97	-229,81	6.269,16
4100 / 1470 / 28	<Pasti anziani> - commissioni incasso	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.127,18	0,00	1.127,18
4140 / 1502 / 10	IRAP personale servizio anziani	Prev. 2018	3.750,00	70,00	3.820,00
		Prev. 2019	3.750,00	0,00	3.750,00
		Prev. 2020	3.750,00	0,00	3.750,00
		Impegnato	3.670,00		
		Cassa	4.593,45	0,00	4.593,45
4140 / 1502 / 22	IRAP pers. esterno interventi per anziani	Prev. 2018	289,00	0,00	289,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	289,00		
		Cassa	408,50	0,00	408,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	22.089,00	70,00	22.159,00
		Prev. 2019	21.800,00	0,00	21.800,00
		Prev. 2020	21.800,00	0,00	21.800,00
		Impegnato	20.316,67		
		Cassa	33.160,40	-531,78	32.628,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	142 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; liquidazione contibiti economici nei tempi indicati dal servizio. Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	4.100,00	80,00	4.180,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	80,00		
		Cassa	4.460,68	318,22	4.778,90
150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	Prev. 2018	1.660,00	0,00	1.660,00
		Prev. 2019	1.660,00	0,00	1.660,00
		Prev. 2020	1.660,00	0,00	1.660,00
		Impegnato	476,55		
		Cassa	2.069,99	5,95	2.075,94
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.760,00	80,00	5.840,00
		Prev. 2019	5.760,00	0,00	5.760,00
		Prev. 2020	5.760,00	0,00	5.760,00
		Impegnato	556,55		
		Cassa	6.530,67	324,17	6.854,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 3	Irapp - Tirocini lavorativi soggetti a rischio esclusione so	Prev. 2018	1.660,00	0,00	1.660,00
		Prev. 2019	1.660,00	0,00	1.660,00
		Prev. 2020	1.660,00	0,00	1.660,00
		Impegnato	476,55		
		Cassa	2.069,99	5,95	2.075,94
4140 / 1502 / 13	IRAP personale assistenza sociale adulti T.D.	Prev. 2018	4.100,00	80,00	4.180,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	80,00		
		Cassa	4.460,68	318,22	4.778,90
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.760,00	80,00	5.840,00
		Prev. 2019	5.760,00	0,00	5.760,00
		Prev. 2020	5.760,00	0,00	5.760,00
		Impegnato	556,55		
		Cassa	6.530,67	324,17	6.854,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consumivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	151 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Servizio <Risorse
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione fatture pedaggi autostradali III settore nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	13.263,00	968,20	14.231,20
		Prev. 2019	13.200,00	0,00	13.200,00
		Prev. 2020	13.200,00	0,00	13.200,00
		Impegnato	13.181,14		
		Cassa	15.963,30	839,89	16.803,19
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	1.850,00	40,00	1.890,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.290,00		
		Cassa	2.054,14	40,27	2.094,41
	Totale Spesa:	Prev. 2018	15.113,00	1.008,20	16.121,20
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.471,14		
		Cassa	18.017,44	880,16	18.897,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 43	Servizio "Telepass"	Prev. 2018	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	853,45	-128,31	725,14
4140 / 1502 / 12	IRAP personale struttura staff	Prev. 2018	6.350,00	208,20	6.558,20
		Prev. 2019	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2020	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.258,20		
		Cassa	7.458,01	208,20	7.666,21
4140 / 1502 / 14	IRAP personale segretariato sociale	Prev. 2018	1.300,00	40,00	1.340,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	1.290,00		
		Cassa	1.504,14	40,27	1.544,41
4140 / 1502 / 18	Irap - indennità ex art. 113 DLgs 50/2016 pers. program	Prev. 2018	63,00	0,00	63,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	62,94		
		Cassa	237,99	0,00	237,99
4140 / 1502 / 19	Imposta IRAP - Dirigente III settore quota diritto priv	Prev. 2018	6.500,00	760,00	7.260,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.510,00		
		Cassa	7.413,85	760,00	8.173,85

4140 / 1502 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	15.113,00	1.008,20	16.121,20
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.471,14		
		Cassa	18.017,44	880,16	18.897,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	161 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Sportello all'utenza in caso di - tumulazione nei cimiteri comunali per: a) verifica sussistenza diritto alla tumulazione, reperimento dati anagrafici, ricerche in archivio per reperimento titolo concessione coordinamento versamento canone tumulazione/diritti ingresso, verifica necessità di sottoscrizione atto aggiuntivo all'originaria concessione per consentire tumulazione in "camera d'ispezione" predisposizione e repertazione scrittura privata atto aggiuntivo alla concessione; atti subentro titolarità concessione b) verifica disponibilità loculi poer salma/ossario, eperimento dati anagrafici, predisposizione e repertazione scrittura privata di concessione, atti inerenti accessori cimiteriali (riscossione diritti di posa, consegna arredi). c) concessione aree cimiteriali per realizzazione sepolture familiari</p> <p>Rilascio autorizzazioni affido ceneri</p> <p>Esumazioni: comunicazioni all'utenza in supporto al servizio LL.PP., gestione sportello x incasso diritti, tumulazione resti mortali</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2018	32.483,00	10,00	32.493,00
		Prev. 2019	25.704,00	0,00	25.704,00
		Prev. 2020	25.704,00	0,00	25.704,00
		Impegnato	9.528,00		
		Cassa	37.623,54	-447,27	37.176,27
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2018	10.720,00	0,00	10.720,00
		Prev. 2019	10.720,00	0,00	10.720,00
		Prev. 2020	10.720,00	0,00	10.720,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	14.554,36	-615,08	13.939,28
Totale Spesa:		Prev. 2018	43.203,00	10,00	43.213,00
		Prev. 2019	36.424,00	0,00	36.424,00
		Prev. 2020	36.424,00	0,00	36.424,00
		Impegnato	19.178,00		
		Cassa	52.177,90	-1.062,35	51.115,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4190 / 12911 / 4	Retribuzioni T.D. pers. Servizi cimiteriali	Prev. 2018	12.870,00	0,00	12.870,00
		Prev. 2019	8.955,00	0,00	8.955,00
		Prev. 2020	8.955,00	0,00	8.955,00
		Impegnato	3.120,00		
		Cassa	14.978,91	-1.930,24	13.048,67
4190 / 12911 / 5	Oneri Prev. T.D. pers. Servizi cimiteriali (Cpdel, DS, ina	Prev. 2018	1.944,00	0,00	1.944,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	794,00		
		Cassa	2.832,06	82,73	2.914,79
4190 / 12911 / 6	Oneri Prev. T.D pers. Servizi cimiteriali - indennità di fin	Prev. 2018	403,00	0,00	403,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	153,00		
		Cassa	505,37	0,00	505,37

P.E.G. 2018 / 2020

4200 / 1520 / 1	serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4200 / 1520 / 3	servizi cimiteriali - ccp e stampati	Prev. 2018	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2019	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2020	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	220,00	0,00	220,00
4210 / 1529 / 1	Cimiteri - idrico	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.340,79	0,00	1.340,79
4210 / 1529 / 3	serv. recupero salme su territorio	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.100,00	1.173,91	3.273,91
4210 / 1529 / 10	Serv. posa accessori cimiteriali, notifiche comunicazioni	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.596,47	11,76	3.608,23
4210 / 1529 / 20	Cimiteri - energia elettrica	Prev. 2018	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2019	9.650,00	0,00	9.650,00
		Prev. 2020	9.650,00	0,00	9.650,00
		Impegnato	9.650,00		
		Cassa	12.993,57	-615,08	12.378,49
4210 / 1529 / 21	Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.457,32	0,00	1.457,32
4210 / 1529 / 22	Servizi cimiteriali - personale interinale	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4230 / 1535 / 1	servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	264,00		
		Cassa	650,00	132,00	782,00
4230 / 12914 / 1	Restituzione canoni demaniali x rinuncia a concessione	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	1.171,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
4250 / 1541 / 1	Servizi cimiteriali - IRAP personale T.D.	Prev. 2018	716,00	10,00	726,00
		Prev. 2019	299,00	0,00	299,00
		Prev. 2020	299,00	0,00	299,00
		Impegnato	276,00		
		Cassa	879,01	82,57	961,58
4250 / 1541 / 2	Servizi cimiteriali - Imposta di bollo	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	558,68	0,00	558,68
4250 / 1541 / 3	Servizi cimiteriali - IRAP personale	Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	1.865,72	0,00	1.865,72
4260 / 1542 / 12	Arredi cimiteriale inf. < € 516	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	43.203,00	10,00	43.213,00
		Prev. 2019	36.424,00	0,00	36.424,00
		Prev. 2020	36.424,00	0,00	36.424,00
		Impegnato	19.178,00		
		Cassa	52.177,90	-1.062,35	51.115,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 260 / 1	Rimborsi attività istruttoria servizi cimiteriali	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	107,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
255 / 260 / 2	proventi servizi cimiteriali	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Accertato	610,25		
		Cassa	14.829,00	132,00	14.961,00
255 / 270 / 99	Rimborso arredi cimiteriali	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
405 / 411 / 2	Proventi concessioni cimiteriali - aree	Prev. 2018	38.100,00	0,00	38.100,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	38.100,00	0,00	38.100,00
405 / 411 / 3	Prov conces.cimiteriali - loculi, ossari, tumulazioni aggiu	Prev. 2018	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2019	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2020	75.000,00	0,00	75.000,00
		Accertato	3.975,00		
		Cassa	75.000,00	0,00	75.000,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2018	130.300,00	0,00	130.300,00
		Prev. 2019	92.200,00	0,00	92.200,00
		Prev. 2020	92.200,00	0,00	92.200,00
		Accertato	4.692,25		
		Cassa	131.129,00	132,00	131.261,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	22,00	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	1,00	0,00
MRSLSNU88D43A662N	MARASCO LUANA	100,00	0,00
SCCRKE73B51F205M	SACCHI GIGLIOLA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	35310 / Atti aggiuntivi concessione cimiteriale originaria sottoscritti	n.ro	29	25	0
Efficacia	39160 / Tumulazioni eseguite/ tumulazioni richieste	n.ro	0	0	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	15	12	0
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	4	2	0
Quantità	39260 / tumulazioni richieste	n.ro	50	50	0
Quantità	39270 / tumulazioni eseguite	n.ro	0	0	0
Quantità	39350 / richieste concessioni ossari accolte	n.ro	32	22	0
Quantità	39360 / Autorizzazioni affido ceneri	n.ro	16	10	0

Legenda			Prevista
---------	---	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	171 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	1.833,17	0,00	1.833,17
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	1.833,17	0,00	1.833,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4690 / 1720 / 99	IRAP - Sportello Unico	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	1.833,17	0,00	1.833,17
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	1.833,17	0,00	1.833,17

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	175 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma:	3 - Sostegno all'occupazione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;		
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato al servizio.		
Liquidazione trasferimento centro per l'impiego Borgomanero		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2018	4.640,00	0,00	4.640,00
		Prev. 2019	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	77,00		
		Cassa	4.842,53	0,00	4.842,53
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.640,00	0,00	4.640,00
		Prev. 2019	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	77,00		
		Cassa	4.842,53	0,00	4.842,53

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
820 / 346 / 5	centro per l'impiego - trasferimenti per spese gestione	Prev. 2018	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2019	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
4140 / 1502 / 21	Imposta IRAP personale esterno sportello lavoro	Prev. 2018	990,00	0,00	990,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	77,00		
		Cassa	1.192,53	0,00	1.192,53
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.640,00	0,00	4.640,00
		Prev. 2019	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	77,00		
		Cassa	4.842,53	0,00	4.842,53

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	0,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	180 - Gestione Fondo di riserva (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	---

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	1 - Fondo di riserva

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Ricezione richieste di utilizzo fondo di riserva, verifica possibilità utilizzo predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente, predisposizione variazione di peg. Comunicazione ufficio segreteria per comunicazione in seduta consiliare nei termini di legge e regolamentari.		
Gestione intervento Ente in caso di mancato adempimento contrattuale dell'associazione garantita. Adozione atti necessari e conseguenti.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	43.000,50	0,00	43.000,50
		Prev. 2019	42.050,00	0,00	42.050,00
		Prev. 2020	49.475,00	0,00	49.475,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00
110101	Protezione civile	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	54.000,50	0,00	54.000,50
		Prev. 2019	53.050,00	0,00	53.050,00
		Prev. 2020	60.475,00	0,00	60.475,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 370 / 10	Fondo di riserva	Prev. 2018	43.000,50	0,00	43.000,50
		Prev. 2019	42.050,00	0,00	42.050,00
		Prev. 2020	49.475,00	0,00	49.475,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00
3380 / 371 / 4	Fondo rischi pagam. rate fidejussione AIB	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	54.000,50	0,00	54.000,50
		Prev. 2019	53.050,00	0,00	53.050,00
		Prev. 2020	60.475,00	0,00	60.475,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.000,00	0,00	31.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	181 - Gestione Fondo crediti di dubbia esigibilità (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Determinazione stanziamento nel rispetto delle disposizioni di legge, ed in considerazione delle entrate di dubbia e difficile esazione iscritte negli stanziamenti. Verifica in corso d'anno sufficienza delle somme accantonate e di incremento in caso di iscrizione di maggiori entrate. A ricevimento di richiesta di utilizzo, predisposizione atti gestionali conseguenti. Analisi congruità accantonamento in sede di riaccertamento ordinario residui e predisposizione rendiconto della gestione ed eventuale adeguamento alle disposizioni di legge		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	241.200,00	0,00	241.200,00
		Prev. 2019	270.650,00	0,00	270.650,00
		Prev. 2020	270.650,00	0,00	270.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	241.200,00	0,00	241.200,00
		Prev. 2019	270.650,00	0,00	270.650,00
		Prev. 2020	270.650,00	0,00	270.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
870 / 369 / 10	fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. 2018	131.050,00	0,00	131.050,00
		Prev. 2019	160.500,00	0,00	160.500,00
		Prev. 2020	160.500,00	0,00	160.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 11	fondo crediti di dubbia esigibilità Cds (lett. a,b,c)	Prev. 2018	86.450,00	0,00	86.450,00
		Prev. 2019	86.450,00	0,00	86.450,00
		Prev. 2020	86.450,00	0,00	86.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 12	fondo crediti dubbia esig. Entrate UT	Prev. 2018	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2019	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2020	23.700,00	0,00	23.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	241.200,00	0,00	241.200,00
		Prev. 2019	270.650,00	0,00	270.650,00
		Prev. 2020	270.650,00	0,00	270.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 3 - Servizio <Risorse Finanziarie> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	188 - Gestione Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari (Servizio <Risorse Finanziarie>)
----------------------------------	--

Missione:	50 - Debito pubblico
Programma:	2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
liquidazione quote capitali mutui/leasing finanziari in ammortamento. Rendicontazione Acqua Novara VCO, per rimborso rate mutui.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
500201	Debito Pubblico	Prev. 2018	126.063,00	0,00	126.063,00
		Prev. 2019	133.567,00	0,00	133.567,00
		Prev. 2020	151.670,00	0,00	151.670,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	126.063,00	0,00	126.063,00
100501	Viabilità	Prev. 2018	53.541,00	0,00	53.541,00
		Prev. 2019	55.940,00	0,00	55.940,00
		Prev. 2020	58.500,00	0,00	58.500,00
		Impegnato	53.540,84		
		Cassa	53.541,00	0,00	53.541,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	179.604,00	0,00	179.604,00
		Prev. 2019	189.507,00	0,00	189.507,00
		Prev. 2020	210.170,00	0,00	210.170,00
		Impegnato	53.540,84		
		Cassa	179.604,00	0,00	179.604,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11050 / 2260 / 1	Mutui cassa DD P - spa rimborsi quote capitali	Prev. 2018	48.450,00	0,00	48.450,00
		Prev. 2019	48.950,00	0,00	48.950,00
		Prev. 2020	55.970,00	0,00	55.970,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48.450,00	0,00	48.450,00
11050 / 2260 / 2	Mutui cassa DD PP - Spa - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2018	42.950,00	0,00	42.950,00
		Prev. 2019	44.800,00	0,00	44.800,00
		Prev. 2020	47.000,00	0,00	47.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	42.950,00	0,00	42.950,00
11050 / 2260 / 3	estinzione anticipata mutui - Cassa DD.PP.	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2020	29.250,00	0,00	29.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
11050 / 2260 / 4	Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali	Prev. 2018	7.900,00	0,00	7.900,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.900,00	0,00	7.900,00
11050 / 2260 / 5	Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2018	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2019	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2020	11.400,00	0,00	11.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	0,00	11.400,00
11050 / 2260 / 6	leasing ex scalo ferroviario - canone quota capitale (pur	Prev. 2018	53.541,00	0,00	53.541,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	55.940,00	0,00	55.940,00
		Prev. 2020	58.500,00	0,00	58.500,00
		Impegnato	53.540,84		
		Cassa	53.541,00	0,00	53.541,00
11050 / 2260 / 7	estinzione anticipata mutui ex art. 7 c. 5 DL78-2015 (ad	Prev. 2018	363,00	0,00	363,00
		Prev. 2019	117,00	0,00	117,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	363,00	0,00	363,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	179.604,00	0,00	179.604,00
		Prev. 2019	189.507,00	0,00	189.507,00
		Prev. 2020	210.170,00	0,00	210.170,00
		Impegnato	53.540,84		
		Cassa	179.604,00	0,00	179.604,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 10	Mutui in ammortamento - restituzioni quote interessi	Prev. 2018	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2019	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2020	33.002,00	0,00	33.002,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	33.002,00	0,00	33.002,00
469 / 421 / 10	C. svil investim.da Min.Interno x rimborso prestiti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2018	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2019	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2020	33.002,00	0,00	33.002,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	33.002,00	0,00	33.002,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

Responsabile RAG. MAURIZIO LUONGO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - <Risorse Tributarie> (Responsabile Rag. Maurizio Luongo)

Obiettivo di Mantenimento	15 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<Risorse Tributarie>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
la verifica consta nel controllo dei contribuenti ed il recupero delle somme dovute.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2018	118.960,00	0,00	118.960,00
		Prev. 2019	118.185,00	0,00	118.185,00
		Prev. 2020	118.685,00	0,00	118.685,00
		Impegnato	75.673,77		
		Cassa	140.499,85	15.932,08	156.431,93
140402	Affissioni e Pubblicità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.458,02	0,00	2.458,02
Totale Spesa:		Prev. 2018	118.960,00	0,00	118.960,00
		Prev. 2019	118.185,00	0,00	118.185,00
		Prev. 2020	118.685,00	0,00	118.685,00
		Impegnato	75.673,77		
		Cassa	142.957,87	15.932,08	158.889,95

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 155 / 11	acquisto beni diversi - Ufficio tributi	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,01	0,00	200,01
360 / 167 / 1	Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni	Prev. 2018	86.000,00	0,00	86.000,00
		Prev. 2019	86.000,00	0,00	86.000,00
		Prev. 2020	86.000,00	0,00	86.000,00
		Impegnato	73.354,77		
		Cassa	107.033,96	15.283,08	122.317,04
360 / 167 / 2	ufficio tributi prestazioni di servizi diversi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.005,88	0,00	1.005,88
360 / 167 / 4	IFEL - quota x servizi effettuati	Prev. 2018	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
360 / 167 / 5	Spese procedure esecutive ruoli Equitalia (art. 17 D.Lgs	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
380 / 174 / 99	Quote associative - ANUTEL	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	900,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
380 / 177 / 1	ICI erroneamente versata (famiglie)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 2	Canoni ricognitori - Rimborso somme non dovute	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 3	Altri tributi - rimborso tributi non dovuti	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
380 / 177 / 4	restituzione IMU erroneamente versata (imprese)	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	85,00	2.085,00
380 / 177 / 5	restituzione IMU erroneamente versata (famiglie)	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	1.419,00		
		Cassa	13.000,00	564,00	13.564,00
380 / 177 / 6	restituzione IMU erroneamente versata (spettanza altri)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
380 / 177 / 7	ICI erroneamente versata (spettanza comuni)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 8	Contributo ANAC in sede di gara	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2020	225,00	0,00	225,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 190 / 20	Contributi unificati tributari x ricorsi	Prev. 2018	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2019	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2020	60,00	0,00	60,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60,00	0,00	60,00
410 / 195 / 1	Spese soccombenza - Commissione Tributaria	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
410 / 195 / 2	Potenziamento ufficio tributi - beni < 517,00	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4320 / 1560 / 99	Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicità - Com	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.458,02	0,00	2.458,02
5070 / 1739 / 10	Ufficio tributi - software Imp soggiorno	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	118.960,00	0,00	118.960,00
		Prev. 2019	118.185,00	0,00	118.185,00
		Prev. 2020	118.685,00	0,00	118.685,00
		Impegnato	75.673,77		
		Cassa	142.957,87	15.932,08	158.889,95

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 20 / 20	Imposta com.le <Ici> - Accertamenti e liquidazioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.836,74	-462,96	41.373,78
20 / 20 / 21	Imposta com.le <Ici> Ruoli coattivi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	38.223,24	-252,15	37.971,09
20 / 20 / 30	Imposta com.le <Ici> - Ravvedimento operoso	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
21 / 21 / 1	Imposta Municipale Propria	Prev. 2018	3.636.570,00	0,00	3.636.570,00
		Prev. 2019	3.636.570,00	0,00	3.636.570,00
		Prev. 2020	3.636.570,00	0,00	3.636.570,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.636.570,00	533.683,69	4.170.253,69
21 / 21 / 2	IMU - Magg. gettito da perequazione fabbisogni standar	Prev. 2018	355.753,00	0,00	355.753,00
		Prev. 2019	351.184,00	0,00	351.184,00
		Prev. 2020	335.223,00	0,00	335.223,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	355.753,00	334.800,00	690.553,00
22 / 22 / 1	IMU accertamenti e liquidazioni (Una tantum)	Prev. 2018	175.000,00	0,00	175.000,00
		Prev. 2019	175.000,00	0,00	175.000,00
		Prev. 2020	175.000,00	0,00	175.000,00
		Accertato	41.601,41		
		Cassa	184.443,19	-4.934,76	179.508,43
22 / 22 / 2	IMU - ravvedimenti	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	1.230,33		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
22 / 22 / 4	IMU - Ravvedimenti (quota consolidata)	Prev. 2018	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	90.000,00	0,00	90.000,00
		Accertato	2.182,36		
		Cassa	95.000,00	0,00	95.000,00
23 / 23 / 99	Imposta di soggiorno	Prev. 2018	151.000,00	0,00	151.000,00
		Prev. 2019	155.000,00	0,00	155.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	8.506,30		
		Cassa	158.408,60	249,40	158.658,00
25 / 25 / 1	Imposta com.le sulla pubblicità	Prev. 2018	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2019	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2020	115.000,00	0,00	115.000,00
		Accertato	1.319,00		
		Cassa	119.249,80	423,99	119.673,79
25 / 25 / 2	Imposta com.le sulla pubblicità - Anni precedenti	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	393,08		
		Cassa	12.630,54	-2.037,54	10.593,00
60 / 60 / 1	Tassa com.le <Tosap>	Prev. 2018	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2019	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2020	300.000,00	0,00	300.000,00
		Accertato	9.460,00		
		Cassa	374.219,37	-10.317,40	363.901,97
60 / 60 / 2	Tassa com.le <Tosap> - Anni precedenti	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
61 / 61 / 1	Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)	Prev. 2018	448.000,00	0,00	448.000,00
		Prev. 2019	448.000,00	0,00	448.000,00
		Prev. 2020	448.000,00	0,00	448.000,00
		Accertato	32.985,32		
		Cassa	448.000,00	53.518,07	501.518,07
61 / 61 / 2	Tassa per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) - da attività acce	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
61 / 61 / 3	quota 8% T.A.S.I. - Legge Bilancio 2017	Prev. 2018	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2019	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2020	42.300,00	0,00	42.300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	42.300,00	42.300,00	84.600,00
70 / 70 / 99	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	589.816,79	-18.056,32	571.760,47
70 / 75 / 99	Tarsu - addizionale 10%	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	25.960,47	-1.549,87	24.410,60
72 / 72 / 1	Tassa rifiuti - addizionale 10%	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	875,00	0,00	875,00
		Prev. 2020	875,00	0,00	875,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
80 / 80 / 99	Diritti sulle pubbliche affissioni	Prev. 2018	61.000,00	0,00	61.000,00
		Prev. 2019	61.000,00	0,00	61.000,00
		Prev. 2020	61.000,00	0,00	61.000,00
		Accertato	2.579,00		
		Cassa	67.976,25	-820,00	67.156,25
329 / 329 / 10	Canoni ricognitori su aree pubbliche di proprietà o in usu	Prev. 2018	34.207,00	0,00	34.207,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	34.207,00	0,00	34.207,00
		Prev. 2020	34.207,00	0,00	34.207,00
		Accertato	34.209,85		
		Cassa	36.699,40	0,00	36.699,40
	Totale Entrata:	Prev. 2018	5.530.080,00	0,00	5.530.080,00
		Prev. 2019	5.524.136,00	0,00	5.524.136,00
		Prev. 2020	5.508.175,00	0,00	5.508.175,00
		Accertato	134.466,65		
		Cassa	6.318.337,39	926.544,15	7.244.881,54

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMN63L64F205N	COLOMBO SONIA	50,00	0,00
LNGMRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	49,00	0,00
MRTLNR61S54B043G	MARTINI LORENA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4020 / nuove denunce e variazioni IMU	n.ro	1.231	1.100	0
Quantità	4110 / Rimborso ICI	Euro	15.000,00	10.000,00	0,00
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	10.850	10.800	0
Quantità	4120 / Numero complessivo delle posizioni contribut.	n.ro	18.250	18.300	0
Quantità	4140 / Recupero accertato ICI	Euro	190.000,00	175.000,00	0,00
Efficacia	4150 / Ricorsi vinti / ricorsi a commissioni	n.ro	0	0	0
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	343	380	0
Quantità	4240 / Ore di lavoro dipendenti	n.ro	97	97	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - <Risorse Tributarie> (Responsabile Rag. Maurizio Luongo)

Obiettivo di Mantenimento	108 - Gestione Rifiuti (<Risorse Tributarie>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione dalla banca dati dei contribuenti TARI controllo ed emissione avvisi di pagamento		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2018	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2019	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2020	358.450,00	0,00	358.450,00
		Impegnato	2.682,00		
		Cassa	692.908,52	-34,90	692.873,62
	Totale Spesa:	Prev. 2018	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2019	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2020	358.450,00	0,00	358.450,00
		Impegnato	2.682,00		
		Cassa	692.908,52	-34,90	692.873,62

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3550 / 1200 / 1	TARI- commissioni Posta	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3550 / 1200 / 12	TARI- servizio stampa, postalizzazione, rendicontazione	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.446,19	0,00	23.446,19
3550 / 1204 / 99	Tassa comunale <Tarsu> - Commissioni	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	66.599,31	0,00	66.599,31
3570 / 1221 / 2	T.E.F.A - restituzione tributo versato a Provincia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	511,30	0,00	511,30
3570 / 1221 / 3	T.E.F.A - restituzione tributo versato (persone fisiche)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 1221 / 4	T.E.F.A - restituzione tributo versato (imprese private)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 1221 / 10	Tassa comunale <Tarsu> - Sgravi e rimborsi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 1221 / 11	TARES - sgravi e rimborsi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 12	TARI - sgravi e rimborsi	Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
3570 / 1221 / 20	<TARI> - costi sociali	Prev. 2018	125.000,00	0,00	125.000,00
		Prev. 2019	125.000,00	0,00	125.000,00
		Prev. 2020	125.000,00	0,00	125.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	125.000,00	0,00	125.000,00
3570 / 1221 / 21	Tassa Comunale <TARSU> - riduzione compostaggio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 30	Tassa comunale <Tarsu> - Esenzioni - Rifiuti tossici noc	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 31	TARI - Sgravi per rifiuti smaltibili a riciclo	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
3600 / 1224 / 11	Esecuzioni rimborsi indebita iscrizione a ruolo anni anter	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 9814 / 11	Trasf. a famiglie per rimozione coperture in amianto	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	2.682,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
13570 / 2311 / 5	TEFA - restituzione tributo a provincia	Prev. 2018	145.450,00	0,00	145.450,00
		Prev. 2019	145.450,00	0,00	145.450,00
		Prev. 2020	145.450,00	0,00	145.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	416.351,72	-34,90	416.316,82
13570 / 2311 / 6	TEFA restituzione importo a Famiglie	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
13570 / 2311 / 7	TEFA - restituzione a Imprese	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 2311 / 11	TEFA - Restituzione tributo a comuni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2019	358.450,00	0,00	358.450,00
		Prev. 2020	358.450,00	0,00	358.450,00
		Impegnato	2.682,00		
		Cassa	692.908,52	-34,90	692.873,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22 / 22 / 6	IMU - accertamenti (quota consolidata)	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
23 / 23 / 1	Imposta di soggiorno da attività di verifica e controllo	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	3.054,50		
		Cassa	13.266,67	-2.264,14	11.002,53
68 / 68 / 1	TARI emissioni suppletive riferite a anno precedente	Prev. 2018	37.600,00	0,00	37.600,00
		Prev. 2019	37.600,00	0,00	37.600,00
		Prev. 2020	37.600,00	0,00	37.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	86.250,35	-4.098,14	82.152,21
69 / 69 / 1	Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.)	Prev. 2018	2.312.800,00	0,00	2.312.800,00
		Prev. 2019	2.312.800,00	0,00	2.312.800,00
		Prev. 2020	2.312.800,00	0,00	2.312.800,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.659.947,13	-384.140,14	3.275.806,99
69 / 69 / 3	Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) attività accertativa	Prev. 2018	44.850,00	0,00	44.850,00
		Prev. 2019	44.850,00	0,00	44.850,00
		Prev. 2020	44.850,00	0,00	44.850,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	221.050,18	-12.848,68	208.201,50
193 / 193 / 1	Proventi vendita sacco conforme	Prev. 2018	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2019	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Accertato	120,00		
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00
340 / 341 / 1	Interessi su ruoli riscossione in gestione Ufficio Tributi	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
355 / 355 / 50	Sanzioni da ruoli riscossione (gest. Trib)	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
6005 / 590 / 5	T.E.F.A -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni	Prev. 2018	145.450,00	0,00	145.450,00
		Prev. 2019	145.450,00	0,00	145.450,00
		Prev. 2020	145.450,00	0,00	145.450,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	228.234,94	-18.053,31	210.181,63
6005 / 590 / 6	TEFA anticipata per restituzione a Famiglie	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
6005 / 590 / 7	TEFA anticipata per restituzione a Imprese	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
6005 / 590 / 15	TEFA anticipata per rimborsi a Comuni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	2.625.150,00	0,00	2.625.150,00
		Prev. 2019	2.615.700,00	0,00	2.615.700,00
		Prev. 2020	2.615.700,00	0,00	2.615.700,00
		Accertato	3.174,50		
		Cassa	4.283.199,27	-421.404,41	3.861.794,86

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMN63L64F205N	COLOMBO SONIA	50,00	0,00
LNGMRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	50,00	0,00
MRTLNRN61S54B043G	MARTINI LORENA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4010 / nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	120	130	0
Quantità	4060 / sgravi e rimborsi emessi	n.ro	300	320	0
Quantità	4070 / sopralluoghi R.S.U./evasi	n.ro	2	2	0
Quantità	4160 / Importo accertato TARSU	Euro	2.282.500,00	2.312.800,00	0,00
Quantità	4180 / Rimborsi TARSU	Euro	25.000,00	28.000,00	0,00
Quantità	4182 / Numero Pratiche TARI	n.ro	8.770	8.800	0
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	343	380	0
Quantità	4200 / Accertamenti con adesione	n.ro	150	160	0
Quantità	4210 / Ricorsi a commissioni tributarie ricevuti	n.ro	0	0	0
Quantità	4220 / Ricorsi vinti	n.ro	0	0	0
Quantità	4240 / Ore di lavoro dipendenti	n.ro	97	97	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - <Risorse Tributarie> (Responsabile Rag. Maurizio Luongo)

Obiettivo di Mantenimento	132 - Gestione Interventi per la disabilità (<Risorse Tributarie>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
PREDISPOSIZIONE DELLE DETERMINAZIONI PER CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI A SEGUITO VERIFICA DEI REQUISITI DA PARTE DELL'UFFICIO TECNICO,		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 70	Trasf. a imprese (altre) x abbattimento barriere architett	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - <Risorse Tributarie> (Responsabile Rag. Maurizio Luongo)

Obiettivo di Mantenimento	168 - Gestione Industria, PMI e Artigianato (<Risorse Tributarie>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE DELLE DOMANDE ed EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
140101	Industria PMI e artigianato	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4670 / 1700 / 10	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
4890 / 1717 / 1	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 4 - <Risorse Tributarie> (Responsabile Rag. Maurizio Luongo)

Obiettivo di Mantenimento	169 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (<Risorse Tributarie>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
GESTIONE E DELLE DOMANDE ED EROGAZIONE CONTRIBUTO		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 3	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>	Responsabile RAG. MAURIZIO LUONGO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

210 - sacco conforme

Obiettivi di Mantenimento

15 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<Risorse Tributarie>)

108 - Gestione Rifiuti (<Risorse Tributarie>)

132 - Gestione Interventi per la disabilità (<Risorse Tributarie>)

168 - Gestione Industria, PMI e Artigianato (<Risorse Tributarie>)

169 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (<Risorse Tributarie>)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
4 - <RISORSE TRIBUTARIE>	RAG. MAURIZIO LUONGO

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 4 - <RISORSE TRIBUTARIE>

(ESEMPLIFICAZIONI)

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi**Risultato atteso e Note****Area Amministrativa**

Obiettivo di sviluppo n°
Obiettivo di mantenimento n°
.....

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Miglioramento	218 - Prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza
-----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC), basato sulla valutazione del rischio di corruzione, si concentra principalmente su misure specifiche volte a facilitare l'individuazione di pratiche corruttive e individua nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione.		

Attività:					Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	Report annuale riferito agli atti emessi nell'anno precedente	1	0	2018													(1)
2	Report semestrale riferito agli atti emessi nel semestre precedente	1	0	2018													(2)
3	Report trimestrale riferito agli atti emessi nel trimestre precedente	1	0	2018													(3)
4	Report trimestrale riferito agli atti emessi nel trimestre precedente	1	0	2018													(4)
5	Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico e concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza	1	0	2018													(5)
6	Avvio attività del gruppo di lavoro per l'accessibilità informatica	1	0	2018													(6)
8	Report semestrale riferito agli atti emessi nel semestre precedente	1	0	2018													(7)
9	Report trimestrale riferito agli atti emessi nel trimestre precedente	1	0	2018													(8)
11	Report trimestrale riferito agli atti emessi nel trimestre precedente	1	0	2018													(9)
12	Aggiornamento del P.T.P.C. in virtù dei processi mappati	1	0	2018													(10)
13	Scadenziario obblighi per cittadini e imprese - implementazione in "Area Trasparenza"	1	0	2018													(11)
14	Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato	7	0	2018													(12)
15	Obblighi di pubblicazione dei dati degli incarichi conferiti a dipendenti pubblici, relativi alla valutazione della performance e sulla contrattazione collettiva	7	0	2018													(13)
16	Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato	1	0	2018													(14)
17	Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi	1	0	2018													(15)
18	Obblighi di pubblicazione concernenti i bandi di concorso	7	0	2018													(16)
19	Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici	7	0	2018													(17)
20	Obblighi di pubblicazione in settori speciali	1	0	2018													(18)
21	Report annuale riferito agli atti emessi nell'anno precedente	1	0	2018													(19)

P.E.G. 2018 / 2020

	A cura dei Dirigenti e dei Responsabili di posizione organizzativa e trasmessa al gruppo di lavoro per il PTPC per il monitoraggio
(20)	Reportistica riguardante le aree "Acquisizione e progressione del personale", "Affidamento di lavori, servizi e forniture"
	A cura dei Dirigenti e dei Responsabili di posizione organizzativa e trasmessa al gruppo di lavoro per il PTPC per il monitoraggio

Legenda			Prevista
---------	---	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	2 - Gestione Organi istituzionali (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	1 - Organi istituzionali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi, prestando particolare attenzione agli adempimenti di legge e mantenendo/migliorando il livello qualitativo dei servizi garantiti agli organi istituzionali.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2018	3.811,00	0,00	3.811,00
		Prev. 2019	5.211,00	0,00	5.211,00
		Prev. 2020	5.211,00	0,00	5.211,00
		Impegnato	1.286,04		
		Cassa	5.061,12	-58,50	5.002,62
999		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.811,00	0,00	3.811,00
		Prev. 2019	5.211,00	0,00	5.211,00
		Prev. 2020	5.211,00	0,00	5.211,00
		Impegnato	1.526,04		
		Cassa	5.061,12	-58,50	5.002,62

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 9 / 7	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
20 / 10 / 10	acq. beni x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.616,76	-49,50	1.567,26
20 / 10 / 30	Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2019	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2020	390,00	0,00	390,00
		Impegnato	357,94		
		Cassa	509,30	0,00	509,30
20 / 10 / 31	organi istituzionali - acquisto stampa locale	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	255,50	-9,00	246,50
20 / 10 / 40	Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	610,60	0,00	610,60

P.E.G. 2018 / 2020

30 / 31 / 8	consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento c	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	650,00		
		Cassa	1.222,96	0,00	1.222,96
30 / 46 / 10	servizi x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2019	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2020	196,00	0,00	196,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	196,00	0,00	196,00
30 / 46 / 20	Organi istituzionali - servizi per interoperatività	Prev. 2018	0,00	128,10	128,10
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	128,10		
		Cassa	0,00	128,10	128,10
30 / 46 / 40	Organi istituzionali - servizi diversi	Prev. 2018	625,00	-128,10	496,90
		Prev. 2019	625,00	0,00	625,00
		Prev. 2020	625,00	0,00	625,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	-128,10	521,90
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.811,00	0,00	3.811,00
		Prev. 2019	5.211,00	0,00	5.211,00
		Prev. 2020	5.211,00	0,00	5.211,00
		Impegnato	1.526,04		
		Cassa	5.061,12	-58,50	5.002,62

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 10	Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzio	Prev. 2018	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2019	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2020	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	43.514,44		
		Cassa	43.518,10	0,00	43.518,10
Totale Entrata:		Prev. 2018	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2019	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2020	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	43.514,44		
		Cassa	43.518,10	0,00	43.518,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	53,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	1,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	1,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	1,00	0,00
RDOULR57R41I829Q	RODI VALERIA	90,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	6,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	42,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	9	8	0
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	55	55	0
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	n.ro	89	84	0
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	162	168	0
Quantità	1270 / N. punti odg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto)	n.ro	419	433	0
Quantità	1280 / N. punti odg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni)	n.ro	90	91	0

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	1290 / Decreti sindacali	n.ro	35	40	0
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	85	72	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	6 - Servizi di Supporto Interno (<Segreteria Generale, Protocollo e Centralino>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Garantire il supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria, il servizio di usciario, la gestione degli atti in entrata e in uscita, nonché all'attività del Segretario Generale e gli adempimenti normativi.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	3.600,00	1.220,00	4.820,00
		Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	2.698,64		
		Cassa	5.275,07	1.219,99	6.495,06
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.600,00	1.220,00	4.820,00
		Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	2.698,64		
		Cassa	5.275,07	1.219,99	6.495,06

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 4	Uff. Protocollo materiale di consumo	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
130 / 70 / 6	Acquisto beni diversi ufficio segreteria, appalti segretari	Prev. 2018	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	1.049,20		
		Cassa	3.099,30	0,00	3.099,30
130 / 70 / 10	Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segreta	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
140 / 80 / 1	affrancatrice uff. protocollo - manutenzioni	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 80 / 3	Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 10	Rilegatura atti ufficio segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 107 / 20	uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I sett	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	875,76	0,00	875,76
5870 / 1733 / 6	Uffici comunali I sett - Acquisto attrezzature	Prev. 2018	0,00	1.220,00	1.220,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.220,00		
		Cassa	0,01	1.219,99	1.220,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.600,00	1.220,00	4.820,00
		Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	2.698,64		
		Cassa	5.275,07	1.219,99	6.495,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
BLLBRR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	26,00	0,00
BNLNLJ61H59H918U	BONELLI NELLJ	100,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	99,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	99,00	0,00
RDOULR57R41I829Q	RODI VALERIA	10,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	99,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	12,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1100 / atti protocollati in uscita	n.ro	21.284	25.000	0
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	3.095	3.000	0
Quantità	2480 / determine dirigenziali pubblicate	n.ro	1.697	1.700	0
Quantità	2600 / atti protocollati in entrata	n.ro	31.092	25.500	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	43 - Gestione Risorse umane (<Segreteria Generale, protocollo e centralino>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 81 / 5	Segretario generale - formazione ed aggiornamento (A	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	49 - Gestione Altri servizi generali (<Uff. Contratti>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il Servizio si occupa di effettuare le verifiche propedeutiche alla materiale predisposizione dei contratti rogati o autenticati dal Segretario Generale dell'Ente mediante atto pubblico notarile informatico, ovvero in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa, facendo ricorso sempre più esclusivo alla registrazione e trascrizione degli stessi attraverso il portale dell'Agenzia delle Entrate Sister (Sistema Intercambio Territorio), al fine di ridurre gli spostamenti presso gli uffici competenti e, conseguentemente, snellire le procedure.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.931,77	0,00	1.931,77
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2019	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Impegnato	1.411,40		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.312,00	0,00	3.312,00
		Prev. 2019	2.512,00	0,00	2.512,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00
		Impegnato	1.411,40		
		Cassa	3.343,77	0,00	3.343,77

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 78 / 2	Segretario generale - Diritti per atti rogati per l'ente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 2	Conservazione contratti ufficio segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31,77	0,00	31,77
160 / 94 / 99	Quote associative - Co.Nord	Prev. 2018	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2019	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Impegnato	1.411,40		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00
800 / 338 / 10	ufficio contratti - servizi diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
840 / 350 / 5	ufficio contratti - imposte di registro e bollo	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.050,00	0,00	1.050,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
840 / 350 / 9	ufficio contratti - imposte diverse (volturazione, ipotecar	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.312,00	0,00	3.312,00
		Prev. 2019	2.512,00	0,00	2.512,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00
		Impegnato	1.411,40		
		Cassa	3.343,77	0,00	3.343,77

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 10	Diritti di segreteria - contratti	Prev. 2018	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2019	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2020	6.850,00	0,00	6.850,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.850,00	0,00	6.850,00
195 / 195 / 11	Diritti di scritturazione contratti	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Accertato	2,60		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	2,60		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	14,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1070 / contratti rogati dal Segretario Generale	n.ro	11	17	0

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile *)

Obiettivo di Mantenimento	217 - Archiviazione sostitutiva dei contratti rogati digitalmente dal 2013
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	11 - Altri servizi generali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo l'attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, si rende necessaria l'implementazione dei contratti rogati in forma pubblica a decorrere dall'anno 2013, in virtù dell'art. 11, comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006, così come modificato dall'art. 6, comma 3, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazione per ciascun contratto dei documenti da inviare in conservazione	1	0	2018												
2	Implementazione dei plichi all'interno della piattaforma messa a disposizione dall'Ente Conservatore	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	1,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2630 / Contratti rogati mediante atto pubblico notarile o in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa da inviare in conservazione dall'anno 2013	n.ro	45	17	0

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - <Servizio elettorale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Miglioramento	219 - DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
A seguito dell'introduzione del fascicolo elettronico dal 01/01/2015 progressiva digitalizzazione di tutti i fascicoli elettorali pregressi in modo da consentire la conservazione sostitutiva dei documenti informatici		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Digitalizzazione progressiva di tutti i fascicoli degli elettori	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	1,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	2,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222912 / fascicoli elettorali digitalizzati	n.ro		0	0
Risultato	222922 / fascicoli elettorali digitalizzati / iscritti liste elettorali	%	0,00	0,00	0,00
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro		0	0

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 6 - <Servizio elettorale> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione di tutte le attività connesse all'Ufficio Elettorale e Leva		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	26.350,00	0,00	26.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2018	57.252,00	-10,00	57.242,00
		Prev. 2019	137.252,00	0,00	137.252,00
		Prev. 2020	57.252,00	0,00	57.252,00
		Impegnato	16.750,00		
		Cassa	57.252,00	-10,00	57.242,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	57.252,00	-10,00	57.242,00
		Prev. 2019	137.252,00	0,00	137.252,00
		Prev. 2020	83.602,00	0,00	83.602,00
		Impegnato	16.750,00		
		Cassa	57.252,00	-10,00	57.242,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 34	Elezioni comunali - cancelleria e stampati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 6	Elezioni Comunali - servizi diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
40 / 49 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
80 / 59 / 1	Elezioni comunali - servizi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
80 / 59 / 2	Elezioni politiche - spese a carico dello Stato	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Impegnato	16.750,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
80 / 59 / 3	Referendum - spese a carico dello Stato	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
80 / 59 / 99	Elezioni comunali - beni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 12	cancelleria ufficio elettorale	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
680 / 290 / 42	ufficio elettorale - acquisto beni diversi	Prev. 2018	157,00	0,00	157,00
		Prev. 2019	157,00	0,00	157,00
		Prev. 2020	157,00	0,00	157,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	157,00	0,00	157,00
680 / 290 / 43	Commissione Circondariale - acq. beni diversi	Prev. 2018	200,00	-10,00	190,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	-10,00	190,00
690 / 299 / 99	Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
700 / 308 / 1	servizio elettorale - utilizzo beni di terzi	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
730 / 312 / 15	IRAP - Sottocommissione elettorale circondariale	Prev. 2018	145,00	0,00	145,00
		Prev. 2019	145,00	0,00	145,00
		Prev. 2020	145,00	0,00	145,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	145,00	0,00	145,00
740 / 59 / 4	Elezioni Europee - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 59 / 5	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 314 / 2	Referendum indetti dallo Stato - Spese	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 314 / 15	Servizio elettorale oneri straordinari per consultazioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	57.252,00	-10,00	57.242,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Prev. 2019	137.252,00	0,00	137.252,00
	Prev. 2020	83.602,00	0,00	83.602,00
	Impegnato	16.750,00		
	Cassa	57.252,00	-10,00	57.242,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
115 / 115 / 1	Rimborso spese elettorali per referendum a carico dello	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	24.759,31	0,00	24.759,31
115 / 115 / 99	Rimborso spese elettorali per Elezioni politiche a carico	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2020	55.000,00	0,00	55.000,00
		Accertato	16.750,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
211 / 212 / 5	Elezioni regionali - rimborso spese	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
357 / 357 / 3	Rimborsi dallo Stato per consultazioni comunali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
365 / 365 / 99	Provento funzionamento S.E.C.	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.400,36	0,00	1.400,36
6005 / 590 / 10	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x Elezioni politic	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 11	Rimborso spese elettorali per consultazioni eferendarie	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 12	Rimborso spese elettorali per consultazioni regionali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 13	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x elezioni europ	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	55.100,00	0,00	55.100,00
		Prev. 2019	95.100,00	0,00	95.100,00
		Prev. 2020	56.600,00	0,00	56.600,00
		Accertato	16.750,00		
		Cassa	81.159,67	0,00	81.159,67

Personale Impegnato:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	48,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222832 / certificati di iscrizione liste elettorali emessi	n.ro	0	0	0
Quantità	222842 / numero consultazioni elettorali (anche contemporanee)	n.ro	0	0	0
Quantità	222852 / n.ro Comuni facenti capo alla SEC interessati da elezioni amministrative	n.ro	0	0	0
Quantità	222862 / certificati desunti dai ruoli matricolari rilasciati	n.ro	0	0	0
Quantità	222872 / iscrizioni e cancellazioni albo scrutatori di seggio	n.ro	0	0	0
Quantità	222882 / iscrizioni e cancellazioni albo presidenti di seggio	n.ro	0	0	0
Quantità	222892 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise	n.ro	0	0	0
Quantità	222902 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise d'appello	n.ro	0	0	0
Quantità	7240 / tessere elettorali rilasciate	n.ro	0	0	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	0	0	0
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	0	0	0
Quantità	7270 / addetti al servizio elettorale	n.ro	0	0	0
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	n.ro	0	0	0
Quantità	7290 / iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	0	0	0
Quantità	7430 / addetti del servizio	n.ro	0	0	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 6 - <SERVIZIO ELETTORALE>	Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 219 - DIGITALIZZAZIONE DEI FASCICOLI ELETTORALI Obiettivi di Mantenimento 32 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<Servizio elettorale>)

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 7 - <SERVIZI INFORMATICI>

Responsabile DR. CORRADO ZANETTA

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Sviluppo	252 - Sistema informativo-Potenziamento e sostituzione
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sostituzione Hardware per i quali nel corso dell'anno si verificasse rottura con l'antieconomicità alla riparazione.		
Implementazioni Hardware per nuovi servizi in attivazione nel corso dell'anno.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico	Prev. 2018	5.000,00	7.899,50	12.899,50
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	9.119,50		
		Cassa	17.760,97	-4.861,47	12.899,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	5.000,00	7.899,50	12.899,50
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	9.119,50		
		Cassa	17.760,97	-4.861,47	12.899,50

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5870 / 1733 / 1	Hardwares div. per uffici comunali	Prev. 2018	5.000,00	-1.220,00	3.780,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.414,97	-2.634,97	3.780,00
5870 / 1733 / 5	Softwares diversi per uffici comunali	Prev. 2018	0,00	1.098,00	1.098,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.098,00	0,00	1.098,00
5870 / 1733 / 8	Postazioni di lavoro	Prev. 2018	0,00	8.021,50	8.021,50
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.021,50		
		Cassa	10.248,00	-2.226,50	8.021,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	5.000,00	7.899,50	12.899,50
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	9.119,50		
		Cassa	17.760,97	-4.861,47	12.899,50

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Miglioramento	191 - Implementazione sistema archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo l'attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna per il registro giornaliero del protocollo, i contratti e le fatture elettroniche, è necessario proseguire nella implementazione del sistema di archiviazione sostitutiva dei documenti elettronici		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Individuazioni delle nuove tipologie documentarie da mandare in conservazione	1	0	2018												
2	Collaborazione con la software-house che gestisce il sistema atto a trasmettere i documenti digitali al sistema di conservazione	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	2,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,50	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Miglioramento	195 - Completamento del portale web destinato ai cittadini, per la presentazione di istanze, dichiarazioni e
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Caricamento delle schede dei procedimenti non ancora pubblicate		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione, con l'aiuto dei vari uffici, delle schede dei procedimenti non ancora pubblicate	1	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	4,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	7 - Gestione Segreteria generale (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso dei software utilizzati per la formazione degli atti e per la protocollazione dei documenti ricevuti o prodotti internamente.</p> <p>Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del sistema atto alla trasmissione dei documenti in conservazione e implementazione del sistema di conservazione documentale presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna, con cui è stata sottoscritta apposita convenzione.</p> <p>Lo scopo è la formazione, trasmissione e conservazione di documenti digitali a norma.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
10801	Sistema Informatico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	146,40	146,40
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	146,40	4.296,40

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 85 / 12	segr. Gener. - Softwares gestione e manutenzione	Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
140 / 85 / 23	Sistema informativo comunale - Banca dati on line antico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	146,40	146,40
190 / 107 / 23	Licenze uso software	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	146,40	4.296,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220602 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso dei software che supportano l'attività degli uffici finanziari per garantirne la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.639,26		
		Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.639,26		
		Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 129 / 14	Servizi finanziari - softwares gestione e manutenzione	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.639,26		
		Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00
5970 / 1736 / 1	Servizio finanziario - hardware	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2019	3.800,00	0,00	3.800,00
		Prev. 2020	3.800,00	0,00	3.800,00
		Impegnato	3.639,26		
		Cassa	3.800,00	0,00	3.800,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220052 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici finanziari	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	16 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso dei software che supportano l'attività degli uffici tributari per garantirne la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2018	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	3.028,04		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	3.028,04		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 167 / 3	Uff. Tributi - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.573,80		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
360 / 167 / 6	Sw imposta soggiorno-	Prev. 2018	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	1.454,24		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	3.028,04		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,30	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici tributari	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	19 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la progettazione (Autocad).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 16	Ufficio demanio - licenze softwares	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consumivo	
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	27 - Gestione Ufficio tecnico (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la progettazione (Autocad).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2019	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2020	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2019	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2020	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 268 / 4	Ufficio Tecnico - licenze softwares	Prev. 2018	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2019	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2020	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2019	1.150,00	0,00	1.150,00
		Prev. 2020	1.150,00	0,00	1.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	0,00	1.150,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	33 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supportano l'attività degli uffici demografici per garantirne la continuità operativa.		
Affidamento del servizio di assistenza sistemistica finalizzata al corretto funzionamento del DBMS Oracle su cui si basa la banca dati anagrafica e rinnovo annuale delle licenze di Oracle stesso.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	8.600,00	1.383,00	9.983,00
		Prev. 2019	8.600,00	0,00	8.600,00
		Prev. 2020	8.600,00	0,00	8.600,00
		Impegnato	9.666,80		
		Cassa	10.674,00	0,00	10.674,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2018	400,00	1.535,00	1.935,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	1.900,15		
		Cassa	1.925,00	10,00	1.935,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	9.000,00	2.918,00	11.918,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	11.566,95		
		Cassa	12.599,00	10,00	12.609,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 44	Serv. demografici - softwares assistenza e manutenzioni	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	6.758,80		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
680 / 290 / 45	Uffici demografici - licenze software d'uso	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.525,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
690 / 290 / 46	serv. elettorale - canoni manutenzione applicazioni	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	366,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
690 / 290 / 47	Comm. Circondariale - PEC	Prev. 2018	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9,15		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
6370 / 1820 / 1	Servizi Demografici - software	Prev. 2018	0,00	1.383,00	1.383,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.383,00		

		Cassa	2.074,00	0,00	2.074,00
6370 / 1820 / 5	Uff. Elettorale - softwraes	Prev. 2018	0,00	1.525,00	1.525,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.525,00		
		Cassa	1.525,00	0,00	1.525,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	9.000,00	2.918,00	11.918,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	11.566,95		
		Cassa	12.599,00	10,00	12.609,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220072 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici demografici	Si/No	SI		

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	38 - Gestione Statistica e sistemi informativi (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Obiettivo è la gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico comunale.</p> <p>Questo implica una puntuale gestione dei server (fisici e virtuali), delle postazioni di lavoro individuali, delle stampanti (sia di rete che locali) e di ogni altra apparecchiatura di rete (es. switch, apriporta, rilevatori presenze personale), degli aspetti legati alla sicurezza della LAN comunale (antivirus, backup, firewall), degli applicativi software (non solo di terze parti ma anche sviluppati internamente), dei siti web comunali e dei servizi di posta elettronica (tradizionale e PEC).</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico	Prev. 2018	33.080,00	6.646,56	39.726,56
		Prev. 2019	33.080,00	0,00	33.080,00
		Prev. 2020	33.080,00	0,00	33.080,00
		Impegnato	12.800,26		
		Cassa	46.776,21	9.187,12	55.963,33
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.159,00		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	0,00	854,00	854,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	854,00		
		Cassa	0,00	854,00	854,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	35.580,00	7.500,56	43.080,56
		Prev. 2019	35.580,00	0,00	35.580,00
		Prev. 2020	35.580,00	0,00	35.580,00
		Impegnato	14.813,26		
		Cassa	50.076,21	10.041,12	60.117,33

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 71 / 1	Attrezzature informatiche - Acquisto beni	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
130 / 71 / 10	Serv. informatici cancelleria e stampati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 71 / 11	Sistema informativo comunale - Manutenzione e funzior	Prev. 2018	10.400,00	0,00	10.400,00
		Prev. 2019	10.400,00	0,00	10.400,00
		Prev. 2020	10.400,00	0,00	10.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.378,47	2.112,49	13.490,96
140 / 81 / 40	Accesso banche dati per aggiornamento dipendenti	Prev. 2018	0,00	854,00	854,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	854,00		
		Cassa	0,00	854,00	854,00
140 / 85 / 2	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
140 / 85 / 3	Licenze d'uso software	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	414,80	1.264,80
140 / 85 / 4	Serv. informatici- Servizi di sicurezza	Prev. 2018	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2019	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2020	4.590,00	0,00	4.590,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.229,02	-1.342,00	6.887,02
140 / 85 / 5	Serv. informatici - servizi per interoperatività	Prev. 2018	2.120,00	0,00	2.120,00
		Prev. 2019	2.120,00	0,00	2.120,00
		Prev. 2020	2.120,00	0,00	2.120,00
		Impegnato	118,95		
		Cassa	2.120,00	0,00	2.120,00
140 / 85 / 6	Sistema informativo comunale - servizi per sistemi	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	893,04		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 7	Conservazione documentale doc. informatici	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.159,00		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
140 / 85 / 8	Sistemi informatici - personale interinale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 9	Uff. Sist. informativi - sistemi hw e relativa manutenzi	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.027,24		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 10	serv. informatici - prestazioni professionali	Prev. 2018	7.380,00	0,00	7.380,00
		Prev. 2019	7.380,00	0,00	7.380,00
		Prev. 2020	7.380,00	0,00	7.380,00
		Impegnato	3.522,77		
		Cassa	10.010,29	0,00	10.010,29
140 / 85 / 11	Sistema informativo comunale - Collaborazioni coordinat	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 13	sist. informativi -impianti e macchinari- Manut. x ripristin	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 14	omunicazioni Web - servizi diversi	Prev. 2018	2.390,00	0,00	2.390,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	2.390,00	0,00	2.390,00
		Prev. 2020	2.390,00	0,00	2.390,00
		Impegnato	158,60		
		Cassa	2.880,47	-488,00	2.392,47
160 / 95 / 1	CSI Piemonte - quota associativa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 107 / 15	Interventi straordinari S.I.C. - Gestione e manutenzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	585,60	0,00	585,60
190 / 107 / 21	Interventi straordinari S.I.C. - materiale informatico	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.175,76	1.843,27	6.019,03
2560 / 949 / 15	serv. filodiffusione - gestione e manutenzione (gest. Ce	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
5870 / 1733 / 4	Uff. sistemi informativi- servers	Prev. 2018	-1.000,00	6.646,56	5.646,56
		Prev. 2019	-1.000,00	0,00	-1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	-1.000,00
		Impegnato	6.646,56		
		Cassa	2.696,60	6.646,56	9.343,16
	Totale Spesa:	Prev. 2018	35.580,00	7.500,56	43.080,56
		Prev. 2019	35.580,00	0,00	35.580,00
		Prev. 2020	36.580,00	0,00	35.580,00
		Impegnato	14.813,26		
		Cassa	50.076,21	10.041,12	60.117,33

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	97,50	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	85,00	0,00
ZCANDR85S02F842H	ZACA' ANDREA	50,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220132 / Numero macchine virtuali	n.ro	16	16	0
Quantità	220142 / N. accessi sito istituzionale	n.ro	237.101	235.000	0
Quantità	220162 / Importo totale canoni manutenzione	Euro	27.647,64	27.881,88	0,00
Risultato	220172 / Costo medio canone applicativo	Euro	1.382,38	1.394,09	0,00
Quantità	8100 / N. postazioni hardware (PC)	n.ro	110	110	0
Quantità	8120 / N. Applicativi specifici gestiti	n.ro	20	20	0
Quantità	8180 / Numero server fisici	n.ro	10	10	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	57 - Gestione Polizia locale e amministrativa (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso dei software e dei sistemi che supportano l'attività del Comando di Polizia Locale per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 22	Comando P L - software assistenza e manutenzione	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
5770 / 1880 / 11	Polizia municipale - servers	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220082 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Comando Polizia Locale	SI/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	78 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività della Biblioteca Civica, per garantirne la continuità operativa.		
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza al rilevatore presenze installato presso la Biblioteca Civica, per una puntuale gestione delle timbrature del personale operante presso la Biblioteca civica.		


Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.124,02		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.124,02		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 779 / 9	Biblioteca - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2018	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	1.884,90		
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00
2010 / 779 / 10	biblioteca - sistemi Hw assistenza e manutenzione	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
7570 / 1980 / 18	Biblioteca comunale - hardware	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.124,02		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTML566H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220102 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per la Biblioteca Civica	Si/No	SI		
-----------	---	-------	----	--	--

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	94 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività degli uffici urbanistici per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	1.915,00	6.514,80	8.429,80
		Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	8.405,80		
		Cassa	7.649,00	780,80	8.429,80
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.915,00	6.514,80	8.429,80
		Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	8.405,80		
		Cassa	7.649,00	780,80	8.429,80

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 11	Urbanistica - software assistenza manutenzione	Prev. 2018	1.915,00	0,00	1.915,00
		Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	1.891,00		
		Cassa	1.915,00	0,00	1.915,00
4650 / 1662 / 2	sportello unico comunicazioni web	Prev. 2018	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2019	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2020	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
5270 / 1815 / 21	Ufficio urbanistica - postazioni di lavoro	Prev. 2018	0,00	780,80	780,80
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	780,80		
		Cassa	0,00	780,80	780,80
8570 / 2104 / 9	Softwares - uff. urbanistica	Prev. 2018	-20,00	5.734,00	5.714,00
		Prev. 2019	-20,00	0,00	-20,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	-20,00
		Impegnato	5.734,00		
		Cassa	5.714,00	0,00	5.714,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.915,00	6.514,80	8.429,80
		Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	8.405,80		
		Cassa	7.649,00	780,80	8.429,80

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220112 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici urbanistica	Si/No	SI		

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	117 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

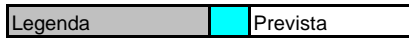
Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la progettazione (Autocad).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	6.241,30	-384,30	5.857,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	6.241,30	-384,30	5.857,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 8	Sw "Porfolio" - Parcometri - licenza annua	Prev. 2018	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2019	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2020	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	5.941,30	-384,30	5.557,00
2780 / 990 / 15	Uff. Viabilità - licenze softwares	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
3270 / 2071 / 16	Ufficio viabilità - hardware n.a.c.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	6.241,30	-384,30	5.857,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTML566H611819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	126 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software per la fatturazione delle rette di frequenza, per garantire la continuità operativa dell'ufficio amministrativo dell'Asilo Nido.		
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza al rilevatore presenze installato presso l'Asilo Nido, per una puntuale gestione delle timbrature del personale ivi operante.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 11	Asilo Nido sistemi HW - manutenzione	Prev. 2018	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2019	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2020	291,00	0,00	291,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	291,00	0,00	291,00
3770 / 1291 / 12	Asilo Nido - Software gestione e manutenzione	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	617,32		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
9170 / 2156 / 11	Asilo nido - Acquisto postazioni lavoro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220122 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Asilo Nido	Si/No	SI		
-----------	---	-------	----	--	--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	172 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (<servizi informatici>)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2018	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4650 / 1662 / 11	SUAP - manutenzione software	Prev. 2018	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per SUAP	Si/No	SI		

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	184 - Gestione Altri fondi (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	354,00	0,00	354,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	354,00	0,00	354,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 371 / 2	F.do x innovazione ex art. 113 c. 3 D.Lgs.50/2016	Prev. 2018	354,00	0,00	354,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	354,00	0,00	354,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	253 - Edilizia privata (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso dei software che supportano l'attività dell'ufficio Edilizia privata per garantire la continuità operativa		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 268 / 5	Edilizia privata - manutenzione Sw "pratiche edilizie-Sue	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
5270 / 1815 / 20	Edilizia Privata - Tablet	Prev. 2018	-1.600,00	0,00	-1.600,00
		Prev. 2019	-1.600,00	0,00	-1.600,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	-1.600,00
		Impegnato	-1.586,00		
		Cassa	-1.600,00	0,00	-1.600,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223492 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita all'ufficio Edilizia Privata	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 7 - <servizi informatici> (Responsabile Dr. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Mantenimento	255 - Gestione Risorse Umane (servizi informatici)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la rilevazione presenze del personale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2019	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2020	1.186,00	0,00	1.186,00
		Impegnato	1.184,00		
		Cassa	1.186,00	0,00	1.186,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2019	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2020	1.186,00	0,00	1.186,00
		Impegnato	1.184,00		
		Cassa	1.186,00	0,00	1.186,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 91 / 3	Sw risorse umane - gestione e manutenzioni diverse	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
150 / 91 / 2	Sw risorse umane - licenza d'uso	Prev. 2018	86,00	0,00	86,00
		Prev. 2019	86,00	0,00	86,00
		Prev. 2020	86,00	0,00	86,00
		Impegnato	86,00		
		Cassa	86,00	0,00	86,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2019	1.186,00	0,00	1.186,00
		Prev. 2020	1.186,00	0,00	1.186,00
		Impegnato	1.184,00		
		Cassa	1.186,00	0,00	1.186,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223482 / Affidamento del servizio effettuato in tempo utile e continuità di assistenza garantita per il sistema di rilevazione presenze	Si/No		SI	SI

Legenda	 Prevista
---------	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
7 - <SERVIZI INFORMATICI>	DR. CORRADO ZANETTA

RISORSE UMANE

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 8 - <Servizio Assicurazioni> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	50 - Gestione Altri servizi generali (<Servizio Assicurazioni>)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
FINALITA': Gestione delle coperture assicurative sottoscritte dall'ente, con gestione dei sinistri a contro e a favore. Entro il 31.12.2017, dovrà essere bandita la gara per l'affidamento delle polizze: RC veicoli a motore, polizza All risk, e polizza infortuni STAKEHOLDERS: soggetti esterni (danneggiati), soggetti interni (utilizzatori automezzi e fabbricati comunali, Dirigenti, Amministratori).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2018	120.447,00	1.450,00	121.897,00
		Prev. 2019	124.780,00	0,00	124.780,00
		Prev. 2020	123.330,00	0,00	123.330,00
		Impegnato	34.278,50		
		Cassa	184.325,50	0,00	184.325,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	120.447,00	1.450,00	121.897,00
		Prev. 2019	124.780,00	0,00	124.780,00
		Prev. 2020	123.330,00	0,00	123.330,00
		Impegnato	34.278,50		
		Cassa	184.325,50	0,00	184.325,50

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 28	Serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Prev. 2018	1.450,00	1.450,00	2.900,00
		Prev. 2019	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.450,00		
		Cassa	2.900,00	0,00	2.900,00
800 / 326 / 1	Polizze - premi RCT (RCT/O - RC veicoli - Rc patrimoni)	Prev. 2018	53.617,00	0,00	53.617,00
		Prev. 2019	57.950,00	0,00	57.950,00
		Prev. 2020	57.950,00	0,00	57.950,00
		Impegnato	30.900,00		
		Cassa	53.617,00	0,00	53.617,00
800 / 326 / 2	Incarico Perito	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.928,50		
		Cassa	4.928,50	0,00	4.928,50
800 / 326 / 3	Contributo in sede di gara	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
800 / 326 / 10	Polizze - premi contro danni (infortuni - all risk)	Prev. 2018	37.300,00	0,00	37.300,00
		Prev. 2019	37.300,00	0,00	37.300,00
		Prev. 2020	37.300,00	0,00	37.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.300,00	0,00	37.300,00
800 / 326 / 20	Franchigie a carico Ente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 326 / 30	servizi diversi per assicurazioni	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
800 / 326 / 31	Contributo Anac	Prev. 2018	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2019	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2020	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
820 / 346 / 2	Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	Prev. 2018	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2019	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2020	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	82.500,00	0,00	82.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	120.447,00	1.450,00	121.897,00
		Prev. 2019	124.780,00	0,00	124.780,00
		Prev. 2020	123.330,00	0,00	123.330,00
		Impegnato	34.278,50		
		Cassa	184.325,50	0,00	184.325,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	3,50	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	14,00	0,00
GRMLCU70E54F952G	GRAMONI LUCIA	14,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	8510 / n. richieste risarcimento sopra franchigia gestite da compagnia	n.ro	0	0	0
Quantità	8520 / sinistri a favore Ente gestiti dall'ufficio	n.ro	0	0	0
Quantità	8560 / n. richieste risarcimento sotto franchigia gestite da perito	n.ro	0	0	0
Quantità	8580 / n. richieste risarcimento sotto franchigia gestite in via esclusiva da ufficio	n.ro	0	0	0

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 8 - <Servizio Assicurazioni> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	100 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (<Servizio Assicurazioni>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
FINALITA': Gestione delle coperture assicurative sottoscritta dall'ente per l'utilizzo della Rocca Borromeo, con gestione dei sinistri a contro.		
STAKEHOLDERS: soggetti esterni (danneggiati),		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8660 / 1250 / 32	Rocca Borromeo - Premi assicurativi	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	8560 / n. richieste risarcimento sotto franchigia gestite da perito	n.ro	0	0	0	

Legenda	 Prevista
----------------	--

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	241 - Patrimonio comunale interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
- Manutenzioni straordinarie immobili comunali/palazzo comunale. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari. - BIBLIOTECA - Restauro tecnico funzionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Interventi di manutenzione straordinaria	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2018	326.793,00	58.747,78	385.540,78
		Prev. 2019	21.553,00	0,00	21.553,00
		Prev. 2020	21.033,00	0,00	21.033,00
		Impegnato	69.193,18		
		Cassa	358.398,69	41.529,12	399.927,81
Totale Spesa:		Prev. 2018	326.793,00	58.747,78	385.540,78
		Prev. 2019	21.553,00	0,00	21.553,00
		Prev. 2020	21.033,00	0,00	21.033,00
		Impegnato	69.193,18		
		Cassa	358.398,69	41.529,12	399.927,81

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 1	Immobili uso istituzionale- Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	151.793,00	17.963,66	169.756,66
		Prev. 2019	11.553,00	0,00	11.553,00
		Prev. 2020	11.033,00	0,00	11.033,00
		Impegnato	17.963,66		
		Cassa	151.988,20	17.963,66	169.951,86
6130 / 1779 / 2	Fabbr. Patrimonio Disponibile ("commerciali") - manuter	Prev. 2018	0,00	13.776,05	13.776,05
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.776,05		
		Cassa	13.776,05	0,00	13.776,05
6130 / 1779 / 5	Palazzo Comunale - Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	13.000,00	9.187,42	22.187,42
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.187,42		
		Cassa	19.855,80	5.744,81	25.600,61
6130 / 1779 / 12	Edificio <Ex Quaranta> - Manutenzione Straordinaria	Prev. 2018	0,00	5.358,85	5.358,85
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.358,85		
		Cassa	0,00	5.358,85	5.358,85
6130 / 1779 / 13	Fabbricati uso abitativo (Paradiso .B, Fiorente. B, Casa	Prev. 2018	0,00	7.107,00	7.107,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.107,00		
		Cassa	4.946,70	7.107,00	12.053,70
6130 / 1779 / 14	Immobili comunali - Manutenzione straordinaria edifici e	Prev. 2018	94.000,00	0,00	94.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	739,08		
		Cassa	98.295,94	0,00	98.295,94
6130 / 1779 / 23	Imm. Via XX settembre n. 36 (Enaip) - Manutenzione st	Prev. 2018	17.000,00	10.404,16	27.404,16
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	21.590,92		
		Cassa	27.404,16	5.715,17	33.119,33
6130 / 1779 / 24	Villa Rosa - Manutenzione straordinaria edifici e impianti	Prev. 2018	0,00	5.354,80	5.354,80
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.354,80		
		Cassa	0,00	5.354,80	5.354,80
6180 / 1806 / 1	Immobili comunali - Incarichi professionali esterni	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.706,32		
		Cassa	14.536,00	0,00	14.536,00
7530 / 1972 / 10	Biblioteca - manutenzione straordinaria	Prev. 2018	312.993,00	5.999,63	318.992,63
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.999,63		
		Cassa	318.992,63	0,00	318.992,63
7580 / 5222 / 2	Biblioteca - incarichi professionali (gest LL.-PP)	Prev. 2018	4.000,00	6.239,27	10.239,27
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.239,27		
		Cassa	10.269,27	0,00	10.269,27
7630 / 2512 / 1	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (sc	Prev. 2018	86.300,00	0,00	86.300,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	86.300,00	0,00	86.300,00
7630 / 2512 / 2	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (al	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
8830 / 2126 / 1	Servizio idrico integrato - Interventi diversi	Prev. 2018	0,00	502,50	502,50
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	502,50		
		Cassa	502,50	0,00	502,50
8830 / 2126 / 11	Fognature comunali - tombine manutenzione straor	Prev. 2018	-420.293,00	-23.145,56	-443.438,56
		Prev. 2019	-17.000,00	0,00	-17.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	-17.000,00
		Impegnato	-34.332,32		
		Cassa	-443.468,56	-5.715,17	-449.183,73
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	326.793,00	58.747,78	385.540,78
		Prev. 2019	21.553,00	0,00	21.553,00
		Prev. 2020	38.033,00	0,00	21.033,00
		Impegnato	69.193,18		
		Cassa	358.398,69	41.529,12	399.927,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	3,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	10,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	242 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
- Manutenzioni straordinarie scuole materne, elementari e media. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari. - Interventi relativi a edifici scolastici realizzabili ad ottenimento degli "spazi finanziari" 2018 (sbloccascuole2018) ed in particolare: a) "SCUOLA MEDIA GIOVANNI XXIII - Sostituzione pavimentazione in vinilamianto b) "IMMOBILI SCOLASTICI VARI - sostituzione dei corpi illuminanti esistenti con nuovi corpi illuminanti dotati di tecnologia led".		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Manutenzioni straordinarie scuole materne, elementari e media. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari. - Interventi relativi a edifici scolastici realizzabili ad ottenimento degli "spazi finanziari"	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.276,35	-6.276,35	10.000,00
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
40201	istruzione primaria	Prev. 2018	20.000,00	3.366,47	23.366,47
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	3.366,47		
		Cassa	35.592,21	1.727,16	37.319,37
Totale Spesa:		Prev. 2018	35.000,00	3.366,47	38.366,47
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	3.366,47		
		Cassa	56.868,56	-4.549,19	52.319,37

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7030 / 1910 / 1	Scuole materne - manutenzione straordinaria	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
7030 / 1910 / 2	Sc. materna Via Battisti manutenzioni straordinarie	Prev. 2018	0,00	74.291,43	74.291,43
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	74.291,43		
		Cassa	10.760,25	69.224,62	79.984,87
7030 / 1910 / 3	Sc. Materna Via Piave - manutenzione straordinaria	Prev. 2018	0,00	42.723,64	42.723,64
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	42.723,64		
		Cassa	42.723,64	0,00	42.723,64
7130 / 1924 / 2	Scuola elementare Nicotera - Restauro ed adeguamenti	Prev. 2018	0,00	3.366,47	3.366,47
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.366,47		
		Cassa	0,00	3.366,47	3.366,47
7130 / 1924 / 5	Scuole elementari - Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.592,21	-1.639,31	33.952,90
7180 / 1924 / 1	Scuole elementari - incarichi professionali	Prev. 2018	0,00	4.187,04	4.187,04
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.187,04		
		Cassa	0,00	8.374,08	8.374,08
7230 / 1943 / 5	Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e impianti	Prev. 2018	10.000,00	-121.202,11	-111.202,11
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	-121.202,11		
		Cassa	-37.207,54	-83.875,05	-121.082,59
	Totale Spesa:	Prev. 2018	35.000,00	3.366,47	38.366,47
		Prev. 2019	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	3.366,47		
		Cassa	56.868,56	-4.549,19	52.319,37

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	5,00	0,00
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
	Totale:		0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	246 - Impianti sportivi - interventi manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
"CAMPO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA CAMPO DA CALCIO" - Intervento realizzabile ad ottenimento degli spazi finanziari 2018 - Progetto definitivo approvato		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	"CAMPO SPORTIVO DI VIA MONTE NERO RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA"	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2018	34.100,00	49.750,77	83.850,77
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	49.750,77		
		Cassa	42.062,22	42.813,35	84.875,57
Totale Spesa:		Prev. 2018	34.100,00	49.750,77	83.850,77
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	49.750,77		
		Cassa	42.062,22	42.813,35	84.875,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 2001 / 10	Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	34.100,00	49.750,77	83.850,77
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	49.750,77		
		Cassa	42.062,22	42.813,35	84.875,57
Totale Spesa:		Prev. 2018	34.100,00	49.750,77	83.850,77
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	49.750,77		
		Cassa	42.062,22	42.813,35	84.875,57

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	249 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
- Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, non prevedibili, qualora necessari - CIMITERO MERCURAGO - Restauro copertura e fabbricato loculi - CIMITERO ARONA LOTTO I- Restauro ingresso Via Veneto (intervento realizzabile ad ottenimento spazi finanziari)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, non prevedibili, qualora necessari - CIMITERO MERCURAGO - Restauro copertura e fabbricato loculi - CIMITERO ARONA LOTTO I- Restauro ingresso Via Veneto	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2018	53.400,00	379.432,20	432.832,20
		Prev. 2019	479.030,00	0,00	479.030,00
		Prev. 2020	466.000,00	0,00	466.000,00
		Impegnato	379.432,20		
		Cassa	66.710,19	366.347,54	433.057,73
Totale Spesa:		Prev. 2018	53.400,00	379.432,20	432.832,20
		Prev. 2019	479.030,00	0,00	479.030,00
		Prev. 2020	466.000,00	0,00	466.000,00
		Impegnato	379.432,20		
		Cassa	66.710,19	366.347,54	433.057,73

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9530 / 2191 / 2	Cimitero capoluogo - Manutenzione straordinaria ed Am	Prev. 2018	47.400,00	30.454,60	77.854,60
		Prev. 2019	473.030,00	0,00	473.030,00
		Prev. 2020	460.000,00	0,00	460.000,00
		Impegnato	30.454,60		
		Cassa	60.599,32	17.255,28	77.854,60
9530 / 2191 / 3	Cimitero Mercurago Ampliamento	Prev. 2018	0,00	348.977,60	348.977,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	348.977,60		
		Cassa	110,87	349.092,26	349.203,13
9530 / 2191 / 10	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	53.400,00	379.432,20	432.832,20
		Prev. 2019	479.030,00	0,00	479.030,00
		Prev. 2020	466.000,00	0,00	466.000,00
		Impegnato	379.432,20		
		Cassa	66.710,19	366.347,54	433.057,73

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

P.E.G. 2018 / 2020

BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	2,00	0,00
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	254 - Viabilità ed Illuminazione pubblica - interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
COMPAGNIA DEI QUARANTA - Realizzazione parcheggio - Intervento realizzabile ad ottenimento degli spazi finanziari 2018.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	COMPAGNIA DEI QUARANTA - Realizzazione	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	318.310,00	297.826,65	616.136,65
		Prev. 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	299.426,35		
		Cassa	369.511,96	263.434,09	632.946,05
Totale Spesa:		Prev. 2018	318.310,00	297.826,65	616.136,65
		Prev. 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	299.426,35		
		Cassa	369.511,96	263.434,09	632.946,05

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2050 / 3	Viabilità -incarichi profes. (gestione LL.PP)	Prev. 2018	0,00	28.677,98	28.677,98
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	28.677,98		
		Cassa	38.353,93	3,27	38.357,20
8230 / 2050 / 10	parcheggi/strade derivanti da urbanizzazioni standard re	Prev. 2018	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
8230 / 2050 / 11	strade comunali manutenzione straordinaria (Proc)	Prev. 2018	19.491,00	124.934,83	144.425,83
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	126.534,53		
		Cassa	25.104,60	124.994,83	150.099,43
8230 / 2050 / 17	Manutenzione strade <Cds>	Prev. 2018	0,00	12.957,03	12.957,03
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	12.957,03		
		Cassa	2.300,85	10.656,18	12.957,03
8230 / 2050 / 30	Parcheggi - manutenzioni straordinarie	Prev. 2018	89.819,00	10.779,81	100.598,81
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.779,81		
		Cassa	91.275,58	10.779,81	102.055,39
8270 / 2050 / 40	Attrezzature diverse per viabilità (gest.LL.PP)	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
8290 / 2073 / 2	Contrib investimenti a famiglie x opere viabilità	Prev. 2018	0,00	3.477,00	3.477,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.477,00		
		Cassa	3.477,00	0,00	3.477,00
8330 / 2074 / 3	Illuminazione pubblica -Riscatto impianti	Prev. 2018	7.000,00	117.000,00	124.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	117.000,00		
		Cassa	7.000,00	117.000,00	124.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	318.310,00	297.826,65	616.136,65
		Prev. 2019	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	299.426,35		
		Cassa	369.511,96	263.434,09	632.946,05

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	262 - Interventi a seguito di calamità naturali
------------------------------	--

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	2 - Interventi a seguito di calamità naturali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
- Conclusione delle opere pubbliche conseguenti alluvione 2014 - Erogazione contributo associazione vigili del fuoco per acquisto attrezzatura da utilizzare sul territorio comunale in presenza di calamità naturali		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110201	Calamità Naturali	Prev. 2018	0,00	5.634,48	5.634,48
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.634,48		
		Cassa	5.767,90	0,00	5.767,90
110101	Protezione civile	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	10.000,00	5.634,48	15.634,48
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.634,48		
		Cassa	15.767,90	0,00	15.767,90

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8730 / 2115 / 2	Contr. ad investimenti ad istituz. sociali private	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
9030 / 11222 / 1	Interventi post calamità naturali - opere sistemazione del	Prev. 2018	0,00	5.634,48	5.634,48
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.634,48		
		Cassa	5.767,90	0,00	5.767,90
Totale Spesa:		Prev. 2018	10.000,00	5.634,48	15.634,48
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.634,48		
		Cassa	15.767,90	0,00	15.767,90

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	41,00
<p>A. Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antintrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso gli immobili comunali.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>B. Obiettivo è garantire la fornitura di materiali di consumo necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia in aree demaniali.</p> <p>C. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia giornaliera e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli immobili comunali. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	197,75		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	90.582,00	-50,00	90.532,00
		Prev. 2019	90.582,00	0,00	90.582,00
		Prev. 2020	90.582,00	0,00	90.582,00
		Impegnato	33.395,81		
		Cassa	115.972,79	-537,79	115.435,00
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2018	46.459,00	252,68	46.711,68
		Prev. 2019	46.459,00	0,00	46.459,00
		Prev. 2020	46.459,00	0,00	46.459,00
		Impegnato	24.282,29		
		Cassa	60.406,16	0,00	60.406,16
Totale Spesa:		Prev. 2018	137.941,00	202,68	138.143,68
		Prev. 2019	137.941,00	0,00	137.941,00
		Prev. 2020	137.941,00	0,00	137.941,00
		Impegnato	57.875,85		
		Cassa	177.278,95	-537,79	176.741,16

Capitoli di Spesa Collegati:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 210 / 10	Beni immobili - Manutenzioni	Prev. 2018	18.900,00	0,00	18.900,00
		Prev. 2019	18.900,00	0,00	18.900,00
		Prev. 2020	18.900,00	0,00	18.900,00
		Impegnato	5.937,55		
		Cassa	22.710,91	-99,00	22.611,91
460 / 210 / 11	Patrimonio immobiliare - Acquisto beni di consumo - Ma	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 210 / 13	Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	197,75		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
460 / 210 / 14	carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
470 / 213 / 20	Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	Prev. 2018	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2019	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2020	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	407,12		
		Cassa	1.131,54	0,00	1.131,54
470 / 213 / 21	Magazzini comunali - spese pulizia	Prev. 2018	229,00	0,00	229,00
		Prev. 2019	229,00	0,00	229,00
		Prev. 2020	229,00	0,00	229,00
		Impegnato	163,14		
		Cassa	310,57	0,00	310,57
470 / 213 / 22	Palazzo Comunale - spese pulizia	Prev. 2018	45.302,00	252,68	45.554,68
		Prev. 2019	45.302,00	0,00	45.302,00
		Prev. 2020	45.302,00	0,00	45.302,00
		Impegnato	23.712,03		
		Cassa	58.964,05	0,00	58.964,05
470 / 217 / 99	Palazzo Comunale - Pulizia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 218 / 1	Patrimonio - impianti e macchinari manutenzione e ripa	Prev. 2018	54.500,00	-2.346,00	52.154,00
		Prev. 2019	54.500,00	0,00	54.500,00
		Prev. 2020	54.500,00	0,00	54.500,00
		Impegnato	24.202,26		
		Cassa	73.071,53	-2.789,69	70.281,84
470 / 218 / 10	Patrimonio manutenzione immobili <Pce>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	268,75	0,00	268,75
470 / 218 / 11	Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e ripa	Prev. 2018	15.582,00	-50,00	15.532,00
		Prev. 2019	15.582,00	0,00	15.582,00
		Prev. 2020	15.582,00	0,00	15.582,00
		Impegnato	910,00		
		Cassa	18.321,60	4,90	18.326,50
470 / 218 / 12	Patrimonio - spese facchinaggio	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
470 / 218 / 18	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2018	0,00	2.346,00	2.346,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	2.346,00			
		Cassa	0,00	2.346,00	2.346,00	
470 / 218 / 99	Patrimonio immobiliare - Prestazione di servizi - Manute	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
520 / 234 / 1	Interventi straordinari patrimonio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
520 / 234 / 6	oneri diversi immobili x ripristino danni da sinistri	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
4760 / 1714 / 1	Colonnine area mercato v.le Alpini	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	600,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	137.941,00	202,68	138.143,68
			Prev. 2019	137.941,00	0,00	137.941,00
			Prev. 2020	138.541,00	0,00	137.941,00
			Impegnato	57.875,85		
			Cassa	177.278,95	-537,79	176.741,16

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	931,00	0,00	931,00	
		Prev. 2019	931,00	0,00	931,00	
		Prev. 2020	931,00	0,00	931,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	1.651,10	0,00	1.651,10	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	931,00	0,00	931,00
			Prev. 2019	931,00	0,00	931,00
			Prev. 2020	931,00	0,00	931,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.651,10	0,00	1.651,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	56,00	0,00
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	37,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	70,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	54,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	6,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	20,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	4,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

P.E.G. 2018 / 2020

Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	222952 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - Immobili comunali	n.ro	140	145	0
Quantità	222962 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - Immobili comunali	n.ro	140	145	0
Efficacia	222972 / Efficacia degli interventi manutentivi - Immobili comunali	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222982 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - Immobili comunali	Si/No	SI	SI	
Risultato	222992 / Acquisto materiali di consumo - Aree demaniali	Si/No	SI	SI	
Risultato	223002 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - Immobili comunali	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	11,00
Attività gestione ufficio tecnico:		
A) Garantire la fornitura di dispositivi per la prevenzione e la sicurezza (D.P.I.), abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso degli operai dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arona - Attività amministrativa che ne consegue.		
B) Gestire il parco automezzi di proprietà comunale/comodato d'uso in dotazione al 2° settore mediante affidamento servizi/forniture (manutenzioni varie, revisioni, tagliandi ecc., acquisto ricambi, pagamento tasse di circolazione, gestione carburante - benzina, metano e GPL) - Attività amministrativa che ne consegue.		
C) Affidare servizi di consulenza/professionali qualora necessario (es. consulenze legali, tecniche ecc.) - Attività amministrativa che ne consegue.		
D) Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici comunali provvedendo alla fornitura materiale di cancelleria/abbonamenti riviste specialistiche e tecniche - Attività amministrativa che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	62.027,36	6.711,20	68.738,56
		Prev. 2019	23.441,00	0,00	23.441,00
		Prev. 2020	23.441,00	0,00	23.441,00
		Impegnato	52.543,94		
		Cassa	74.569,38	2.197,13	76.766,51
10603	CUC "Centrale Unica di Committenza"	Prev. 2018	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35.260,00	-165,00	35.095,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	96.027,36	6.711,20	102.738,56
		Prev. 2019	57.441,00	0,00	57.441,00
		Prev. 2020	57.441,00	0,00	57.441,00
		Impegnato	52.543,94		
		Cassa	109.829,38	2.032,13	111.861,51

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 17	Patrimonio (gest. LLPP) - servizi div x funzionamento d	Prev. 2018	0,00	50,00	50,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	0,00	50,00	50,00
570 / 254 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.115,37	448,05	1.563,42
570 / 254 / 11	Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
570 / 254 / 20	Acquisto vestiario - operai comunali	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	339,00		
		Cassa	1.174,97	0,00	1.174,97
570 / 254 / 30	Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio te	Prev. 2018	271,00	270,00	541,00
		Prev. 2019	271,00	0,00	271,00
		Prev. 2020	271,00	0,00	271,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	271,00	270,00	541,00
570 / 254 / 31	Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori	Prev. 2018	3.500,00	-270,00	3.230,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.770,00		
		Cassa	4.142,55	-296,09	3.846,46
570 / 254 / 32	Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in do	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	340,00	1.090,00
570 / 254 / 40	Acq beni consumo Ufficio tecnico	Prev. 2018	529,00	0,00	529,00
		Prev. 2019	529,00	0,00	529,00
		Prev. 2020	529,00	0,00	529,00
		Impegnato	286,45		
		Cassa	710,98	0,00	710,98
570 / 254 / 50	Acq. Giornali , riviste periodici Il settore	Prev. 2018	921,00	0,00	921,00
		Prev. 2019	921,00	0,00	921,00
		Prev. 2020	921,00	0,00	921,00
		Impegnato	907,44		
		Cassa	926,00	0,00	926,00
580 / 268 / 1	Ufficio Tecnico - Spese notarili	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
580 / 268 / 2	Ufficio Tecnico - prestazioni occasionali	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
580 / 268 / 3	Ufficio Tecnico - Prestazioni professionali	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	248,88		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
580 / 268 / 10	Ufficio Tecnico - Consulenze	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.986,56	0,00	1.986,56
580 / 268 / 20	Ufficio Tecnico - Prestazione servizi	Prev. 2018	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	4.502,28	0,00	4.502,28
580 / 268 / 21	Ufficio tecnico - manutenzione autovetture	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
580 / 268 / 22	uff. tecnico - manutenzioni autocarri	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.028,00		
		Cassa	8.438,29	1.418,99	9.857,28
580 / 268 / 23	uffici LL.PP - formazione (Art.6 c.13 DL.78/2010)	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
580 / 268 / 24	Servizi per pubblicità obbligatoria gare sopra soglia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 277 / 1	Imposte e tasse automezzi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 277 / 2	imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.	Prev. 2018	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2019	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2020	520,00	0,00	520,00
		Impegnato	216,61		
		Cassa	553,82	-33,82	520,00
620 / 277 / 3	Imposte di registro e di bollo - U.T.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
630 / 278 / 10	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
6170 / 1733 / 30	Macchinari (gestione LL.PP) acq. in unica soluzione	Prev. 2018	38.586,36	0,00	38.586,36
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	38.586,36		
		Cassa	38.586,36	0,00	38.586,36
6170 / 1779 / 25	Altri beni nac di uso durevole	Prev. 2018	0,00	6.661,20	6.661,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.661,20		
		Cassa	6.661,20	0,00	6.661,20
3560 / 2305 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Restituzione d	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3570 / 2311 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Contributo An	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.260,00	-165,00	11.095,00
3570 / 2311 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - servizi diversi	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

3570 / 2311 / 2	CUC - rimborso a comuni sanzioni da imprese partecip	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	96.027,36	6.711,20	102.738,56
		Prev. 2019	57.441,00	0,00	57.441,00
		Prev. 2020	57.441,00	0,00	57.441,00
		Impegnato	52.543,94		
		Cassa	109.829,38	2.032,13	111.861,51

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 15	LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
355 / 355 / 21	rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
590 / 590 / 22	CUC - sanzioni da imprese partecipanti gare da riversa	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
6004 / 580 / 20	CUC "Centrale Unica di Committenza" - costituzione de	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
6005 / 590 / 20	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi diver	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.510,00	255,00	10.765,00
6005 / 590 / 21	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi serviz	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2019	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2020	36.000,00	0,00	36.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	36.510,00	255,00	36.765,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	19,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223072 / Acquisto abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso operai U.T.	Si/No	SI	SI	

P.E.G. 2018 / 2020

Risultato	223082 / Gestione parco automezzi U.T.	Si/No	SI	SI	
Quantità	223092 / N. automezzi gestiti	n.ro	9	8	0
Risultato	223102 / Acquisto materiali/servizi per U.T.	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00		
<p>Obiettivo è l'affidamento del servizio di "Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)" ai sensi del D.L.vo 81/2008. Il servizio per la Città di Arona comprende il supporto consultivo relativo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza dei luoghi di lavoro (sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi); - scelta nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale; - predisposizione dei programmi di informazione e/o formazione dei lavoratori; - gestione dell'emergenza e nella predisposizione dei programmi di formazione dei lavoratori incaricati della sua gestione. - aggiornamento a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona; - invio documentazione varia (linee guida, opuscoli, ecc.) in materia di sicurezza e salute sul lavoro e/o di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona. - Gestione amministrativa connessa all'affidamento del servizio sopra descritto e all'acquisto di beni e dispositivi di prevenzione e sicurezza uffici e personale. 				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	4.517,86	0,00	4.517,86
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	4.517,86	0,00	4.517,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 72 / 10	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - A	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	439,00		
		Cassa	1.582,50	0,00	1.582,50
140 / 81 / 20	Personale 2° Settore - Formazione e aggiornamento pro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 88 / 99	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - P	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.830,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	2.935,36	0,00	2.935,36
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	4.517,86	0,00	4.517,86

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222052 / Attività amministrativa connessa alla prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs 81/2008)	Si/No	SI	SI	
Risultato	223022 / Acquisto materiali/dispositivi di protezione individuale	Si/No	SI	SI	
Risultato	223032 / Acquisizione servizio di RSPP	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	58 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli uffici di Polizia Locale. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2018	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.268,22		
		Cassa	6.300,10	0,00	6.300,10
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.268,22		
		Cassa	6.300,10	0,00	6.300,10

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 21	Comando P.M. spese di pulizia	Prev. 2018	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.268,22		
		Cassa	6.300,10	0,00	6.300,10
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.268,22		
		Cassa	6.300,10	0,00	6.300,10

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	63 - Gestione Istruzione prescolastica (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	1 - Istruzione prescolastica

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
<p>Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antiruzione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole materne.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40101	Istruzione prescolastica	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	3.487,58		
		Cassa	17.626,82	764,74	18.391,56
	Totale Spesa:	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	3.487,58		
		Cassa	17.626,82	764,74	18.391,56

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1450 / 512 / 99	Immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - M	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	933,37		
		Cassa	3.091,36	0,00	3.091,36
1460 / 524 / 1	Imm sc materna - manutenz impianti	Prev. 2018	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2019	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2020	4.530,00	0,00	4.530,00
		Impegnato	2.354,21		
		Cassa	6.865,46	-247,86	6.617,60
1460 / 524 / 10	Imm sc materna - manutenz immobili	Prev. 2018	7.470,00	0,00	7.470,00
		Prev. 2019	7.470,00	0,00	7.470,00
		Prev. 2020	7.470,00	0,00	7.470,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	7.670,00	1.012,60	8.682,60
1460 / 524 / 11	Immobili scuola materna - incarichi professionali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1510 / 546 / 10	Interventi straordinari scuole materne	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	3.487,58		
		Cassa	17.626,82	764,74	18.391,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	10,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	20,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222082 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole materne	n.ro	65	70	0
Quantità	222092 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole materne	n.ro	65	70	0
Efficacia	222102 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole materne	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222112 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole materne	Si/No	SI	SI	
Risultato	222122 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole materne	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	65 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
<p>Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole elementari e media.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2018	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2019	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2020	32.100,00	0,00	32.100,00
		Impegnato	10.497,76		
		Cassa	45.577,62	-1.911,51	43.666,11
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2018	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	10.231,97		
		Cassa	24.197,23	-181,10	24.016,13
	Totale Spesa:	Prev. 2018	50.300,00	0,00	50.300,00
		Prev. 2019	50.300,00	0,00	50.300,00
		Prev. 2020	50.300,00	0,00	50.300,00
		Impegnato	20.729,73		
		Cassa	69.774,85	-2.092,61	67.682,24

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 574 / 99	Immobili istruzione elementare - Acq beni - Manutenzion	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	1.273,50		
		Cassa	5.799,35	0,00	5.799,35
1570 / 594 / 1	sc elementari - manutenzioni impianti	Prev. 2018	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2019	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2020	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	8.841,26		
		Cassa	24.373,97	-1.911,51	22.462,46
1570 / 594 / 10	sc elementari - manutenzioni immobili	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	383,00		
		Cassa	15.404,30	0,00	15.404,30
1570 / 594 / 11	Imm. sc. elementare - incarichi professionali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1620 / 611 / 10	Interventi straordinari scuole elementari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1670 / 641 / 99	Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo -	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.104,00		
		Cassa	3.585,21	0,00	3.585,21
1680 / 648 / 1	scuola media manutenzioni impianti	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	4.990,56		
		Cassa	9.916,96	-181,10	9.735,86
1680 / 648 / 2	scuola media - locazione impianti	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.171,20		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
1680 / 648 / 4	Sc media - incarico responsabile compiti di controllo e	Prev. 2018	1.903,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2019	1.903,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2020	1.903,00	0,00	1.903,00
		Impegnato	1.901,21		
		Cassa	1.903,00	1.392,84	3.295,84
1680 / 648 / 11	scuola media manutenzioni immobili	Prev. 2018	6.097,00	0,00	6.097,00
		Prev. 2019	6.097,00	0,00	6.097,00
		Prev. 2020	6.097,00	0,00	6.097,00
		Impegnato	1.065,00		
		Cassa	7.592,06	-1.392,84	6.199,22
1730 / 657 / 10	Interventi straordinari scuola media	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	50.300,00	0,00	50.300,00
		Prev. 2019	50.300,00	0,00	50.300,00
		Prev. 2020	50.300,00	0,00	50.300,00
		Impegnato	20.729,73		
		Cassa	69.774,85	-2.092,61	67.682,24

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	20,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	55,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	30,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	20,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222182 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	n.ro	95	100	0
Quantità	222192 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	n.ro	95	100	0

P.E.G. 2018 / 2020

Efficacia	222202 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole elementari	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222212 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole elementari	Si/No	SI	SI	
Risultato	222222 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole elementari	Si/No	SI	SI	
Quantità	222232 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuola media	n.ro	76	80	0
Quantità	222242 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuola media	n.ro	76	80	0
Efficacia	222252 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuola media	n.ro	100	100	0
Risultato	222262 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuola media	Si/No	SI	SI	
Risultato	222272 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuola media	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	69 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria della mensa scolastica di proprietà comunale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40601	Mensa scolastica	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 721 / 21	Manutenzione immobile mensa scolastica	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1950 / 740 / 12	imm. mensa scolastica - oneri straordinari gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	1,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	1,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222072 / Attività manutenzione ordinaria presso mensa scolastica	Si/No	SI	SI	



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	75 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>A seguito del ritrovamento in buono stato conservativo delle antiche mura della Città di Arona nella parte terminale di via Marconi, è stata valutata positivamente da parte dell'Amministrazione Comunale e delle competenti Soprintendenze (Monumentale, Paesaggistica ed Archeologica) la possibilità di valorizzarle con modifiche alla sistemazione stradale. Detto intervento è stato realizzato nell'anno 2016.</p> <p>L'obiettivo è volto ad assicurare interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e il mantenimento in buono stato delle mura storiche.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 5113 / 1	Mura Storiche c.so Marconi - manutenzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222062 / Attività di manutenzione ordinaria	Si/No	NO	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	79 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>A. "Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale".</p> <p>Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antintrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso la biblioteca e il museo.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>B.Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento della biblioteca. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1.Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50201	Biblioteca	Prev. 2018	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2019	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2020	9.836,00	0,00	9.836,00
		Impegnato	4.410,11		
		Cassa	11.897,42	0,00	11.897,42
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.114,21		
		Cassa	7.220,35	-393,61	6.826,74
Totale Spesa:		Prev. 2018	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2019	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2020	14.836,00	0,00	14.836,00
		Impegnato	7.524,32		
		Cassa	19.117,77	-393,61	18.724,16

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 5	Biblioteca - beni x manutenzioni	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	310,75		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	511,70	0,00	511,70
2000 / 760 / 6	Museo - beni x manutenzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 1	Servizio pulizia - Biblioteca	Prev. 2018	9.336,00	0,00	9.336,00
		Prev. 2019	9.336,00	0,00	9.336,00
		Prev. 2020	9.336,00	0,00	9.336,00
		Impegnato	4.099,36		
		Cassa	11.385,72	0,00	11.385,72
2010 / 779 / 2	Servizio pulizia Museo e sala mostre	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 1	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manut	Prev. 2018	3.000,00	114,21	3.114,21
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.114,21		
		Cassa	5.220,35	-279,40	4.940,95
2010 / 790 / 2	Biblioteca - Prestazione di servizi - Progettazione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 99	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manut	Prev. 2018	2.000,00	-114,21	1.885,79
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	-114,21	1.885,79
2060 / 810 / 12	Interventi straordinari biblioteca e museo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2019	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2020	14.836,00	0,00	14.836,00
		Impegnato	7.524,32		
		Cassa	19.117,77	-393,61	18.724,16

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	2,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222282 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	11	10	0
Quantità	222292 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	11	10	0

P.E.G. 2018 / 2020

Efficacia	222302 / Efficacia degli interventi manutentivi - patrimonio artistico culturale scientifico storico	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222312 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - patrimonio artistico culturale scientifico storico	Si/No	SI	SI	
Risultato	222322 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - patrimonio artistico culturale scientifico storico	Si/No	SI	SI	
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222342 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	

Legenda			Prevista
---------	---	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	88 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali adibiti ad ufficio IAT. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	975,49		
		Cassa	15.841,07	0,00	15.841,07
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	975,49		
		Cassa	15.841,07	0,00	15.841,07

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 1	spese pulizia Ufficio IAT	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	975,49		
		Cassa	15.841,07	0,00	15.841,07
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	975,49		
		Cassa	15.841,07	0,00	15.841,07

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI		
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	101 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3710 / 1268 / 6	Rocca Borromeo - oneri straordinari x riapertura	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	113 - Gestione Servizio idrico integrato (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	4 - Servizio idrico integrato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 13	Serv.idrico - scarichi abusivi interventi diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3490 / 1197 / 2	Interventi straordinari servizio idrico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	127 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00		
<p>Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso l'asilo nido.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>				

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	2.005,08		
		Cassa	15.972,79	-247,36	15.725,43
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	2.005,08		
		Cassa	15.972,79	-247,36	15.725,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1283 / 99	Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	568,95		
		Cassa	2.219,94	0,00	2.219,94
3770 / 1289 / 1	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imn	Prev. 2018	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.958,60	-158,60	4.800,00
3770 / 1289 / 2	Asilo nido - incarichi professionali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1289 / 99	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imp	Prev. 2018	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2019	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	1.436,13		
		Cassa	8.794,25	-88,76	8.705,49
3820 / 1321 / 13	Interventi straordinari manutenzione asilo nido	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	2.005,08		
		Cassa	15.972,79	-247,36	15.725,43

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	14,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	0,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222132 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - asilo nido	n.ro	28	30	0
Quantità	222142 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - asilo nido	n.ro	28	30	0
Efficacia	222152 / Efficacia degli interventi manutentivi - asilo nido	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222162 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - asilo nido	Si/No	SI	SI	
Risultato	222172 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - asilo nido	Si/No	SI	SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	133 - Gestione Interventi per la disabilità (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	2 - Interventi per la disabilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00		
<p>A. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali del centro diurno disabili e del C.A.D. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue</p> <p>B. Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro diurno disabili e il C.A.D.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	23.140,00	0,00	23.140,00
		Impegnato	13.076,57		
		Cassa	29.819,78	-302,74	29.517,04
	Totale Spesa:	Prev. 2018	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	23.140,00	0,00	23.140,00
		Impegnato	13.076,57		
		Cassa	29.819,78	-302,74	29.517,04

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 7	Servizio pulizia CAD e C.D.	Prev. 2018	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2019	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2020	15.140,00	0,00	15.140,00
		Impegnato	6.648,19		
		Cassa	18.464,10	0,00	18.464,10
4100 / 1470 / 20	Cad e salone merzagora - serv. manut. immobili	Prev. 2018	3.950,00	-3.668,55	281,45
		Prev. 2019	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2020	3.950,00	0,00	3.950,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	4.000,00	-3.717,55	282,45
4100 / 1470 / 30	Cad e salone merzagora - serv. manut. impianti	Prev. 2018	4.050,00	3.668,55	7.718,55
		Prev. 2019	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2020	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	6.328,38		
		Cassa	7.355,68	3.414,81	10.770,49
4150 / 1507 / 20	Immobili serv disabilità - beni strumentali < € 516,00 (II)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	23.140,00	0,00	23.140,00
		Impegnato	13.076,57		
		Cassa	29.819,78	-302,74	29.517,04

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	0,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	222362 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.A.D. e C.D.	n.ro	15	20	0
Quantità	222372 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.A.D. e C.D.	n.ro	15	20	0
Efficacia	222382 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.A.D. e C.D.	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222392 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - C.A.D. e C.D.	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	139 - Gestione Interventi per gli anziani (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00		
<p>A. Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali del centro incontro anziani. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri. Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente: 1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue</p> <p>B. Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro incontro anziani.</p> <p>Gestione amministrativa inerente: 1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>				

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2018	8.514,00	0,00	8.514,00
		Prev. 2019	8.514,00	0,00	8.514,00
		Prev. 2020	8.514,00	0,00	8.514,00
		Impegnato	3.531,78		
		Cassa	11.028,54	-51,23	10.977,31
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.514,00	0,00	8.514,00
		Prev. 2019	8.514,00	0,00	8.514,00
		Prev. 2020	8.514,00	0,00	8.514,00
		Impegnato	3.531,78		
		Cassa	11.028,54	-51,23	10.977,31

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 42	C.I. anziani - serv. manut. impianti	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	803,35		
		Cassa	2.450,33	-51,23	2.399,10
4100 / 1470 / 55	C.I. anziani - serv. manut. immobili	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4100 / 1470 / 80	Centro incontro anziani - pulizia	Prev. 2018	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2019	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2020	6.214,00	0,00	6.214,00
		Impegnato	2.728,43		
		Cassa	7.578,21	0,00	7.578,21
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.514,00	0,00	8.514,00
		Prev. 2019	8.514,00	0,00	8.514,00

		Prev. 2020	8.514,00	0,00	8.514,00
		Impegnato	3.531,78		
		Cassa	11.028,54	-51,23	10.977,31

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	0,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	222412 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.I.A.	n.ro	7	8	0
Quantità	222422 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.I.A.	n.ro	7	8	0
Efficacia	222432 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.I.A.	%	100,00	100,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	152 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.703,71	0,00	1.703,71
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.703,71	0,00	1.703,71

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 7	Cad - acquisto beni x manutenzione	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.703,71	0,00	1.703,71
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.703,71	0,00	1.703,71

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222402 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - C.A.D e C.D.	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	162 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	9 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	9,00
1. Perfezionamento della procedura di affidamento del servizio cimiteriale aggiudicato nell'anno 2016, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		
2. Attività connesse alla gestione dei quattro cimiteri comunali di Dagnente, Montrigiasco, Mercurago e del Capoluogo.		
3. Controllo dell'attività effettuata dalla ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali e di pulizia, del coordinamento dei servizi funebri, della manutenzione di tutte le aree verdi interne, nonché della gestione delle lampade votive dei cimiteri comunali.		
4. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali e beni necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2018	59.780,00	304,97	60.084,97
		Prev. 2019	59.780,00	0,00	59.780,00
		Prev. 2020	59.780,00	0,00	59.780,00
		Impegnato	26.626,02		
		Cassa	72.743,08	-690,97	72.052,11
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	59.880,00	304,97	60.184,97
		Prev. 2019	59.880,00	0,00	59.880,00
		Prev. 2020	59.880,00	0,00	59.880,00
		Impegnato	26.626,02		
		Cassa	72.843,08	-690,97	72.152,11

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4200 / 1520 / 2	Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	430,25		
		Cassa	3.095,00	0,00	3.095,00
4210 / 1529 / 2	Cimiteri comunali - manutenzioni impianti	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	109,80		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4210 / 1529 / 30	Cimiteri comunali manutenzioni	Prev. 2018	56.780,00	304,97	57.084,97
		Prev. 2019	56.780,00	0,00	56.780,00
		Prev. 2020	56.780,00	0,00	56.780,00
		Impegnato	26.085,97		
		Cassa	69.148,08	-690,97	68.457,11
4230 / 1535 / 2	servizio illuminazione votiva - trasferimenti	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4260 / 1542 / 10	Interventi straordinari cimiteri	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4260 / 1542 / 11	Gestione cimiteri- oneri straordinari gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	59.880,00	304,97	60.184,97
		Prev. 2019	59.880,00	0,00	59.880,00
		Prev. 2020	59.880,00	0,00	59.880,00
		Impegnato	26.626,02		
		Cassa	72.843,08	-690,97	72.152,11

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 265 / 99	Servizio lampade votive - Proventi	Prev. 2018	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	56.858,57	0,00	56.858,57
	Totale Entrata:	Prev. 2018	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	56.858,57	0,00	56.858,57

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	99,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223132 / N. cimiteri gestiti	n.ro	4	4	0
Quantità	223142 / N. lampade votive attive	n.ro	2.865	2.900	0
Risultato	223152 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi cimiteriali	Si/No	SI	SI	
Quantità	223162 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - cimiteri comunali	n.ro	14	15	0
Quantità	223172 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - cimiteri comunali	n.ro	14	15	0
Efficacia	223182 / Efficacia degli interventi manutentivi/cimiteri comunali	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	223192 / Acquisto materiali/beni - cimiteri comunali	Si/No	si	SI	
Quantità	223202 / N. inumazioni in campo comune effettuate	n.ro	27	30	0
Quantità	223212 / N. inumazioni in campo comune da effettuare	n.ro	27	30	0
Efficacia	223222 / Efficacia inumazioni in campo comune	%	100,00	100,00	0,00
Quantità	223232 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	n.ro	42	47	0
Quantità	223242 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate da programma annuale	n.ro	42	47	0

Efficacia	223252 / Efficacia esumazioni in campo comune a scadenza (15 anni)	n.ro	100	100	0
-----------	---	------	-----	-----	---

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	166 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	13 - Tutela della salute
Programma:	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 14	bagni e pubblici - gestione e manutenzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
170101	Fonti energetiche	Prev. 2018	0,00	4.099,20	4.099,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.099,20		
		Cassa	4.099,20	0,00	4.099,20
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	4.099,20	4.099,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.099,20		
		Cassa	4.099,20	0,00	4.099,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5140 / 1718 / 1	Servizio Gas - Oneri diversi di gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
0380 / 2120 / 9	Distribuzione gas - incarichi esterni	Prev. 2018	0,00	4.099,20	4.099,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.099,20		
		Cassa	4.099,20	0,00	4.099,20
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	4.099,20	4.099,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.099,20		
		Cassa	4.099,20	0,00	4.099,20

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
320 / 320 / 10	Compartecipazione provento gas - canone annuale	Prev. 2018	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2019	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	260.962,25	-130.462,25	130.500,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2019	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	260.962,25	-130.462,25	130.500,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 9 - EDIFICI PUBBLICI	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

- 254 - Viabilità ed Illuminazione pubblica - interventi di manutenzione straordinaria
- 241 - Patrimonio comunale interventi di manutenzione straordinaria
- 242 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria
- 246 - Impianti sportivi - interventi manutenzione straordinaria
- 249 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria

Obiettivi di Mantenimento

- 20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici)
- 28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)
- 44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)
- 58 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Edifici Pubblici)
- 63 - Gestione Istruzione prescolastica (Edifici Pubblici)
- 65 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Edifici Pubblici)
- 69 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Edifici Pubblici)
- 75 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Edifici Pubblici)
- 79 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Edifici Pubblici)
- 88 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Edifici Pubblici)
- 101 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Edifici Pubblici)
- 113 - Gestione Servizio idrico integrato (Edifici Pubblici)
- 127 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Edifici Pubblici)
- 133 - Gestione Interventi per la disabilità (Edifici Pubblici)
- 139 - Gestione Interventi per gli anziani (Edifici Pubblici)
- 152 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (Edifici Pubblici)
- 162 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Edifici Pubblici)
- 166 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Edifici Pubblici)
- 177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
9 - EDIFICI PUBBLICI	ING. MAURO MARCHISIO

RISORSE UMANE
BELLOSTA GIUSEPPE BRUGO VALENTINA

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 9 - EDIFICI PUBBLICI

(ESEMPLIFICAZIONI)

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°
Obiettivo di mantenimento n°
.....

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Sviluppo	204 - Variante del PRG a saldo zero, in zone già urbanizzate
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Variante del Piano Regolatore Comunale a saldo zero nel consumo del suolo, in zone già urbanizzate		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
3	pre istruttoria delle domande pervenute	0	0	2018												
4	affidamento incarico professionale esterno	0	0	2018												
5	redazione ed avvio della procedura di adozione della variante e relativa VAS	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.488,80	-2.488,80	15.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.488,80	-2.488,80	15.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3580 / 2104 / 10	<Piano Regolatore Generale comunale> - Progetto - In	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.488,80	-2.488,80	15.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.488,80	-2.488,80	15.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	5,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Sviluppo	243 - Edilizia privata - spesa investimento
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Trattasi della concessione di contributi per interventi sugli edifici di culto e relative pertinenze ai sensi della L.R. 15/89 e della restituzione di contributi di costruzione e corrispettivi di monetizzazione delle aree a standard versati in eccesso ovvero relativi ad interventi non realizzati.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2018	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2019	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2020	20.300,00	0,00	20.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.600,00	0,00	30.600,00
100501	Viabilità	Prev. 2018	3.260,00	40.523,71	43.783,71
		Prev. 2019	1.052,00	0,00	1.052,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	40.523,71		
		Cassa	3.260,00	40.523,71	43.783,71
Totale Spesa:		Prev. 2018	23.560,00	40.523,71	64.083,71
		Prev. 2019	21.352,00	0,00	21.352,00
		Prev. 2020	20.300,00	0,00	20.300,00
		Impegnato	40.523,71		
		Cassa	33.860,00	40.523,71	74.383,71

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 22	Terreni deriv. da cessione aree a standard a destinazione	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
8230 / 2050 / 9	Reinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81	Prev. 2018	3.260,00	40.523,71	43.783,71
		Prev. 2019	1.052,00	0,00	1.052,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	40.523,71		
		Cassa	3.260,00	40.523,71	43.783,71
8590 / 2105 / 2	Edifici di culto - Interventi ex lr. 15/1989 - Contr. a inves	Prev. 2018	10.300,00	0,00	10.300,00
		Prev. 2019	10.300,00	0,00	10.300,00
		Prev. 2020	10.300,00	0,00	10.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.600,00	0,00	20.600,00
8590 / 2106 / 10	Proventi da concessioni edilizie - Restituzione a famiglie	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
8590 / 2106 / 12	Restituzione a privati - proventi monetizzazioni aree a s	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Spesa:	Prev. 2018	23.560,00	40.523,71	64.083,71
		Prev. 2019	21.352,00	0,00	21.352,00
		Prev. 2020	20.300,00	0,00	20.300,00
		Impegnato	40.523,71		
		Cassa	33.860,00	40.523,71	74.383,71

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
488 / 422 / 2	Contr. da famiglie a investimenti x cessione aree stand	Prev. 2018	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2019	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2020	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.000,00	0,00	155.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2019	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2020	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.000,00	0,00	155.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	2,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	1,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Miglioramento	199 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica alle modifiche normative introdotte dal Parlamento ed ai conseguenti decreti attuativi ed accordi Stato-Regioni		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	5,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	5,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Miglioramento	202 - Variante strutturale al PRG regime idrogeologico aree esondabili
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Variante strutturale al Piano Regolatore Comunale vigente finalizzata alla ridefinizione del regime idrogeologico delle aree esondabili, allo scopo di rendere attuabili le previsioni di riqualificazione di edifici dismessi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
2	procedura di adozione e fase di copianificazione	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	10,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Miglioramento	203 - Proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga al PRG vigente
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Valutazione ed eventuale attuazione delle proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga allo strumento urbanistico vigente, proposte all'Amministrazione Comunale ai sensi della normativa nazionale vigente		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	valutazione con l'Amministrazione ed istruttoria delle proposte pervenute	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	5,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	10,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	2,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Miglioramento	205 - Redazione nuovo regolamento edilizio comunale
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Redazione nuovo regolamento edilizio comunale in adeguamento al regolamento edilizio tipo regionale e nazionale		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	redazione dei testi aggiornati	0	0	2018												
2	procedura di approvazione da parte del Consiglio Comunale	0	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	5,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	6,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	5,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Mantenimento	95 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi Urbanistici ed ispettivi)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
L'obiettivo ha per oggetto la pianificazione del territorio e la gestione dell'edilizia residenziale pubblica. Devono inoltre essere garantiti tutti gli adempimenti di legge in materia di gestione del territorio operando in conformità a quanto specificatamente previsto dall'ordinamento urbanistico ed edilizio, nazionale, regionale e locale. Vigilanza urbanistica, edilizia e delle porzioni di territorio comunale sottoposte a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali con l'ausilio del Comando di Polizia Locale.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	3.827,00	0,00	3.827,00
		Prev. 2019	2.627,00	0,00	2.627,00
		Prev. 2020	2.627,00	0,00	2.627,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	3.827,00	0,00	3.827,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.827,00	0,00	3.827,00
		Prev. 2019	2.627,00	0,00	2.627,00
		Prev. 2020	2.627,00	0,00	2.627,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	3.827,00	0,00	3.827,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 1	Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento profes	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3110 / 1073 / 10	Urbanistica - Prestazione di servizi	Prev. 2018	2.377,00	0,00	2.377,00
		Prev. 2019	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2020	1.177,00	0,00	1.177,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.377,00	0,00	2.377,00
3130 / 1080 / 2	Serv. Urbanistica - rimborsi e trasferimenti diversi	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3160 / 1095 / 1	Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516€	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3620 / 2107 / 10	Anticipazione a famiglie per interventi di demolizione op	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.827,00	0,00	3.827,00
		Prev. 2019	2.627,00	0,00	2.627,00
		Prev. 2020	2.627,00	0,00	2.627,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Impegnato	400,00		
	Cassa	3.827,00	0,00	3.827,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
201 / 201 / 10	Proventi diversi servizio urbanistica ed edilizia privata	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
375 / 375 / 99	Proventi canone indicatori turistico-recettivi	Prev. 2018	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2019	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2020	18.050,00	0,00	18.050,00
		Accertato	18.056,00		
		Cassa	18.050,00	0,00	18.050,00
400 / 400 / 5	Alienazione diritti reali su beni immobili ERP	Prev. 2018	3.623,00	0,00	3.623,00
		Prev. 2019	1.169,00	0,00	1.169,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	12.713,16		
		Cassa	6.417,34	0,00	6.417,34
490 / 490 / 30	Provento sanzioni paesistiche - L.R. 20/89	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.750,00	0,00	10.750,00
490 / 490 / 31	Proventi sanzioni edilizie	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	36.673,00	0,00	36.673,00
		Prev. 2019	34.219,00	0,00	34.219,00
		Prev. 2020	33.050,00	0,00	33.050,00
		Accertato	30.769,16		
		Cassa	41.217,34	0,00	41.217,34

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	30,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	15,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	32,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	6,00	0,00
MSSWTR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	78,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221032 / Accertamenti di vigilanza urbanistica	n.ro	14	15	0
Quantità	221062 / Ordinanze a tutela della pubblica incolumità	n.ro	51	30	0
Quantità	221072 / Ordinanze di sospensione lavori	n.ro	2	2	0
Quantità	221082 / Ordinanze di ripristino/demolizione	n.ro	1	2	0
Quantità	221182 / Redazione o modifiche regolamenti comunali di settore	n.ro	2	2	0
Quantità	221892 / Varianti parziali e modifiche al PRG	n.ro	3	3	0
Quantità	221912 / Varianti strutturali al PRG	n.ro	1	1	0
Quantità	29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	6	20	0
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz.va privata	n.ro	2	3	0
Quantità	29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana	n.ro	2	1	0



Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Mantenimento	102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione contributo spese per parere ambientale per l'installazione di apparati radioelettrici D.M. 14/10/2016		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3680 / 1252 / 20	Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istr	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
262 / 262 / 99	D.G.R. 16/05 - Autorizzazioni impianti radioelettrici - Rin	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.260,00	0,00	2.260,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.260,00	0,00	2.260,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consumivo
Quantità	221432 / Pratiche installazione impianti radioelettrici	n.ro	25	15	0



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Mantenimento	256 - Edilizia privata (servizi urbanistici ed ispettivi)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Gestione dei titoli abilitativi in materia di edilizia afferenti il rilascio dei permessi di costruire, delle autorizzazioni paesaggistiche, allo scarico e per interventi in zone a vincolo idrogeologico, nonché il controllo delle segnalazioni e delle comunicazioni asseverate relative alle attività edilizie ed all'agibilità dei locali, nel rispetto dei tempi di legge e degli standard temporali conseguiti negli ultimi anni.</p> <p>Gestione delle porzioni di territorio comunale sottoposte a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) e con la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio.</p>		

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200 / 200 / 99	Diritti di segreteria "servizio urbanistica ed edilizia priva	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	1.515,28		
		Cassa	23.000,00	0,00	23.000,00
490 / 490 / 10	Proventi concessioni edilizie - progettazione Tit. 1	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
490 / 490 / 20	Proventi concessioni edilizie - Spese di investimento	Prev. 2018	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Accertato	25.037,67		
		Cassa	105.102,45	-2.776,38	102.326,07
490 / 490 / 21	Proventi permessi da costruire da opere di urbanizzazio	Prev. 2018	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2019	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
496 / 496 / 99	Proventi da monetizzazione di aree Urbanizzazione sec	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	13.337,31		
		Cassa	19.067,32	-2.758,60	16.308,72
	Totale Entrata:	Prev. 2018	178.000,00	0,00	178.000,00
		Prev. 2019	178.000,00	0,00	178.000,00
		Prev. 2020	178.000,00	0,00	178.000,00
		Accertato	39.890,26		
		Cassa	197.169,77	-5.534,98	191.634,79

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	40,00	0,00
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	83,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	20,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	50,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221012 / SCIA	n.ro	77	70	0
Quantità	221022 / Autorizzazioni paesaggistiche	n.ro	84	75	0
Quantità	221042 / C.I.L. e C.I.L.A.	n.ro	286	280	0
Quantità	221102 / Richieste di monetizzazione aree a standard	n.ro	7	5	0
Quantità	221112 / Autorizzazioni vincolo idrogeologico	n.ro	9	5	0
Quantità	221122 / Autorizzazioni allo scarico nel terreno	n.ro	1	5	0
Quantità	221132 / Denunce opere strutturali in zona sismica	n.ro	22	25	0
Quantità	221142 / Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione	n.ro	2	2	0
Quantità	221152 / Determinazione contributo di costruzione dovuto	n.ro	51	35	0
Quantità	221902 / Agibilità	n.ro	75	50	0
Quantità	223282 / Entrate da monetizzazioni aree	Euro	55.050,00	10.000,00	0,00
Quantità	29150 / Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	377.562,00	135.000,00	0,00
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	53	45	0
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	103	85	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI	Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI

RIEPILOGO OBIETTIVI

<p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p style="padding-left: 20px;">256 - Edilizia privata (servizi urbanistici ed ispettivi)</p> <p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p style="padding-left: 20px;">204 - Variante del PRG a saldo zero, in zone già urbanizzate</p> <p style="padding-left: 20px;">243 - Edilizia privata - spesa investimento</p> <p>Obiettivi di Miglioramento</p> <p style="padding-left: 20px;">199 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica</p> <p style="padding-left: 20px;">202 - Variante strutturale al PRG regime idrogeologico aree esondabili</p> <p style="padding-left: 20px;">203 - Proposte di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente in deroga al PRG vigente</p> <p style="padding-left: 20px;">205 - Redazione nuovo regolamento edilizio comunale</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p style="padding-left: 20px;">95 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Servizi Urbanistici ed ispettivi)</p> <p style="padding-left: 20px;">102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi)</p>

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
10 - SERVIZI URBANISTICI ED ISPETTIVI	ARCH. ALBERTO CLERICI

RISORSE UMANE

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	250 - Aree a verde attrezzato e tutela ambientale - opere di investimento e manutenzione straordinaria
------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
- Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate - Tutela ambientale - interventi eventuali volti alla tutela dell'ambiente (es. inquinamenti del suolo, lacuale ecc.)		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	- Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2018	6.700,00	40.109,71	46.809,71
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	40.109,71		
		Cassa	109.895,07	-2.284,62	107.610,45
Totale Spesa:		Prev. 2018	6.700,00	40.109,71	46.809,71
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	40.109,71		
		Cassa	109.895,07	-2.284,62	107.610,45

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9030 / 2030 / 18	Opere turistiche in aree paesaggistiche	Prev. 2018	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	9.079,59	-8.679,59	400,00
9030 / 2142 / 1	Parchi, giardini e aree a verde attrezzato - Sistemazione	Prev. 2018	6.700,00	1.840,00	8.540,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	1.840,00		
		Cassa	18.610,74	-9.283,76	9.326,98
9030 / 2142 / 10	Tutela ambientale interventi diversi	Prev. 2018	0,00	31.270,57	31.270,57
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	31.270,57		
		Cassa	90.966,39	0,00	90.966,39
9070 / 2147 / 4	Parchi giochi - acq. attrezzature diverse	Prev. 2018	0,00	5.600,00	5.600,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.600,00		
		Cassa	317,94	5.600,00	5.917,94
9070 / 2147 / 6	Parco via Monte nero - Acq. attrezzature e giochi	Prev. 2018	0,00	999,14	999,14
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	999,14		
		Cassa	-9.079,59	1.399,14	999,14
Totale Spesa:		Prev. 2018	6.700,00	40.109,71	46.809,71

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	40.109,71		
		Cassa	109.895,07	-10.964,21	107.610,45

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	21 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Manutenzione diverse e su alberate in aree demaniali		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	4.678,70		
		Cassa	8.352,37	0,00	8.352,37
	Totale Spesa:	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	4.678,70		
		Cassa	8.352,37	0,00	8.352,37

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 15	Aree demaniali - manutenzioni div. e manut. alberate	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	4.678,70		
		Cassa	8.352,37	0,00	8.352,37
520 / 234 / 3	Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	4.678,70		
		Cassa	8.352,37	0,00	8.352,37

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	7.752,00	0,00	7.752,00
		Prev. 2019	7.752,00	0,00	7.752,00
		Prev. 2020	7.752,00	0,00	7.752,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.747,94	0,00	13.747,94
	Totale Entrata:	Prev. 2018	7.752,00	0,00	7.752,00
		Prev. 2019	7.752,00	0,00	7.752,00
		Prev. 2020	7.752,00	0,00	7.752,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.747,94	0,00	13.747,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	4,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	103 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	85,00
<p>1. Garantire la corretta manutenzione del verde pubblico e delle attrezzature pubbliche nei parchi e giardini; tutelare e garantire la sostenibilità ambientale e la tutela del territorio e dell'ambiente.</p> <p>2. Pianificare la gestione e la manutenzione del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili, attraverso interventi in economia e mediante affidamento a terzi (appalti di manutenzione). In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - servizi di manutenzione delle aree verdi pubbliche - acquisto di fioriture stagionali, di arbustive e piante erbacee per interventi manutentivi di sostituzione in aiuole e in fioriere di fallanze di numerosi arbusti - valorizzazione e cura degli spazi verdi - attività di pulizia da infestanti o di controllo di vegetazione arbustiva ed arborea - trattamenti fitosanitari - tutela del patrimonio arboreo comunale <p>3. Attività di controllo e bonifica da inquinanti su suolo, area, acqua.</p> <p>4. Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi per le aree con oneri a carico del Comune (come da Contratto di Gestione).</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2018	218.279,00	363,65	218.642,65
		Prev. 2019	227.875,00	0,00	227.875,00
		Prev. 2020	227.875,00	0,00	227.875,00
		Impegnato	12.547,20		
		Cassa	295.998,33	5.876,35	301.874,68
50102	Berni valore storico	Prev. 2018	12.903,00	0,00	12.903,00
		Prev. 2019	13.103,00	0,00	13.103,00
		Prev. 2020	13.103,00	0,00	13.103,00
		Impegnato	295,50		
		Cassa	15.040,29	-694,99	14.345,30
Totale Spesa:		Prev. 2018	231.182,00	363,65	231.545,65
		Prev. 2019	240.978,00	0,00	240.978,00
		Prev. 2020	240.978,00	0,00	240.978,00
		Impegnato	12.842,70		
		Cassa	311.038,62	5.181,36	316.219,98

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3640 / 1230 / 8	Incentivi progettazione servizi territorio - retribuz.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 1	Aree verdi, parchi -tutela ambientale - Acq. piante e fio	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	16.500,00	0,00	16.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.255,56	0,00	20.255,56
3650 / 1240 / 10	Aree verdi, Acq. attrezzature	Prev. 2018	5.344,00	0,00	5.344,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	1.101,75		
		Cassa	6.604,74	-42,35	6.562,39

P.E.G. 2018 / 2020

3650 / 1240 / 12	Rocca Borromeo - Alimenti per animali	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.255,00	0,00	1.255,00
3650 / 1240 / 13	Rocca Borromea - carburante	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 18	Progetto detenuti acquisto beni diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 19	Rocca Borromea - Manutezione acq. beni	Prev. 2018	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	295,50		
		Cassa	5.592,29	0,00	5.592,29
3650 / 1240 / 20	Tutela ambientale - Acquisto beni	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
3660 / 1250 / 1	Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3660 / 1250 / 2	Parchi - manutenzione attrezzature	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.585,18	0,00	4.585,18
3660 / 1250 / 10	Parchi e tutela ambientale - Gestione	Prev. 2018	23.150,00	0,00	23.150,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.002,00	0,00	34.002,00
3660 / 1250 / 17	Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.150,00	500,00	1.650,00
3660 / 1250 / 19	Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi	Prev. 2018	6.103,00	0,00	6.103,00
		Prev. 2019	6.103,00	0,00	6.103,00
		Prev. 2020	6.103,00	0,00	6.103,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.298,00	-1.194,99	6.103,01
3660 / 1250 / 20	Aree verdi demaniali - Manutenzione	Prev. 2018	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2019	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2020	65.000,00	0,00	65.000,00
		Impegnato	3.362,50		
		Cassa	94.200,00	3.050,00	97.250,00
3660 / 1250 / 21	Aree verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchi	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	3.200,00	732,00	3.932,00	
3660 / 1250 / 22	Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.500,00	1.830,00	4.330,00	
3660 / 1250 / 23	Parchi - manutenzione	Prev. 2018	94.870,00	363,65	95.233,65	
		Prev. 2019	99.460,00	0,00	99.460,00	
		Prev. 2020	99.460,00	0,00	99.460,00	
		Impegnato	7.088,65			
		Cassa	122.830,85	-687,60	122.143,25	
3660 / 1250 / 24	Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	Prev. 2018	2.125,00	0,00	2.125,00	
		Prev. 2019	2.125,00	0,00	2.125,00	
		Prev. 2020	2.125,00	0,00	2.125,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.125,00	0,00	2.125,00	
3670 / 1251 / 1	nolegg x gestione parchi e servizi per la tutela verde - r	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3670 / 1251 / 10	nolegg x gestione parchi e servizi per la tutela verde - p	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	994,30			
		Cassa	2.000,00	994,30	2.994,30	
3680 / 1252 / 10	Trasferimenti a istituzioni Sociali Private parchi e tutela	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3680 / 1252 / 11	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2018	40,00	0,00	40,00	
		Prev. 2019	40,00	0,00	40,00	
		Prev. 2020	40,00	0,00	40,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	40,00	0,00	40,00	
3710 / 1268 / 1	aree verdi demaniali - Oneri straordinari gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3710 / 1268 / 2	aree verdi demaniali - Oneri straordinari gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3710 / 1268 / 3	Interventi straordinari parchi e tutela ambientale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
3710 / 1268 / 4	Arredo urbano e parco lordon... oneri straordinari gest	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	231.182,00	363,65	231.545,65
			Prev. 2019	240.978,00	0,00	240.978,00
			Prev. 2020	240.978,00	0,00	240.978,00

	Impegnato	12.842,70		
	Cassa	311.038,62	5.181,36	316.219,98

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	74.100,00	0,00	74.100,00
		Prev. 2019	74.100,00	0,00	74.100,00
		Prev. 2020	74.100,00	0,00	74.100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	131.414,13	0,00	131.414,13
	Totale Entrata:	Prev. 2018	74.100,00	0,00	74.100,00
		Prev. 2019	74.100,00	0,00	74.100,00
		Prev. 2020	74.100,00	0,00	74.100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	131.414,13	0,00	131.414,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCADNL69R02A429H	CACI DANIELE	100,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	89,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220732 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	n.ro	1.000	1.000	0
Quantità	220742 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	n.ro	1.000	1.000	0
Efficacia	220752 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	221252 / Acquisto piante e fiori	Si/No	SI	SI	
Risultato	221262 / Acquisto attrezzature/beni	Si/No	SI	SI	
Risultato	221272 / Acquisto servizio noleggio macchine operatrici/piante	Si/No	SI	SI	
Risultato	221282 / Nuovi spazi fioriti - Sponsorizzazioni	Si/No	SI	SI	
Risultato	221292 / Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi	Si/No	SI	SI	
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	184	185	0
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	145.000,000	145.000,000	0,000

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	109 - Gestione Rifiuti (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3600 / 1224 / 10	Servizio smaltimento rifiuti - Acquisto bani strumentali <	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	119 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)
----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Manutenzione ordinaria finalizzata alla riqualificazione di alberate mediante interventi di rimozione e sostituzione alberi per il miglioramento della circolazione stradale		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.017,00	0,00	19.017,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.017,00	0,00	19.017,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 990 / 13	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.017,00	0,00	9.017,00
2830 / 1005 / 13	manutenzione verde x miglioramento circolazione strada	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.017,00	0,00	19.017,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)
----------------------------------	--

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	4,00
PROMOZIONE TURISTICA - BANDIERA BLU L' Amministrazione Comunale con direttiva di Giunta N°53 del 17 maggio 2017 ha espresso la volontà di presentare la candidatura della spiaggia ROCCHETTE-LIDO NAUTICA (codifica Ministero: cod.punto 030-N° ind IT001003008001) del Comune di Arona per l'edizione anno 2018 della "Bandiera Blu", riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Obiettivo: - attività volte a garantire il servizio di manutenzione ordinaria della spiaggia e la relativa gestione (interventi manutentivi - controlli balneabilità acque - servizio assistenza bagnanti)		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 949 / 3	promozione turistica - servizi connessi ascquisizione ba	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223502 / Attività propedeutiche alla manutenzione/gestione spiaggia	Si/No		SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 11 - SERVIZIO VERDE PUBBLICO ED AMBIENTE	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Mantenimento 257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)</p> <p>Obiettivi di Sviluppo 250 - Aree a verde attrezzato e tutela ambientale - opere di investimento e manutenzione straordinaria</p> <p>Obiettivi di Mantenimento 21 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) 103 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) 109 - Gestione Rifiuti (Servizio Verde pubblico ed Ambiente) 119 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)</p>

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 12 - SPORTELLO UNICO

Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 12 - Sportello Unico (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Miglioramento	207 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica alle modifiche normative introdotte dal Parlamento ed ai conseguenti decreti attuativi ed accordi Stato-Regioni		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	3,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 12 - Sportello Unico (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Mantenimento	173 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Sportello Unico)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 in qualità di comune capofila della convenzione per la gestione associata del servizio tra undici comuni (bacino di utenza 34.000 abitanti).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2018	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2019	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2020	193,00	0,00	193,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	276,00	0,00	276,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2019	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2020	193,00	0,00	193,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	276,00	0,00	276,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4640 / 1658 / 99	<Sportello unico> - acquisto beni diversi	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
4650 / 1662 / 10	Sportello unico - rinnovo PEC	Prev. 2018	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2019	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,00	0,00	10,00
4650 / 1662 / 10	Sportello unico - spese postali	Prev. 2018	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2019	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2020	83,00	0,00	83,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	166,00	0,00	166,00
4670 / 1670 / 10	SUAP - Restituzione diritti istruttoria	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2019	193,00	0,00	193,00
		Prev. 2020	193,00	0,00	193,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	276,00	0,00	276,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 11	Sportello unico per le attività produttive - Trasf. Comuni	Prev. 2018	10.400,00	0,00	10.400,00
		Prev. 2019	10.400,00	0,00	10.400,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	10.400,00	0,00	10.400,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.440,71	-939,13	11.501,58
318 / 318 / 1	Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercomun	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
318 / 318 / 10	Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	487,55		
		Cassa	9.150,00	0,00	9.150,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	19.400,00	0,00	19.400,00
		Prev. 2019	19.400,00	0,00	19.400,00
		Prev. 2020	19.400,00	0,00	19.400,00
		Accertato	487,55		
		Cassa	21.590,71	-939,13	20.651,58

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	22,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	17,00	0,00
RVIPRZ60B51A429S	RIVA PATRIZIA	50,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	15,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
ZNTRCD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221302 / Procedimenti ordinari	n.ro	64	60	0
Quantità	221342 / Procedimenti automatizzati	n.ro	553	550	0
Quantità	221442 / Procedimenti di fine lavori ed agibilità	n.ro	25	20	0
Quantità	221452 / Procedimenti di A.U.A.	n.ro	9	10	0
Quantità	221462 / Procedimenti impianti radioelettrici	n.ro	25	20	0
Quantità	223472 / Varianti urbanistiche	n.ro	1	2	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 12 - SPORTELLO UNICO	Responsabile ARCH. ALBERTO CLERICI

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 207 - Adeguamento delle procedure ed aggiornamento della modulistica
Obiettivi di Mantenimento 173 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Sportello Unico)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
12 - SPORTELLO UNICO	ARCH. ALBERTO CLERICI

RISORSE UMANE

Considerazioni Finali Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018
Area 12 - SPORTELLO UNICO

(ESEMPLIFICAZIONI)

Previsioni globali a livello di controllo strategico (macro): la sommatoria degli obiettivi a livello di Ente evidenzia i pesi assegnati a ciascuna area in relazione agli obiettivi rientranti nei programmi del bilancio e lo standard globale percentuale la cui realizzazione è da riscontrare a consuntivo tramite il controllo di gestione evidenziando anche nei reports periodici le principali criticità degli scostamenti e le cause che li hanno determinati.

Previsioni di sintesi del Peg rispetto agli obiettivi: valutazioni diverse.

Indicatori per obiettivi

Risultato atteso e Note

Area Amministrativa

Obiettivo di sviluppo n°
Obiettivo di mantenimento n°
.....

Risultati analitici rispetto agli obiettivi assegnati (micro): le performance individuali previste rispetto ai singoli obiettivi saranno valutabili nel programma del controllo di gestione in ordine all'incidenza dei risultati finali attesi sui servizi ed alle prestazioni pesate sui vari operatori.

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	244 - Demanio lacuale - opere di investimento
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Gestione delle attività secondarie nell'ambito della concessione demaniale, sottoscritto tra il Comune di Arona e la Lega Navale Italiana sez. di Arona;		
La "LNI", in sostituzione del "COMUNE", titolare della concessione demaniale n. ARO/O/33/2011 Rep. 34/A del 5/12/2011, si impegna ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, che si rendessero necessarie durante il periodo di validità della presente, nonché sostenere gli oneri di contribuzione di qualsiasi natura gravanti sul bene concesso. Detti interventi potranno essere eventualmente portati in detrazione dal canone di utilizzo dovuto.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Demanio lacuale - opere di investimento	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2018	27.520,00	0,00	27.520,00
		Prev. 2019	52.520,00	0,00	52.520,00
		Prev. 2020	52.520,00	0,00	52.520,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.520,17	0,00	32.520,17
Totale Spesa:		Prev. 2018	27.520,00	0,00	27.520,00
		Prev. 2019	52.520,00	0,00	52.520,00
		Prev. 2020	52.520,00	0,00	52.520,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.520,17	0,00	32.520,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 20	Aree e Beni demaniali - interventi diversi <Dem>	Prev. 2018	27.520,00	0,00	27.520,00
		Prev. 2019	52.520,00	0,00	52.520,00
		Prev. 2020	52.520,00	0,00	52.520,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.520,17	0,00	32.520,17
8030 / 2030 / 14	Area Lido - interventi di recupero	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	27.520,00	0,00	27.520,00
		Prev. 2019	52.520,00	0,00	52.520,00
		Prev. 2020	52.520,00	0,00	52.520,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.520,17	0,00	32.520,17

Capitoli di Entrata Collegati:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2019	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2020	5.700,00	0,00	5.700,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.108,78	0,00	10.108,78
	Totale Entrata:	Prev. 2018	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2019	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2020	5.700,00	0,00	5.700,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.108,78	0,00	10.108,78

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLTTN79L61F952P	COSUL TATIANA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	56,00
<p>1. Demanio - Assicura la gestione amministrativa e contabile:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Acquisti beni/servizi per aree demaniali - Pagamento dei canoni annuali per le concessioni demaniali - Pagamento spese di gestione ufficio associato sportello demanio come da Convenzione Rep. 205/A dell'1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona - Gestione amministrativa del rilascio di concessioni demaniali relative all'utilizzo di beni e/o aree facenti parte del demanio idrico della navigazione interna piemontese. <p>2. Amministrazione del patrimonio dell'Ente Comunale, al fine di garantire una corretta, efficiente ed economica gestione dello stesso. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione dell'inventario comunale (acquisizione e dismissione di beni mobili e relativa inventariazione) - alienazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, ed acquisizione di beni immobili, in attuazione a quanto previsto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione. - razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare - procedimenti di affidamento di concessioni di lungo periodo - assegnazione e gestione delle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'ente - assegnazione e gestione degli immobili di proprietà comunale alle associazioni 		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	48.900,00	0,00	48.900,00
		Prev. 2019	48.900,00	0,00	48.900,00
		Prev. 2020	48.900,00	0,00	48.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	96.419,18	0,00	96.419,18
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	35.317,00	0,00	35.317,00
		Prev. 2019	24.517,00	0,00	24.517,00
		Prev. 2020	24.517,00	0,00	24.517,00
		Impegnato	18.981,43		
		Cassa	46.685,66	3.438,11	50.123,77
Totale Spesa:		Prev. 2018	84.217,00	0,00	84.217,00
		Prev. 2019	73.417,00	0,00	73.417,00
		Prev. 2020	73.417,00	0,00	73.417,00
		Impegnato	18.981,43		
		Cassa	143.104,84	3.438,11	146.542,95

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 209 / 10	Cancelleria, carta, modulistica, stampati e manifesti - U	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
460 / 210 / 12	GAD - Acquisto beni gestione demaniale	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
460 / 210 / 15	patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8)	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
470 / 211 / 2	provvigioni alienazione patrimonio comunale	Prev. 2018	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2019	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2020	467,00	0,00	467,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	467,00	0,00	467,00
470 / 211 / 3	Uff. Patrimonio - lavoro interinale	Prev. 2018	10.800,00	0,00	10.800,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.800,00		
		Cassa	15.752,23	1.650,00	17.402,23
470 / 211 / 99	Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
470 / 212 / 10	Spese condominiali casa Dezza	Prev. 2018	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	1.899,38		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
470 / 212 / 11	Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradisi	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	2.542,28		
		Cassa	6.000,00	2.328,46	8.328,46
470 / 212 / 12	spese Condominiali immobile < Fiorente B>	Prev. 2018	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2019	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	1.439,77		
		Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00
470 / 218 / 13	Servizi gestione demaniale GAD	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
480 / 223 / 10	Demanio comunale - censi e canoni	Prev. 2018	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00
480 / 223 / 12	canoni attraversamenti ferroviari gas ed energia elettrica	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	315,40	0,00	315,40
490 / 224 / 10	canoni immobili proprietà comunale - riversamento quote	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
490 / 224 / 11	sportello demanio - trasferimenti	Prev. 2018	19.625,00	0,00	19.625,00
		Prev. 2019	19.625,00	0,00	19.625,00
		Prev. 2020	19.625,00	0,00	19.625,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.289,80	0,00	34.289,80

P.E.G. 2018 / 2020

490 / 224 / 12	Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali - ARPA	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
490 / 224 / 13	Contributo Anac - gare aree e beni demaniali	Prev. 2018	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2019	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
490 / 224 / 14	Restituzione a famiglie - canoni demaniali non dovuti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
510 / 233 / 1	Imposta lmu	Prev. 2018	2.150,00	0,00	2.150,00	
		Prev. 2019	2.150,00	0,00	2.150,00	
		Prev. 2020	2.150,00	0,00	2.150,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00	
510 / 233 / 2	imposte diverse aree demaniali	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00	
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	400,00	0,00	400,00	
510 / 233 / 4	Imposta di registro- gestione patrimonio	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	2.000,00			
		Cassa	2.541,37	-540,35	2.001,02	
13560 / 2305 / 2	demanio - restituzione di depositi cauzionali x concessio	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	37.854,38	0,00	37.854,38	
13560 / 2305 / 3	Gestione patrimonio- Restituzione depositi cauzionali	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.859,66	0,00	10.859,66	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	84.217,00	0,00	84.217,00
			Prev. 2019	73.417,00	0,00	73.417,00
			Prev. 2020	73.417,00	0,00	73.417,00
			Impegnato	18.981,43		
			Cassa	143.104,84	3.438,11	146.542,95

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	57.133,00	0,00	57.133,00
		Prev. 2019	57.133,00	0,00	57.133,00
		Prev. 2020	57.133,00	0,00	57.133,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	101.323,66	0,00	101.323,66
330 / 330 / 10	Immobili comunali - fitti attivi	Prev. 2018	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2019	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2020	135.000,00	0,00	135.000,00
		Accertato	41.957,50		
		Cassa	171.376,25	38.184,55	209.560,80
330 / 330 / 11	Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00
330 / 330 / 12	Immobili indisponibili - canoni concessione	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
355 / 355 / 9	Rimborsi provvigioni alienazione patrimonio	Prev. 2018	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2019	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2020	467,00	0,00	467,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	467,00	0,00	467,00
379 / 379 / 10	Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
379 / 379 / 11	Canoni concessione demaniale temporanee	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
379 / 379 / 15	Conc. dem posti ormeggio darsena comunale	Prev. 2018	12.510,00	0,00	12.510,00
		Prev. 2019	12.510,00	0,00	12.510,00
		Prev. 2020	12.510,00	0,00	12.510,00
		Accertato	6.221,81		
		Cassa	14.084,16	0,00	14.084,16
380 / 380 / 97	Rimborso spese condominiali (da Istituzioni Sociali private)	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.001,63	0,00	2.001,63
380 / 380 / 98	Rimborso spese condominiali (da IMPRESE)	Prev. 2018	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.100,00	0,00	5.100,00
380 / 380 / 99	Rimborso spese condominiali (da FAMIGLIE)	Prev. 2018	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2019	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2020	9.100,00	0,00	9.100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.038,60	0,00	34.038,60
400 / 400 / 1	Alienazione fabbricati ad uso abitativo	Prev. 2018	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2019	203.000,00	0,00	203.000,00
		Prev. 2020	292.500,00	0,00	292.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00
6004 / 580 / 2	Concessione demaniali - depositi cauzionali	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.341,72	0,00	10.341,72
6004 / 580 / 3	Gestione patrimonio - costituzione depositi cauzionali	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Entrata:	Prev. 2018	391.310,00	0,00	391.310,00
		Prev. 2019	439.210,00	0,00	439.210,00
		Prev. 2020	528.710,00	0,00	528.710,00
		Accertato	48.179,31		
		Cassa	505.283,02	38.184,55	543.467,57

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLTTN79L61F952P	COSUL TATIANA	56,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	57,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	53,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221962 / N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	n.ro	10	15	0
Quantità	221972 / N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	n.ro	72	65	0
Quantità	221992 / N. fabbricati locati ERP	n.ro	12	12	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio)
----------------------------------	---

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
1. Attività amministrativa connessa al pagamento del canone di locazione dello stabile di proprietà della Fondazione Marina e Marcello Salina ubicato in Arona C.so Repubblica n.52 adibito a sala congressi.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 11	Fitto passivo - Palacongressi	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLTTN79L61F952P	COSUL TATIANA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	1,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221942 / Gestione amministrativa locazione palacongressi	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio -
----------------------------------	--

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
1. Attività amministrativa per affidamento servizi/incarichi/trasferimenti diversi per assegnazione alloggi edilizia sociale		
2. Attività amministrativa in presenza di morosità incolpevole di assegnatari di immobili e conseguente accollo della morosità residua da parte del Comune (liquidazione a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa)		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120601	Diritto alla casa	Prev. 2018	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2019	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.661,80	9.210,42	64.872,22
Totale Spesa:		Prev. 2018	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2019	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.661,80	9.210,42	64.872,22

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3220 / 1098 / 10	servizi e incarichi diversi ERP	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 3	Trasferimenti diversi - Erp	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.461,80	9.210,42	47.672,22
3270 / 1110 / 10	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2018	17.200,00	0,00	17.200,00
		Prev. 2019	17.200,00	0,00	17.200,00
		Prev. 2020	17.200,00	0,00	17.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.200,00	0,00	17.200,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2019	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.661,80	9.210,42	64.872,22

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLT79L61F952P	COSUL TATIANA	10,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	10,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221932 / Attività amministrativa connessa al "Diritto alla casa"	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
1. Attività amministrativa connessa all'affidamento della gestione in concessione del Parco della Rocca Borromea (contratto Rep. 122 del 24.01.2012 e smi) - Quote per canone di concessione/ manutenzione del verde e custodia e scomputo lavori eseguiti		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2018	12.000,00	7.314,04	19.314,04
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	17.114,04		
		Cassa	22.808,70	9.848,55	32.657,25
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.000,00	7.314,04	19.314,04
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	17.114,04		
		Cassa	22.808,70	9.848,55	32.657,25

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 18	Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	Prev. 2018	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2019	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2020	7.400,00	0,00	7.400,00
		Impegnato	7.400,00		
		Cassa	7.400,00	0,00	7.400,00
3680 / 9124 / 1	Rocca Borromeo - Trasferimenti al gestore x rimborso u	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.672,73	0,00	4.672,73
9030 / 2142 / 50	Rocca <Borromeo> - Consolidamento e manutezione st	Prev. 2018	0,00	7.314,04	7.314,04
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.314,04		
		Cassa	8.335,97	9.848,55	18.184,52
9030 / 2142 / 52	Rocca Borr. - Manutenzioni straord edificio residenziale	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.000,00	7.314,04	19.314,04
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	17.114,04		
		Cassa	22.808,70	9.848,55	32.657,25

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
399 / 399 / 99	Trasferimenti da privati immobile "Rocca Borromeo"	Prev. 2018	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00
		Accertato	9.800,00		
		Cassa	9.800,00	0,00	9.800,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00
		Accertato	9.800,00		
		Cassa	9.800,00	0,00	9.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLTTN79L61F952P	COSUL TATIANA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	2,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221882 / Attività amministrativa connessa alla concessione del servizio di gestione del Parco Rocca Borromea	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	6 - Interventi per il diritto alla casa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
1. L'obiettivo è:		
- la predisposizione e gestione dei bandi relativi all'erogazione di sussidi per il pagamento del canone di affitto degli alloggi condotti in locazione		
- gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: predisposizione dei bandi di assegnazione, determinazione dei canoni di locazione, assegnazione alloggi, rendicontazione annuale dei canoni percepiti e degli alloggi assegnati		
- la gestione amministrativa delle pratiche relative alle domande presentate dai soggetti appartenenti alle fasce più deboli ai fini dell'ottenimento del contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120601	Diritto alla casa	Prev. 2018	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2019	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2020	83.523,00	0,00	83.523,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85.089,35	0,00	85.089,35
	Totale Spesa:	Prev. 2018	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2019	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2020	83.523,00	0,00	83.523,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85.089,35	0,00	85.089,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3240 / 1099 / 1	Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	Prev. 2018	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2019	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2020	77.000,00	0,00	77.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	78.566,35	0,00	78.566,35
3240 / 1099 / 2	Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comun	Prev. 2018	6.523,00	0,00	6.523,00
		Prev. 2019	6.523,00	0,00	6.523,00
		Prev. 2020	6.523,00	0,00	6.523,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.523,00	0,00	6.523,00
3240 / 1099 / 4	Sostegno locazione - trasf. comuni ATO	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 5	Sostegno locazione - trasf. regione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2019	83.523,00	0,00	83.523,00
		Prev. 2020	83.523,00	0,00	83.523,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85.089,35	0,00	85.089,35

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
178 / 178 / 1	Contr. regionale per il sostegno alla locazione e rimbors	Prev. 2018	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2019	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2020	77.000,00	0,00	77.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	77.000,00	0,00	77.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2019	77.000,00	0,00	77.000,00
		Prev. 2020	77.000,00	0,00	77.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	77.000,00	0,00	77.000,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSLTTN79L61F952P	COSUL TATIANA	30,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	30,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	30,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221922 / Contributo sociale affitto - N. domande istruite	n.ro	0	0	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 13 - SERVIZIO PATRIMONIO - DEMANIO	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Sviluppo</p> <p style="padding-left: 20px;">244 - Demanio lacuale - opere di investimento</p> <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <p style="padding-left: 20px;">22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio)</p> <p style="padding-left: 20px;">148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio)</p>

Comune di

Piano Esecutivo di Gestione

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	2 - Segreteria generale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
<p>1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.</p> <p>2. Fornitura di dispositivi mobili di tipo smartphone individuati quali strumenti di lavoro essenziali durante gli spostamenti o fuori dall'orario di lavoro con possibilità di utilizzo di servizi di chat testuale e multimediale che potrebbero contribuire a migliorare le comunicazioni fra uffici tramite segnalazioni in tempo reale riguardanti il territorio comunale come, ad esempio, il degrado urbano o le problematiche inerenti la circolazione stradale e consentendo in futuro all'Amministrazione di aprire un canale di comunicazione con i cittadini, rendendoli protagonisti attivi del presidio del territorio insieme alle istituzioni e alle forze dell'ordine.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2019	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	1.427,48		
		Cassa	4.347,98	0,00	4.347,98
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.118,75	0,00	2.118,75
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2019	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2020	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	1.427,48		
		Cassa	6.466,73	0,00	6.466,73

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150 / 93 / 20	Noleggio fotocopiatrici uttf. segreteria protocollo corrid	Prev. 2018	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2019	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	1.427,48		
		Cassa	4.347,98	0,00	4.347,98
190 / 107 / 22	Beni < 517 € e interventi straordinari telefonia	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.118,75	0,00	2.118,75
Totale Spesa:		Prev. 2018	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2019	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2020	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	1.427,48		
		Cassa	6.466,73	0,00	6.466,73

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221192 / Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici e acquisto beni	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Utilizzo del servizio di connettività Internet (ADSL) al fine di favorire lo svolgimento di indagini per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni delinquenziali nel territorio circondariale.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	581,67	-75,64	506,03
Totale Spesa:		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	581,67	-75,64	506,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 213 / 3	Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	581,67	-75,64	506,03
Totale Spesa:		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	581,67	-75,64	506,03

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221392 / Acquisizione servizio connettività internet/ADSL	Si/No	SI	SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	6 - Ufficio tecnico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2019	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	2.302,87	0,00	2.302,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2019	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	2.302,87	0,00	2.302,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
590 / 274 / 10	Ufficio tecnico - noleggi	Prev. 2018	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2019	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	2.302,87	0,00	2.302,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2019	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	2.302,87	0,00	2.302,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.019,97		
		Cassa	2.260,01	0,00	2.260,01
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.019,97		
		Cassa	2.260,01	0,00	2.260,01

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
700 / 308 / 2	servizi demografici - noleggio fotocopiatore	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.019,97		
		Cassa	2.260,01	0,00	2.260,01
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00
		Impegnato	1.019,97		
		Cassa	2.260,01	0,00	2.260,01

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	8 - Statistica e sistemi informativi

Descrizione Sintetica e Note	Peso	40,00
1. Acquisizione dei materiali di consumo e di connessione per gli apparecchi fax, le macchine da calcolo e le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali al fine di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, riducendo i tempi di fermo-macchina e il conseguente disagio per gli uffici nonché prestazioni relative agli interventi tecnici per la sostituzione dei componenti, la risoluzione dei problemi, la pulizia, la rimozione degli inceppamenti, la riprogrammazione delle funzioni operative, i traslochi delle apparecchiature.		
2. Lavori di manutenzione, di adeguamento ed implementazione degli impianti di rete interconnessa compresa la fornitura di vari dispositivi elettrici ed elettronici al fine di garantire ed elevare l'affidabilità e l'efficienza dei collegamenti della rete LAN, dei telefoni e degli altri dispositivi atti a garantire le protezioni più adeguate dell'intera struttura tecnologica dell'Ente e degli edifici periferici.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2018	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2019	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2020	23.740,00	0,00	23.740,00
		Impegnato	17.967,06		
		Cassa	28.400,60	-35,00	28.365,60
	Totale Spesa:	Prev. 2018	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2019	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2020	23.740,00	0,00	23.740,00
		Impegnato	17.967,06		
		Cassa	28.400,60	-35,00	28.365,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 71 / 20	Uff. telecomunicazioni Acquisto beni	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.100,00		
		Cassa	2.139,95	-35,00	2.104,95
140 / 85 / 1	Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone access	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.316,50		
		Cassa	2.816,50	0,00	2.816,50
140 / 85 / 20	Ufficio telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamer	Prev. 2018	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2019	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2020	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	13.550,56		
		Cassa	21.622,63	0,00	21.622,63
140 / 85 / 21	ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari i	Prev. 2018	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2019	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2020	140,00	0,00	140,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,00	0,00	140,00
140 / 85 / 22	Sistema informativo comunale - Manutenzione fotocopia	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.681,52	0,00	1.681,52

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Spesa:	Prev. 2018	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2019	23.740,00	0,00	23.740,00
		Prev. 2020	23.740,00	0,00	23.740,00
		Impegnato	17.967,06		
		Cassa	28.400,60	-35,00	28.365,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	40,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220682 / N. manutenzioni impianti dati/fonia/elettrici da effettuare	num.	16,00	15,00	0,00
Quantità	220692 / N. manutenzioni impianti/ dati/fonia/elettrici effettuati	num.	16,00	15,00	0,00
Efficacia	220702 / % manutenzioni impianti/dati/fonia/elettrici	%	100,00	100,00	0,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		
2. Servizio visure camerali		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	991,52	0,00	991,52
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	2.391,52	0,00	2.391,52

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1140 / 457 / 11	Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	991,52	0,00	991,52
1350 / 485 / 12	servizio visure camerali	Prev. 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	2.391,52	0,00	2.391,52

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	
Risultato	221212 / Acquisto servizio visure camerali	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	2 - Altri ordini di istruzione non universitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
Manutenzione ordinaria impianti telecomunicazioni in dotazione alla Scuole Elementari e Scuola Media		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2018	990,00	0,00	990,00
		Prev. 2019	990,00	0,00	990,00
		Prev. 2020	990,00	0,00	990,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	990,00	0,00	990,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.540,00	0,00	1.540,00
		Prev. 2019	1.540,00	0,00	1.540,00
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.540,00	0,00	1.540,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 594 / 12	sc. elementari - manunt impianti telecomunicazione in d	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
1680 / 648 / 3	Immobili istruzione media - Manutenzione impianti telec	Prev. 2018	990,00	0,00	990,00
		Prev. 2019	990,00	0,00	990,00
		Prev. 2020	990,00	0,00	990,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	990,00	0,00	990,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	1.540,00	0,00	1.540,00
		Prev. 2019	1.540,00	0,00	1.540,00
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	1.540,00	0,00	1.540,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221222 / Manutenzioni impianti telecomunicazione scuole elementari e media	Si/No	SI	SI	



Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	1 - Urbanistica e assetto del territorio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2019	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	1.602,87	0,00	1.602,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2019	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	1.602,87	0,00	1.602,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3120 / 1075 / 10	Urbanistica- canoni noleggi fotocopiatori	Prev. 2018	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2019	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	1.602,87	0,00	1.602,87
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2019	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	785,73		
		Cassa	1.602,87	0,00	1.602,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	2 - Interventi per la disabilità

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Servizio di manutenzione ordinaria del centralino telefonico installato presso il Centro Diurno Disabili		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 1	Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzio	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221232 / Manutenzioni impianti telecomunicazione CAD	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.085,93		
		Cassa	3.295,38	0,00	3.295,38
	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.085,93		
		Cassa	3.295,38	0,00	3.295,38

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4110 / 1485 / 10	noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	Prev. 2018	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.085,93		
		Cassa	3.295,38	0,00	3.295,38
	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Impegnato	1.085,93		
		Cassa	3.295,38	0,00	3.295,38

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 14 - UFFICIO TELECOMUNICAZIONI	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Mantenimento

- 8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)
- 23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni)
- 29 - Gestione Ufficio tecnico (ufficio telecomunicazioni)
- 34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni)
- 39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni)
- 59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni)
- 66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni)
- 96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni)
- 134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni)
- 153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Miglioramento	190 - TRASFERIMENTO DATI A ANPR
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
I dati anagrafici dovranno essere trasferiti all'Anagrafe Unica Nazionale (ANPR)		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	TRASFERIMENTO DATI IN ANPR	6	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCRVNM63M42I690Q	CICERI VIRNA	10,00	0,00
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA	20,00	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	2,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	10,00	0,00
PPAMGS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina	20,00	0,00
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA	20,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	2,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	220662 / CORREZIONE ANOMALIE	Si/No		0	0	
Risultato	220672 / PASSAGGIO DATI ANAGRAFICI A ANPR	Si/No		0	0	
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro		0	0	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	35 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi demografici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione attività connesse ai servizi demografici		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10703	Servizio Stato Civile	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.600,00	165,82	1.765,82
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	38.662,00	0,00	38.662,00
		Prev. 2019	38.712,00	0,00	38.712,00
		Prev. 2020	38.712,00	0,00	38.712,00
		Impegnato	34.377,98		
		Cassa	42.006,39	-165,42	41.840,97
Totale Spesa:		Prev. 2018	40.262,00	0,00	40.262,00
		Prev. 2019	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2020	40.312,00	0,00	40.312,00
		Impegnato	34.377,98		
		Cassa	43.606,39	0,40	43.606,79

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 1	uffici demografici - acquisto beni diversi	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	344,87	844,87
680 / 290 / 9	beni strumentali < 517,00 - Uffici demografici	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 10	<uffici demografici> cancelleria modulistica stampati	Prev. 2018	1.382,00	0,00	1.382,00
		Prev. 2019	1.382,00	0,00	1.382,00
		Prev. 2020	1.382,00	0,00	1.382,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.386,15	105,67	1.491,82
680 / 290 / 11	cancelleria ufficio stato civile	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	165,82	465,82
680 / 290 / 40	uffici demografici - acquisto pubblicazioni	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.288,00	301,60	1.589,60
680 / 290 / 41	ufficio stato civile, acq. stampati e modulistica	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
680 / 290 / 50	uffici demografici - abbonamenti	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
690 / 306 / 1	Ufficio Stato civile - Servizio rilegatura registri	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
690 / 306 / 2	Stato Civile - rilegatura straordinaria vecchi registri	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 3	uff. stato civile ed anagrafe - formazione	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
690 / 306 / 99	Ufficio Servizi demografici - Manutenzione attrezzature	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2020	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	797,98		
		Cassa	1.683,24	-783,24	900,00
710 / 309 / 10	Quota adesione Anusca	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
740 / 314 / 10	Servizi demografici - oneri straordinari di gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2311 / 5	Trasf. Min. interno dip. affari interni e territoriali - Dir. Ce	Prev. 2018	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2019	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2020	33.580,00	0,00	33.580,00
		Impegnato	33.580,00		
		Cassa	36.099,00	-134,32	35.964,68
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	40.262,00	0,00	40.262,00
		Prev. 2019	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2020	40.312,00	0,00	40.312,00
		Impegnato	34.377,98		
		Cassa	43.606,39	0,40	43.606,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 20	Diritti di segreteria - certificati	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
209 / 209 / 1	Diritti atti separazione/cessazione effetti diritti civili matr	Prev. 2018	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2019	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Accertato	0,00		
		Cassa	160,00	0,00	160,00
210 / 210 / 99	Diritti rilascio Carte d'identità	Prev. 2018	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2019	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00
358 / 358 / 2	Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6005 / 590 / 50	Trasf. da famiglie x corrispettivo CIE ex DM 25/05/2016	Prev. 2018	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2019	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2020	33.580,00	0,00	33.580,00
		Accertato	33.580,00		
		Cassa	36.099,00	-134,32	35.964,68
		Totale Entrata:	Prev. 2018	0,00	50.440,00
			Prev. 2019	0,00	50.440,00
			Prev. 2020	0,00	50.440,00
			Accertato		33.580,00
			Cassa	-134,32	52.824,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCRVNM63M42I690Q	CICERI VIRNA	70,00	0,00
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA	60,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	35,00	0,00
PPAMGS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina	60,00	0,00
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA	60,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	10,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220242 / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA E AUTENTICA FIRME	n.ro	496	500	0
Quantità	220252 / AUTENTICA DI FOTOGRAFIA	n.ro	125	130	0
Quantità	220262 / RICEZIONE DICHIARAZIONI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE	n.ro	149	160	0
Quantità	220272 / AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA DEI VEICOLI	n.ro	127	130	0
Quantità	220282 / ATTESTAZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	n.ro	5	5	0
Quantità	220292 / CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' E/O MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DEGLI EXTRACOMUNITARI	n.ro	80	90	0
Quantità	220302 / VARIAZIONI/RETTIFICHE DATI ANAGRAFICI SU COMUNICAZIONE	n.ro	82	85	0
Quantità	VARIAZIONI	n.ro	110	120	0
Quantità	220322 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE CON RICERCA MANUALE	n.ro	238	240	0
Quantità	STESSO COMUNE - SCISSIONE AGGREGAZIONE NUCLEI FAMILIARI	n.ro	428	430	0
Quantità	220342 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ITALIANI	n.ro	467	470	0
Quantità	220352 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI	n.ro	173	180	0
Quantità	220362 / ISTANZA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	n.ro	595	600	0
Quantità	220382 / CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE (CERTIFICATI, ESTRATTI, COPIE INTEGRALI	n.ro	2.323	2.350	0
Quantità	220392 / ATTI DI NASCITA E DI MORTE, ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE (estero, altri comuni)	n.ro	0	0	0
Quantità	220402 / AUTORIZZAZIONI PER IL SEPPELLIMENTO	n.ro	193	195	0

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	220412 / AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO SALME	n.ro	168	170	0
Quantità	220422 / AUTORIZZAZIONI PER CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI	n.ro	100	110	0
Quantità	220432 / ATTI DI MATRIMONIO ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE	n.ro	135	140	0
Quantità	220442 / PUBBLICAZIONE MATRIMONI, FISSAZIONE DATA MATRIMONIO CIVILE	n.ro	0	0	0
Quantità	220452 / CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	n.ro	22	25	0
Quantità	220462 / CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI	n.ro	0	3	0
Quantità	220472 / VARIAZIONI E ANNOTAZIONI AGLI ATTI DI STATO CIVILE	n.ro	925	950	0
Quantità	220482 / TRASCRIZIONE DECRETI CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	n.ro	47	55	0
Quantità	220492 / GIURAMENTO	n.ro	34	40	0
Quantità	220502 / CARTE DI IDENTITA' A MAGGIORENNI	n.ro	1.310	1.350	0
Quantità	220512 / ORE APERTURE SETTIMANALI	n.ro	22	22	0
Quantità	220522 / DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI	n.ro	195	250	0
Quantità	ORGANI	n.ro	190	245	0
Quantità	ORGANI	n.ro	5	5	0
Quantità	220552 / CANCELLAZIONE DONAZIONE ORGANI	n.ro	0	0	0
Quantità	220562 / FAVOREVOLI DONAZIONE ORGANI/DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI	%	97,44	98,00	0,00
Quantità	220572 / CONTRARI DONAZIONE ORGANI/DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI	%	2,56	2,00	0,00
Quantità	220582 / TRASCRIZIONE DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	4	5	0
Quantità	220592 / DIVORZI E SEPARAZIONI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	n.ro	10	12	0
Quantità	220642 / CODICI FISCALI VALIDATI	n.ro	13.932	13.948	0
Quantità	220652 / ALLINEAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	%	99,76	99,99	0,00
Risultato	220662 / CORREZIONE ANOMALIE	Si/No	0	SI	
Risultato	220672 / PASSAGGIO DATI ANAGRAFICI A ANPR	Si/No	0	SI	
Quantità	222662 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	3.863	3.900	0
Quantità	222672 / NUMERO ISCRITTI A.I.R.E.	n.ro	1.251	1.300	0
Quantità	222682 / NUCLEI FAMIGLIARI A.I.R.E.	n.ro	723	780	0
Quantità	222692 / POPOLAZIONE 0-6 ANNI	n.ro	690	686	0
Quantità	222702 / POPOLAZIONE 7-14 ANNI	n.ro	853	849	0
Quantità	222712 / POPOLAZIONE 15-29 ANNI	n.ro	1.752	1.748	0
Quantità	222722 / POPOLAZIONE 30-65 ANNI	n.ro	6.635	6.632	0
Quantità	222732 / POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI	n.ro	4.036	4.035	0
Quantità	222742 / POPOLAZIONE 0-11 ANNI (senza titolo di studio)	n.ro	1.229	1.220	0
Quantità	222752 / POPOLAZIONE CON LICENZA ELEMENTARE	n.ro	2.247	2.230	0
Quantità	222762 / POPOLAZIONE CON LICENZA MEDIA INFERIORE	n.ro	3.931	3.930	0
Quantità	222772 / POPOLAZIONE CON QUALIFICA PROFESSIONALE	n.ro	851	860	0
Quantità	222782 / POPOLAZIONE CON DIPLOMA DI LICENZA MEDIA SUPERIORE	n.ro	2.753	2.760	0
Quantità	222792 / POPOLAZIONE CON LAUREA	n.ro	1.125	1.140	0
Quantità	222802 / POPOLAZIONE ANALFABETA	n.ro	63	60	0
Quantità	SCONOSCIUTO	n.ro	1.767	1.750	0
Quantità	222822 / STRANIERI / TOTALE POPOLAZIONE	%	10,26	10,61	0,00
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.966	13.950	0
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	6.511	6.505	0
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	7.455	7.445	0
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	1.433	1.480	0
Quantità	7155 / Nuclei Famigliari	n.ro	6.797	6.780	0
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	1.727	1.800	0
Quantità	7200 / addetti del servizio	n.ro	5	5	0
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	5.940	6.000	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
CENSIMENTI E STATISTICHE DIVERSE			

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 20	censimento popolazione cancelleria e materiale vario	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCRVNM63M42I690Q	CICERI VIRNA	20,00	0,00
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA	20,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	5,00	0,00
PPAMGS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina	20,00	0,00
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA	20,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	0,50	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	42	40	0
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	50	50	0
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	12	10	0
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	2	2	0
Quantità	7320 / rilevatori	n.ro	2	2	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 15 - SERVIZI DEMOGRAFICI	Responsabile DR.SSA MONICA RONDONI

RIEPILOGO OBIETTIVI
Obiettivi di Miglioramento 190 - TRASFERIMENTO DATI A ANPR
Obiettivi di Mantenimento 35 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Servizi demografici) 40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Miglioramento	193 - REVISIONE DEL REGOLAMENTO DISCIPLINANTE I DEHORS
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	50,00
il regolamento dehors necessita di una revisione alla luce di recenti novità normative. Inoltre lo stesso andrà adeguato qualora venisse approvato la specifica disciplina del commercio per la zona del Lungolago Marconi		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	PREDISPOSIZIONE DELIBERA DI MODIFICA DEL VIGENTE REGOLAMENTO DEHORS	6	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Miglioramento	194 - ADEGUAMENTO REGOLAMENTAZIONE DEI MERCATINI DEL RIUSO ALLA NUOVA DISCIPLINA
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
La L.R. 16/2017 ha introdotto novità in materia di vendita su aree pubbliche da parte di operatori partecipanti ai mercati del riuso e ai mercati dedicati agli hobbisti. Occorrerà procedere alla stesura di apposito regolamento che disciplini le modalità di partecipazione a tali mercati		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione del testo regolamentare	6	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio)
----------------------------------	---

Missione:	3 - Ordine pubblico e sicurezza
Programma:	1 - Polizia locale e amministrativa

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
gestione dei procedimenti e delle istruttorie, rilascio di provvedimenti autorizzativi o inibitori, regolamentazione varia in materia di commercio e polizia amministrativa		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	111,38	1.411,38
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	111,38	1.411,38

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1340 / 475 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amm	Prev. 2018	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	111,38	261,38
1340 / 475 / 11	Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1340 / 475 / 50	Pubblicazioni on line - Polizia Amministrativa	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1350 / 485 / 10	Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1350 / 485 / 11	Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1390 / 494 / 11	IRAP personale esterno - Polizia Amministrativa	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
1400 / 498 / 10	Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1400 / 498 / 11	beni strumentali < 517,00- Pol.amministrativa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	111,38	1.411,38

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 11	proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.738,13	-402,11	7.336,02
355 / 355 / 40	Rimborso spese interventi CCVLPS	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.938,13	-402,11	7.536,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
RVIPRZ60B51A429S	RIVA PATRIZIA	50,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	48,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	13260 / ordinanze/ingiunz.ni emesse	n.ro	8	8	0
Quantità	220762 / aperture esercizi di vicinato	n.ro	24	22	0
Quantità	220772 / subingressi esercizi di vicinato	n.ro	14	12	0
Quantità	220782 / cessazioni esercizi di vicinato	n.ro	26	25	0
Quantità	220792 / esercizi di vicinato	n.ro	309	310	0
Quantità	220802 / medie strutture	n.ro	13	13	0
Quantità	220812 / aperture esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	1	1	0
Quantità	220822 / subingresso esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	5	4	0
Quantità	220832 / cessazione esercizi di somministrazione tip.1	n.ro	0	1	0
Quantità	220842 / aperture esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	0	2	0
Quantità	220852 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	6	5	0
Quantità	220862 / cessazioni esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	0	2	0
Quantità	220872 / apertura esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	1	2	0
Quantità	220882 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	7	3	0
Quantità	220892 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	1	0
Quantità	220902 / apertura esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	0	0	0
Quantità	220912 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	4	3	0
Quantità	220922 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	0	1	0
Quantità	220932 / occupazioni suolo pubblico per raccolta fondi, manifestazioni, dehors, iniziative diverse	n.ro	188	190	0

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	220942 / autorizzazioni per nuove insegne	n.ro	70	80	0
Quantità	220952 / rinnovi insegne	n.ro	46	50	0
Quantità	220982 / autorizzazioni commercio su aree pubbliche	n.ro	34	40	0
Quantità	220992 / strutture ricettive	n.ro	8	8	0
Quantità	221002 / strutture extra ricettive	n.ro	18	17	0
Quantità	222642 / n. ambulanti in sede fissa e itineranti	n.ro	247	247	0
Quantità	222652 / giornate di manifestazioni su area pubblica	n.ro	180	160	0
Quantità	43140 / giorni di fiere, mercati e mostre organizzate	n.ro	200	200	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	170 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Polizia amministrativa e Commercio)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
gestire attività di sostegno alle attività imprenditoriali locali			

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2018	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2019	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2020	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.450,00	0,00	2.450,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2019	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2020	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.450,00	0,00	2.450,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 1	trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
4780 / 1715 / 2	trasferimenti diversi servizi per incentivazione del com	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2019	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2020	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.450,00	0,00	2.450,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI	n.ro	0	1	0
Quantità	220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI	n.ro	3	3	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA

Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica
------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
L'obiettivo è la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. E' volontà dell'A.C acquisire la proprietà di tutti gli impianti di illuminazione pubblica attualmente posseduti da ENEL SOLE, mediante riscatto e avviare il rinnovamento graduale ma complesso prevedendo l'installazione/sostituzione di corpi illuminanti a risparmio energetico. A seguito dell'entrata in vigore del correttivo Dlgs50/2016 (aprile 2017) è stato previsto l'obbligo di porre a base di gara il progetto definitivo per l'avvio della relativa procedura di appalto. E' stato pertanto affidato l'incarico di progettazione definitiva nell'anno 2017 per consentire l'avvio della procedura nel corso del 2018.		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio procedura di affidamento del servizio di gestione	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2018	36.500,00	46.560,45	83.060,45
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	46.560,45		
		Cassa	60.673,69	28.544,70	89.218,39
Totale Spesa:		Prev. 2018	36.500,00	46.560,45	83.060,45
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	46.560,45		
		Cassa	60.673,69	28.544,70	89.218,39

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8330 / 2074 / 2	Illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione s	Prev. 2018	10.000,00	19.354,45	29.354,45
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	19.354,45		
		Cassa	28.309,93	1.338,70	29.648,63
8380 / 2082 / 99	Illuminazione - incarichi esterni	Prev. 2018	26.500,00	27.206,00	53.706,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	27.206,00		
		Cassa	32.363,76	27.206,00	59.569,76
Totale Spesa:		Prev. 2018	36.500,00	46.560,45	83.060,45
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	46.560,45		
		Cassa	60.673,69	28.544,70	89.218,39

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
Totale:			0,00



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi
------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	10,00
L'obiettivo è il proseguimento della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, attraverso una serie di interventi , che riguardano sia la manutenzione straordinaria di strade o/e marciapiedi, sia la costruzione di rotonde e/o minirotonde ed in particolare:		
a) LUNGOLAGO - Riqualificazione Paesaggistica - Lotto B;		
b) PISTA CICLABILE - Lungolago;		
c) MARCIAPIEDI (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre, Gorizia con rotonda) - Manutenzione straordinaria;		
d) MARCIAPIEDI (Chinotto, Montrigiasco verso Cimitero, con rotonda in Piazza Gnemmi) - Manutenzione straordinaria.		
e)PIAZZA DEL POPOLO - Rifacimento porfido;		
f) FRAZIONE DAGNENTE - Manutenzione straordinaria Via Montrigiasco		
g) STRADE - Manutenzione straordinaria - vie varie		
h) NODO VIA CHINOTTO - II GIUGNO - NINO BIXIO - Realizzazione rotonda		
Tutti gli interventi hanno un duplice obiettivo:		
1) migliorare la percorribilità in sicurezza di strade e marciapiedi;		
2) riqualificare e migliorare da un punto di vista paesaggistico (in alcuni casi) o comunque estetico-funzionale alcuni tratti di strade e/o marciapiedi particolarmente deteriorati.		
3) miglioramento viabilità		
L'obiettivo generale è espletare tutte le procedure di affidamento dei lavori ancora da appaltare ed esecuzione dei medesimi entro l'anno 2018.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	L'obiettivo è il proseguimento della manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi, attraverso una serie di interventi , che riguardano sia la manutenzione straordinaria di strade o/e marciapiedi, sia la costruzione di rotonde e/o minirotonde	4	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	0,00	667.141,80	667.141,80
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	665.542,10		
		Cassa	940.692,02	4.174,20	944.866,22
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2018	73.497,00	744.837,84	818.334,84
		Prev. 2019	129.597,00	0,00	129.597,00
		Prev. 2020	129.597,00	0,00	129.597,00
		Impegnato	744.837,84		
		Cassa	920.165,38	-59.271,22	860.894,16
Totale Spesa:		Prev. 2018	73.497,00	1.411.979,64	1.485.476,64
		Prev. 2019	129.597,00	0,00	129.597,00
		Prev. 2020	129.597,00	0,00	129.597,00
		Impegnato	1.410.379,94		
		Cassa	1.860.857,40	-55.097,02	1.805.760,38

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 19	Aree e Beni demaniali - interventi diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00	
8130 / 1779 / 21	Aree a vincolo ambientale (demanio idrico) - manutenzio	Prev. 2018	10.000,00	916,43	10.916,43	
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	916,43			
		Cassa	10.916,43	0,00	10.916,43	
8030 / 2030 / 18	Interv. promoz. turistica (sogg) Immobili n.a.c.	Prev. 2018	38.497,00	62.883,22	101.380,22	
		Prev. 2019	119.597,00	0,00	119.597,00	
		Prev. 2020	119.597,00	0,00	119.597,00	
		Impegnato	62.883,22			
		Cassa	121.750,40	9.185,60	130.936,00	
8030 / 2030 / 16	Interventi div promozione turistica Immobili n.a.c.	Prev. 2018	0,00	673.910,91	673.910,91	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	673.910,91			
		Cassa	755.371,27	-68.456,82	686.914,45	
8030 / 2030 / 17	Aree demaliali a destinazione turistica - Manutenzioni di	Prev. 2018	25.000,00	7.127,28	32.127,28	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	7.127,28			
		Cassa	32.127,28	0,00	32.127,28	
8230 / 2050 / 18	Strade comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2018	0,00	308.615,52	308.615,52	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	307.015,82			
		Cassa	223.539,62	239.301,11	462.840,73	
8230 / 2050 / 20	Marciapiedi vie diverse - manutenzione straordinaria	Prev. 2018	0,00	358.526,28	358.526,28	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	358.526,28			
		Cassa	621.992,40	-235.126,91	386.865,49	
8230 / 2050 / 21	Marciapiedi vie diverse PRC	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	95.160,00	0,00	95.160,00	
8230 / 2050 / 23	Marciapiede vie diverse - cds (208 lett. c)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
8230 / 2051 / 18	Marciapiedi vie diverse - manutenzione straordinaria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	73.497,00	1.411.979,64	1.485.476,64
			Prev. 2019	129.597,00	0,00	129.597,00
			Prev. 2020	129.597,00	0,00	129.597,00
			Impegnato	1.410.379,94		
			Cassa	1.860.857,40	-55.097,02	1.805.760,38

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	20.843,00	0,00	20.843,00
		Prev. 2019	20.843,00	0,00	20.843,00
		Prev. 2020	20.843,00	0,00	20.843,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	36.964,44	0,00	36.964,44

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Entrata:	Prev. 2018	20.843,00	0,00	20.843,00
		Prev. 2019	20.843,00	0,00	20.843,00
		Prev. 2020	20.843,00	0,00	20.843,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	36.964,44	0,00	36.964,44

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	60,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	7,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	40,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	236 - Completamento programma eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con
------------------------------	--

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
L'obiettivo è il completamento del programma di eliminazione delle intersezioni con semafori e la messa in sicurezza con la realizzazione di rotatorie, attraverso una serie di interventi		
a) MARCIAPIEDI (Cantoni, Paleocapa, XX Settembre, Gorizia con rotatoria) - Manutenzione straordinaria;		
b) MARCIAPIEDI (Chinotto, Montrigiasco verso Cimitero, con rotatoria in Piazza Gnemmi) - Manutenzione straordinaria.		
c) NODO VIA CHINOTTO - II GIUGNO - NINO BIXIO - Realizzazione rotatoria		
Trattasi di obiettivo collegato nel precedente n. 235.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con rotatoria	4	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	30,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	30,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	18,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	24 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Servizio di gestione e manutenzione del servizio igienico automatizzato installato presso l'immobile IAT al fine di garantire i servizi essenziali ai cittadini, nel rispetto dell'ordine pubblico e dell'igiene		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.357,50	0,00	8.357,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.357,50	0,00	8.357,50

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 13	Bagno c/o Apt - manutenzione	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.357,50	0,00	8.357,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.357,50	0,00	8.357,50

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDDO CHIARA MARIA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	--

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Gestione delle aree urbane. Attività di manutenzione ordinaria (acquisto beni/attrezzature/servizi manutentivi) per il mantenimento dell'arredo urbano e delle aree ludiche.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2018	19.156,00	0,00	19.156,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	11.537,50		
		Cassa	30.751,48	3.072,39	33.823,87
Totale Spesa:		Prev. 2018	19.156,00	0,00	19.156,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	11.537,50		
		Cassa	30.751,48	3.072,39	33.823,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3650 / 1240 / 9	beni di consumo x gestione parchi (bandiere ecc.)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 11	arredo urbano, giochi - acq. beni di consumo x manut	Prev. 2018	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	984,50		
		Cassa	6.285,57	3.072,39	9.357,96
3660 / 1250 / 23	Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manut	Prev. 2018	11.956,00	0,00	11.956,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.553,00		
		Cassa	22.965,91	0,00	22.965,91
3710 / 1268 / 5	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	19.156,00	0,00	19.156,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	11.537,50		
		Cassa	30.751,48	3.072,39	33.823,87

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221472 / Acquisto/manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche	Si/No	SI	SI	

Legenda  Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	3 - Rifiuti

Descrizione Sintetica e Note	Peso	35,00
Attività per il controllo:		
- del servizio di raccolta differenziata - trasporto rifiuti - spazzamento - servizi collaterali ed aggiuntivi, del servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e igiene urbana realizzato dal CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE		
- rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio e attività amministrativa conseguente.		
Il servizio é integrato con la nuova raccolta con"sacco conforme"		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2018	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2019	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2020	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Impegnato	2.183.200,00		
		Cassa	2.990.494,64	-172.455,51	2.818.039,13
	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2019	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2020	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Impegnato	2.183.200,00		
		Cassa	2.990.494,64	-172.455,51	2.818.039,13

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3540 / 1196 / 10	Acq. beni di consumo diversi x servizio smaltimento rifiu	Prev. 2018	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2019	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.101,75	-501,26	4.600,49
3550 / 1200 / 2	Servizio smaltimento rifiuti - conferimento in discarica	Prev. 2018	516.765,00	0,00	516.765,00
		Prev. 2019	516.765,00	0,00	516.765,00
		Prev. 2020	516.765,00	0,00	516.765,00
		Impegnato	516.765,00		
		Cassa	820.868,68	-18.440,27	802.428,41
3550 / 1200 / 9	smaltimento rifiuti su aree demaniali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3550 / 1200 / 10	Servizio smaltimento rifiuti - raccolta	Prev. 2018	1.666.435,00	0,00	1.666.435,00
		Prev. 2019	1.666.435,00	0,00	1.666.435,00
		Prev. 2020	1.666.435,00	0,00	1.666.435,00
		Impegnato	1.666.435,00		
		Cassa	2.112.859,14	-137.179,05	1.975.680,09
3570 / 1221 / 1	Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	Prev. 2018	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	51.665,07	-16.334,93	35.330,14

P.E.G. 2018 / 2020

	Totale Spesa:	Prev. 2018	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2019	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Prev. 2020	2.221.800,00	0,00	2.221.800,00
		Impegnato	2.183.200,00		
		Cassa	2.990.494,64	-172.455,51	2.818.039,13

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	43,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221482 / Kg raccolta differenziata	Kg	5.215.674,000	5.306.377,000	0,000
Quantità	221492 / Kg totale rifiuti (RSU + differenziata)	Kg	7.094.402,000	6.937.041,000	0,000
Efficacia	221502 / % Raccolta differenziata	%	73,52	76,49	0,00
Quantità	221512 / N. utenze domestiche	n.ro	7.152	7.152	0
Quantità	221522 / Produzione rifiuti procapite	Kg	507,977	497,279	0,000
Quantità	221702 / N. utenze non domestiche	n.ro	980	980	0
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.966	13.950	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma:	4 - Servizio idrico integrato

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
1) Affidamento del servizio di pulizia e spurgo di tombature attraverso la rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali.		
2) Servizio idrico: affidamenti per manutenzioni diverse a garanzia dell'efficienza del servizio		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.138,35	0,00	20.138,35
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.138,35	0,00	20.138,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 10	Servizio idrico - Spurgo tombature	Prev. 2018	7.910,00	0,00	7.910,00
		Prev. 2019	7.910,00	0,00	7.910,00
		Prev. 2020	7.910,00	0,00	7.910,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.048,35	0,00	16.048,35
3440 / 1177 / 11	Servizio idrico manutenzioni diverse beni	Prev. 2018	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2019	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2020	4.090,00	0,00	4.090,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.090,00	0,00	4.090,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.138,35	0,00	20.138,35

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consumivo	
Risultato	221382 / Acquisizione servizio idrico spurgo/manutenzioni	SI/No	SI	SI		

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Programma:	5 - Viabilità e infrastrutture stradali

Descrizione Sintetica e Note	Peso	28,00
<p>1. L'obiettivo è la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza. In particolare l'attività comprende la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle strade di competenza comunale, quali la rappazzatura con asfalto del manto stradale, la manutenzione delle strade non asfaltate mediante l'acquisto, fornitura e stesa di materiale ghiaioso, la sistemazione di tratti di percorsi pedonali dissestati o danneggiati, l'intervento di ripristino della viabilità dopo particolari eventi meteorologici. Eventuale sistemazione di chiusini o pozzetti disassati e l'eliminazione ed il ripristino di eventuali fessurazioni o cedimenti createsi sulla superficie stradale.</p> <p>Gli interventi descritti sono realizzati per la gran parte dall'impresa aggiudicataria dell'appalto dei lavori manutenzione strade/sgombero neve/insabbiature e in parte in economia (interventi di piccola manutenzione - trasporto e montaggio materiali necessari per manifestazioni ed eventi vari).</p> <p>2. Pianificare la gestione delle aree urbane assicurando il decoro dell'arredo urbano in relazione alle risorse economiche disponibili, per il miglioramento estetico funzionale (fornitura di panchine, cestini/fioriere).</p> <p>3. Il parco impianti di pubblica illuminazione del Comune di Arona comprende circa n. 2403 punti luce (di cui n. 1105 di proprietà comunale). I dati sopra indicati sono relativi al censimento di Febbraio 2016 come rilevato dalla Società IDEA SRL incaricata della valutazione degli impianti di illuminazione pubblica. Nel corso del 2016 sono stati eseguiti modesti interventi di sostituzione/ o nuova posa di corpi illuminanti che non risultano ancora censiti.</p> <p>L'obiettivo è garantire il corretto funzionamento della rete di illuminazione pubblica, mediante il controllo di tutto il territorio urbano.</p> <p>Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - assicurare un'illuminazione adeguata nei luoghi aperti al pubblico come piazze, giardini, strade, parchi giochi, ecc. - assicurare l'adeguato illuminamento mediante verifiche su segnalazione - sostituire i corpi illuminanti al fine di garantire l'efficienza del sistema e la sicurezza oltre che benefici in termini di risparmi economici - realizzare interventi di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade, pali, apparecchiature non più funzionanti o anche danneggiate a seguito di incidenti stradali e particolari eventi atmosferici. 		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	277.480,00	1.408,00	278.888,00
		Prev. 2019	295.915,00	0,00	295.915,00
		Prev. 2020	295.915,00	0,00	295.915,00
		Impegnato	256.007,34		
		Cassa	384.217,41	1.830,00	386.047,41
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2018	190.735,00	0,00	190.735,00
		Prev. 2019	163.300,00	0,00	163.300,00
		Prev. 2020	187.100,00	0,00	187.100,00
		Impegnato	104.795,00		
		Cassa	220.752,50	-6.145,24	214.607,26
Totale Spesa:		Prev. 2018	468.215,00	1.408,00	469.623,00
		Prev. 2019	459.215,00	0,00	459.215,00
		Prev. 2020	483.015,00	0,00	483.015,00
		Impegnato	360.802,34		
		Cassa	604.969,91	-4.315,24	600.654,67

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
--------	------------------------	-----------	--------	------------	-----------

P.E.G. 2018 / 2020

2760 / 980 / 2	Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 10	Strade acquisto beni - manutenzione	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.362,75		
		Cassa	7.115,26	0,00	7.115,26
2770 / 985 / 11	Strade acq. beni x manut. (art.208 c.5 let c)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 20	Strade acq beni x manut Prc	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.150,10	1.830,00	10.980,10
2780 / 990 / 10	Strade servizi Manutenz <Prc>	Prev. 2018	158.680,00	1.408,00	160.088,00
		Prev. 2019	188.820,00	0,00	188.820,00
		Prev. 2020	186.976,00	0,00	186.976,00
		Impegnato	156.088,00		
		Cassa	218.980,21	0,00	218.980,21
2780 / 990 / 11	Strade servizi Manutenz	Prev. 2018	4.110,00	0,00	4.110,00
		Prev. 2019	14.670,00	0,00	14.670,00
		Prev. 2020	16.514,00	0,00	16.514,00
		Impegnato	3.555,01		
		Cassa	4.110,00	0,00	4.110,00
2780 / 990 / 12	Strade servizi - manutenz <Cds>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 14	Assicurazioni beni viabilità acquistati in leasing	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 20	Strade - sgombero neve <Prc>	Prev. 2018	91.875,00	0,00	91.875,00
		Prev. 2019	69.610,00	0,00	69.610,00
		Prev. 2020	69.610,00	0,00	69.610,00
		Impegnato	91.875,00		
		Cassa	128.346,02	0,00	128.346,02
2780 / 990 / 21	Strade - sgombero neve	Prev. 2018	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2019	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2020	3.590,00	0,00	3.590,00
		Impegnato	3.126,58		
		Cassa	6.943,02	0,00	6.943,02
2780 / 991 / 14	assicurazione attrezzature in leasing - viabilità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 994 / 8	Aree a parcheggio - Marciapiedi manutenzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 11	attrez. manut strade-segnaletica noleg-leas	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2800 / 990 / 22	Strade e viabilità- contributo ANAC	Prev. 2018	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2019	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2020	225,00	0,00	225,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
2800 / 996 / 3	Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 2	Arredo urbano (PRC) beni < 516	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 3	Strade interventi straordinari <Cds> (art.208 lett.c)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 4	Strade interventi straordinari <Prc>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 5	Strade interventi straordinari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 8	On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2830 / 1005 / 10	Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 13	Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.122,80	0,00	7.122,80
2830 / 1005 / 16	Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli str	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2890 / 1020 / 11	ill. pubblica - pali/impianti NON di proprietà - manutenzi	Prev. 2018	75.970,00	0,00	75.970,00
		Prev. 2019	52.170,00	0,00	52.170,00
		Prev. 2020	75.970,00	0,00	75.970,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	60,00		
		Cassa	93.669,18	-6.145,24	87.523,94
2890 / 1020 / 20	Illum. pubbl. pali/impianti di proprietà - manutenzione	Prev. 2018	9.735,00	0,00	9.735,00
		Prev. 2019	6.100,00	0,00	6.100,00
		Prev. 2020	6.100,00	0,00	6.100,00
		Impegnato	9.735,00		
		Cassa	11.660,48	0,00	11.660,48
2890 / 1020 / 21	Illum. pubbl. pali di proprietà - canoni global service	Prev. 2018	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	95.000,00		
		Cassa	101.072,96	0,00	101.072,96
2890 / 1020 / 22	Pali proprietà su aree demaniali - canoni global service	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.319,88	0,00	14.319,88
2910 / 1020 / 30	Contributo ANAC - gare illuminazione pubblica	Prev. 2018	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2019	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2020	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
2940 / 1027 / 10	Interventi straordinari illuminazione pubblica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	468.215,00	1.408,00	469.623,00
		Prev. 2019	459.215,00	0,00	459.215,00
		Prev. 2020	483.015,00	0,00	483.015,00
		Impegnato	360.802,34		
		Cassa	604.969,91	-4.315,24	600.654,67

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 24	rimborsi per sinistri II settore arredo urbano	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	10,00	0,00
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	47,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	6,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	10,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	8,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	------------

P.E.G. 2018 / 2020

Risultato	221532 / Acquisti beni/servizi per manutenzioni ordinarie strade	Si/No	SI	SI	
Quantità	221542 / Km di strade comunali	Km	79,000	79.000,000	0,000
Risultato	221552 / Strade - Lavori di manutenzione/sgombero neve/insabbiature	Si/No	SI	SI	
Risultato	221562 / Acquisto beni arredo urbano	Si/No	SI	SI	
Quantità	221862 / N. punti luce comunali gestiti	n.ro	1.105	1.105	0
Quantità	221872 / N. punti luce di proprietà ENEL gestiti	n.ro	1.308	1.308	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	123 - Gestione Sistema di protezione civile (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	7,00
<p>- Attività di protezione civile - Gestione del piano di emergenza comunale e del suo aggiornamento, rapporti e coordinamento con il Gruppo AIB di protezione civile, manifestazioni di protezione civile e gestione di eventi a rilevante impatto locale, coordinamento interventi di soccorso.</p> <p>- Acquisizione di beni e servizi al fine di garantire il presidio e la sicurezza del territorio con interventi diretti in casi di soccorso, calamità naturali, monitoraggio del territorio, nonché in occasioni di manifestazioni organizzati dall'Amministrazione Comunale.</p>		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110101	Protezione civile	Prev. 2018	42.270,00	0,00	42.270,00
		Prev. 2019	42.270,00	0,00	42.270,00
		Prev. 2020	42.270,00	0,00	42.270,00
		Impegnato	10.338,00		
		Cassa	73.658,97	0,00	73.658,97
110201	Calamità Naturali	Prev. 2018	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2019	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2020	1.107,00	0,00	1.107,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,00	0,00	1.107,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2019	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2020	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	10.338,00		
		Cassa	74.765,97	0,00	74.765,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 10	Protezione civile - acquisto beni consumo	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3320 / 1130 / 11	serv. prot.civile e sicurezza - carburante automezzi	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	183,00		
		Cassa	602,48	0,00	602,48
3320 / 1130 / 99	Protezione civile - Acquisto beni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 1140 / 1	serv. prot.civile e sicurezza - prestazione servizi	Prev. 2018	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3330 / 1140 / 2	ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	305,00		
		Cassa	586,49	0,00	586,49
3330 / 1140 / 99	Protezione civile - Prestazioni di servizio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 10	Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.850,00		
		Cassa	11.100,00	0,00	11.100,00
3350 / 1150 / 11	Trasferimenti AIB - (quota UT)	Prev. 2018	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00
3370 / 1157 / 1	Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	Prev. 2018	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2019	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	120,00	0,00	120,00
3380 / 1158 / 10	protezione civile - oneri straordinari di gestione	Prev. 2018	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2019	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2020	1.107,00	0,00	1.107,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,00	0,00	1.107,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2019	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2020	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	10.338,00		
		Cassa	74.765,97	0,00	74.765,97

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221402 / Acquisto beni/servizi a supporto attività protezione civile	Si/No	SI	SI	
Risultato	221412 / Acquisto beni/servizi manutentivi per automezzi ad uso protezione civile	Si/No	SI	SI	
Risultato	221422 / Erogazione contributi ad Associazioni per finalità di protezione civile	Si/No	SI	SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	--

Missione:	13 - Tutela della salute
Programma:	7 - Ulteriori spese in materia sanitaria

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
1. Affidamento del servizio per interventi di sanificazione, derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione stabili comunali ed aree pubbliche - Rapporti con i cittadini e istituti scolastici in merito alla gestione del servizio - Attività amministrativa conseguente.		
2. Attività di controllo servizio randagismo colonie feline e conseguente gestione delle problematiche sul territorio mediante l'Associazione Amici dei Gatti di Galliate (erogazione contributo annuale).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130701	serv. Sanità Pubblica	Prev. 2018	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	4.018,68		
		Cassa	15.084,00	0,00	15.084,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	4.018,68		
		Cassa	15.084,00	0,00	15.084,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 1	servizi di derattizzazione	Prev. 2018	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2019	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2020	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	4.018,68		
		Cassa	10.584,00	0,00	10.584,00
1150 / 460 / 12	prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	4.018,68		
		Cassa	15.084,00	0,00	15.084,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221352 / Acquisto servizio derattizzazione	Si/No	SI	SI	
Risultato	221362 / Prevenzione randagismo felino	Si/No	SI	SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 17 - VIABILITÀ E NETTEZZA URBANA	Responsabile ING. MAURO MARCHISIO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Sviluppo

229 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica

235 - Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi

236 - Completamento programma eliminazione delle intersezioni con semafori e messa in sicurezza con rotatoria

Obiettivi di Miglioramento

225 - Raccolta differenziata - Introduzione del "sacco conforme"

226 - Protezione Civile - Convenzione per servizi complementari

Obiettivi di Mantenimento

24 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Viabilità e Nettezza Urbana)

105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana)

110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)

114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana)

120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana)

123 - Gestione Sistema di protezione civile (Viabilità e Nettezza Urbana)

167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	211 - Attività centro estivo asilo nido
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2019	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2020	3.564,56	0,00	3.564,56
		Impegnato	1.964,59		
		Cassa	5.036,94	-183,77	4.853,17
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2019	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2020	3.564,56	0,00	3.564,56
		Impegnato	1.964,59		
		Cassa	5.036,94	-183,77	4.853,17

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1293 / 8	Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	Prev. 2018	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2019	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2020	3.564,56	0,00	3.564,56
		Impegnato	1.964,59		
		Cassa	5.036,94	-183,77	4.853,17
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2019	3.564,56	0,00	3.564,56
		Prev. 2020	3.564,56	0,00	3.564,56
		Impegnato	1.964,59		
		Cassa	5.036,94	-183,77	4.853,17

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NSLSLV65M45F205H	ANSELMI SILVIA	5,00	0,00
BBNMRN85P48A429G	BABINO MARINA	5,00	0,00
BZZMRN81C60C665T	BOZZA MORENA	5,00	0,00
BRGLNE85P51B019T	BROGGI ELENA	5,00	0,00
BRGFNC78H51A429I	BROGGIO FRANCESCA	5,00	0,00
ZZIMPL86A70H926Q	IZZO MARIA PAOLA	5,00	0,00
LNTDLR76M44H037H	LANTI DANIELA	5,00	0,00
LTNSFN79M71B019G	LETINI STEFANIA	5,00	0,00
MFFNMR70H64B300M	MAFFIOLI ANNA MARIA	5,00	0,00
PCAMGR58T46B44OP	PACE MARIA GRAZIA	5,00	0,00
ZNTMDL61H52C166Q	ZANETTI MARIA ADELE	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221752 / Utenti frequentanti l'attività di centro estivo asilo nido	n.ro		44	0
Qualità	35300 / Percentuale di soddisfazione nido estivo	%		100,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	212 - Progetto soggiorni estivi utenti centro diurno
-----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	3.798,08		
		Cassa	16.467,25	0,00	16.467,25
Totale Spesa:		Prev. 2018	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	3.798,08		
		Cassa	16.467,25	0,00	16.467,25

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD	Prev. 2018	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	3.798,08		
		Cassa	16.467,25	0,00	16.467,25
Totale Spesa:		Prev. 2018	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2019	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	3.798,08		
		Cassa	16.467,25	0,00	16.467,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTLLNN69P41A429S	AMATULLI LUCIA	2,00	0,00
CMPSNO68T61BD19J	CAMPORELLI SONIA	2,00	0,00
CLCSNO70L65B019H	COLACI SONIA	2,00	0,00
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO	2,00	0,00
SCGGL59D60E801V	SACCHI ERIKA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221762 / Utenti frequentanti i soggiorni estivi	n.ro		25	0
Qualità	36340 / Percentuale gradimento soggiorni estivi	%		100,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	260 - Progetto "Dopo di Noi"
-----------------------------------	-------------------------------------

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	3 - Interventi per gli anziani

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Avvio nel corso dell'anno 2018 di una comunità alloggio per disabili sul territorio cittadino, al fine di sperimentare percorsi di autonomia da parte degli utenti in funzione del cosiddetto "Dopo di noi"		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Predisposizione del progetto di gestione	7	0	2018												
2	Avvio dell'attività della struttura	7	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 90	Progetto "Dopo di Noi" - (servizi residenziali)	Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	55.000,00	0,00	55.000,00
		Prev. 2019	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2020	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.000,00	0,00	55.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 11	Contr. x "Dopo di Noi" - D.G.R.P. n. 28-4949/2017 - L.	Prev. 2018	21.857,00	0,00	21.857,00
		Prev. 2019	21.857,00	0,00	21.857,00
		Prev. 2020	21.857,00	0,00	21.857,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.857,00	0,00	21.857,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	21.857,00	0,00	21.857,00
		Prev. 2019	21.857,00	0,00	21.857,00
		Prev. 2020	21.857,00	0,00	21.857,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.857,00	0,00	21.857,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223522 / Apertura struttura	Si/No		SI	

Legenda  Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	261 - Reddito di inclusione
-----------------------------------	------------------------------------

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
Avvio e gestione delle procedure legate all'introduzione del reddito di inclusione nazionale			

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attività di sportello di segreteria sociale, raccolta e supporto all'utenza per le domande di ammissione al sostegno economico	7	0	2018												
2	Inoltro delle domande dell'utenza attraverso il sistema informatico dedicato	7	0	2018												
3	Monitoraggio e gestione continua delle progettualità legate al Rei	7	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	221722 / Domande pervenute	n.ro		50	0	

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	51 - Gestione Altri servizi generali (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 33	Riparazioni causa sinistri parco mezzi III settore	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	85 - Gestione Giovani (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120102	Servizi per minori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 31	Progetti politiche giovanili - trasferimenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	128 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	214.737,44	0,00	214.737,44
		Prev. 2019	214.737,44	0,00	214.737,44
		Prev. 2020	214.737,44	0,00	214.737,44
		Impegnato	166.237,28		
		Cassa	270.423,32	-6.097,25	264.326,07
120102	Servizi per minori	Prev. 2018	189.493,00	0,00	189.493,00
		Prev. 2019	189.493,00	0,00	189.493,00
		Prev. 2020	189.493,00	0,00	189.493,00
		Impegnato	106.937,54		
		Cassa	264.015,13	-7.468,50	256.546,63
Totale Spesa:		Prev. 2018	404.230,44	0,00	404.230,44
		Prev. 2019	404.230,44	0,00	404.230,44
		Prev. 2020	404.230,44	0,00	404.230,44
		Impegnato	273.174,82		
		Cassa	534.438,45	-13.565,75	520.872,70

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1280 / 2	Acquisto beni consumo Asilo Nido	Prev. 2018	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2019	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2020	7.300,00	0,00	7.300,00
		Impegnato	1.300,00		
		Cassa	8.215,98	3.122,41	11.338,39
3770 / 1293 / 2	Asilo nido - licenze d'uso software "Adobe Muse"	Prev. 2018	440,00	0,00	440,00
		Prev. 2019	440,00	0,00	440,00
		Prev. 2020	440,00	0,00	440,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	440,01	0,00	440,01
3770 / 1293 / 3	somministrazione lavoro e collaborazioni coordinate e co	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1293 / 4	Servizio Mensa Asilo Nido	Prev. 2018	54.000,00	0,00	54.000,00
		Prev. 2019	54.000,00	0,00	54.000,00
		Prev. 2020	54.000,00	0,00	54.000,00
		Impegnato	53.957,15		
		Cassa	64.038,08	0,00	64.038,08
3770 / 1293 / 5	Spese pubblicazione bandi - Servizi per l'infanzia minori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1293 / 6	Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	Prev. 2018	24.802,00	0,00	24.802,00
		Prev. 2019	24.802,00	0,00	24.802,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	24.802,00	0,00	24.802,00
		Impegnato	24.557,40		
		Cassa	28.553,41	-2.258,06	26.295,35
3770 / 1293 / 7	Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	Prev. 2018	57.978,00	0,00	57.978,00
		Prev. 2019	57.978,00	0,00	57.978,00
		Prev. 2020	57.978,00	0,00	57.978,00
		Impegnato	57.978,00		
		Cassa	78.250,90	-5.976,23	72.274,67
3770 / 1293 / 8	Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	Prev. 2018	40.992,44	0,00	40.992,44
		Prev. 2019	40.992,44	0,00	40.992,44
		Prev. 2020	40.992,44	0,00	40.992,44
		Impegnato	22.592,81		
		Cassa	57.924,77	-2.113,37	55.811,40
3770 / 1293 / 9	Servizi vari Asilo Nido	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	2.886,00		
		Cassa	5.296,56	0,00	5.296,56
3770 / 1293 / 10	Incarichi specialisti - Asilo Nido	Prev. 2018	7.025,00	0,00	7.025,00
		Prev. 2019	7.025,00	0,00	7.025,00
		Prev. 2020	7.025,00	0,00	7.025,00
		Impegnato	1.750,00		
		Cassa	10.345,01	0,00	10.345,01
3770 / 1293 / 11	Asilo Nido - Servizio vigilanza	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	775,92		
		Cassa	1.008,60	0,00	1.008,60
3770 / 1293 / 30	Rette minori inseriti in comunità	Prev. 2018	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2019	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2020	103.000,00	0,00	103.000,00
		Impegnato	62.579,50		
		Cassa	147.374,61	1.501,50	148.876,11
3770 / 1295 / 9	minori - progetto "Vergante itinerante" - beni di consumo	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
3770 / 1295 / 10	Minori- progetto "Vergante itinerante"-serv. assistenza r	Prev. 2018	1.155,00	0,00	1.155,00
		Prev. 2019	1.155,00	0,00	1.155,00
		Prev. 2020	1.155,00	0,00	1.155,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.804,05	0,00	1.804,05
3770 / 1295 / 11	Minori-progetto "Vergante itinerante" - prestazioni profes	Prev. 2018	537,00	0,00	537,00
		Prev. 2019	537,00	0,00	537,00
		Prev. 2020	537,00	0,00	537,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	781,00	0,00	781,00
3770 / 1295 / 12	Servizi vari per assistenza domiciliare minori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1295 / 13	Servizio educativa territoriale per minori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1471 / 3	progetto affidi (appalto)	Prev. 2018	22.519,00	-1.800,00	20.719,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	22.519,00	0,00	22.519,00
		Prev. 2020	22.519,00	0,00	22.519,00
		Impegnato	20.719,00		
		Cassa	22.519,00	-1.800,00	20.719,00
3780 / 1310 / 10	Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terzi	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
3790 / 1311 / 1	Affidamenti familiari - contributi	Prev. 2018	26.200,00	0,00	26.200,00
		Prev. 2019	26.200,00	0,00	26.200,00
		Prev. 2020	26.200,00	0,00	26.200,00
		Impegnato	21.839,04		
		Cassa	33.300,00	-7.100,00	26.200,00
3790 / 1311 / 2	Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex art. 315 bis c.c.)	Prev. 2018	24.382,00	0,00	24.382,00
		Prev. 2019	24.382,00	0,00	24.382,00
		Prev. 2020	24.382,00	0,00	24.382,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.252,00	-1.870,00	24.382,00
3790 / 1311 / 3	Assistenza economica per rette Asilo Nido	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	15.000,00	1.128,00	16.128,00
3790 / 1311 / 4	trasferimenti progetto vittime pedofilia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 5	Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problematiche	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 6	Trasferimenti per adozioni difficili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 7	quotata 5x 1000 - rette x minori inseriti in comunità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 8	Assistenza economica per rette minori inseriti in comunità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,15	0,00	0,15
3790 / 1311 / 9	trasferimenti famiglie con + di quattro figli	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 10	Contributo ANAC - Servizi infanzia minori e asilo nido	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

3790 / 1311 / 14	Trasferimenti sostegno rete servizi prima infanzia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 15	contributi economici x educatrici Nido "Civitas"	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 16	Trasferimenti CISAS x progetto minori "Alto Vergante"	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3820 / 1321 / 12	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4100 / 1470 / 70	Progetti affidi	Prev. 2018	0,00	1.800,00	1.800,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	10.302,00	1.800,00	12.102,00
4120 / 1490 / 43	Assistenza economica per minori	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.282,32	0,00	20.282,32
4140 / 1502 / 5	Imposta bollo x amm. sostegno o attivazione serv. socia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	54,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	106,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	404.230,44	0,00	404.230,44
		Prev. 2019	404.230,44	0,00	404.230,44
		Prev. 2020	404.284,44	0,00	404.230,44
		Impegnato	273.174,82		
		Cassa	534.438,45	-13.459,75	520.872,70

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	43.809,22	0,00	43.809,22
		Prev. 2019	43.809,22	0,00	43.809,22
		Prev. 2020	43.809,22	0,00	43.809,22
		Accertato	20.297,25		
		Cassa	71.580,52	-19.633,07	51.947,45
160 / 162 / 4	Cr. Reg. gestanti in difficoltà, martenità, donne vittime di	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 162 / 20	Fondo reg. sostegno vittime della pedofilia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 162 / 21	C.R. art. 5 c. 4 L.R. 1/04 - minori riconosciuti dalla sola	Prev. 2018	24.382,00	0,00	24.382,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	24.382,00	0,00	24.382,00	
		Prev. 2020	24.382,00	0,00	24.382,00	
		Accertato	24.382,86			
		Cassa	73.146,86	0,00	73.146,86	
160 / 162 / 23	Contributo regionale adozioni difficili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,01	0,00	0,01	
160 / 162 / 24	Contributo regionale promozione dell'affido familiare	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
160 / 162 / 26	Ctr. reg. sostegno rete servizi prima infanzia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	5.533,50	0,00	5.533,50	
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2018	49.224,00	0,00	49.224,00	
		Prev. 2019	49.224,00	0,00	49.224,00	
		Prev. 2020	49.224,00	0,00	49.224,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	87.328,71	-10.605,56	76.723,15	
280 / 280 / 99	Servizio Asilo Nido -proventi	Prev. 2018	195.000,00	0,00	195.000,00	
		Prev. 2019	195.000,00	0,00	195.000,00	
		Prev. 2020	195.000,00	0,00	195.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	242.104,26	37.809,27	279.913,53	
355 / 355 / 16	Rimborso imposta bollo, e mora servizio asilo nido	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	427,00	206,00	633,00	
355 / 355 / 20	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	312.415,22	0,00	312.415,22
			Prev. 2019	312.415,22	0,00	312.415,22
			Prev. 2020	312.415,22	0,00	312.415,22
			Accertato	44.680,11		
			Cassa	480.120,86	7.776,64	487.897,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NSLSLV65M45F205H	ANSELMI SILVIA	95,00	0,00
BBNMRN85P48A429G	BABINO MARINA	95,00	0,00
BZZMRN81C60C665T	BOZZA MORENA	95,00	0,00
BZZRTI62B60G693S	BOZZATO RITA	70,00	0,00
BRGLNE85P51B019T	BROGGI ELENA	95,00	0,00
BRGFNC78H51A429I	BROGGIO FRANCESCA	95,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	19,00	0,00
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	5,00	0,00
ZZIMPL86A70H926Q	IZZO MARIA PAOLA	95,00	0,00
LNTDLR76M44H037H	LANTI DANIELA	95,00	0,00
LTNSFN79M71B019G	LETINI STEFANIA	95,00	0,00
MFFNMR70H64B300M	MAFFIOLI ANNA MARIA	95,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	15,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	19,00	0,00
PCAMGR58T46B44OP	PACE MARIA GRAZIA	95,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	7,00	0,00
ZNTMDL61H52C166Q	ZANETTI MARIA ADELE	95,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30460 / minori assistiti	n.ro	310	310	0
Quantità	35110 / Giorni di apertura	gg	212	212	0
Quantità	35150 / domande iscrizioni presentate	n.ro	55	55	0
Quantità	35160 / bambini frequentanti	n.ro	60	60	0
Quantità	35180 / posti disponibili	n.ro	60	60	0
Quantità	35240 / domande iscrizioni soddisfatte	n.ro	48	48	0
Quantità	35260 / minori inseriti in comunità	n.ro	8	8	0
Quantità	35270 / Costo minori inseriti in comunità	Euro	253.733,88	103.000,00	0,00
Quantità	35280 / minori fruitori servizio educativa territoriale	n.ro	81	81	0
Quantità	35290 / ore erogate servizio educativa territoriale	n.ro	14.648	14.500	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	135 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120203	Educativa territoriale disabili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120201	interventi x disabilità	Prev. 2018	157.762,00	0,00	157.762,00
		Prev. 2019	156.262,00	0,00	156.262,00
		Prev. 2020	156.262,00	0,00	156.262,00
		Impegnato	65.374,88		
		Cassa	185.986,40	1.497,04	187.483,44
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	615.456,00	0,00	615.456,00
		Prev. 2019	615.456,00	0,00	615.456,00
		Prev. 2020	615.456,00	0,00	615.456,00
		Impegnato	569.601,88		
		Cassa	763.590,53	-47.499,79	716.090,74
Totale Spesa:		Prev. 2018	773.218,00	0,00	773.218,00
		Prev. 2019	771.718,00	0,00	771.718,00
		Prev. 2020	771.718,00	0,00	771.718,00
		Impegnato	634.976,76		
		Cassa	949.576,93	-46.002,75	903.574,18

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 1	Acq. beni di consumo n.a.c. CAD - centro diurno disabili	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	4.195,20	-304,77	3.890,43
4090 / 1450 / 2	Servizio disabili - carburante	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.041,19	-259,54	5.781,65
4090 / 1450 / 15	Acq. generi alimentari C.D. e CAD	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.640,00		
		Cassa	6.413,49	0,00	6.413,49
4090 / 1450 / 16	Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.882,49	0,00	1.882,49
4090 / 1450 / 20	Acquisto beni di consumo educativa territoriale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 3	Servizio Educativa territoriale e CAD	Prev. 2018	520.000,00	0,00	520.000,00
		Prev. 2019	520.000,00	0,00	520.000,00
		Prev. 2020	520.000,00	0,00	520.000,00
		Impegnato	520.000,00		
		Cassa	644.244,72	-46.935,48	597.309,24
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD	Prev. 2018	44.800,00	0,00	44.800,00
		Prev. 2019	44.800,00	0,00	44.800,00
		Prev. 2020	44.800,00	0,00	44.800,00
		Impegnato	13.293,28		
		Cassa	57.635,38	0,00	57.635,38
4100 / 1470 / 9	Servizi diversi per disabili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	310,00	0,00	310,00
4100 / 1470 / 10	servizio assistenza domiciliare DISABILI (appalto)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 30	Servizio mensa C.D. e CAD	Prev. 2018	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2019	31.500,00	0,00	31.500,00
		Prev. 2020	31.500,00	0,00	31.500,00
		Impegnato	31.385,00		
		Cassa	37.107,86	0,00	37.107,86
4100 / 1470 / 31	Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.470,00	0,00	1.470,00
4100 / 1470 / 37		Cassa	1.470,00	0,00	1.470,00
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:

--

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
-------------------------------------	------------------

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	140 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2018	16.075,00	0,00	16.075,00
		Prev. 2019	15.151,00	0,00	15.151,00
		Prev. 2020	15.151,00	0,00	15.151,00
		Impegnato	11.647,00		
		Cassa	19.045,00	-995,39	18.049,61
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	Prev. 2018	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	49.438,20	0,00	49.438,20
120304	interventi x anziani	Prev. 2018	612.522,00	0,00	612.522,00
		Prev. 2019	611.725,00	0,00	611.725,00
		Prev. 2020	611.725,00	0,00	611.725,00
		Impegnato	361.760,00		
		Cassa	754.362,15	-54.701,11	699.661,04
Totale Spesa:		Prev. 2018	668.597,00	0,00	668.597,00
		Prev. 2019	666.876,00	0,00	666.876,00
		Prev. 2020	666.876,00	0,00	666.876,00
		Impegnato	373.407,00		
		Cassa	822.845,35	-55.696,50	767.148,85

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 6	C.I Anziani acquisto beni di consumo	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	-195,39	1.804,61
4100 / 1470 / 1	servizio assistenza domiciliare ANZIANI (appalto)	Prev. 2018	324.463,00	0,00	324.463,00
		Prev. 2019	324.463,00	0,00	324.463,00
		Prev. 2020	324.463,00	0,00	324.463,00
		Impegnato	324.463,00		
		Cassa	437.625,89	-49.901,11	387.724,78
4100 / 1470 / 2	servizi di assistenza soc residenziale e semiresid. per a	Prev. 2018	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	49.438,20	0,00	49.438,20
4100 / 1470 / 8	Appalto servizio pasti a domicilio	Prev. 2018	36.500,00	0,00	36.500,00
		Prev. 2019	36.500,00	0,00	36.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	36.500,00	0,00	36.500,00
		Impegnato	36.500,00		
		Cassa	44.216,52	0,00	44.216,52
4100 / 1470 / 13	<Progetto Frazioni> - sostegno anziani prelievi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 35	C.I. Anziani - servizi diversi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 44	<Progetti anziani> - ginnastica, prelievi ecc. - inps	Prev. 2018	765,00	0,00	765,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	765,00		
		Cassa	1.116,79	0,00	1.116,79
4100 / 1470 / 47	<Progetto Frazioni> - sostegno anziani prelievi - inail	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 48	Prog. Anziani - prelievi ginnastica - Inail	Prev. 2018	32,00	0,00	32,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	32,00		
		Cassa	84,00	0,00	84,00
4100 / 1470 / 73	progetto servizi INPS - somministrazione lavoro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 81	C.I. Anziani - animazione e psicomotricità	Prev. 2018	0,00	3.400,00	3.400,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.400,00		
		Cassa	1.400,00	2.600,00	4.000,00
4100 / 1470 / 82	C.I. Anziani - servizi di trasporto	Prev. 2018	3.428,00	0,00	3.428,00
		Prev. 2019	3.428,00	0,00	3.428,00
		Prev. 2020	3.428,00	0,00	3.428,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.428,00	0,00	3.428,00
4100 / 1470 / 83	C.I. Anziani - animazione e psicomotricità - professionisti	Prev. 2018	924,00	0,00	924,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	924,00		
		Cassa	1.494,00	0,00	1.494,00
4100 / 1471 / 5	Anziani - Animazione e psicomotricità (appalto)	Prev. 2018	10.723,00	-3.400,00	7.323,00
		Prev. 2019	10.723,00	0,00	10.723,00
		Prev. 2020	10.723,00	0,00	10.723,00
		Impegnato	7.323,00		
		Cassa	10.723,00	-3.400,00	7.323,00
4120 / 1490 / 4	Assegni di cura anziani (L.R. 110/2010)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 42	Assistenza economica anziani	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.300,00	-4.800,00	11.500,00
4120 / 1490 / 46	Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	Prev. 2018	44.780,00	0,00	44.780,00
		Prev. 2019	44.780,00	0,00	44.780,00
		Prev. 2020	44.780,00	0,00	44.780,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.036,95	0,00	60.036,95
4120 / 1490 / 47	Contributi alla domiciliarità	Prev. 2018	194.982,00	0,00	194.982,00
		Prev. 2019	194.982,00	0,00	194.982,00
		Prev. 2020	194.982,00	0,00	194.982,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	194.982,00	0,00	194.982,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	668.597,00	0,00	668.597,00
		Prev. 2019	666.876,00	0,00	666.876,00
		Prev. 2020	666.876,00	0,00	666.876,00
		Impegnato	373.407,00		
		Cassa	822.845,35	-55.696,50	767.148,85

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	100.135,36	0,00	100.135,36
		Prev. 2019	100.135,36	0,00	100.135,36
		Prev. 2020	100.135,36	0,00	100.135,36
		Accertato	46.393,72		
		Cassa	163.612,62	-44.875,58	118.737,04
160 / 162 / 10	C. R. a sostegno domiciliarità (ripartizione f.do nazionale)	Prev. 2018	138.832,00	0,00	138.832,00
		Prev. 2019	138.832,00	0,00	138.832,00
		Prev. 2020	138.832,00	0,00	138.832,00
		Accertato	32.107,80		
		Cassa	138.832,00	0,00	138.832,00
160 / 162 / 30	Regione Piemonte <interventi sostegno anziani non autosufficienti>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 162 / 40	C.R. eg. "Sostegno anziani non autosufficienti" - art. 49	Prev. 2018	109.100,00	0,00	109.100,00
		Prev. 2019	109.100,00	0,00	109.100,00
		Prev. 2020	109.100,00	0,00	109.100,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	111.100,00	41.606,09	152.706,09
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	Prev. 2018	112.512,00	0,00	112.512,00
		Prev. 2019	112.512,00	0,00	112.512,00
		Prev. 2020	112.512,00	0,00	112.512,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	199.608,48	-24.241,28	175.367,20
205 / 2101 / 33	trasf. da ASL x assistenza domiciliare	Prev. 2018	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2019	70.000,00	0,00	70.000,00
		Prev. 2020	70.000,00	0,00	70.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	88.307,67	-4.079,35	84.228,32
281 / 281 / 10	Proventi iniziative - Centro Incontro anziani	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.000,00	8.770,00	16.770,00
305 / 305 / 3	Servizio Assistenza domiciliare - Concorso <Asl13>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 4	ASL - Ctr. Assegno domiciliarietà anziani no auto DGR 3	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 5	Servizio trasporti sociali - proventi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.531,80	882,00	2.413,80
305 / 305 / 9	Proventi rette Assistenza Domiciliare	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.741,79	0,00	34.741,79
305 / 305 / 10	Proventi servizio pasti a domicilio	Prev. 2018	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2019	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	26.462,80	480,70	26.943,50
Totale Entrata:		Prev. 2018	580.579,36	0,00	580.579,36
		Prev. 2019	580.579,36	0,00	580.579,36
		Prev. 2020	580.579,36	0,00	580.579,36
		Accertato	78.501,52		
		Cassa	772.197,16	-21.457,42	750.739,74

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTLLNN69P41A429S	AMATULLI LUCIA	50,00	0,00
FCNMLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	30,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	24,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	30,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	14,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	10,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220192 / Anziani frequentanti Centro Incontro	n.ro	281	281	0
Quantità	36080 / pasti forniti a domicilio	n.ro	6.785	6.785	0
Quantità	37200 / Costo totale case di riposo	Euro	44.199,30	40.000,00	0,00
Quantità	37270 / Utenti assistenza domiciliare	n.ro	101	101	0
Quantità	37280 / Ore di assistenza domiciliare	n.ro	8.195	8.200	0
Quantità	37320 / utenti in casa di riposo al 31/12	n.ro	24	24	0
Quantità	37370 / anziani assistiti	n.ro	501	501	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	143 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	604,05		
		Cassa	2.189,76	48,98	2.238,74
120102	Servizi per minori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	75.285,00	0,00	75.285,00
		Prev. 2019	75.285,00	0,00	75.285,00
		Prev. 2020	75.285,00	0,00	75.285,00
		Impegnato	57.666,00		
		Cassa	85.631,34	-866,55	84.764,79
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2018	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2019	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2020	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	3.599,00		
		Cassa	14.742,50	-1.891,00	12.851,50
Totale Spesa:		Prev. 2018	86.085,00	0,00	86.085,00
		Prev. 2019	86.085,00	0,00	86.085,00
		Prev. 2020	86.085,00	0,00	86.085,00
		Impegnato	61.869,05		
		Cassa	102.563,60	-2.708,57	99.855,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 50	INAIL - Tirocinanti - soggetti a rischio di esclusione sociale	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	604,05		
		Cassa	2.189,76	48,98	2.238,74
4090 / 1450 / 50	Assistenza economica - acq. beni - ticket sociali	Prev. 2018	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2019	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	25.000,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
4090 / 1450 / 25	Acquisto beni centro servizi (sportelli)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4090 / 1450 / 30	Progetto sportello badanti - acquisto beni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 12	Servizi funebri - indigenti	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
4100 / 1470 / 45	Assistenti soc. - sost. maternità (quota f.do solidarietà a	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 46	Assistenti soc. sost. maternità (quota sostituzione mater	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 49	Assistenti sociali - sostituzione T.D. (Una tantum)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 50	Assistenti sociali - sostituzione T.D.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 57	Prestazioni professionali - Sportello Immigrati	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	897,00		
		Cassa	6.069,68	0,00	6.069,68
4100 / 1470 / 58	Assistente sociale - segretariato sociale	Prev. 2018	17.665,00	0,00	17.665,00
		Prev. 2019	17.665,00	0,00	17.665,00
		Prev. 2020	17.665,00	0,00	17.665,00
		Impegnato	17.665,00		
		Cassa	22.015,66	-116,55	21.899,11
4100 / 1470 / 64	Emergenza soc. x inserimento in struttura protetta	Prev. 2018	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2019	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2020	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	3.599,00		
		Cassa	14.742,50	-1.891,00	12.851,50
4100 / 1471 / 1	Sportello Immigrati (appalto)	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00
4100 / 1471 / 6	Sportello Badanti (appalto)	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
4120 / 1490 / 32	pr. gestanti in difficoltà, maternità, vittime di violenza - tr	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 34	trasferimenti progetto famiglie-persone in situazioni vuln	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	406,00	0,00	406,00
4120 / 1490 / 35	trasferimenti progetto prestito d'onore vittime violenza	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 36	sogg. a rischio esclusione soc - sostegno economico m	Prev. 2018	18.620,00	0,00	18.620,00
		Prev. 2019	18.620,00	0,00	18.620,00
		Prev. 2020	18.620,00	0,00	18.620,00
		Impegnato	5.604,00		
		Cassa	20.140,00	-750,00	19.390,00
4120 / 1490 / 57	Trasf. consorzi di enti locali x serv. prevenzione Ludopa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	86.085,00	0,00	86.085,00
		Prev. 2019	86.085,00	0,00	86.085,00
		Prev. 2020	86.085,00	0,00	86.085,00
		Impegnato	61.869,05		
		Cassa	102.563,60	-2.708,57	99.855,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	15.646,15	0,00	15.646,15
		Prev. 2019	15.646,15	0,00	15.646,15
		Prev. 2020	15.646,15	0,00	15.646,15
		Accertato	7.249,02		
		Cassa	25.564,47	-7.011,81	18.552,66
181 / 181 / 8	trasferimenti da comuni x progetti nel campo sociale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	965,84	0,00	965,84
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionata	Prev. 2018	17.580,00	0,00	17.580,00
		Prev. 2019	17.580,00	0,00	17.580,00
		Prev. 2020	17.580,00	0,00	17.580,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	31.188,83	-3.787,70	27.401,13
187 / 187 / 1	Contributo prov.le progetti diversi sett. sociale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 2	Donazioni da FAMIGLIE a destinazione vincolata a favo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8,35	-8,35	0,00
351 / 351 / 5	Progetto Home Care Premium - rimborso da INPS	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
351 / 351 / 10	Trasferimenti diversi progetto borse lavoro - fondo emer	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 14	Rimborsi e recuperi diversi da Istituzioni sociali private	Prev. 2018	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2019	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2020	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	23.400,00	0,00	23.400,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	64.226,15	0,00	64.226,15
		Prev. 2019	64.226,15	0,00	64.226,15
		Prev. 2020	64.226,15	0,00	64.226,15
		Accertato	7.249,02		
		Cassa	89.127,49	-10.807,86	78.319,63

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	50,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	4,00	0,00
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	15,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	3,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	4,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	35,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38750 / Utenti assistiti con ticket sociali	n.ro	144	144	0
Quantità	38760 / Costo ticket sociali	Euro	30.000,00	25.000,00	0,00
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavorati	n.ro	22	22	0
Quantità	38780 / Costo tirocini e inserimenti lavorativi	Euro	0,00	18.620,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	146 - Gestione Interventi per le famiglie (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2018	99.369,50	0,00	99.369,50
		Prev. 2019	70.819,00	0,00	70.819,00
		Prev. 2020	70.819,00	0,00	70.819,00
		Impegnato	12.081,00		
		Cassa	109.526,03	-3.400,00	106.126,03
	Totale Spesa:	Prev. 2018	99.369,50	0,00	99.369,50
		Prev. 2019	70.819,00	0,00	70.819,00
		Prev. 2020	70.819,00	0,00	70.819,00
		Impegnato	12.081,00		
		Cassa	109.526,03	-3.400,00	106.126,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 60	Servizi diversi per la famiglia	Prev. 2018	15.078,00	-1.080,00	13.998,00
		Prev. 2019	15.078,00	0,00	15.078,00
		Prev. 2020	15.078,00	0,00	15.078,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.255,53	-1.080,00	17.175,53
4100 / 1470 / 61	Servizi div. in convenzione x famiglie	Prev. 2018	0,00	1.080,00	1.080,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.080,00		
		Cassa	675,00	1.080,00	1.755,00
4100 / 1470 / 63	Servizi diversi per iniziative x famiglie	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	-2.200,00	0,00
4100 / 1471 / 4	Centri x le famiglie (appalto)	Prev. 2018	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2019	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2020	10.941,00	0,00	10.941,00
		Impegnato	10.941,00		
		Cassa	10.941,00	0,00	10.941,00
4120 / 1490 / 41	Assistenza economica nuclei famigliari (fin UT)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 45	Assistenza economica sogg. a rischio esclusione social	Prev. 2018	73.350,50	0,00	73.350,50
		Prev. 2019	44.800,00	0,00	44.800,00
		Prev. 2020	44.800,00	0,00	44.800,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	77.454,50	-1.200,00	76.254,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	99.369,50	0,00	99.369,50
		Prev. 2019	70.819,00	0,00	70.819,00

P.E.G. 2018 / 2020

	Prev. 2020	70.819,00	0,00	70.819,00
	Impegnato	12.081,00		
	Cassa	109.526,03	-3.400,00	106.126,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	9.387,69	0,00	9.387,69
		Prev. 2019	9.387,69	0,00	9.387,69
		Prev. 2020	9.387,69	0,00	9.387,69
		Accertato	4.349,41		
		Cassa	15.338,68	-4.207,09	11.131,60
160 / 162 / 45	Contributo Regionale per Centri Famiglia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	5.154,87		
		Cassa	4.219,48	6.181,97	10.401,45
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionata	Prev. 2018	10.548,00	0,00	10.548,00
		Prev. 2019	10.548,00	0,00	10.548,00
		Prev. 2020	10.548,00	0,00	10.548,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.713,30	-2.272,62	16.440,68
Totale Entrata:		Prev. 2018	19.935,69	0,00	19.935,69
		Prev. 2019	19.935,69	0,00	19.935,69
		Prev. 2020	19.935,69	0,00	19.935,69
		Accertato	9.504,28		
		Cassa	38.271,46	-297,74	37.973,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BZZRTI62B60G693S	BOZZATO RITA	30,00	0,00
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	20,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	3,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	3,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	3,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	15,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220202 / domanda di assistenza economica soddisfatte	n.ro	187	187	0
Quantità	220212 / utenti in carico	n.ro	282	282	0
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	44.760,18	40.000,00	0,00
Quantità	38790 / contatti segretariato sociale	n.ro	1.816	1.816	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	150 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120601	Diritto alla casa	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 38	Trasferimenti per esenzione IMU per immobili locati a sc	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 52	Assistenza economica sostegno locazione	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
4120 / 1490 / 60	Restituzione Regione Piemonte somme inutilizzate	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	6.258,46	0,00	6.258,46
		Prev. 2019	6.258,46	0,00	6.258,46
		Prev. 2020	6.258,46	0,00	6.258,46
		Accertato	2.899,61		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	10.225,79	-2.804,72	7.421,06	
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2018	7.032,00	0,00	7.032,00	
		Prev. 2019	7.032,00	0,00	7.032,00	
		Prev. 2020	7.032,00	0,00	7.032,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	12.475,53	-1.515,08	10.960,45	
351 / 351 / 4	trasferimenti correnti da ISTITUZIONI SOCIALI private	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	12.440,00	0,00	12.440,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	17.290,46	0,00	17.290,46
			Prev. 2019	13.290,46	0,00	13.290,46
			Prev. 2020	13.290,46	0,00	13.290,46
			Accertato	2.899,61		
			Cassa	35.141,32	-4.319,80	30.821,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	25,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	2,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	9,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	20,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38800 / utenti assistiti	n.ro	67	67	0
Quantità	38810 / Importo assistenza economica	Euro	55.750,18	50.000,00	0,00
Quantità	38820 / Situazioni a rischio o con sfratto in atto/esequuto	n.ro	32	32	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	154 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	15.300,00	0,00	15.300,00
		Prev. 2019	15.300,00	0,00	15.300,00
		Prev. 2020	15.300,00	0,00	15.300,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	27.218,52	4.952,16	32.170,68
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	34.400,00	-106,00	34.294,00
		Prev. 2019	34.400,00	0,00	34.400,00
		Prev. 2020	34.400,00	0,00	34.400,00
		Impegnato	25.643,35		
		Cassa	45.014,98	729,17	45.744,15
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	49.700,00	-106,00	49.594,00
		Prev. 2019	49.700,00	0,00	49.700,00
		Prev. 2020	49.700,00	0,00	49.700,00
		Impegnato	26.043,35		
		Cassa	72.233,50	5.681,33	77.914,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 3	spese pubblicità facoltativa (manifesti) (Art.6 c.8 DL.78/	Prev. 2018	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2019	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2020	360,00	0,00	360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	592,90	0,00	592,90
4090 / 1450 / 4	<3° Settore> - spese varie	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	1.677,11	-49,75	1.627,36
4090 / 1450 / 8	Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni,	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	654,00	0,00	654,00
4090 / 1450 / 9	Acquisto beni di consumo - Cancelleria e stampati	Prev. 2018	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2019	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2020	1.240,00	0,00	1.240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.925,15	2.350,00	4.275,15
4090 / 1450 / 10	Acquisto beni di consumo - Carburante e lubrificanti aut	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 5	Servizi diversi uffici di staff	Prev. 2018	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2019	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2020	5.200,00	0,00	5.200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	10.964,00	1.786,30	12.750,30
4100 / 1470 / 6	Appl. Av vinc. 2015 - NUOVE iniziative servizi sociali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 14	Incarichi specialisti per servizio assistenza sociale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 18	Servizi funebri vari per indigenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 19	Dipendenti III settore - formazione (Art.6 c.13 DL.78/201	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.424,60	-75,00	2.349,60
4100 / 1470 / 22	Manutenzione automezzi	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.428,56	0,00	3.428,56
4100 / 1470 / 41	Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi conv	Prev. 2018	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	24.000,00		
		Cassa	41.560,48	1.000,00	42.560,48
4100 / 1470 / 71	prog. formazione operatori sociali - servizi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 37	Restituzione somme	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 1	Imposte e tasse n.a.c. (es. diritti siae)	Prev. 2018	1.700,00	-106,00	1.594,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	2.738,25	-270,83	2.467,42
4140 / 1502 / 2	tassa circolazione - parco automezzi	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	643,35		
		Cassa	716,25	0,00	716,25
4150 / 1506 / 1	Fondi diversi ISPA competenza comune	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1506 / 2	Servizi socio assistenziali - f.do solidarietà - ante 2016	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1506 / 3	acquisto materiale informatico inferiore € 516,46	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.535,98	447,00	1.982,98
4150 / 1506 / 4	spese utilizzo 5 per mille anno 2007	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1506 / 5	Servizi alla persona - oneri straordinari gestione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1507 / 21	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.016,22	493,61	4.509,83
	Totale Spesa:	Prev. 2018	49.700,00	-106,00	49.594,00
		Prev. 2019	49.700,00	0,00	49.700,00
		Prev. 2020	49.700,00	0,00	49.700,00
		Impegnato	26.043,35		
		Cassa	72.233,50	5.681,33	77.914,83

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2018	6.258,46	0,00	6.258,46
		Prev. 2019	6.258,46	0,00	6.258,46
		Prev. 2020	6.258,46	0,00	6.258,46
		Accertato	2.899,61		
		Cassa	10.225,79	-2.804,72	7.421,06
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionati	Prev. 2018	7.032,00	0,00	7.032,00
		Prev. 2019	7.032,00	0,00	7.032,00
		Prev. 2020	7.032,00	0,00	7.032,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	12.475,53	-1.515,08	10.960,45
183 / 183 / 10	Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Ti	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	14.290,46	0,00	14.290,46
		Prev. 2019	14.290,46	0,00	14.290,46
		Prev. 2020	14.290,46	0,00	14.290,46
		Accertato	2.899,61		
		Cassa	23.701,32	-4.319,80	19.381,51

Personale Impegnato:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	2,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	2,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38830 / Determinazioni dirigenziali registrate	n.ro	569	569	0
Quantità	38840 / Deliberazioni di giunta/consiglio registrate	n.ro	27	27	0
Quantità	38850 / Liquidazioni di spesa registrate	n.ro	1.774	1.774	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	158 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 7	Trasferimenti alla Provincia per servizio civile volontario	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	176 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2018	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2019	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2020	14.737,00	0,00	14.737,00
		Impegnato	12.643,00		
		Cassa	16.957,89	0,00	16.957,89
	Totale Spesa:	Prev. 2018	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2019	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2020	14.737,00	0,00	14.737,00
		Impegnato	12.643,00		
		Cassa	16.957,89	0,00	16.957,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 56	Sportello Lavoro - somministrazione lavoro	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	906,00		
		Cassa	5.220,89	0,00	5.220,89
4100 / 1471 / 2	Sportello lavoro (appalto)	Prev. 2018	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2019	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2020	11.737,00	0,00	11.737,00
		Impegnato	11.737,00		
		Cassa	11.737,00	0,00	11.737,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2019	14.737,00	0,00	14.737,00
		Prev. 2020	14.737,00	0,00	14.737,00
		Impegnato	12.643,00		
		Cassa	16.957,89	0,00	16.957,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	5,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	65,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00
PRNVN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavorati	n.ro	22	22	0
Quantità	38860 / Accessi allo sportello lavoro	n.ro	535	535	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	185 - Gestione Altri fondi (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2019	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2020	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2019	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2020	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4150 / 1506 / 6	Acc - Fondo di solidarietà Servizi socio-assistenziali -	Prev. 2018	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2019	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2020	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2019	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2020	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38870 / Utilizzo totale fondo di solidarietà	Si/No	SI	NO	
Risultato	38880 / Utilizzo parziale fondo di solidarietà	Si/No	NO	NO	
Risultato	38890 / Non utilizzo fondo di solidarietà	Si/No	NO	NO	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	209 - Progetto "Mano nella mano verso l'autonomia" presso la comunità alloggio per disabili "cascina trolliet"
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	6.646,64		
		Cassa	28.817,69	0,00	28.817,69
Totale Spesa:		Prev. 2018	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	6.646,64		
		Cassa	28.817,69	0,00	28.817,69

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD	Prev. 2018	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	6.646,64		
		Cassa	28.817,69	0,00	28.817,69
Totale Spesa:		Prev. 2018	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	6.646,64		
		Cassa	28.817,69	0,00	28.817,69

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CMPSNO68T61BD19J	CAMPORELLI SONIA	5,00	0,00
CLCSNO70L65B019H	COLACI SONIA	5,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	5,00	0,00
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO	5,00	0,00
SCGGLL59D60E801V	SACCHI ERIKA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221572 / Numero utenti inseriti in struttura	n.ro	0	0	0
Quantità	221582 / Numero di giorni con utenti inseriti in struttura	n.ro	0	0	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Piano Esecutivo di Gestione**Esercizio 2018**

Area di Gestione	Responsabile
Area 18 - SERVIZI SOCIALI	Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento

211 - Attività centro estivo asilo nido

212 - Progetto soggiorni estivi utenti centro diurno

Obiettivi di Mantenimento

51 - Gestione Altri servizi generali (Servizi sociali)

85 - Gestione Giovani (Servizi sociali)

128 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi sociali)

135 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizi sociali)

140 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizi sociali)

143 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Servizi sociali)

146 - Gestione Interventi per le famiglie (Servizi sociali)

150 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (Servizi sociali)

154 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Servizi sociali)

158 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Servizi sociali)

176 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizi sociali)

185 - Gestione Altri fondi (Servizi sociali)

209 - Progetto "Mano nella mano verso l'autonomia" presso la comunità alloggio per disabili "cascina trollet"

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Miglioramento	214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale
-----------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
<p>Processo di ri- organizzazione della Biblioteca Civica. Si procederà con la messa in atto di azioni coerenti con una valorizzazione e modernizzazione della Biblioteca Civica, quale biblioteca di pubblica lettura. Il processo vedrà una riorganizzazione importante degli spazi legata alla ristrutturazione parziale dello stabile. Parallelamente si provvederà allo scarto dei volumi ritenuti obsoleti sulla base di criteri biblioteconomici ma anche all'acquisto di nuovi volumi in sostituzione laddove necessario.</p> <p>La sede della Biblioteca rimarrà quella attuale ma verrà reso completamente disponibile anche un magazzino presso lo stabile cd. ex Pretura.</p>		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Conclusioni fase di analisi	8	0	2018												
2	Avvio azioni valorizzazione e modernizzazione biblioteca	8	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2018	5.420,00	0,00	5.420,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	6.267,95	-7,60	6.260,35
Totale Spesa:		Prev. 2018	5.420,00	0,00	5.420,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	6.267,95	-7,60	6.260,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	1.297,95	-7,60	1.290,35
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	2.800,00	0,00	2.800,00
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, traslochi e facchinaggio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€	Prev. 2018	2.170,00	0,00	2.170,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.170,00	0,00	2.170,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	5.420,00	0,00	5.420,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	6.267,95	-7,60	6.260,35

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NBLDVD80R14F952K	NOBILI DAVIDE	25,00	0,00
NGRRSL53B45BO19B	ONGARO ROSALIA	30,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	10,00	0,00
SCRTRN68S70H037T	SCIARINI TIZIANA RITA	25,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Miglioramento	215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa
-----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Progetto volto a favorire una migliore conoscenza del patrimonio storico- artistico della città mediante: - visite guidate aperte alla cittadinanza in siti culturali di interesse , così come già sperimentato lo scorso anno; - realizzazione di cartellonistica turistico/ culturale anche con contenuti multimediali in tre siti: antiche mura, Rocca Borromea, antico porto (p.zza del Popolo)		

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	organizzazione e realizzazione visite guidate	8	0	2018												
2	messa in opera cartellonistica	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	1.557,70		
		Cassa	3.904,10	-967,75	2.936,35
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	0,00	13.423,33	13.423,33
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.423,33		
		Cassa	18.544,00	0,00	18.544,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.600,00	13.423,33	16.023,33
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	14.981,03		
		Cassa	22.448,10	-967,75	21.480,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2018	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	1.557,70		
		Cassa	3.904,10	-967,75	2.936,35
8030 / 2030 / 12	Interv. prom. turistica - Incarichi prof. per realiz. investi	Prev. 2018	0,00	13.423,33	13.423,33
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.423,33		
		Cassa	18.544,00	0,00	18.544,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.600,00	13.423,33	16.023,33
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	14.981,03		
		Cassa	22.448,10	-967,75	21.480,35

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	5,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	5,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Miglioramento	258 - AronaAirshow 2018
-----------------------------------	--------------------------------

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Organizzazione dell'evento che prevede l'esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale delle Frece Tricolori accompagnate da altre esibizioni acrobatiche. L'evento, previsto per il mese di luglio rappresenta un importante appuntamento per la città anche in considerazione del numerosissimo pubblico che confluirà.		

Attività:				Cronologico Attività												
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	attività preparatorie generali	0	0	2018												
2	organizzazione dell'evento	0	0	2018												
3	svolgimento dell'evento	0	0	2018												

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	31.250,00	0,00	31.250,00
		Prev. 2019	12.750,00	0,00	12.750,00
		Prev. 2020	12.750,00	0,00	12.750,00
		Impegnato	202,50		
		Cassa	38.909,34	-488,00	38.421,34
	Totale Spesa:	Prev. 2018	31.250,00	0,00	31.250,00
		Prev. 2019	12.750,00	0,00	12.750,00
		Prev. 2020	12.750,00	0,00	12.750,00
		Impegnato	202,50		
		Cassa	38.909,34	-488,00	38.421,34

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2670 / 965 / 99	Servizi diversi per iniziative turistiche	Prev. 2018	31.250,00	0,00	31.250,00
		Prev. 2019	12.750,00	0,00	12.750,00
		Prev. 2020	12.750,00	0,00	12.750,00
		Impegnato	202,50		
		Cassa	38.909,34	-488,00	38.421,34
	Totale Spesa:	Prev. 2018	31.250,00	0,00	31.250,00
		Prev. 2019	12.750,00	0,00	12.750,00
		Prev. 2020	12.750,00	0,00	12.750,00
		Impegnato	202,50		
		Cassa	38.909,34	-488,00	38.421,34

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 240 / 20	Proventi sponsorizzazioni - turismo	Prev. 2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.130,00	-12.200,00	28.930,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.130,00	-12.200,00	28.930,00



Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	70 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	6 - Servizi ausiliari all'istruzione

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui compresi gli interventi riguardanti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi scolastici quali la ristorazione scolastica, il trasporto, i servizi di pre- scuola nonché il supporto all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio. Obiettivo di mantenimento è la gestione dei servizi con buono standard qualitativo.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2018	78.100,00	0,00	78.100,00
		Prev. 2019	78.100,00	0,00	78.100,00
		Prev. 2020	78.100,00	0,00	78.100,00
		Impegnato	59.641,30		
		Cassa	115.996,57	-6.807,65	109.188,92
40601	Mensa scolastica	Prev. 2018	500.500,00	0,00	500.500,00
		Prev. 2019	508.000,00	0,00	508.000,00
		Prev. 2020	508.000,00	0,00	508.000,00
		Impegnato	460.649,88		
		Cassa	630.831,11	-1.666,33	629.164,78
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2018	72.790,00	0,00	72.790,00
		Prev. 2019	72.900,00	0,00	72.900,00
		Prev. 2020	72.900,00	0,00	72.900,00
		Impegnato	45.944,47		
		Cassa	96.448,23	0,00	96.448,23
40604	Pre e post scuola	Prev. 2018	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2019	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2020	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	9.413,25		
		Cassa	18.529,68	-1.454,34	17.075,34
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	14.450,00	0,00	14.450,00
		Prev. 2019	15.200,00	0,00	15.200,00
		Prev. 2020	15.200,00	0,00	15.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	17.323,20	7.000,00	24.323,20
Totale Spesa:		Prev. 2018	679.940,00	0,00	679.940,00
		Prev. 2019	688.300,00	0,00	688.300,00
		Prev. 2020	688.300,00	0,00	688.300,00
		Impegnato	575.648,90		
		Cassa	879.128,79	-2.928,32	876.200,47

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 10	Acquisto beni per manutenzione <Scuolabus>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 11	Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
			0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 21	Beni servizio istruzione	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.018,83	0,00	1.018,83
1890 / 705 / 22	Carta cancelleria e stampati - Assistenza scolastica	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 30	Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 710 / 3	Acquisto beni servizio istruzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 1	Appalto servizio mensa scolastica	Prev. 2018	473.000,00	0,00	473.000,00
		Prev. 2019	475.000,00	0,00	475.000,00
		Prev. 2020	475.000,00	0,00	475.000,00
		Impegnato	438.198,57		
		Cassa	586.773,20	0,00	586.773,20
1900 / 719 / 2	Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	3.418,38	0,00	3.418,38
1900 / 719 / 3	Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto	Prev. 2018	24.500,00	0,00	24.500,00
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	21.851,31		
		Cassa	40.639,53	-1.666,33	38.973,20
1900 / 719 / 4	Scuolabus - servizi diversi	Prev. 2018	70.890,00	0,00	70.890,00
		Prev. 2019	71.000,00	0,00	71.000,00
		Prev. 2020	71.000,00	0,00	71.000,00
		Impegnato	45.944,47		
		Cassa	93.862,23	0,00	93.862,23
1900 / 719 / 5	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 6	Scuolabus - manutenzione automezzi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	90,00	0,00	90,00
1900 / 719 / 7	Pre-scuola - Appalto servizio	Prev. 2018	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2019	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2020	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	9.413,25		
		Cassa	18.529,68	-1.454,34	17.075,34
1900 / 719 / 8	Servizi per centri estivi e servizi scolastici	Prev. 2018	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.840,00	0,00	7.840,00
1900 / 719 / 10	Servizi scolastici diversi	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.033,20	0,00	1.033,20
1900 / 719 / 11	Assistenza alla persona nelle scuole	Prev. 2018	73.300,00	0,00	73.300,00
		Prev. 2019	73.300,00	0,00	73.300,00
		Prev. 2020	73.300,00	0,00	73.300,00
		Impegnato	59.541,30		
		Cassa	100.081,07	-6.693,69	93.387,38
1900 / 719 / 12	Servizi scolastici - spese pubblicazione bando	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 13	Servizio di post-scuola	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 1	Servizi diversi scuolabus	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 4	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 5	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 726 / 10	Appalto servizio prescuola	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1910 / 730 / 1	Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 3	Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	7.000,00	15.000,00
1920 / 732 / 6	Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.096,00	0,00	2.096,00
1920 / 732 / 20	Contributo ANAC - Servizi scolastici	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
1940 / 738 / 2	Tassa circolazione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
1940 / 738 / 3	Trasporto scolastico- Imposta bollo e di registro	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1950 / 740 / 10	Spese assistenza scolastica - gestione Ispa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.513,73	0,00	7.513,73
1950 / 740 / 11	Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < 517	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.382,94	-113,96	7.268,98
1950 / 740 / 13	trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	679.940,00	0,00	679.940,00
		Prev. 2019	688.300,00	0,00	688.300,00
		Prev. 2020	688.300,00	0,00	688.300,00
		Impegnato	575.648,90		
		Cassa	879.128,79	-2.928,32	876.200,47

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
179 / 179 / 99	Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
215 / 215 / 1	Proventi rette mensa scolastica	Prev. 2018	318.000,00	0,00	318.000,00
		Prev. 2019	318.000,00	0,00	318.000,00
		Prev. 2020	318.000,00	0,00	318.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	559.440,68	19.927,20	579.367,88
215 / 215 / 2	Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
225 / 225 / 99	Servizio pre-post scuola - Proventi	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	2.910,00		
		Cassa	16.072,90	5.145,00	21.217,90
230 / 230 / 99	Servizio trasporto scolastico - proventi	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Accertato	2.550,00		
		Cassa	11.066,78	2.538,32	13.605,10
355 / 355 / 12	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2018	350.000,00	0,00	350.000,00
		Prev. 2019	349.500,00	0,00	349.500,00
		Prev. 2020	349.500,00	0,00	349.500,00
		Accertato	5.460,00		
		Cassa	601.580,36	27.610,52	629.190,88

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	67,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	20,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18070 / Prescuola - domande soddisfatte	n.ro	65	60	0
Quantità	18080 / Precuola - domande presentate	n.ro	73	65	0
Quantità	18170 / Mensa - domande presentate	n.ro	825	825	0
Quantità	18180 / Mensa - domande soddisfatte	n.ro	825	825	0
Quantità	18240 / Mensa - pasti offerti	n.ro	93.865	93.000	0
Quantità	18480 / Trasporto scolastico - iscritti al servizio	n.ro	88	86	0
Quantità	18500 / Trasporto scolastico - domande di iscrizione presentate	n.ro	96	95	0
Quantità	221772 / Scuole con servizio prescuola attivo	n.ro	2	2	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	73 - Gestione Diritto allo studio (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	7 - Diritto allo studio

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui comprese le attività di supporto alla Regione Piemonte per l'assegnazione degli assegni di studio e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La fornitura di cedole librarie per i gli alunni residente in Arona e frequentanti le scuole primarie (statali e private, anche in territorio extra-aronese). Sono compresi inoltre i trasferimenti, con fondi comunali, a sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche. Obiettivo di mantenimento è garantire alle famiglie adeguata informazione in merito ai bandi regionali nonché lo svolgimento delle necessari adempimenti richiesti ai comuni secondo le tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40701	diritto allo studio	Prev. 2018	66.550,00	0,00	66.550,00
		Prev. 2019	64.500,00	0,00	64.500,00
		Prev. 2020	64.500,00	0,00	64.500,00
		Impegnato	16.255,31		
		Cassa	85.325,00	15.544,05	100.869,05
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	17.076,87	7.500,00	24.576,87
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	1.237,50		
		Cassa	4.625,00	1.237,50	5.862,50
Totale Spesa:		Prev. 2018	85.950,00	0,00	85.950,00
		Prev. 2019	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2020	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	24.992,81		
		Cassa	107.026,87	24.281,55	131.308,42

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 20	Libri di testo - cedole librarie	Prev. 2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2019	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2020	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	32.314,28	-12.986,26	19.328,02
1920 / 732 / 1	Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	Prev. 2018	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	17.076,87	7.500,00	24.576,87
1920 / 732 / 4	Trasferimenti attività scolastiche progetti	Prev. 2018	36.000,00	0,00	36.000,00
		Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	16.255,31		
		Cassa	38.163,46	16.255,31	54.418,77
1920 / 732 / 5	Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazion	Prev. 2018	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2019	4.400,00	0,00	4.400,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	1.237,50		
		Cassa	4.625,00	1.237,50	5.862,50
1920 / 732 / 10	Erogazione contributi libri di testo L.488/98	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.000,00	11.775,00	24.775,00
1920 / 732 / 11	Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 12	Restituzione Regione trasf. x servizi ausiliari istruzione	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	500,00	550,00
1920 / 732 / 13	Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.797,26	0,00	1.797,26
Totale Spesa:		Prev. 2018	85.950,00	0,00	85.950,00
		Prev. 2019	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2020	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	24.992,81		
		Cassa	107.026,87	24.281,55	131.308,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 130 / 10	Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2019	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	25,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221792 / Cedole librarie	n.ro	544	540	0
Quantità	221802 / Progetti scolastici finanziati	n.ro	8	8	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	76 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Sono qui comprese le attività per la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e le iniziative volte alla promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città. Particolare rilievo assume la gestione del Civico Museo Archeologico.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2018	27.447,00	0,00	27.447,00
		Prev. 2019	27.697,00	0,00	27.697,00
		Prev. 2020	27.697,00	0,00	27.697,00
		Impegnato	9.947,45		
		Cassa	36.167,46	0,00	36.167,46
	Totale Spesa:	Prev. 2018	27.447,00	0,00	27.447,00
		Prev. 2019	27.697,00	0,00	27.697,00
		Prev. 2020	27.697,00	0,00	27.697,00
		Impegnato	9.947,45		
		Cassa	36.167,46	0,00	36.167,46

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 8	Acquisto beni e materiali di consumo - Museo e Sala M	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2010 / 779 / 20	Museo Archeologico - Mostre (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
2010 / 779 / 21	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	6.100,00		
		Cassa	22.600,20	0,00	22.600,20
2010 / 779 / 22	museo archeologico spese pubblicità (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 781 / 11	museo archeol - spese pulizia	Prev. 2018	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2019	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2020	3.737,00	0,00	3.737,00
		Impegnato	1.640,55		
		Cassa	4.557,26	0,00	4.557,26
2020 / 800 / 10	Museo - Utilizzo beni di terzi	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	1.903,20		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

2050 / 808 / 20	Canone Tv - museo	Prev. 2018	210,00	0,00	210,00	
		Prev. 2019	210,00	0,00	210,00	
		Prev. 2020	210,00	0,00	210,00	
		Impegnato	203,70			
		Cassa	210,00	0,00	210,00	
2060 / 810 / 11	Spese Museo gestione Ispa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2060 / 810 / 13	Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni <	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	27.447,00	0,00	27.447,00
			Prev. 2019	27.697,00	0,00	27.697,00
			Prev. 2020	27.697,00	0,00	27.697,00
			Impegnato	9.947,45		
			Cassa	36.167,46	0,00	36.167,46

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
246 / 246 / 99	Museo archeologico e Sala Mostre - servizi proventi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	8,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19440 / giorni di apertura all'anno dei musei	n.ro	196	156	0
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	6.420	2.500	0
Quantità	221812 / Alunni c/o museo (visite guidate e attività didattiche)	n.ro	778	750	0
Quantità	221822 / Scolaresche (attività e visite guidate)	n.ro	35	35	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	80 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
Programma:	2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Servizi culturali , ivi compresa la gestione della Biblioteca Civica.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	32.650,00	0,00	32.650,00
		Prev. 2019	30.650,00	0,00	30.650,00
		Prev. 2020	30.650,00	0,00	30.650,00
		Impegnato	15.421,10		
		Cassa	49.477,88	-9.568,12	39.909,76
50101	Museo archeologico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.067,26	0,00	1.067,26
50201	Biblioteca	Prev. 2018	23.540,00	0,00	23.540,00
		Prev. 2019	22.790,00	0,00	22.790,00
		Prev. 2020	22.790,00	0,00	22.790,00
		Impegnato	1.494,00		
		Cassa	28.598,90	1.881,02	30.479,92
Totale Spesa:		Prev. 2018	56.190,00	0,00	56.190,00
		Prev. 2019	53.440,00	0,00	53.440,00
		Prev. 2020	53.440,00	0,00	53.440,00
		Impegnato	16.915,10		
		Cassa	79.144,04	-7.687,10	71.456,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 1	Acquisto libri servizio biblioteca	Prev. 2018	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	998,00		
		Cassa	19.198,29	1.888,62	21.086,91
2000 / 760 / 2	Acq. giornali , riviste (pubblicazioni periodiche)	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	396,00		
		Cassa	4.117,60	0,00	4.117,60
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Prev. 2018	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	1.297,95	-7,60	1.290,35
2000 / 760 / 4	Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 760 / 7	Biblioteca pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/20	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 4	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.067,26	0,00	1.067,26
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	2.800,00	0,00	2.800,00
2010 / 779 / 6	Personale straordinario	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, traslochi e facchinaggio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2050 / 808 / 2	Canone Tv - biblioteca e archivio storico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2050 / 808 / 11	Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	Prev. 2018	290,00	0,00	290,00
		Prev. 2019	290,00	0,00	290,00
		Prev. 2020	290,00	0,00	290,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	290,00	0,00	290,00
2060 / 810 / 10	Spese Biblioteca gestione Ispa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	895,06	0,00	895,06
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2110 / 820 / 1	Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni c	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	3.193,78	-109,80	3.083,98
2110 / 820 / 2	cultura - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/201	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	292,80		
		Cassa	1.610,00	-610,00	1.000,00
2110 / 820 / 3	Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanz	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	690,00	0,00	690,00
2120 / 823 / 1	Servizi diversi - professionisti	Prev. 2018	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.884,30	0,00	2.884,30
2120 / 823 / 9	Servizi x manifestazioni e iniziative culturali (fin UT)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2018	23.400,00	0,00	23.400,00
		Prev. 2019	21.600,00	0,00	21.600,00
		Prev. 2020	21.600,00	0,00	21.600,00
		Impegnato	14.019,30		
		Cassa	35.136,90	-8.709,75	26.427,15
2120 / 823 / 11	Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	244,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
2120 / 823 / 12	licenze per uso beni terzi per manifestazioni e iniziative	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 2	Quota associativa - consorzio <Istituto storico della Res	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
2140 / 830 / 4	Quota associativa - Ass. "Parco culturale Ludovico il Mo	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
2140 / 830 / 5	trasferimenti per premi concorso di poesia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 10	Contributo ANAC - Servizi culturali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 860 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	665,00		
		Cassa	1.591,68	-138,57	1.453,11
2160 / 860 / 2	Diritti affissioni per iniziative culturali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

2160 / 860 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
2170 / 865 / 11	Spese culturali gestione Ispa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.371,22	0,00	2.371,22
Totale Spesa:		Prev. 2018	56.190,00	0,00	56.190,00
		Prev. 2019	53.440,00	0,00	53.440,00
		Prev. 2020	53.440,00	0,00	53.440,00
		Impegnato	16.915,10		
		Cassa	79.144,04	-7.687,10	71.456,94

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
145 / 145 / 99	Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
245 / 245 / 10	Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	Prev. 2018	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2019	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2020	4.600,00	0,00	4.600,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00
245 / 245 / 20	Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopi)	Prev. 2018	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
250 / 250 / 99	Iniziative culturali - proventi	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	1.443,00		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
Totale Entrata:		Prev. 2018	13.650,00	0,00	13.650,00
		Prev. 2019	13.650,00	0,00	13.650,00
		Prev. 2020	13.650,00	0,00	13.650,00
		Accertato	1.443,00		
		Cassa	16.650,00	0,00	16.650,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NBLDVD80R14F952K	NOBILI DAVIDE	75,00	0,00
NGRRSL53B45BO19B	ONGARO ROSALIA	70,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	15,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	35,00	0,00
SCRTRN68S70H037T	SCIARINI TIZIANA RITA	75,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	63.462	63.000	0
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	24	24	0
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	15.786	15.750	0
Quantità	19240 / addetti al servizio	n.ro	3	3	0
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	60	55	0

P.E.G. 2018 / 2020

Quantità	221832 / Iscritti biblioteca	n.ro	828	820	0
Risultato	223382 / Media prestiti per addetto	n.ro	5.262	5.250	0
Quantità	223392 / Abitanti	n.ro	13.966	13.960	0
Risultato	223402 / Percentuale iscritti in base alla popolazione	%	0,06	0,06	0,00
Risultato	223412 / Media prestiti per iscritto al prestito	n.ro	19	19	0
Quantità	223422 / Totale ore lavorate singolo addetto	n.ro	0	0	0
Risultato	223442 / Indice di circolazione	%	0,25	0,25	0,00

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	0,00	14.307,30
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.168,00		
		Cassa	5.962,00	0,00	5.962,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.168,00		
		Cassa	20.269,30	0,00	20.269,30

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2390 / 891 / 2	Spese straordinarie impianti sportivi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	0,00	14.307,30
2390 / 891 / 3	Contributo ANAC - Impianti sportivi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2440 / 900 / 10	Acquisto beni di consumo iniziative sportive	Prev. 2018	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
2450 / 910 / 10	Servizi diversi iniziative sportive	Prev. 2018	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2019	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2020	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	2.168,00		
		Cassa	5.362,00	0,00	5.362,00
2500 / 934 / 10	Spese manifestazioni - Trsferimento Provincia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.168,00		
		Cassa	20.269,30	0,00	20.269,30

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
330 / 331 / 10	Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	5.856,00		
		Cassa	19.004,00	-1.948,00	17.056,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2019	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	5.856,00		
		Cassa	19.004,00	-1.948,00	17.056,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	5,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223462 / Impiani sportivi	n.ro	5	5	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.950,00	0,00	2.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.950,00	0,00	2.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 719 / 9	Spese per proposte Consiglio Comunale Ragazzi	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.950,00	0,00	2.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.950,00	0,00	2.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	2,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Pirali)

Obiettivo di Mantenimento	90 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	7 - Turismo
Programma:	1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2018	49.000,00	0,00	49.000,00
		Prev. 2019	49.000,00	0,00	49.000,00
		Prev. 2020	49.000,00	0,00	49.000,00
		Impegnato	40.821,95		
		Cassa	57.778,02	-2.606,19	55.171,83
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	57.750,00	0,00	57.750,00
		Prev. 2019	33.750,00	0,00	33.750,00
		Prev. 2020	33.750,00	0,00	33.750,00
		Impegnato	5.574,64		
		Cassa	88.923,62	-591,90	88.331,72
Totale Spesa:		Prev. 2018	106.750,00	0,00	106.750,00
		Prev. 2019	82.750,00	0,00	82.750,00
		Prev. 2020	82.750,00	0,00	82.750,00
		Impegnato	46.396,59		
		Cassa	146.701,64	-3.198,09	143.503,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 966 / 12	Serv. turistici. - ontributo in sede di gara	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2550 / 940 / 2	Acquisto beni di consumo - servizi turistici	Prev. 2018	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.000,00	390,40	1.390,40
2560 / 948 / 2	Servizi diversi Ufficio IAT	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.575,00	0,00	1.575,00
2560 / 948 / 3	Esternalizzazione servizio IAT	Prev. 2018	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Impegnato	40.721,95		
		Cassa	56.203,02	-2.606,19	53.596,83
2560 / 948 / 4	ufficio IAT- lavoro interinale e collaborazioni coordinate	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 948 / 5	servizi turistici - spese di pubblicità prestazioni di servizi	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	445,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
2560 / 948 / 9	palacongressi spese diverse per utilizzo	Prev. 2018	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2019	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2020	4.450,00	0,00	4.450,00
		Impegnato	3.904,00		
		Cassa	8.854,00	0,00	8.854,00
2560 / 948 / 11	servizi turistici - pubblicità obbligatoria gara	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 949 / 12	Bike Sharing - noleggio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2580 / 949 / 1	Quota associativa <Distretto dei Laghi>	Prev. 2018	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
2580 / 949 / 2	trasferimenti Premio Concorso di idee "Benvenuti ad Ar	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2610 / 959 / 10	Spese turistiche gestione Ispa	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2660 / 960 / 1	iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.195,20	0,00	1.195,20
2660 / 960 / 2	iniziative turistiche acquisto beni diversi	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	4.273,07	-9,84	4.263,23
2660 / 960 / 99	Acquisto beni iniziative turistiche	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2670 / 965 / 1	Iniz. turistiche - Serv. prevenzione e protezione ex dlgs.	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2670 / 965 / 99	Servizi diversi per iniziative turistiche	Prev. 2018	31.250,00	0,00	31.250,00
		Prev. 2019	12.750,00	0,00	12.750,00
		Prev. 2020	12.750,00	0,00	12.750,00
		Impegnato	202,50		
		Cassa	38.909,34	-488,00	38.421,34
2680 / 964 / 1	Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.072,34	0,00	14.072,34
2690 / 966 / 9	Trasf. correnti a altre imprese x errati versamenti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2710 / 967 / 1	diritti affissioni per iniziative turistiche -	Prev. 2018	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2710 / 967 / 30	Imposte e tasse per iniziative turistiche	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	823,14		
		Cassa	3.715,06	-484,46	3.230,60
2720 / 978 / 1	Iniziative turistiche - acq. beni < 516,00 €	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.264,81	0,00	2.264,81
2720 / 978 / 2	acq. arredi (Art. 1, c. 141, L n. 228/2012)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	939,80	0,00	939,80
	Totale Spesa:	Prev. 2018	106.750,00	0,00	106.750,00
		Prev. 2019	82.750,00	0,00	82.750,00
		Prev. 2020	82.750,00	0,00	82.750,00
		Impegnato	46.396,59		
		Cassa	146.701,64	-3.198,09	143.503,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
319 / 319 / 20	Proventi turismo	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
352 / 352 / 9	trasf. da fondazioni x iniziative turistiche	Prev. 2018	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	5.000,00	18.000,00
355 / 355 / 13	Rimborso spese pubblicazione bandi ex art. 35 L:17.12.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	5.000,00	20.000,00

Personale Impegnato:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	30,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	40,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223302 / IAT - ore settimanali di apertura (media)	n.ro	35	35	0
Quantità	223312 / IAT - partiche utilizzi agevolati palacongressi	n.ro	7	7	0
Quantità	223322 / IAT - giorni festivi di apertura	n.ro	59	59	0
Quantità	223332 / IAT -- giorni di apertura	n.ro	334	334	0

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Piralì)

Obiettivo di Mantenimento	129 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si riferisce alla gestione della quota annua del Consorzio Case Vacanze del Novarese		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.569,30		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.569,30		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1920 / 732 / 2	Quota associativa "Consorzio Case di vacanze comuni"	Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.569,30		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.569,30		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	1,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
Area 19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO	Responsabile DR. NADIA PIRALI

RIEPILOGO OBIETTIVI
<p>Obiettivi di Miglioramento</p> <ul style="list-style-type: none"> 258 - AronaAirshow 2018 214 - Ri- organizzazione biblioteca comunale 215 - Valorizzazione patrimonio culturale della città . Incremento conoscenza diffusa <p>Obiettivi di Mantenimento</p> <ul style="list-style-type: none"> 70 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Istruzione, cultura, turismo) 73 - Gestione Diritto allo studio (Istruzione, cultura, turismo) 76 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Istruzione, cultura, turismo) 80 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Istruzione, cultura, turismo) 83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo) 86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo) 90 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Istruzione, cultura, turismo) 129 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Istruzione, cultura, turismo)

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
19 - ISTRUZIONE, CULTURA, TURISMO	DR. NADIA PIRALI

RISORSE UMANE

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	206 - Applicazione ed attuazione delle modifiche al regolamento per la concessione di finanziamenti e
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221312 / Applicazione ed attuazione totale delle modifiche al regolamento	Si/No			
Risultato	221322 / Applicazione ed attuazione parziale delle modifiche al regolamento	Si/No			
Risultato	221332 / Applicazione ed attuazione nulla delle modifiche al regolamento	Si/No			

Legenda	 Prevista
----------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	71 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40701	diritto allo studio	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1920 / 732 / 7	Trasferimenti - Assistenza scolastica - Collegio De Filippi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	81 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	8.350,00	46.000,00	54.350,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	8.350,00	46.000,00	54.350,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2140 / 830 / 1	Contributi - Associazioni culturali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	4.500,00	4.500,00
2140 / 830 / 3	Trasferimenti per iniziative culturali	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	8.350,00	41.500,00	49.850,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	8.350,00	46.000,00	54.350,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	28	20	0
Quantità	20070 / Importo erogato per contributi	Euro	91.900,00	8.000,00	0,00
Quantità	20460 / Domande pervenute	n.ro	28	20	0

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	84 - Gestione Sport e tempo libero (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2018	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2019	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.860,00	97.500,00	119.360,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2019	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.860,00	97.500,00	119.360,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2470 / 915 / 10	Trasferimenti per iniziative sportive	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	350,00	9.300,00	9.650,00
2470 / 915 / 11	Trasferimenti ad associazioni sportive	Prev. 2018	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2019	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.510,00	88.200,00	109.710,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2019	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.860,00	97.500,00	119.360,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	8,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220222 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	15	15	0
Quantità	221612 / Domande pervenute	n.ro	15	15	0
Quantità	23080 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	109.200,00	12.010,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	91 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività ed iniziative turistiche	Prev. 2018	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2019	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2020	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	129.150,00	17.700,00	146.850,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2019	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2020	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	129.150,00	17.700,00	146.850,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2690 / 966 / 10	Contributi ad associazioni turistiche	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	11.800,00	15.800,00
2690 / 966 / 11	Trasferimenti per iniziative turistiche	Prev. 2018	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2019	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2020	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	125.150,00	5.900,00	131.050,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2019	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2020	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	129.150,00	17.700,00	146.850,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 240 / 20	Proventi sponsorizzazioni - turismo	Prev. 2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.130,00	-12.200,00	28.930,00
352 / 352 / 9	trasf. da fondazioni x Iniziative turistiche	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00		

P.E.G. 2018 / 2020

	Cassa	41.130,00	-12.200,00	28.930,00
--	-------	-----------	------------	-----------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	6,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220232 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	122.720,00	104.000,00	0,00
Quantità	221592 / Domande pervenute	n.ro	13	13	0
Quantità	221602 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	13	13	0

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	136 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	14.300,00	25.700,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	14.300,00	25.700,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 2	Trasf. Associazioni x prog. disabilità	Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	14.300,00	25.700,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2019	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	14.300,00	25.700,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	221622 / Domande pervenute	n.ro	8	8	0	
Quantità	221632 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	8	8	0	
Quantità	221642 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	14.300,00	9.500,00	0,00	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	144 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2019	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	11.900,00	23.900,00	35.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2019	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	11.900,00	23.900,00	35.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 6	Trasf. Assoc.x prog. soggetti a rischio di emarginazione	Prev. 2018	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2019	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	9.900,00	23.900,00	33.800,00
4120 / 1490 / 55	Quota associativa adesione rete non di solo pane	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2019	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	11.900,00	23.900,00	35.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	2,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221652 / Domande pervenute	n.ro	15	15	0
Quantità	221662 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	15	15	0
Quantità	221672 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	24.150,00	8.400,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	147 - Gestione Interventi per le famiglie (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.258,10	0,00	16.258,10
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.258,10	0,00	16.258,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 59	Trasferimenti famiglie terremoto centro Italia	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.258,10	0,00	16.258,10
	Totale Spesa:	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.258,10	0,00	16.258,10

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	155 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione rapporti con le
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
-------------------------------------	--	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120702	Pari opportunità	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,92	0,00	860,92
	Totale Spesa:	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,92	0,00	860,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 50 / 12	Trasferimenti iniziative promozione e sostegno pari opp	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,92	0,00	860,92
	Totale Spesa:	Prev. 2018	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,92	0,00	860,92

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221682 / Domande pervenute	n.ro	2	2	0
Quantità	221692 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	2	2	0
Quantità	221712 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	790,40	800,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	160 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.600,00	11.500,00	17.100,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.600,00	11.500,00	17.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 8	Trasferimenti div. per cooperazione e associazionismo	Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.600,00	11.500,00	17.100,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.600,00	11.500,00	17.100,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221722 / Domande pervenute	n.ro	9	9	0
Quantità	221732 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	9	9	0
Quantità	221742 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	0,00	2.850,00	0,00

Legenda	 Prevista
---------	--

Comune di Arona

Piano Esecutivo di Gestione

Esercizio 2018 / 2020

Area 21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE

Responsabile DR. GIOVANNI VESCO

(Inserire l'Immagine dell'Area)

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	223 - CORRETTO UTILIZZO SPAZI ASSUNZIONALI.
-----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Nel triennio 2017-2019 verranno utilizzati razionalmente gli spazi assunzionali e le forme di flessibilità previsti dalla legge, compatibilmente con le limitazioni imposte in applicazione della restrittiva normativa vigente. La spesa verrà mantenuta costante, nel limite massimo della spesa media del triennio 2011-2013, così come consentito dall'articolo 1, comma 557, della Legge n. 286 del 27 dicembre 2006.		

Attività:					Cronologico Attività											
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	l'ufficio Gestione Risorse Umane interne si occuperà del corretto utilizzo degli spazi assunzionali mediante procedure di mobilità, selezioni pubbliche anche eventualmente a tempo determinato nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente.	7	0	2018												

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	6,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	222592 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			SI	

Legenda	 Prevista
----------------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione Organi istituzionali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2018	118.711,00	366,57	119.077,57
		Prev. 2019	118.711,00	0,00	118.711,00
		Prev. 2020	118.711,00	0,00	118.711,00
		Impegnato	116.998,84		
		Cassa	128.323,60	-9.018,26	119.305,34
	Totale Spesa:	Prev. 2018	118.711,00	366,57	119.077,57
		Prev. 2019	118.711,00	0,00	118.711,00
		Prev. 2020	118.711,00	0,00	118.711,00
		Impegnato	116.998,84		
		Cassa	128.323,60	-9.018,26	119.305,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 9 / 1	serv. organi istituzionali - retribuzioni	Prev. 2018	10.445,00	0,00	10.445,00
		Prev. 2019	10.445,00	0,00	10.445,00
		Prev. 2020	10.445,00	0,00	10.445,00
		Impegnato	10.430,86		
		Cassa	11.246,81	-801,31	10.445,50
10 / 9 / 2	Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.	Prev. 2018	1.000,00	266,57	1.266,57
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	266,57		
		Cassa	1.000,00	266,57	1.266,57
10 / 9 / 5	serv. organi istituzionali - contributi per indennità di fine	Prev. 2018	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2019	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2020	520,00	0,00	520,00
		Impegnato	518,12		
		Cassa	559,86	0,00	559,86
10 / 9 / 6	Personale organi istituz. - oneri contributivi a carico ente	Prev. 2018	3.285,00	100,00	3.385,00
		Prev. 2019	3.285,00	0,00	3.285,00
		Prev. 2020	3.285,00	0,00	3.285,00
		Impegnato	2.780,29		
		Cassa	3.454,10	100,00	3.554,10
10 / 9 / 7	serv.organi istituzionali - trattamento premiante ed acce	Prev. 2018	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2019	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2020	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	249,56	0,00	249,56
30 / 31 / 1	Indennità di carica Sindaco	Prev. 2018	29.771,00	0,00	29.771,00
		Prev. 2019	29.771,00	0,00	29.771,00
		Prev. 2020	29.771,00	0,00	29.771,00
		Impegnato	29.748,00		
		Cassa	32.250,11	-2.478,99	29.771,12
30 / 31 / 2	Indennità di missione e rimborso spese forzose Ammini	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 3	Indennità di carica - Assessori	Prev. 2018	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2019	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2020	70.100,00	0,00	70.100,00
		Impegnato	69.908,00		
		Cassa	75.933,84	-5.825,65	70.108,19
30 / 31 / 4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.347,00		
		Cassa	3.629,32	-278,88	3.350,44
30 / 31 / 11	Addetto stampa - compenso	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	118.711,00	366,57	119.077,57
		Prev. 2019	118.711,00	0,00	118.711,00
		Prev. 2020	118.711,00	0,00	118.711,00
		Impegnato	116.998,84		
		Cassa	128.323,60	-9.018,26	119.305,34

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 11	Amministratori e consiglieri - trattenute e restituzione div	Prev. 2018	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2019	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	1.411,40		
		Cassa	1.553,14	-141,14	1.412,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2019	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	1.411,40		
		Cassa	1.553,14	-141,14	1.412,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	9 - Gestione Segreteria generale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	295.753,00	10.911,45	306.664,45
		Prev. 2019	295.753,00	0,00	295.753,00
		Prev. 2020	295.753,00	0,00	295.753,00
		Impegnato	282.455,44		
		Cassa	382.035,66	-27.927,55	354.108,11
Totale Spesa:		Prev. 2018	295.753,00	10.911,45	306.664,45
		Prev. 2019	295.753,00	0,00	295.753,00
		Prev. 2020	295.753,00	0,00	295.753,00
		Impegnato	282.455,44		
		Cassa	382.035,66	-27.927,55	354.108,11

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 1	Segreteria - retribuzioni	Prev. 2018	118.015,00	0,00	118.015,00
		Prev. 2019	118.015,00	0,00	118.015,00
		Prev. 2020	118.015,00	0,00	118.015,00
		Impegnato	117.776,06		
		Cassa	139.023,86	-21.008,86	118.015,00
120 / 60 / 2	Segreteria - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2018	7.002,00	1.500,00	8.502,00
		Prev. 2019	7.002,00	0,00	7.002,00
		Prev. 2020	7.002,00	0,00	7.002,00
		Impegnato	6.937,72		
		Cassa	8.896,27	-275,52	8.620,75
120 / 60 / 3	Personale segreteria straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2018	1.500,00	738,45	2.238,45
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	738,45		
		Cassa	1.500,00	738,45	2.238,45
120 / 60 / 5	Segreteria - contributi per indennità di fine rapporto (ina	Prev. 2018	4.680,00	0,00	4.680,00
		Prev. 2019	4.680,00	0,00	4.680,00
		Prev. 2020	4.680,00	0,00	4.680,00
		Impegnato	4.673,10		
		Cassa	5.165,40	103,08	5.268,48
120 / 60 / 6	Segreteria - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS,	Prev. 2018	34.315,00	600,00	34.915,00
		Prev. 2019	34.315,00	0,00	34.315,00
		Prev. 2020	34.315,00	0,00	34.315,00
		Impegnato	32.750,79		
		Cassa	41.211,08	-255,00	40.956,08
120 / 60 / 11	Segretario generale - retribuzioni	Prev. 2018	94.000,00	0,00	94.000,00
		Prev. 2019	94.000,00	0,00	94.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	94.000,00	0,00	94.000,00
		Impegnato	93.933,78		
		Cassa	102.839,60	-8.839,60	94.000,00
120 / 60 / 14	Segretario generale - indennità di risultato e accessorio	Prev. 2018	8.050,00	8.073,00	16.123,00
		Prev. 2019	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2020	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	8.073,00		
		Cassa	16.131,35	2.392,35	18.523,70
120 / 60 / 16	Segretario generale - oneri contributivi a a carico ente (0	Prev. 2018	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	13.770,16		
		Cassa	29.470,60	-630,00	28.840,60
120 / 60 / 19	Segretario generale - Supplenze - Compensi e oneri	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 20	Segreteria - assegni familiari	Prev. 2018	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2019	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2020	2.581,00	0,00	2.581,00
		Impegnato	1.092,38		
		Cassa	2.738,63	-157,63	2.581,00
120 / 60 / 23	Ufficio segreteria/personale t.d. - trattamento premiante	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 31	Uff. personale t.d. - contributi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 32	Retribuzioni Personale Tempo Determinato Uff. Segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 34	Personale uff. personale - indennità e rimborso spese r	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 36	Segretario generale - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2018	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2019	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2020	2.710,00	0,00	2.710,00
		Impegnato	2.710,00		
		Cassa	3.132,90	5,18	3.138,08
120 / 60 / 37	Oneri Rifl. Personale Tempo Determinato Uff. Segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 78 / 3	Segretario generale - rimborso spese viaggio	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
160 / 95 / 20	Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 95 / 21	Trasferimenti a Ministero per convenzione di segreteria	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.425,97	0,00	31.425,97
	Totale Spesa:	Prev. 2018	295.753,00	10.911,45	306.664,45
		Prev. 2019	295.753,00	0,00	295.753,00
		Prev. 2020	295.753,00	0,00	295.753,00
		Impegnato	282.455,44		
		Cassa	382.035,66	-27.927,55	354.108,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	5,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	SI	SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Gestione delle risorse)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2018	164.280,00	3.648,19	167.928,19
		Prev. 2019	164.280,00	0,00	164.280,00
		Prev. 2020	164.280,00	0,00	164.280,00
		Impegnato	162.196,92		
		Cassa	190.249,89	-15.000,19	175.249,70
	Totale Spesa:	Prev. 2018	164.280,00	3.648,19	167.928,19
		Prev. 2019	164.280,00	0,00	164.280,00
		Prev. 2020	164.280,00	0,00	164.280,00
		Impegnato	162.196,92		
		Cassa	190.249,89	-15.000,19	175.249,70

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
230 / 110 / 1	Gestione economica e finanziaria - retribuzioni	Prev. 2018	92.500,00	0,00	92.500,00
		Prev. 2019	92.500,00	0,00	92.500,00
		Prev. 2020	92.500,00	0,00	92.500,00
		Impegnato	92.492,96		
		Cassa	105.125,93	-12.037,28	93.088,65
230 / 110 / 2	Retribuzioni T.D. personale gestione economica e finan.	Prev. 2018	9.850,00	0,00	9.850,00
		Prev. 2019	9.850,00	0,00	9.850,00
		Prev. 2020	9.850,00	0,00	9.850,00
		Impegnato	9.850,00		
		Cassa	12.332,25	-2.481,98	9.850,27
230 / 110 / 3	servizio Finanziario - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2018	680,00	78,19	758,19
		Prev. 2019	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	78,19		
		Cassa	680,00	78,19	758,19
230 / 110 / 4	Gestione economica e finanziaria -trattamento premiant	Prev. 2018	21.250,00	2.700,00	23.950,00
		Prev. 2019	21.250,00	0,00	21.250,00
		Prev. 2020	21.250,00	0,00	21.250,00
		Impegnato	21.920,79		
		Cassa	25.107,79	-1.030,49	24.077,30
230 / 110 / 5	servizio Finanziario - personale a T.D. - straordinari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 6	Gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a	Prev. 2018	29.500,00	450,00	29.950,00
		Prev. 2019	29.500,00	0,00	29.500,00
		Prev. 2020	29.500,00	0,00	29.500,00
		Impegnato	28.868,98		
		Cassa	34.301,64	450,00	34.751,64
230 / 110 / 7	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finan	Prev. 2018	2.750,00	70,00	2.820,00
		Prev. 2019	2.750,00	0,00	2.750,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	2.750,00	0,00	2.750,00	
		Impegnato	2.820,00			
		Cassa	3.423,38	83,66	3.507,04	
230 / 110 / 8	Gestione economica e finanziaria - contributi per indenn	Prev. 2018	3.150,00	0,00	3.150,00	
		Prev. 2019	3.150,00	0,00	3.150,00	
		Prev. 2020	3.150,00	0,00	3.150,00	
		Impegnato	3.150,00			
		Cassa	4.112,27	0,00	4.112,27	
230 / 110 / 9	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanzia	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	500,00			
		Cassa	639,83	0,00	639,83	
230 / 110 / 10	Gestione economica e finanziaria - Assegni familiari	Prev. 2018	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Impegnato	850,00			
		Cassa	2.081,27	-381,27	1.700,00	
230 / 110 / 11	Gestione finanziaria - T.D. - trattamento premiante ed a	Prev. 2018	750,00	350,00	1.100,00	
		Prev. 2019	750,00	0,00	750,00	
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00	
		Impegnato	816,00			
		Cassa	795,53	318,98	1.114,51	
230 / 110 / 12	Assegni famigliari - personale T.D. servizi finanziari	Prev. 2018	1.650,00	0,00	1.650,00	
		Prev. 2019	1.650,00	0,00	1.650,00	
		Prev. 2020	1.650,00	0,00	1.650,00	
		Impegnato	850,00			
		Cassa	1.650,00	0,00	1.650,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	164.280,00	3.648,19	167.928,19
			Prev. 2019	164.280,00	0,00	164.280,00
			Prev. 2020	164.280,00	0,00	164.280,00
			Impegnato	162.196,92		
			Cassa	190.249,89	-15.000,19	175.249,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222002 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	17 - Gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2018	45.275,00	4.058,00	49.333,00
		Prev. 2019	45.275,00	0,00	45.275,00
		Prev. 2020	45.275,00	0,00	45.275,00
		Impegnato	42.357,98		
		Cassa	52.175,31	231,11	52.406,42
	Totale Spesa:	Prev. 2018	45.275,00	4.058,00	49.333,00
		Prev. 2019	45.275,00	0,00	45.275,00
		Prev. 2020	45.275,00	0,00	45.275,00
		Impegnato	42.357,98		
		Cassa	52.175,31	231,11	52.406,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
340 / 145 / 1	Entrate tributarie e fiscali - retribuzioni	Prev. 2018	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	25.972,76		
		Cassa	29.300,05	-3.300,05	26.000,00
340 / 145 / 2	Tributi - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2018	5.060,00	1.500,00	6.560,00
		Prev. 2019	5.060,00	0,00	5.060,00
		Prev. 2020	5.060,00	0,00	5.060,00
		Impegnato	5.345,66		
		Cassa	5.726,81	833,19	6.560,00
340 / 145 / 3	ufficio tributi - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.200	Prev. 2018	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2019	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2020	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
340 / 145 / 4	Personale tributi T.D. - trattamento premiante ed access	Prev. 2018	200,00	270,00	470,00
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	270,00		
		Cassa	200,00	270,00	470,00
340 / 145 / 5	Entrate tributarie e fiscali - contributi per indennità di fine	Prev. 2018	1.112,00	0,00	1.112,00
		Prev. 2019	1.112,00	0,00	1.112,00
		Prev. 2020	1.112,00	0,00	1.112,00
		Impegnato	962,00		
		Cassa	1.286,69	139,97	1.426,66
340 / 145 / 6	Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico ent	Prev. 2018	8.765,00	500,00	9.265,00
		Prev. 2019	8.765,00	0,00	8.765,00
		Prev. 2020	8.765,00	0,00	8.765,00
		Impegnato	8.019,56		
		Cassa	9.825,16	500,00	10.325,16
340 / 145 / 7	Personale T.D. ufficio tributi - retribuzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 145 / 8	Oneri riflessi Pers. T.D - uff. tributi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2018	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.602,00	0,00	1.602,00
340 / 145 / 9	Oneri rifl. Pers. T.D uff. Tributi - contributi per indennità	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
340 / 145 / 10	Progetto ICI - retribuzione	Prev. 2018	1.323,00	1.323,00	2.646,00
		Prev. 2019	1.323,00	0,00	1.323,00
		Prev. 2020	1.323,00	0,00	1.323,00
		Impegnato	1.323,00		
		Cassa	2.604,66	1.323,00	3.927,66
340 / 145 / 11	Personale progetto ICI - oneri riflessi	Prev. 2018	315,00	315,00	630,00
		Prev. 2019	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2020	315,00	0,00	315,00
		Impegnato	315,00		
		Cassa	620,37	315,00	935,37
340 / 148 / 1	Progetto ICI - retribuzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 148 / 2	Personale progetto ICI - oneri riflessi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 190 / 11	Irap - progetto ICI ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)	Prev. 2018	360,00	150,00	510,00
		Prev. 2019	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2020	360,00	0,00	360,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	469,57	150,00	619,57
Totale Spesa:		Prev. 2018	45.275,00	4.058,00	49.333,00
		Prev. 2019	45.275,00	0,00	45.275,00
		Prev. 2020	45.275,00	0,00	45.275,00
		Impegnato	42.357,98		
		Cassa	52.175,31	231,11	52.406,42

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222012 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	25 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2018	25.015,00	400,00	25.415,00
		Prev. 2019	25.015,00	0,00	25.015,00
		Prev. 2020	25.015,00	0,00	25.015,00
		Impegnato	15.980,06		
		Cassa	25.906,43	-429,68	25.476,75
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2018	28.844,00	500,00	29.344,00
		Prev. 2019	28.844,00	0,00	28.844,00
		Prev. 2020	28.844,00	0,00	28.844,00
		Impegnato	28.289,54		
		Cassa	33.083,42	-2.774,25	30.309,17
Totale Spesa:		Prev. 2018	53.859,00	900,00	54.759,00
		Prev. 2019	53.859,00	0,00	53.859,00
		Prev. 2020	53.859,00	0,00	53.859,00
		Impegnato	44.269,60		
		Cassa	58.989,85	-3.203,93	55.785,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
450 / 201 / 1	retribuzioni - Patrimonio	Prev. 2018	20.900,00	0,00	20.900,00
		Prev. 2019	20.900,00	0,00	20.900,00
		Prev. 2020	20.900,00	0,00	20.900,00
		Impegnato	20.861,72		
		Cassa	24.109,45	-3.205,69	20.903,76
450 / 201 / 2	Inadel , TFR - Patrimonio	Prev. 2018	1.055,00	0,00	1.055,00
		Prev. 2019	1.055,00	0,00	1.055,00
		Prev. 2020	1.055,00	0,00	1.055,00
		Impegnato	1.036,24		
		Cassa	1.214,43	0,00	1.214,43
450 / 201 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - Pers. pa	Prev. 2018	1.099,00	400,00	1.499,00
		Prev. 2019	1.099,00	0,00	1.099,00
		Prev. 2020	1.099,00	0,00	1.099,00
		Impegnato	897,52		
		Cassa	1.167,56	331,44	1.499,00
450 / 201 / 6	Cpdel, DS, Inail - Pers. patrimonio	Prev. 2018	5.790,00	100,00	5.890,00
		Prev. 2019	5.790,00	0,00	5.790,00
		Prev. 2020	5.790,00	0,00	5.790,00
		Impegnato	5.494,06		
		Cassa	6.591,98	100,00	6.691,98
450 / 201 / 11	Retribuzioni - uff. Demanio e gestione aree/ beni dema	Prev. 2018	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2019	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2020	16.500,00	0,00	16.500,00
		Impegnato	10.660,51		
		Cassa	17.309,63	-747,88	16.561,75
450 / 201 / 12	Cpdel, DS, Inail - pers uff. Demanio e gestione aree/ be	Prev. 2018	4.840,00	100,00	4.940,00
		Prev. 2019	4.840,00	0,00	4.840,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	4.840,00	0,00	4.840,00	
		Impegnato	3.108,82			
		Cassa	4.840,00	100,00	4.940,00	
450 / 201 / 13	Inadel , TFR - pers uff. Demanio e gestione aree/ beni	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00	
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00	
		Impegnato	344,22			
		Cassa	700,00	0,00	700,00	
450 / 201 / 14	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers uff.	Prev. 2018	2.975,00	300,00	3.275,00	
		Prev. 2019	2.975,00	0,00	2.975,00	
		Prev. 2020	2.975,00	0,00	2.975,00	
		Impegnato	1.866,51			
		Cassa	3.056,80	218,20	3.275,00	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	53.859,00	900,00	54.759,00
			Prev. 2019	53.859,00	0,00	53.859,00
			Prev. 2020	53.859,00	0,00	53.859,00
			Impegnato	44.269,60		
			Cassa	58.989,85	-3.203,93	55.785,92

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2018	19.741,00	0,00	19.741,00	
		Prev. 2019	19.741,00	0,00	19.741,00	
		Prev. 2020	19.741,00	0,00	19.741,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	35.010,07	0,00	35.010,07	
379 / 379 / 14	Canoni concessioni demaniali aree mercatali	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	3.253,16	0,00	3.253,16	
		Totale Entrata:	Prev. 2018	21.741,00	0,00	21.741,00
			Prev. 2019	21.741,00	0,00	21.741,00
			Prev. 2020	21.741,00	0,00	21.741,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	38.263,23	0,00	38.263,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222022 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	30 - Gestione Ufficio tecnico (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico	Prev. 2018	407.833,00	18.270,72	426.103,72
		Prev. 2019	409.873,00	0,00	409.873,00
		Prev. 2020	409.873,00	0,00	409.873,00
		Impegnato	399.207,61		
		Cassa	462.411,41	-24.110,66	438.300,75
10602	Edilizia Privata	Prev. 2018	65.305,00	700,00	66.005,00
		Prev. 2019	65.305,00	0,00	65.305,00
		Prev. 2020	65.305,00	0,00	65.305,00
		Impegnato	64.874,25		
		Cassa	82.790,83	-12.434,86	70.355,97
	Totale Spesa:	Prev. 2018	473.138,00	18.970,72	492.108,72
		Prev. 2019	475.178,00	0,00	475.178,00
		Prev. 2020	475.178,00	0,00	475.178,00
		Impegnato	464.081,86		
		Cassa	545.202,24	-36.545,52	508.656,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
560 / 240 / 1	Ufficio tecnico LL.PP. - retribuzioni	Prev. 2018	197.074,00	0,00	197.074,00
		Prev. 2019	197.074,00	0,00	197.074,00
		Prev. 2020	197.074,00	0,00	197.074,00
		Impegnato	197.074,00		
		Cassa	224.516,25	-27.440,71	197.075,54
560 / 240 / 2	Dirigente II settore retribuzioni	Prev. 2018	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2019	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2020	40.600,00	0,00	40.600,00
		Impegnato	40.572,11		
		Cassa	44.258,09	-3.658,09	40.600,00
560 / 240 / 3	servizio LL.PP. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2012	Prev. 2018	2.500,00	400,72	2.900,72
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	400,72		
		Cassa	2.500,00	400,72	2.900,72
560 / 240 / 4	Personale - Settore 2° - rimborso spese missioni (Art.6)	Prev. 2018	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2019	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2020	340,00	0,00	340,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	340,00	200,00	540,00
560 / 240 / 5	servizio LL.PP. - straordinari personale T.D.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 240 / 6	Ufficio tecnico LL.PP. - oneri contributivi a carico ente (C)	Prev. 2018	59.500,00	1.500,00	61.000,00
		Prev. 2019	59.500,00	0,00	59.500,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	59.500,00	0,00	59.500,00
		Impegnato	59.909,44		
		Cassa	67.833,12	218,00	68.051,12
560 / 240 / 7	Dirigente II settore - oneri riflessi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2018	21.760,00	2.090,00	23.850,00
		Prev. 2019	23.800,00	0,00	23.800,00
		Prev. 2020	23.800,00	0,00	23.800,00
		Impegnato	20.155,18		
		Cassa	23.285,96	2.090,00	25.375,96
560 / 240 / 8	servizio LL.PP. - personale a tempo determinato	Prev. 2018	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2019	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00
		Impegnato	6.241,00		
		Cassa	15.951,43	-4.689,71	11.261,72
560 / 240 / 9	servizio LL.PP. - personale a T.D - oneri riflessi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2018	2.300,00	100,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	1.724,00		
		Cassa	3.330,67	248,81	3.579,48
560 / 240 / 10	Ufficio tecnico LL.PP. - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	8.113,18	0,00	8.113,18
560 / 240 / 11	Dirigente II settore - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	1.840,00	0,00	1.840,00
		Prev. 2019	1.840,00	0,00	1.840,00
		Prev. 2020	1.840,00	0,00	1.840,00
		Impegnato	1.840,00		
		Cassa	1.861,48	0,00	1.861,48
560 / 240 / 12	servizio LL.PP. - personale a T.D - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	311,00		
		Cassa	1.123,92	-249,00	874,92
560 / 240 / 13	Ufficio tecnico LL.PP. - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	24.104,00	4.000,00	28.104,00
		Prev. 2019	24.104,00	0,00	24.104,00
		Prev. 2020	24.104,00	0,00	24.104,00
		Impegnato	23.608,16		
		Cassa	25.367,00	2.748,97	28.115,97
560 / 240 / 14	Dirigente 2° settore - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	37.665,00	8.780,00	46.445,00
		Prev. 2019	37.665,00	0,00	37.665,00
		Prev. 2020	37.665,00	0,00	37.665,00
		Impegnato	37.610,00		
		Cassa	40.264,18	6.180,82	46.445,00
560 / 240 / 15	Ufficio tecnico -T.D.- trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	600,00	1.400,00	2.000,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	1.542,00		
		Cassa	2.093,60	-87,94	2.005,66
560 / 240 / 16	Assegni familiari - Ufficio tecnico	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.220,00		
		Cassa	1.572,53	-72,53	1.500,00
560 / 244 / 1	Retribuzioni - Edilizia privata	Prev. 2018	42.400,00	0,00	42.400,00
		Prev. 2019	42.400,00	0,00	42.400,00
		Prev. 2020	42.400,00	0,00	42.400,00
		Impegnato	42.369,89		
		Cassa	54.003,49	-11.603,49	42.400,00
560 / 244 / 2	Cpdel, DS, Inail - pers. Edilizia privata	Prev. 2018	12.870,00	0,00	12.870,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	12.870,00	0,00	12.870,00
		Prev. 2020	12.870,00	0,00	12.870,00
		Impegnato	12.870,00		
		Cassa	16.674,47	0,00	16.674,47
560 / 244 / 3	inadel , TFR - pers. Edilizia privata	Prev. 2018	1.440,00	0,00	1.440,00
		Prev. 2019	1.440,00	0,00	1.440,00
		Prev. 2020	1.440,00	0,00	1.440,00
		Impegnato	1.440,00		
		Cassa	1.986,50	0,00	1.986,50
560 / 244 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers. Ed	Prev. 2018	8.595,00	700,00	9.295,00
		Prev. 2019	8.595,00	0,00	8.595,00
		Prev. 2020	8.595,00	0,00	8.595,00
		Impegnato	8.194,36		
		Cassa	10.126,37	-831,37	9.295,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	473.138,00	18.970,72	492.108,72
		Prev. 2019	475.178,00	0,00	475.178,00
		Prev. 2020	475.178,00	0,00	475.178,00
		Impegnato	464.081,86		
		Cassa	545.202,24	-36.545,52	508.656,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222032 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	36 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2018	164.430,00	3.140,00	167.570,00
		Prev. 2019	164.430,00	0,00	164.430,00
		Prev. 2020	164.430,00	0,00	164.430,00
		Impegnato	147.122,89		
		Cassa	172.965,02	-113,02	172.852,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	164.430,00	3.140,00	167.570,00
		Prev. 2019	164.430,00	0,00	164.430,00
		Prev. 2020	164.430,00	0,00	164.430,00
		Impegnato	147.122,89		
		Cassa	172.965,02	-113,02	172.852,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
670 / 280 / 1	Anagrafe, stato civile . elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2018	116.960,00	0,00	116.960,00
		Prev. 2019	116.960,00	0,00	116.960,00
		Prev. 2020	116.960,00	0,00	116.960,00
		Impegnato	103.114,00		
		Cassa	121.591,95	-4.631,95	116.960,00
670 / 280 / 4	Anagrafe, stato civile ecc.- trattamento premiante ed ac	Prev. 2018	12.930,00	2.840,00	15.770,00
		Prev. 2019	12.930,00	0,00	12.930,00
		Prev. 2020	12.930,00	0,00	12.930,00
		Impegnato	9.836,11		
		Cassa	14.191,68	2.578,32	16.770,00
670 / 280 / 5	Anagrafe, stato civile, elettorale ecc - contributi per inde	Prev. 2018	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.532,78		
		Cassa	4.681,20	0,00	4.681,20
670 / 280 / 6	Anagrafe, stato civile . elettorale ecc. - oneri contributivi	Prev. 2018	30.340,00	300,00	30.640,00
		Prev. 2019	30.340,00	0,00	30.340,00
		Prev. 2020	30.340,00	0,00	30.340,00
		Impegnato	30.640,00		
		Cassa	32.305,01	1.940,61	34.245,62
670 / 280 / 9	T.D. - Anagrafe - Retribuzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	144,98	0,00	144,98
670 / 280 / 10	T.D. Anagrafe - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, D	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37,36	0,00	37,36
670 / 280 / 11	T.D. Anagrafe - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8,30	0,00	8,30
670 / 280 / 12	T.D. Anagrafe - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,54	0,00	4,54
670 / 280 / 13	Assegni familiari demografici t.d.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	164.430,00	3.140,00	167.570,00
		Prev. 2019	164.430,00	0,00	164.430,00
		Prev. 2020	164.430,00	0,00	164.430,00
		Impegnato	147.122,89		
		Cassa	172.965,02	-113,02	172.852,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222042 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	41 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2018	31.212,00	490,00	31.702,00
		Prev. 2019	31.212,00	0,00	31.212,00
		Prev. 2020	31.212,00	0,00	31.212,00
		Impegnato	30.020,30		
		Cassa	35.717,13	-3.035,25	32.681,88
10801	Sistema Informatico	Prev. 2018	72.050,00	870,00	72.920,00
		Prev. 2019	72.050,00	0,00	72.050,00
		Prev. 2020	72.050,00	0,00	72.050,00
		Impegnato	70.716,21		
		Cassa	82.534,72	-7.114,93	75.419,79
10803	Serv. statistici	Prev. 2018	1.654,00	0,00	1.654,00
		Prev. 2019	1.654,00	0,00	1.654,00
		Prev. 2020	1.654,00	0,00	1.654,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.654,00	0,00	1.654,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	104.916,00	1.360,00	106.276,00
		Prev. 2019	104.916,00	0,00	104.916,00
		Prev. 2020	104.916,00	0,00	104.916,00
		Impegnato	100.736,51		
		Cassa	119.905,85	-10.150,18	109.755,67

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 4	Telecomunicazioni - retribuzioni	Prev. 2018	21.350,00	0,00	21.350,00
		Prev. 2019	21.350,00	0,00	21.350,00
		Prev. 2020	21.350,00	0,00	21.350,00
		Impegnato	21.346,41		
		Cassa	24.670,32	-3.273,10	21.397,22
120 / 60 / 7	Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	2.042,00	390,00	2.432,00
		Prev. 2019	2.042,00	0,00	2.042,00
		Prev. 2020	2.042,00	0,00	2.042,00
		Impegnato	1.985,63		
		Cassa	2.255,59	179,60	2.435,19
120 / 60 / 12	Telecomunicazioni - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	644,90		
		Cassa	750,40	0,00	750,40
120 / 60 / 13	Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.154,93		
		Cassa	2.538,09	9,78	2.547,87
120 / 60 / 17	Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	285,00		
		Cassa	593,08	-43,08	550,00
120 / 60 / 18	Telecomunicazioni - Assegni familiari	Prev. 2018	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2019	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2020	670,00	0,00	670,00
		Impegnato	250,50		
		Cassa	711,75	-41,75	670,00
120 / 60 / 21	Sistemi innovativi di gestione - retribuzioni	Prev. 2018	50.800,00	0,00	50.800,00
		Prev. 2019	50.800,00	0,00	50.800,00
		Prev. 2020	50.800,00	0,00	50.800,00
		Impegnato	50.772,93		
		Cassa	58.374,65	-7.574,65	50.800,00
120 / 60 / 22	Sistemi innovativi di gestione - trattamento premiante e	Prev. 2018	4.000,00	700,00	4.700,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	3.563,19		
		Cassa	4.441,79	323,02	4.764,81
120 / 60 / 24	Telecomunicazioni - oneri contributivi a a carico ente (C	Prev. 2018	6.500,00	100,00	6.600,00
		Prev. 2019	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.792,86		
		Cassa	7.329,07	100,00	7.429,07
120 / 60 / 26	Sistemi innovativi di gestione - oneri contributivi a carico	Prev. 2018	14.500,00	170,00	14.670,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	13.940,16		
		Cassa	16.560,97	170,00	16.730,97
120 / 60 / 38	T.D. Ced - Retribuzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 39	T.D. Ced - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS, In	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 40	T.D. Ced- contributi per indennità di fine rapporto (inade	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,66	0,00	14,66
120 / 60 / 41	T.D. Ced - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,48	0,00	11,48
780 / 316 / 11	Rilevazioni ISTAT retribuzioni (consumi famiglie e forze	Prev. 2018	1.263,00	0,00	1.263,00
		Prev. 2019	1.263,00	0,00	1.263,00
		Prev. 2020	1.263,00	0,00	1.263,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.263,00	0,00	1.263,00
780 / 316 / 12	Rilevazio ISTAT oneri riflessi (consumi famiglie e forze	Prev. 2018	391,00	0,00	391,00
		Prev. 2019	391,00	0,00	391,00
		Prev. 2020	391,00	0,00	391,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	391,00	0,00	391,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	104.916,00	1.360,00	106.276,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	104.916,00	0,00	104.916,00
		Prev. 2020	104.916,00	0,00	104.916,00
		Impegnato	100.736,51		
		Cassa	119.905,85	-10.150,18	109.755,67

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 2	Contributo ISTAT rilevazioni consumi famiglie e forze di	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222632 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	45 - Gestione Risorse umane (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	145.187,00	-414,00	144.773,00
		Prev. 2019	145.187,00	0,00	145.187,00
		Prev. 2020	145.187,00	0,00	145.187,00
		Impegnato	81.775,42		
		Cassa	165.016,18	-6.689,42	158.326,76
10201	Segreteria Generale	Prev. 2018	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2019	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2020	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	660,00	200,00	860,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	145.847,00	-414,00	145.433,00
		Prev. 2019	145.847,00	0,00	145.847,00
		Prev. 2020	145.847,00	0,00	145.847,00
		Impegnato	81.775,42		
		Cassa	165.676,18	-6.489,42	159.186,76

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 8	Personale - retribuzioni	Prev. 2018	44.150,00	0,00	44.150,00
		Prev. 2019	44.150,00	0,00	44.150,00
		Prev. 2020	44.150,00	0,00	44.150,00
		Impegnato	43.526,12		
		Cassa	50.414,95	-6.264,95	44.150,00
120 / 60 / 9	Personale - oneri retributivi a carico ente (Cpdel, DS, in	Prev. 2018	13.600,00	100,00	13.700,00
		Prev. 2019	13.600,00	0,00	13.600,00
		Prev. 2020	13.600,00	0,00	13.600,00
		Impegnato	13.140,19		
		Cassa	15.276,56	241,82	15.518,38
120 / 60 / 10	Personale - contributi per indennità di fine rapporto (inad	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.457,79		
		Cassa	1.718,34	0,00	1.718,34
120 / 60 / 15	Personale - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2018	8.176,00	340,00	8.516,00
		Prev. 2019	8.176,00	0,00	8.176,00
		Prev. 2020	8.176,00	0,00	8.176,00
		Impegnato	8.510,00		
		Cassa	8.328,29	187,71	8.516,00
120 / 63 / 99	personale I settore Rimborso spese missioni (Art.6 c.12	Prev. 2018	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2019	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2020	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	660,00	200,00	860,00
120 / 64 / 99	Servizio sostitutivo mensa - dipendenti	Prev. 2018	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2019	40.000,00	0,00	40.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	40.052,00	0,00	40.052,00
130 / 72 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Acquisto di beni	Prev. 2018	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
130 / 72 / 3	Ufficio e Servizio <Personale> - Pubblicazioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 81 / 10	Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento pro	Prev. 2018	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2019	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.834,00	0,00	3.834,00
140 / 81 / 31	Personale - Formazione sicurezza lavoratori (Art.6 c.13	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.322,80		
		Cassa	1.935,36	0,00	1.935,36
140 / 81 / 50	personale Piano di formazione generale (Art.6 c.13 DL.7	Prev. 2018	3.900,00	-854,00	3.046,00
		Prev. 2019	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2020	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.900,00	-854,00	3.046,00
140 / 88 / 1	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - F	Prev. 2018	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 91 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Prestazioni di servizi - S	Prev. 2018	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	11.660,00		
		Cassa	19.803,57	0,00	19.803,57
140 / 91 / 10	Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rir	Prev. 2018	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
190 / 107 / 10	ufficio personale - oneri straordinari gestione corrente	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 315 / 99	Pensioni ed assegni ad onere ripartito	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 3	Fondo trattamento accessorio dipendenti - retribuzioni	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
780 / 316 / 4	f.do trattamento accessorio dipendenti - Oneri riflessi	Prev. 2018	1.611,00	0,00	1.611,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	1.611,00	0,00	1.611,00
		Prev. 2020	1.611,00	0,00	1.611,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.073,11	0,00	3.073,11
780 / 316 / 5	pensioni ed assegni ad onere ripartito	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	158,52		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
780 / 316 / 20	Personale - Arretrati contrattuali	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 333 / 99	Servizio Medicina del Lavoro	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.830,00	0,00	6.830,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	145.847,00	-414,00	145.433,00
		Prev. 2019	145.847,00	0,00	145.847,00
		Prev. 2020	145.847,00	0,00	145.847,00
		Impegnato	81.775,42		
		Cassa	165.676,18	-6.489,42	159.186,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 350 / 1	Personale - Proventi e rimborsi diversi	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
350 / 350 / 2	80% diritti di notifica da Agenzia Entrate	Prev. 2018	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2019	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2020	560,00	0,00	560,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	560,00	0,00	560,00
	Totale Entrata:	Prev. 2018	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2019	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2020	1.560,00	0,00	1.560,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.560,00	0,00	1.560,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	25,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	25,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	20,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale	Euro	3.199.115,00	3.199.115,00	0,00
Risultato	222612 / numero complessivo di ore straordinarie effettuate dal personale	n.ro	0	6.500	0
Risultato	222622 / numero di ore di lavoro remunerate	n.ro	979	800	0
Risultato	223012 / Numero di cedolini elaborati.	n.ro	1.545	1.500	0
Quantità	2330 / Assunzioni tramite concorso	n.ro	5	1	0

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	52 - Gestione Altri servizi generali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2018	11.678,00	600,00	12.278,00
		Prev. 2019	11.678,00	0,00	11.678,00
		Prev. 2020	11.678,00	0,00	11.678,00
		Impegnato	390,00		
		Cassa	21.483,65	-7.117,50	14.366,15
11001	Servizio Personale	Prev. 2018	2.000,00	590,00	2.590,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	2.000,00	590,00	2.590,00
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2018	0,00	103,53	103,53
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	103,53		
		Cassa	103,53	0,00	103,53
11103	altri servizi generali	Prev. 2018	37.360,00	593,80	37.953,80
		Prev. 2019	37.360,00	0,00	37.360,00
		Prev. 2020	37.360,00	0,00	37.360,00
		Impegnato	33.670,76		
		Cassa	42.435,15	-3.165,09	39.270,06
Totale Spesa:		Prev. 2018	51.038,00	1.887,33	52.925,33
		Prev. 2019	51.038,00	0,00	51.038,00
		Prev. 2020	51.038,00	0,00	51.038,00
		Impegnato	34.964,29		
		Cassa	66.022,33	-9.692,59	56.329,74

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 1	Serv. Legale ed Assicurazioni - retribuzioni	Prev. 2018	7.000,00	2.000,00	9.000,00
		Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.001,04	-5.001,04	9.000,00
780 / 316 / 2	Serv. Legale ed Assicurazioni - Oneri contributivi a carico	Prev. 2018	2.260,00	70,00	2.330,00
		Prev. 2019	2.260,00	0,00	2.260,00
		Prev. 2020	2.260,00	0,00	2.260,00
		Impegnato	70,00		
		Cassa	4.129,97	70,00	4.199,97
780 / 316 / 6	Personale diverso retribuzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 8	Fondo personale dirigente - oneri riflessi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 9	Inail personale diverso, cessato, esterno	Prev. 2018	1.000,00	-210,00	790,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-210,00	790,00
780 / 316 / 10	personale diverso straordinari ex art. 38 CCNL	Prev. 2018	1.000,00	800,00	1.800,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	1.000,00	800,00	1.800,00
780 / 316 / 13	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 14	Retribuzioni Personale a T.D - sportello INPS	Prev. 2018	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2019	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2020	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	4.100,00		
		Cassa	4.227,96	-127,96	4.100,00
780 / 316 / 15	Oneri riflessi Personale a T.D - sportello Inps (Cpdel, Ds)	Prev. 2018	1.200,00	9,00	1.209,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.209,00		
		Cassa	1.266,43	98,43	1.364,86
780 / 316 / 16	Serv. Legale ed Assicurazioni - contributi per indennità	Prev. 2018	250,00	210,00	460,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	467,66	210,00	677,66
780 / 316 / 17	personale T.D. sportello inps - trattamento premiante	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	406,10	-6,10	400,00
780 / 316 / 18	Oneri riflessi Personale a T.D - sportelli INPS- contributi	Prev. 2018	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2019	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2020	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	362,71	16,61	379,32
780 / 316 / 19	Legale/Assicurazioni - trattamento premiante ed access	Prev. 2018	2.168,00	-1.680,00	488,00
		Prev. 2019	2.168,00	0,00	2.168,00
		Prev. 2020	2.168,00	0,00	2.168,00
		Impegnato	320,00		
		Cassa	2.884,98	-2.396,46	488,52
780 / 316 / 21	Personale - Altri servizi generali - Messo	Prev. 2018	21.400,00	0,00	21.400,00
		Prev. 2019	21.400,00	0,00	21.400,00
		Prev. 2020	21.400,00	0,00	21.400,00
		Impegnato	19.096,10		
		Cassa	24.336,21	-2.929,72	21.406,49
780 / 316 / 22	Personale - Altri servizi generali - messo- Cpdel	Prev. 2018	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	5.692,86		
		Cassa	7.684,72	0,00	7.684,72
780 / 316 / 23	Personale - Altri servizi generali - messo (inadel)	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	638,00		
		Cassa	756,61	0,00	756,61
780 / 316 / 24	Messo - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2018	2.000,00	484,00	2.484,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.484,00		
		Cassa	2.834,41	-317,15	2.517,26
780 / 316 / 25	Cantieri lav. - contributi INPS	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 26	Retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2018	423,00	0,00	423,00
		Prev. 2019	423,00	0,00	423,00
		Prev. 2020	423,00	0,00	423,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	423,00	0,00	423,00
780 / 316 / 27	Cpdel su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2018	101,00	100,80	201,80
		Prev. 2019	101,00	0,00	101,00
		Prev. 2020	101,00	0,00	101,00
		Impegnato	100,80		
		Cassa	101,00	100,80	201,80
780 / 316 / 29	Cpdel serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50	Prev. 2018	0,00	103,53	103,53
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	103,53		
		Cassa	103,53	0,00	103,53
840 / 350 / 12	Irap su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2018	36,00	0,00	36,00
		Prev. 2019	36,00	0,00	36,00
		Prev. 2020	36,00	0,00	36,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36,00	0,00	36,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	51.038,00	1.887,33	52.925,33
		Prev. 2019	51.038,00	0,00	51.038,00
		Prev. 2020	51.038,00	0,00	51.038,00
		Impegnato	34.964,29		
		Cassa	66.022,33	-9.692,59	56.329,74

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222602 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	61 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2018	491.876,00	12.218,09	504.094,09
		Prev. 2019	514.976,00	0,00	514.976,00
		Prev. 2020	514.976,00	0,00	514.976,00
		Impegnato	424.300,17		
		Cassa	567.085,38	-42.340,16	524.745,22
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2018	87.773,00	1.650,00	89.423,00
		Prev. 2019	87.773,00	0,00	87.773,00
		Prev. 2020	87.773,00	0,00	87.773,00
		Impegnato	86.827,62		
		Cassa	103.208,89	-9.819,33	93.389,56
Totale Spesa:		Prev. 2018	579.649,00	13.868,09	593.517,09
		Prev. 2019	602.749,00	0,00	602.749,00
		Prev. 2020	602.749,00	0,00	602.749,00
		Impegnato	511.127,79		
		Cassa	670.294,27	-52.159,49	618.134,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1110 / 420 / 1	Polizia municipale - retribuzioni	Prev. 2018	80.900,00	0,00	80.900,00
		Prev. 2019	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	50.681,58		
		Cassa	108.116,33	-27.196,53	80.919,80
1110 / 420 / 2	Polizia municipale - retribuzioni <Prc>	Prev. 2018	221.000,00	0,00	221.000,00
		Prev. 2019	221.000,00	0,00	221.000,00
		Prev. 2020	221.000,00	0,00	221.000,00
		Impegnato	219.153,06		
		Cassa	240.681,25	-19.648,59	221.032,66
1110 / 420 / 3	Polizia municipale - assegni familiari <PRC>	Prev. 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.300,00		
		Cassa	2.646,45	-346,45	2.300,00
1110 / 420 / 4	Polizia municipale - Rimborso spese missioni (Art.6 c.1	Prev. 2018	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2019	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2020	620,00	0,00	620,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	620,00	200,00	820,00
1110 / 420 / 5	Serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 6	Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2018	26.000,00	1.686,85	27.686,85
		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	16.136,31		
		Cassa	31.051,66	1.400,00	32.451,66
1110 / 420 / 7	Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente <Pro	Prev. 2018	62.000,00	1.268,00	63.268,00
		Prev. 2019	62.000,00	0,00	62.000,00
		Prev. 2020	62.000,00	0,00	62.000,00
		Impegnato	63.175,07		
		Cassa	72.844,11	3.823,21	76.667,32
1110 / 420 / 8	Polizia municipale - Turnazione	Prev. 2018	4.670,00	1.205,27	5.875,27
		Prev. 2019	4.670,00	0,00	4.670,00
		Prev. 2020	4.670,00	0,00	4.670,00
		Impegnato	5.875,27		
		Cassa	6.410,49	-175,33	6.235,16
1110 / 420 / 9	Polizia municipale - Turnazione <Prc>	Prev. 2018	17.000,00	1.357,97	18.357,97
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	18.357,97		
		Cassa	19.439,89	-1.081,92	18.357,97
1110 / 420 / 10	Polizia municipale - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2018	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.764,77		
		Cassa	3.754,08	0,00	3.754,08
1110 / 420 / 11	Polizia municipale - <Prc> - contributi per indennità di fir	Prev. 2018	7.800,00	0,00	7.800,00
		Prev. 2019	7.800,00	0,00	7.800,00
		Prev. 2020	7.800,00	0,00	7.800,00
		Impegnato	7.800,00		
		Cassa	8.826,80	112,89	8.939,69
1110 / 420 / 12	Polizia municipale - assegni familiari	Prev. 2018	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1110 / 420 / 13	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2018	24.186,00	2.700,00	26.886,00
		Prev. 2019	28.886,00	0,00	28.886,00
		Prev. 2020	28.886,00	0,00	28.886,00
		Impegnato	9.854,68		
		Cassa	27.801,54	-749,01	27.052,53
1110 / 420 / 14	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2018	27.300,00	4.000,00	31.300,00
		Prev. 2019	27.300,00	0,00	27.300,00
		Prev. 2020	27.300,00	0,00	27.300,00
		Impegnato	27.701,46		
		Cassa	29.992,78	1.321,57	31.314,35
1110 / 420 / 15	personale PL - Contr. previdenza complementare 208 I	Prev. 2018	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2019	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.400,00	0,00	8.400,00
1110 / 420 / 16	Cpdel serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 425 / 2	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Prev. 2018	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
1110 / 425 / 4	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 - T.D.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 425 / 10	<Polizia locale> - progetto <miglioramento sicurezza>	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 470 / 1	Personale - Polizia amministrativa - retribuzioni	Prev. 2018	51.050,00	0,00	51.050,00
		Prev. 2019	51.050,00	0,00	51.050,00
		Prev. 2020	51.050,00	0,00	51.050,00
		Impegnato	51.017,76		
		Cassa	60.364,23	-9.313,90	51.050,33
1330 / 470 / 2	Personale - Polizia amministrativa - contributi per indennità	Prev. 2018	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2019	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2020	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	1.879,00		
		Cassa	2.312,17	14,43	2.326,60
1330 / 470 / 3	Polizia Amministrativa - straordinari ex art. 38 C.C.N.L.	Prev. 2018	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2019	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2020	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
1330 / 470 / 4	Polizia amministrativa - trattamento premiante ed accessorie	Prev. 2018	16.975,00	1.650,00	18.625,00
		Prev. 2019	16.975,00	0,00	16.975,00
		Prev. 2020	16.975,00	0,00	16.975,00
		Impegnato	17.171,62		
		Cassa	19.626,00	-472,69	19.153,31
1330 / 470 / 5	Assegni familiari - Polizia amministrativa	Prev. 2018	308,00	0,00	308,00
		Prev. 2019	308,00	0,00	308,00
		Prev. 2020	308,00	0,00	308,00
		Impegnato	132,50		
		Cassa	355,17	-47,17	308,00
1330 / 470 / 6	Personale - Polizia amministrativa - oneri contributivi a carico del personale	Prev. 2018	17.300,00	0,00	17.300,00
		Prev. 2019	17.300,00	0,00	17.300,00
		Prev. 2020	17.300,00	0,00	17.300,00
		Impegnato	16.626,74		
		Cassa	20.311,32	0,00	20.311,32
	Totale Spesa:	Prev. 2018	579.649,00	13.868,09	593.517,09
		Prev. 2019	602.749,00	0,00	602.749,00
		Prev. 2020	602.749,00	0,00	602.749,00
		Impegnato	511.127,79		
		Cassa	670.294,27	-52.159,49	618.134,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	11,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	11,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222592 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	72 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2018	415,00	1.640,25	2.055,25
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.050,31		
		Cassa	2.055,25	0,00	2.055,25
40601	Mensa scolastica	Prev. 2018	32.453,00	578,00	33.031,00
		Prev. 2019	32.453,00	0,00	32.453,00
		Prev. 2020	32.453,00	0,00	32.453,00
		Impegnato	32.548,08		
		Cassa	37.229,38	-3.191,36	34.038,02
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	32.868,00	2.218,25	35.086,25
		Prev. 2019	32.453,00	0,00	32.453,00
		Prev. 2020	32.453,00	0,00	32.453,00
		Impegnato	34.598,39		
		Cassa	39.284,63	-3.191,36	36.093,27

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1880 / 690 / 1	Personale - Refezione scolastica - retribuzioni	Prev. 2018	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2019	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2020	22.100,00	0,00	22.100,00
		Impegnato	21.932,40		
		Cassa	25.513,46	-3.413,46	22.100,00
1880 / 690 / 2	Personale - Refezione scolastica - contributi per indennità	Prev. 2018	710,00	0,00	710,00
		Prev. 2019	710,00	0,00	710,00
		Prev. 2020	710,00	0,00	710,00
		Impegnato	706,06		
		Cassa	818,96	0,00	818,96
1880 / 690 / 3	Refezione scolastica - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2018	3.443,00	480,00	3.923,00
		Prev. 2019	3.443,00	0,00	3.443,00
		Prev. 2020	3.443,00	0,00	3.443,00
		Impegnato	3.613,01		
		Cassa	3.799,54	124,10	3.923,64
1880 / 690 / 6	Personale - Refezione scolastica - oneri contributivi a carico del personale	Prev. 2018	6.200,00	98,00	6.298,00
		Prev. 2019	6.200,00	0,00	6.200,00
		Prev. 2020	6.200,00	0,00	6.200,00
		Impegnato	6.296,61		
		Cassa	7.097,42	98,00	7.195,42
1880 / 690 / 10	inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. ausiliari is	Prev. 2018	335,00	1.324,92	1.659,92
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.656,15		
		Cassa	1.659,92	0,00	1.659,92
1880 / 690 / 11	CPDEL X inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv.	Prev. 2018	80,00	315,33	395,33
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	394,16		
		Cassa	395,33	0,00	395,33
1880 / 693 / 1	Personale - Servizio scuolabus - retribuzioni	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 2	Personale - Servizio scuolabus - contributi per indennità	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 3	Personale Scuolabus- straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 1	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 4	Servizio scuolabus - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 6	Personale - Servizio scuolabus - oneri contributivi a cari	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	32.868,00	2.218,25	35.086,25
		Prev. 2019	32.453,00	0,00	32.453,00
		Prev. 2020	32.453,00	0,00	32.453,00
		Impegnato	34.598,39		
		Cassa	39.284,63	-3.191,36	36.093,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222582 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	82 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2018	93.850,00	800,00	94.650,00
		Prev. 2019	93.850,00	0,00	93.850,00
		Prev. 2020	93.850,00	0,00	93.850,00
		Impegnato	93.608,04		
		Cassa	108.345,30	-10.269,94	98.075,36
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2018	54.060,00	1.176,00	55.236,00
		Prev. 2019	54.060,00	0,00	54.060,00
		Prev. 2020	54.060,00	0,00	54.060,00
		Impegnato	53.690,55		
		Cassa	62.362,21	-5.085,02	57.277,19
Totale Spesa:		Prev. 2018	147.910,00	1.976,00	149.886,00
		Prev. 2019	147.910,00	0,00	147.910,00
		Prev. 2020	147.910,00	0,00	147.910,00
		Impegnato	147.298,59		
		Cassa	170.707,51	-15.354,96	155.352,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1990 / 750 / 1	Personale - Biblioteca - retribuzioni	Prev. 2018	63.000,00	0,00	63.000,00
		Prev. 2019	63.000,00	0,00	63.000,00
		Prev. 2020	63.000,00	0,00	63.000,00
		Impegnato	62.933,45		
		Cassa	73.000,68	-9.607,59	63.393,09
1990 / 750 / 2	Personale - Biblioteca - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.029,89		
		Cassa	2.471,19	0,00	2.471,19
1990 / 750 / 3	Biblioteca - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Prev. 2018	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1990 / 750 / 4	Biblioteca - trattamento premiante ed accessorio diversi	Prev. 2018	10.150,00	-300,00	9.850,00
		Prev. 2019	10.150,00	0,00	10.150,00
		Prev. 2020	10.150,00	0,00	10.150,00
		Impegnato	9.815,01		
		Cassa	11.498,92	-1.599,63	9.899,29
1990 / 750 / 6	Personale - Biblioteca - oneri contributivi a carico ente (art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000)	Prev. 2018	18.100,00	100,00	18.200,00
		Prev. 2019	18.100,00	0,00	18.100,00
		Prev. 2020	18.100,00	0,00	18.100,00
		Impegnato	17.829,69		
		Cassa	20.670,31	140,36	20.810,67
1990 / 750 / 7	Assegni familiari - personale Biblioteca	Prev. 2018	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	204,20	796,92	1.001,12
2100 / 815 / 1	Personale - Attività culturali - retribuzioni	Prev. 2018	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2019	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2020	27.000,00	0,00	27.000,00
		Impegnato	26.944,04		
		Cassa	31.142,46	-4.140,74	27.001,72
2100 / 815 / 2	Personale - Attività culturali - contributi per indennità di	Prev. 2018	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.167,96		
		Cassa	1.609,40	0,00	1.609,40
2100 / 815 / 3	Attività culturali - trattamento premiante ed accessorio di	Prev. 2018	15.160,00	977,00	16.137,00
		Prev. 2019	15.160,00	0,00	15.160,00
		Prev. 2020	15.160,00	0,00	15.160,00
		Impegnato	15.210,03		
		Cassa	17.428,73	-1.143,28	16.285,45
2100 / 815 / 6	Personale - Attività culturali - oneri contributivi a carico di	Prev. 2018	10.700,00	199,00	10.899,00
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	10.368,52		
		Cassa	12.181,62	199,00	12.380,62
Totale Spesa:		Prev. 2018	147.910,00	1.976,00	149.886,00
		Prev. 2019	147.910,00	0,00	147.910,00
		Prev. 2020	147.910,00	0,00	147.910,00
		Impegnato	147.298,59		
		Cassa	170.707,51	-15.354,96	155.352,55

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222572 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	92 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2018	30.570,00	458,00	31.028,00
		Prev. 2019	30.570,00	0,00	30.570,00
		Prev. 2020	30.570,00	0,00	30.570,00
		Impegnato	30.359,39		
		Cassa	34.512,79	-2.588,61	31.924,18
	Totale Spesa:	Prev. 2018	30.570,00	458,00	31.028,00
		Prev. 2019	30.570,00	0,00	30.570,00
		Prev. 2020	30.570,00	0,00	30.570,00
		Impegnato	30.359,39		
		Cassa	34.512,79	-2.588,61	31.924,18

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2540 / 935 / 1	Servizi turistici - Personale - Retribuzioni	Prev. 2018	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2019	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2020	20.300,00	0,00	20.300,00
		Impegnato	20.299,10		
		Cassa	23.150,68	-2.849,30	20.301,38
2540 / 935 / 2	Servizi turistici - Personale - contributi per indennità di fi	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	661,38		
		Cassa	765,65	83,99	849,64
2540 / 935 / 3	Servizi turistici - trattamento premiante ed accessorio di	Prev. 2018	3.570,00	370,00	3.940,00
		Prev. 2019	3.570,00	0,00	3.570,00
		Prev. 2020	3.570,00	0,00	3.570,00
		Impegnato	3.507,07		
		Cassa	3.764,07	181,70	3.945,77
2540 / 935 / 4	Servizi turistici - Personale tempo determinato	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 935 / 5	Servizi turistici - Personale Tempo determinato oneri	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 935 / 6	Servizi turistici - Personale - Oneri contributivi a carico e	Prev. 2018	6.000,00	88,00	6.088,00
		Prev. 2019	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.891,84		
		Cassa	6.832,39	-5,00	6.827,39
	Totale Spesa:	Prev. 2018	30.570,00	458,00	31.028,00
		Prev. 2019	30.570,00	0,00	30.570,00

		Prev. 2020	30.570,00	0,00	30.570,00
		Impegnato	30.359,39		
		Cassa	34.512,79	-2.588,61	31.924,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222562 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	97 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2018	74.795,00	2.060,00	76.855,00
		Prev. 2019	74.795,00	0,00	74.795,00
		Prev. 2020	74.795,00	0,00	74.795,00
		Impegnato	71.390,49		
		Cassa	78.993,24	-704,46	78.288,78
	Totale Spesa:	Prev. 2018	74.795,00	2.060,00	76.855,00
		Prev. 2019	74.795,00	0,00	74.795,00
		Prev. 2020	74.795,00	0,00	74.795,00
		Impegnato	71.390,49		
		Cassa	78.993,24	-704,46	78.288,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3090 / 1060 / 1	Personale - Urbanistica - retribuzioni	Prev. 2018	44.255,00	0,00	44.255,00
		Prev. 2019	44.255,00	0,00	44.255,00
		Prev. 2020	44.255,00	0,00	44.255,00
		Impegnato	44.255,00		
		Cassa	46.039,10	-1.784,07	44.255,03
3090 / 1060 / 2	Progettazione interna incentivi ufficio urbanistica - retrib	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1060 / 3	Personale - Urbanistica - contributi per indennità di fine	Prev. 2018	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2019	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2020	1.560,00	0,00	1.560,00
		Impegnato	1.515,22		
		Cassa	1.823,28	0,00	1.823,28
3090 / 1060 / 4	Personale - Urbanistica - assegni familiari	Prev. 2018	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	537,00		
		Cassa	2.143,05	-130,43	2.012,62
3090 / 1060 / 5	Urbanistica - trattamento premiante ed accessorio diver	Prev. 2018	12.200,00	1.680,00	13.880,00
		Prev. 2019	12.200,00	0,00	12.200,00
		Prev. 2020	12.200,00	0,00	12.200,00
		Impegnato	11.113,32		
		Cassa	13.098,28	797,42	13.895,70
3090 / 1060 / 6	Personale - Urbanistica - oneri contributivi a carico ente	Prev. 2018	14.830,00	380,00	15.210,00
		Prev. 2019	14.830,00	0,00	14.830,00
		Prev. 2020	14.830,00	0,00	14.830,00
		Impegnato	13.969,95		
		Cassa	15.889,53	412,62	16.302,15
3090 / 1060 / 7	progetti uff. urbanistica incentivi oneri riflessi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1063 / 93	ONERI SISTEMAZIONE PRATICHE CONDONO	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	74.795,00	2.060,00	76.855,00
		Prev. 2019	74.795,00	0,00	74.795,00
		Prev. 2020	74.795,00	0,00	74.795,00
		Impegnato	71.390,49		
		Cassa	78.993,24	-704,46	78.288,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222552 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	106 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2018	59.534,00	1.492,77	61.026,77
		Prev. 2019	59.534,00	0,00	59.534,00
		Prev. 2020	59.534,00	0,00	59.534,00
		Impegnato	28.098,11		
		Cassa	73.063,04	-8.654,85	64.408,19
	Totale Spesa:	Prev. 2018	59.534,00	1.492,77	61.026,77
		Prev. 2019	59.534,00	0,00	59.534,00
		Prev. 2020	59.534,00	0,00	59.534,00
		Impegnato	28.098,11		
		Cassa	73.063,04	-8.654,85	64.408,19

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3640 / 1230 / 1	Personale - Tutela verde - retribuzioni	Prev. 2018	36.355,00	0,00	36.355,00
		Prev. 2019	36.355,00	0,00	36.355,00
		Prev. 2020	36.355,00	0,00	36.355,00
		Impegnato	18.931,50		
		Cassa	45.754,49	-9.358,13	36.396,36
3640 / 1230 / 2	Personale - Tutela verde - contributi per indennità di fine	Prev. 2018	1.245,00	0,00	1.245,00
		Prev. 2019	1.245,00	0,00	1.245,00
		Prev. 2020	1.245,00	0,00	1.245,00
		Impegnato	554,31		
		Cassa	1.466,79	0,00	1.466,79
3640 / 1230 / 3	Pers. tutela ambientale - straordinari ex art. 38 C.C.N.L.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 1230 / 4	personale ambiente - retrib prog reinvestimento sponso	Prev. 2018	284,00	284,00	568,00
		Prev. 2019	284,00	0,00	284,00
		Prev. 2020	284,00	0,00	284,00
		Impegnato	284,00		
		Cassa	515,57	284,00	799,57
3640 / 1230 / 5	INAIL personale esterno progetto detenuti	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 1230 / 6	Personale - Tutela verde - oneri contributivi a carico ent	Prev. 2018	12.920,00	200,00	13.120,00
		Prev. 2019	12.920,00	0,00	12.920,00
		Prev. 2020	12.920,00	0,00	12.920,00
		Impegnato	5.860,57		
		Cassa	15.717,31	200,00	15.917,31
3640 / 1230 / 7	Oneri sponsor. verde personale ambiente	Prev. 2018	230,00	108,77	338,77
		Prev. 2019	230,00	0,00	230,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	108,77		
		Cassa	285,27	108,77	394,04
3640 / 1230 / 9	Personale - Tutela verde - assegni familiari	Prev. 2018	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	672,00		
		Cassa	1.508,83	-108,83	1.400,00
3640 / 1230 / 10	Tutela verde - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2018	7.100,00	900,00	8.000,00
		Prev. 2019	7.100,00	0,00	7.100,00
		Prev. 2020	7.100,00	0,00	7.100,00
		Impegnato	1.686,96		
		Cassa	7.814,78	219,34	8.034,12
	Totale Spesa:	Prev. 2018	59.534,00	1.492,77	61.026,77
		Prev. 2019	59.534,00	0,00	59.534,00
		Prev. 2020	59.534,00	0,00	59.534,00
		Impegnato	28.098,11		
		Cassa	73.063,04	-8.654,85	64.408,19

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222542 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	111 - Gestione Rifiuti (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2018	66.050,00	1.630,00	67.680,00
		Prev. 2019	66.050,00	0,00	66.050,00
		Prev. 2020	66.050,00	0,00	66.050,00
		Impegnato	64.097,66		
		Cassa	80.219,41	-8.811,11	71.408,30
	Totale Spesa:	Prev. 2018	66.050,00	1.630,00	67.680,00
		Prev. 2019	66.050,00	0,00	66.050,00
		Prev. 2020	66.050,00	0,00	66.050,00
		Impegnato	64.097,66		
		Cassa	80.219,41	-8.811,11	71.408,30

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3530 / 9311 / 1	Retribuzioni - serv. rifiuti e TARI	Prev. 2018	44.250,00	0,00	44.250,00
		Prev. 2019	44.250,00	0,00	44.250,00
		Prev. 2020	44.250,00	0,00	44.250,00
		Impegnato	44.250,00		
		Cassa	54.986,43	-10.226,58	44.759,85
3530 / 9311 / 2	Cpdel, DS, Inail - Servizio Rifiuti e TARI	Prev. 2018	12.900,00	380,00	13.280,00
		Prev. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	12.611,14		
		Cassa	15.700,69	380,00	16.080,69
3530 / 9311 / 3	Inadel , TFR - Serv. Rifiuti e TARI	Prev. 2018	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2019	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2020	1.650,00	0,00	1.650,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	2.036,50	0,00	2.036,50
3530 / 9311 / 4	Servizio TARI - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2018	7.250,00	1.250,00	8.500,00
		Prev. 2019	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2020	7.250,00	0,00	7.250,00
		Impegnato	5.586,52		
		Cassa	7.495,79	1.035,47	8.531,26
	Totale Spesa:	Prev. 2018	66.050,00	1.630,00	67.680,00
		Prev. 2019	66.050,00	0,00	66.050,00
		Prev. 2020	66.050,00	0,00	66.050,00
		Impegnato	64.097,66		
		Cassa	80.219,41	-8.811,11	71.408,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

P.E.G. 2018 / 2020

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222532 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	121 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2018	82.603,00	1.230,00	83.833,00
		Prev. 2019	79.649,00	0,00	79.649,00
		Prev. 2020	79.649,00	0,00	79.649,00
		Impegnato	70.944,35		
		Cassa	90.563,39	-4.726,67	85.836,72
	Totale Spesa:	Prev. 2018	82.603,00	1.230,00	83.833,00
		Prev. 2019	79.649,00	0,00	79.649,00
		Prev. 2020	79.649,00	0,00	79.649,00
		Impegnato	70.944,35		
		Cassa	90.563,39	-4.726,67	85.836,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2760 / 980 / 1	Viabilità e circolazione stradale - Personale - Retribuzioni	Prev. 2018	32.465,00	18.045,00	50.510,00
		Prev. 2019	32.465,00	0,00	32.465,00
		Prev. 2020	32.465,00	0,00	32.465,00
		Impegnato	50.095,45		
		Cassa	35.468,61	15.041,39	50.510,00
2760 / 980 / 3	parcometri gestione - Personale a T. D. - retribuzioni	Prev. 2018	26.000,00	-18.459,00	7.541,00
		Prev. 2019	24.200,00	0,00	24.200,00
		Prev. 2020	24.200,00	0,00	24.200,00
		Impegnato	1.541,00		
		Cassa	29.009,63	-21.462,61	7.547,02
2760 / 980 / 4	parcometri gestione - Personale a T. D. - oneri riflessi (Prev. 2018	7.154,00	-4.780,00	2.374,00
		Prev. 2019	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2020	7.300,00	0,00	7.300,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	7.952,03	-4.780,00	3.172,03
2760 / 980 / 5	pers. Viabilità - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2	Prev. 2018	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,01	0,00	1.000,01
2760 / 980 / 6	Viabilità e circolazione stradale - Personale - Oneri cont	Prev. 2018	8.925,00	4.980,00	13.905,00
		Prev. 2019	8.925,00	0,00	8.925,00
		Prev. 2020	8.925,00	0,00	8.925,00
		Impegnato	13.749,02		
		Cassa	9.793,71	4.980,00	14.773,71
2760 / 980 / 7	parcometri gestione - Personale a T. D. - contributi per i	Prev. 2018	2.400,00	-905,00	1.495,00
		Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	75,00		
		Cassa	2.558,41	-905,00	1.653,41
2760 / 980 / 8	pers. Viabilità - straordinari T.D.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2760 / 980 / 9	Viabilità e circolazione stradale - Personale -contributi p	Prev. 2018	1.348,00	905,00	2.253,00	
		Prev. 2019	1.348,00	0,00	1.348,00	
		Prev. 2020	1.348,00	0,00	1.348,00	
		Impegnato	2.253,00			
		Cassa	1.375,67	1.026,71	2.402,38	
2760 / 980 / 10	Viabilità e circolazione stradale - trattamento premiante	Prev. 2018	2.211,00	1.354,00	3.565,00	
		Prev. 2019	2.211,00	0,00	2.211,00	
		Prev. 2020	2.211,00	0,00	2.211,00	
		Impegnato	2.240,88			
		Cassa	2.246,70	1.318,42	3.565,12	
2760 / 980 / 11	parcometri gestione - Personale a T. D. - trattamento pr	Prev. 2018	1.100,00	90,00	1.190,00	
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	590,00			
		Cassa	1.158,62	54,42	1.213,04	
		Totale Spesa:	Prev. 2018	82.603,00	1.230,00	83.833,00
			Prev. 2019	79.649,00	0,00	79.649,00
			Prev. 2020	79.649,00	0,00	79.649,00
			Impegnato	70.944,35		
			Cassa	90.563,39	-4.726,67	85.836,72

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222522 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	124 - Gestione Sistema di protezione civile (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110201	Calamità Naturali	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.350,00	0,00	3.350,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.350,00	0,00	3.350,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3310 / 1129 / 1	Protezione civile - Retribuzione (straordinari)	Prev. 2018	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2019	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.700,00	0,00	2.700,00
3310 / 1129 / 2	Protezione civile - Personale Oneri riflessi	Prev. 2018	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.350,00	0,00	3.350,00

Legenda	Prevista
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	130 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120102	Servizi per minori	Prev. 2018	39.200,00	620,00	39.820,00
		Prev. 2019	39.200,00	0,00	39.200,00
		Prev. 2020	39.200,00	0,00	39.200,00
		Impegnato	38.619,37		
		Cassa	45.021,06	-3.883,52	41.137,54
120101	Asilo Nido	Prev. 2018	298.100,00	3.800,00	301.900,00
		Prev. 2019	298.100,00	0,00	298.100,00
		Prev. 2020	298.100,00	0,00	298.100,00
		Impegnato	287.587,13		
		Cassa	334.419,58	-23.663,05	310.756,53
	Totale Spesa:	Prev. 2018	337.300,00	4.420,00	341.720,00
		Prev. 2019	337.300,00	0,00	337.300,00
		Prev. 2020	337.300,00	0,00	337.300,00
		Impegnato	326.206,50		
		Cassa	379.440,64	-27.546,57	351.894,07

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3750 / 1270 / 1	Asilo nido - retribuzioni	Prev. 2018	190.800,00	0,00	190.800,00
		Prev. 2019	190.800,00	0,00	190.800,00
		Prev. 2020	190.800,00	0,00	190.800,00
		Impegnato	189.893,25		
		Cassa	216.609,24	-25.774,51	190.834,73
3750 / 1270 / 3	Asilo nido - progetti finalizzati	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1270 / 4	Personale - Asilo nido - T.D. retribuzioni	Prev. 2018	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	8.115,00		
		Cassa	14.815,98	-815,98	14.000,00
3750 / 1270 / 5	Personale - Asilo nido- T.D. oneri riflessi (Cpdel, DS, In	Prev. 2018	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.295,00		
		Cassa	4.214,38	103,59	4.317,97
3750 / 1270 / 6	Asilo nido - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Ir	Prev. 2018	54.300,00	900,00	55.200,00
		Prev. 2019	54.300,00	0,00	54.300,00
		Prev. 2020	54.300,00	0,00	54.300,00
		Impegnato	54.292,84		
		Cassa	60.937,90	1.358,54	62.296,44
3750 / 1270 / 7	Personale - Asilo nido- T.D. -contributi per indennità di f	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	425,00		
		Cassa	765,21	0,00	765,21
3750 / 1270 / 8	Asilo nido - contributi per indennità di fine rapporto (inac)	Prev. 2018	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2019	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2020	8.200,00	0,00	8.200,00
		Impegnato	8.200,00		
		Cassa	9.431,03	0,00	9.431,03
3750 / 1270 / 9	Asilo nido - assegni familiari	Prev. 2018	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	348,66	-76,28	272,38
3750 / 1270 / 11	Asilo nido - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2018	25.400,00	2.900,00	28.300,00
		Prev. 2019	25.400,00	0,00	25.400,00
		Prev. 2020	25.400,00	0,00	25.400,00
		Impegnato	23.856,04		
		Cassa	26.719,85	1.611,09	28.330,94
3750 / 1270 / 12	Asilo nido - T.D. - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	577,33	-69,50	507,83
3750 / 1270 / 16	Asilo nido - progetti finalizzati oneri riflessi	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1273 / 1	Assistenza minori - retribuzioni	Prev. 2018	23.300,00	0,00	23.300,00
		Prev. 2019	23.300,00	0,00	23.300,00
		Prev. 2020	23.300,00	0,00	23.300,00
		Impegnato	23.290,50		
		Cassa	26.879,49	-3.578,87	23.300,62
3750 / 1273 / 2	Assistenza minori - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	833,36		
		Cassa	978,26	0,00	978,26
3750 / 1273 / 3	Assistenza minori - assegni familiari	Prev. 2018	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	188,50		
		Cassa	467,37	0,00	467,37
3750 / 1273 / 4	Assistenza minori - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2018	6.850,00	500,00	7.350,00
		Prev. 2019	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2020	6.850,00	0,00	6.850,00
		Impegnato	6.768,45		
		Cassa	7.774,66	-424,65	7.350,01
3750 / 1273 / 6	Assistenza minori - oneri contributivi a carico ente (Cpd)	Prev. 2018	7.750,00	120,00	7.870,00
		Prev. 2019	7.750,00	0,00	7.750,00
		Prev. 2020	7.750,00	0,00	7.750,00
		Impegnato	7.538,56		
		Cassa	8.921,28	120,00	9.041,28
		Totale Spesa:			
		Prev. 2018	337.300,00	4.420,00	341.720,00
		Prev. 2019	337.300,00	0,00	337.300,00
		Prev. 2020	337.300,00	0,00	337.300,00
		Impegnato	326.206,50		
		Cassa	379.440,64	-27.546,57	351.894,07

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222512 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista
---------	--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	137 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	117.320,00	610,00	117.930,00
		Prev. 2019	117.320,00	0,00	117.320,00
		Prev. 2020	117.320,00	0,00	117.320,00
		Impegnato	111.979,01		
		Cassa	134.300,81	-12.371,32	121.929,49
	Totale Spesa:	Prev. 2018	117.320,00	610,00	117.930,00
		Prev. 2019	117.320,00	0,00	117.320,00
		Prev. 2020	117.320,00	0,00	117.320,00
		Impegnato	111.979,01		
		Cassa	134.300,81	-12.371,32	121.929,49

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 11	Servizio handicap - retribuzioni	Prev. 2018	78.900,00	0,00	78.900,00
		Prev. 2019	78.900,00	0,00	78.900,00
		Prev. 2020	78.900,00	0,00	78.900,00
		Impegnato	78.863,13		
		Cassa	91.019,61	-12.109,71	78.909,90
4080 / 1430 / 13	Progetto soggiorno estivo disabili	Prev. 2018	2.760,00	0,00	2.760,00
		Prev. 2019	2.760,00	0,00	2.760,00
		Prev. 2020	2.760,00	0,00	2.760,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.760,00	0,00	2.760,00
4080 / 1430 / 14	Progetto soggiorno estivo disabili - Oneri riflessi	Prev. 2018	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2019	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2020	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	660,00	0,00	660,00
4080 / 1430 / 16	Servizio handicap - oneri contributivi a carico ente (Cpd)	Prev. 2018	22.300,00	70,00	22.370,00
		Prev. 2019	22.300,00	0,00	22.300,00
		Prev. 2020	22.300,00	0,00	22.300,00
		Impegnato	21.944,83		
		Cassa	25.617,01	70,00	25.687,01
4080 / 1430 / 17	Servizio handicap - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2018	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.129,19		
		Cassa	4.784,93	0,00	4.784,93
4080 / 1430 / 30	Servizio handicap - assegni familiari	Prev. 2018	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	400,08		
		Cassa	914,62	-64,62	850,00
4080 / 1430 / 32	Servizio handicap - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2018	7.700,00	540,00	8.240,00
		Prev. 2019	7.700,00	0,00	7.700,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	6.641,78		
		Cassa	8.544,64	-266,99	8.277,65
	Totale Spesa:	Prev. 2018	117.320,00	610,00	117.930,00
		Prev. 2019	117.320,00	0,00	117.320,00
		Prev. 2020	117.320,00	0,00	117.320,00
		Impegnato	111.979,01		
		Cassa	134.300,81	-12.371,32	121.929,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222502 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	SI	SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	141 - Gestione Interventi per gli anziani (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120304	interventi x anziani	Prev. 2018	56.640,00	1.490,00	58.130,00
		Prev. 2019	56.640,00	0,00	56.640,00
		Prev. 2020	56.640,00	0,00	56.640,00
		Impegnato	56.938,88		
		Cassa	63.879,66	-3.737,09	60.142,57
	Totale Spesa:	Prev. 2018	56.640,00	1.490,00	58.130,00
		Prev. 2019	56.640,00	0,00	56.640,00
		Prev. 2020	56.640,00	0,00	56.640,00
		Impegnato	56.938,88		
		Cassa	63.879,66	-3.737,09	60.142,57

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 1	Assistenza soc. anziani - retribuzioni	Prev. 2018	40.150,00	0,00	40.150,00
		Prev. 2019	40.150,00	0,00	40.150,00
		Prev. 2020	40.150,00	0,00	40.150,00
		Impegnato	40.076,87		
		Cassa	44.786,24	-4.607,20	40.179,04
4080 / 1430 / 6	Assistenza anziani - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2018	11.150,00	190,00	11.340,00
		Prev. 2019	11.150,00	0,00	11.150,00
		Prev. 2020	11.150,00	0,00	11.150,00
		Impegnato	11.179,54		
		Cassa	12.289,00	190,00	12.479,00
4080 / 1430 / 10	Assistenza anziani - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2018	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.036,11		
		Cassa	2.451,57	0,00	2.451,57
4080 / 1430 / 29	Assistenza sociale anziani - assegni familiari	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	453,27		
		Cassa	621,98	-71,98	550,00
4080 / 1430 / 31	Assistenza anziani - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2018	2.690,00	1.300,00	3.990,00
		Prev. 2019	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2020	2.690,00	0,00	2.690,00
		Impegnato	3.193,09		
		Cassa	3.730,87	752,09	4.482,96
	Totale Spesa:	Prev. 2018	56.640,00	1.490,00	58.130,00
		Prev. 2019	56.640,00	0,00	56.640,00
		Prev. 2020	56.640,00	0,00	56.640,00
		Impegnato	56.938,88		
		Cassa	63.879,66	-3.737,09	60.142,57

Personale Impegnato:

P.E.G. 2018 / 2020

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222492 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	145 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	78.500,00	1.330,00	79.830,00
		Prev. 2019	78.400,00	0,00	78.400,00
		Prev. 2020	78.400,00	0,00	78.400,00
		Impegnato	53.440,49		
		Cassa	86.973,15	-5.006,54	81.966,61
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	86.500,00	1.330,00	87.830,00
		Prev. 2019	86.400,00	0,00	86.400,00
		Prev. 2020	86.400,00	0,00	86.400,00
		Impegnato	53.440,49		
		Cassa	94.973,15	-5.006,54	89.966,61

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 2	Assistenza sociale adulti retribuzione	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 4	Segretariato Sociale Sportelli retribuzioni	Prev. 2018	13.900,00	0,00	13.900,00
		Prev. 2019	13.900,00	0,00	13.900,00
		Prev. 2020	13.900,00	0,00	13.900,00
		Impegnato	13.872,19		
		Cassa	16.032,00	-2.131,57	13.900,43
4080 / 1430 / 7	Assist. sociale adulti - oneri contributivi a carico ente (C	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 9	Assistenza sociale adulti - T.D.	Prev. 2018	45.500,00	0,00	45.500,00
		Prev. 2019	45.500,00	0,00	45.500,00
		Prev. 2020	45.500,00	0,00	45.500,00
		Impegnato	29.080,00		
		Cassa	50.737,73	-5.237,48	45.500,25
4080 / 1430 / 15	Assist. sociale adulti - contributi per indennità di fine rap	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 23	Assist. sociale adulti - T.D. -oneri contributivi a carico er	Prev. 2018	14.000,00	180,00	14.180,00
		Prev. 2019	14.000,00	0,00	14.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	7.584,00		
		Cassa	14.701,96	1.237,19	15.939,15
4080 / 1430 / 28	Assist. sociale adulti T.D. - contributi per indennità di fin	Prev. 2018	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2019	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2020	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	1.410,00		
		Cassa	2.565,60	97,91	2.663,51
4080 / 1430 / 33	Segretariato sociale - trattamento premiante ed access	Prev. 2018	700,00	360,00	1.060,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	704,30		
		Cassa	728,71	331,31	1.060,02
4080 / 1430 / 34	Assistenza sociale adulti - T.D. - trattamento premiante	Prev. 2018	2.100,00	790,00	2.890,00
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	790,00		
		Cassa	2.207,15	696,10	2.903,25
4100 / 1470 / 51	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2018	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	86.500,00	1.330,00	87.830,00
		Prev. 2019	86.400,00	0,00	86.400,00
		Prev. 2020	86.400,00	0,00	86.400,00
		Impegnato	53.440,49		
		Cassa	94.973,15	-5.006,54	89.966,61

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222482 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	156 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione delle risorse
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
------------------------------	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2018	44.280,00	2.609,05	46.889,05
		Prev. 2019	44.330,00	0,00	44.330,00
		Prev. 2020	44.330,00	0,00	44.330,00
		Impegnato	3.298,02		
		Cassa	83.149,44	5.109,07	88.258,51
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2018	3.700,00	80,00	3.780,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.662,52		
		Cassa	4.224,62	80,00	4.304,62
120701	spese staff III settore	Prev. 2018	196.557,00	15.577,85	212.134,85
		Prev. 2019	195.641,00	0,00	195.641,00
		Prev. 2020	195.641,00	0,00	195.641,00
		Impegnato	197.603,60		
		Cassa	226.827,31	-8.391,50	218.435,81
Totale Spesa:		Prev. 2018	244.537,00	18.266,90	262.803,90
		Prev. 2019	243.671,00	0,00	243.671,00
		Prev. 2020	243.671,00	0,00	243.671,00
		Impegnato	204.564,14		
		Cassa	314.201,37	-3.202,43	310.998,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 3	Personale Servizi alla Persona - straordinari ex art. 38	Prev. 2018	2.500,00	2.609,05	5.109,05
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.609,05		
		Cassa	2.500,00	2.609,05	5.109,05
4080 / 1430 / 5	Personale Servizi alla Persona - straordinari T.D.	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 8	Segretariato sociale - contributi per indennità di fine rap	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	688,97		
		Cassa	805,97	0,02	805,99
4080 / 1430 / 12	Segretariato sociale oneri riflessi - (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2018	3.700,00	80,00	3.780,00
		Prev. 2019	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2020	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	3.662,52		
		Cassa	4.224,62	80,00	4.304,62
4080 / 1430 / 18	Staff servizi sociali - contributi per indennità di fine rap	Prev. 2018	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2019	2.850,00	0,00	2.850,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	2.268,71		
		Cassa	3.330,05	0,00	3.330,05
4080 / 1430 / 19	Dirigente III settore oneri riflessi - contributi per indenni	Prev. 2018	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2019	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2020	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	3.348,95		
		Cassa	3.915,24	0,00	3.915,24
4080 / 1430 / 20	Staff servizi sociali - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	7.161,00	1.200,00	8.361,00
		Prev. 2019	7.161,00	0,00	7.161,00
		Prev. 2020	7.161,00	0,00	7.161,00
		Impegnato	8.112,28		
		Cassa	8.011,11	417,78	8.428,89
4080 / 1430 / 21	Staff servizi sociali - retribuzioni	Prev. 2018	64.200,00	0,00	64.200,00
		Prev. 2019	64.200,00	0,00	64.200,00
		Prev. 2020	64.200,00	0,00	64.200,00
		Impegnato	64.196,41		
		Cassa	73.967,64	-9.767,64	64.200,00
4080 / 1430 / 24	Dirigente III settore quota retribuzione - ART. 110	Prev. 2018	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2019	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2020	42.300,00	0,00	42.300,00
		Impegnato	42.253,41		
		Cassa	52.051,01	-9.750,76	42.300,25
4080 / 1430 / 25	Personale 3° Settore -Rimborsi spese missioni (Art.6 c.	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	135,00	535,00
4080 / 1430 / 26	Staff servizi sociali - oneri contributivi a carico ente -(Cp	Prev. 2018	20.150,00	300,00	20.450,00
		Prev. 2019	20.150,00	0,00	20.150,00
		Prev. 2020	20.150,00	0,00	20.150,00
		Impegnato	20.450,00		
		Cassa	22.693,38	300,00	22.993,38
4080 / 1430 / 27	Dirigente III settore oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2018	21.400,00	2.090,00	23.490,00
		Prev. 2019	21.400,00	0,00	21.400,00
		Prev. 2020	21.400,00	0,00	21.400,00
		Impegnato	19.069,99		
		Cassa	23.959,15	2.090,00	26.049,15
4080 / 1430 / 35	Dirigente 3° settore - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2018	33.780,00	8.780,00	42.560,00
		Prev. 2019	33.780,00	0,00	33.780,00
		Prev. 2020	33.780,00	0,00	33.780,00
		Impegnato	33.780,00		
		Cassa	34.375,88	8.184,12	42.560,00
4080 / 1430 / 36	Inden. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 -pers. programmazio	Prev. 2018	740,00	2.591,25	3.331,25
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.331,25		
		Cassa	3.331,25	0,00	3.331,25
4080 / 1430 / 37	CPDEL indennità ex art. 113 Dlgs 50/2016 pres. progr	Prev. 2018	176,00	616,60	792,60
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	792,60		
		Cassa	792,60	0,00	792,60
4120 / 1490 / 20	Trasferimenti a comuni per personale in comando c/o e	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 23	Trasferimenti a Comuni per personale comandato	Prev. 2018	41.000,00	0,00	41.000,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2019	41.000,00	0,00	41.000,00
		Prev. 2020	41.000,00	0,00	41.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	79.763,47	2.500,00	82.263,47
4120 / 1490 / 50	Assistenti sociali - iscrizione albo professionale	Prev. 2018	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 51	Assistenti soc. T.D. - iscrizione albo professionale	Prev. 2018	80,00	0,00	80,00
		Prev. 2019	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2020	130,00	0,00	130,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80,00	0,00	80,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	244.537,00	18.266,90	262.803,90
		Prev. 2019	243.671,00	0,00	243.671,00
		Prev. 2020	243.671,00	0,00	243.671,00
		Impegnato	204.564,14		
		Cassa	314.201,37	-3.202,43	310.998,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222472 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	■	Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	163 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2018	25.750,00	90,00	25.840,00
		Prev. 2019	25.350,00	0,00	25.350,00
		Prev. 2020	25.350,00	0,00	25.350,00
		Impegnato	25.281,19		
		Cassa	27.549,49	-1.395,09	26.154,40
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.750,00	90,00	25.840,00
		Prev. 2019	25.350,00	0,00	25.350,00
		Prev. 2020	25.350,00	0,00	25.350,00
		Impegnato	25.281,19		
		Cassa	27.549,49	-1.395,09	26.154,40

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4190 / 12911 / 1	Servizi cimiteriali - Retribuzioni	Prev. 2018	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	18.126,93		
		Cassa	19.881,77	-1.681,77	18.200,00
4190 / 12911 / 2	Servizi cimiteriali - Cpdel, Ds, Inail	Prev. 2018	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	4.200,00		
		Cassa	4.200,00	0,00	4.200,00
4190 / 12911 / 3	Servizi cimiteriali - INADEL/TFR	Prev. 2018	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	550,90	0,00	550,90
4190 / 12911 / 7	Servizi cimiteriali - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2018	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	1.914,26		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
4190 / 12911 / 8	Servizi cimiteriali t.d. - trattamento premiante ed access	Prev. 2018	0,00	90,00	90,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	90,00		
		Cassa	25,34	64,66	90,00
4190 / 12911 / 9	Pers. T.D. Servizi cimiteriali - Assegni famigliari	Prev. 2018	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	491,48	222,02	713,50
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.750,00	90,00	25.840,00
		Prev. 2019	25.350,00	0,00	25.350,00

P.E.G. 2018 / 2020

		Prev. 2020	25.350,00	0,00	25.350,00
		Impegnato	25.281,19		
		Cassa	27.549,49	-1.395,09	26.154,40

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222462 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	174 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2018	25.850,00	190,00	26.040,00
		Prev. 2019	25.850,00	0,00	25.850,00
		Prev. 2020	25.850,00	0,00	25.850,00
		Impegnato	24.786,28		
		Cassa	26.503,08	190,00	26.693,08
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.850,00	190,00	26.040,00
		Prev. 2019	25.850,00	0,00	25.850,00
		Prev. 2020	25.850,00	0,00	25.850,00
		Impegnato	24.786,28		
		Cassa	26.503,08	190,00	26.693,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4630 / 1657 / 1	Retribuzioni personale sportello unico	Prev. 2018	8.900,00	0,00	8.900,00
		Prev. 2019	8.900,00	0,00	8.900,00
		Prev. 2020	8.900,00	0,00	8.900,00
		Impegnato	8.828,61		
		Cassa	9.175,43	0,00	9.175,43
4630 / 1657 / 2	Oneri riflessi personale sportello Unico (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2018	5.250,00	190,00	5.440,00
		Prev. 2019	5.250,00	0,00	5.250,00
		Prev. 2020	5.250,00	0,00	5.250,00
		Impegnato	5.187,78		
		Cassa	5.520,89	190,00	5.710,89
4630 / 1657 / 3	Oneri riflessi personale sportello Unico - contributi per i	Prev. 2018	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	394,80		
		Cassa	806,76	0,00	806,76
4630 / 1657 / 4	Sportello unico - trattamento premiante ed accessorio d	Prev. 2018	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	10.375,09		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2018	25.850,00	190,00	26.040,00
		Prev. 2019	25.850,00	0,00	25.850,00
		Prev. 2020	25.850,00	0,00	25.850,00
		Impegnato	24.786,28		
		Cassa	26.503,08	190,00	26.693,08

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

P.E.G. 2018 / 2020

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222452 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2018 / 2020

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	186 - Gestione Altri fondi (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
-------------------------------------	-------------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2018	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2019	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2020	144.690,00	0,00	144.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2019	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2020	144.690,00	0,00	144.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 371 / 1	Fondo arretrati contrattuali accantonamento	Prev. 2018	142.000,00	0,00	142.000,00
		Prev. 2019	142.000,00	0,00	142.000,00
		Prev. 2020	142.000,00	0,00	142.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 372 / 2	Fondo indennità fine mandato sindaco	Prev. 2018	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2019	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2020	2.690,00	0,00	2.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2018	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2019	144.690,00	0,00	144.690,00
		Prev. 2020	144.690,00	0,00	144.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2017	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222442 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda	 Prevista
---------	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE
Esercizio 2018

Area di Gestione	Responsabile
21 - GESTIONE DELLE RISORSE UMANE INTERNE	DR. GIOVANNI VESCO

RISORSE UMANE