



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

PEG, 2019 - 2021

- QUADRO DI RACCORDO per Missione Programma – struttura organizzativa centri di costo
- QUADRO DI RACCORDO per Struttura Organizzativa – centro di costo
- PEG ANALITICO per Aree do gestione (obiettivi di sviluppo ed obiettivi di mantenimento)

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	Stanziano	Impegnato	Pagato	
1 - Organi istituzionali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali	2019	21.215,00	17.193,82	5.911,20	
					2020	22.494,00			
					2021	22.494,00			
			<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	2019	4.083,00	1.717,40	1.028,77
		2020				4.521,00			
		2021				4.521,00			
			<servizi informatici>	10101	Organi Istituzionali	2019	38,00	37,50	37,50
		2020				0,00			
		2021				0,00			
	Servizi per il Territorio	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	250,00	0,00	0,00	
					2020	250,00			
					2021	250,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120401	Segretariato sociale	2019	1.037,00	0,00	0,00	
					2020	0,00			
					2021	0,00			
Gestione delle risorse umane interne		10101	Organi Istituzionali	2019	97.021,29	88.965,20	58.006,38		
				2020	120.051,00				
				2021	120.051,00				
Polizia Locale	Polizia Locale	10101	Organi Istituzionali	2019	2.000,00	2.000,00	1.883,68		
				2020	0,00				
				2021	0,00				
2 - Segreteria generale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10201	Segreteria Generale	2019	67.369,98	41.561,70	25.921,54	
					2020	66.700,00			
					2021	66.700,00			
				11001	Servizio Personale	2019	2.150,00	0,00	0,00
			2020			2.150,00			
			2021			2.150,00			
			<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2019	10.836,00	611,20	610,40
		2020				21.950,00			
		2021				21.950,00			
			<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2019	4.164,00	4.015,60	2.990,80
		2020				4.150,00			
		2021				4.150,00			
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	2019	3.400,00	2.656,67	1.061,41	
					2020	3.400,00			
					2021	3.400,00			
			10802	Telecomunicazioni	2019	650,00	580,67	580,67	
2020					650,00				
2021					650,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2019	300.690,43	281.205,64	166.543,62		
				2020	286.603,00				
				2021	286.603,00				
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2019	91.359,44	63.160,63	23.615,72	
					2020	69.700,00			

					2021	69.700,00		
			10302	Economato	2019	900,00	100,00	0,00
					2020	900,00		
					2021	900,00		
		<servizi informatici>	10301	Servizio Finanziario	2019	6.331,00	4.572,56	2.301,53
					2020	6.300,00		
					2021	6.300,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10301	Servizio Finanziario	2019	170.928,70	154.404,90	80.018,96
					2020	176.250,00		
					2021	176.250,00		
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2019	4.110,00	3.741,56	958,99
					2020	3.860,00		
					2021	3.860,00		
		<Risorse Tributarie>	10401	Servizio Tributi	2019	129.385,00	105.466,69	67.040,78
					2020	121.185,00		
					2021	121.185,00		
		<servizi informatici>	10401	Servizio Tributi	2019	4.907,00	4.474,64	4.474,64
					2020	4.900,00		
					2021	4.900,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10401	Servizio Tributi	2019	650,00	372,18	139,56
					2020	650,00		
					2021	650,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10401	Servizio Tributi	2019	54.571,28	48.065,60	11.736,54
					2020	48.035,00		
					2021	48.035,00		
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	*	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2019	50.000,00	0,00	0,00
					2020	50.000,00		
					2021	50.000,00		
	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10501	Gestione patrimonio	2019	171.194,00	151.779,52	77.638,96
					2020	163.539,00		
					2021	163.539,00		
			10503	Demanio	2019	2.160,00	2.105,10	1.443,44
					2020	3.560,00		
					2021	3.560,00		
			10802	Telecomunicazioni	2019	11.700,00	10.605,97	5.124,00
					2020	11.700,00		
					2021	11.700,00		
		<servizi informatici>	10503	Demanio	2019	434,00	433,10	0,00
					2020	434,00		
					2021	434,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2019	625,00	0,00	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2019	133.922,00	77.762,30	28.426,69
					2020	83.228,00		
					2021	83.228,00		
			10503	Demanio	2019	1.275,00	254,25	197,69
					2020	1.275,00		
					2021	1.275,00		
			10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2019	380.113,98	265.580,61	158.097,72
					2020	778.045,00		
					2021	218.728,00		
			10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2019	52.558,00	52.424,32	25.726,21
					2020	46.559,00		

				2021	46.559,00			
		10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	150,00	150,00	150,00	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	2019	15.344,00	7.344,00	6.344,00	
				2020	2.500,00			
				2021	2.500,00			
	servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2019	58.947,06	42.948,74	37.134,75	
				2020	40.017,00			
				2021	40.017,00			
		10503	Demanio	2019	45.651,00	20.292,80	4.525,55	
				2020	43.525,00			
				2021	43.525,00			
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2019	27.870,00	21.388,52	15.228,52	
				2020	6.725,00			
				2021	51.745,00			
	ufficio telecomunicazioni	30201	Sistema integrato sicurezza urbana	2019	500,00	460,00	302,56	
				2020	500,00			
				2021	500,00			
	Viabilità e Nettezza Urbana	10503	Demanio	2019	11.100,00	9.394,18	0,00	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
		70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	6.700,00	6.700,00	3.350,00	
				2020	6.700,00			
				2021	6.700,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	10501	Gestione patrimonio	2019	29.998,62	19.928,62	14.904,21	
				2020	30.124,00			
				2021	30.124,00			
		10503	Demanio	2019	26.863,93	26.496,93	20.923,15	
				2020	26.295,00			
				2021	26.295,00			
6 - Ufficio tecnico	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	28.650,00	26.850,12	13.852,73
				2020	26.923,00			
				2021	26.923,00			
			10602	Edilizia Privata	2019	4.740,00	4.668,00	3.148,10
				2020	4.740,00			
				2021	4.740,00			
		<servizi informatici>	10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	3.532,40	3.532,40	1.559,16
				2020	1.732,40			
				2021	1.732,40			
			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2019	1.600,00	1.586,00	1.586,00
				2020	1.600,00			
				2021	1.600,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	27.400,60	18.108,82	10.614,18
				2020	25.397,00			
				2021	25.397,00			
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2019	33.700,00	33.644,43	33.644,43
				2020	6.300,00			
				2021	6.300,00			
		ufficio telecomunicazioni	10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	1.560,00	728,80	0,00
				2020	1.560,00			
				2021	1.560,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10601	Ufficio tecnico LLPP	2019	428.225,10	401.177,15	223.815,59
				2020	407.973,00			

					2021	407.973,00		
			10602	Edilizia Privata	2019	71.575,46	70.923,46	47.816,96
					2020	70.725,00		
					2021	70.725,00		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2019	11.050,00	10.352,86	5.915,00
					2020	10.750,00		
					2021	10.750,00		
			10702	Servizio Elettorale	2019	504,00	503,04	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
		<Servizio elettorale>	10702	Servizio Elettorale	2019	82.252,00	35.631,22	35.581,22
					2020	2.252,00		
					2021	2.252,00		
		<servizi informatici>	10701	Servizio Anagrafe	2019	8.400,00	7.914,14	7.914,14
					2020	8.400,00		
					2021	8.400,00		
	10702		Servizio Elettorale	2019	400,00	378,81	378,81	
				2020	400,00			
				2021	400,00			
Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10701	Servizio Anagrafe	2019	1.750,00	1.213,90	505,80	
				2020	1.220,00			
				2021	1.220,00			
	Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2019	4.882,00	3.371,30	1.230,81	
				2020	4.882,00			
				2021	4.882,00			
10703	Servizio Stato Civile	2019	1.850,00	1.167,54	428,22			
		2020	1.850,00					
		2021	1.850,00					
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10701	Servizio Anagrafe	2019	163.713,84	156.577,80	89.544,33	
				2020	161.550,00			
				2021	161.550,00			
8 - Statistica e sistemi informativi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2019	300,00	150,00	0,00
					2020	150,00		
					2021	150,00		
			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2019	5.313,00	5.096,55	2.313,01
					2020	5.013,00		
					2021	5.013,00		
			10802	Telecomunicazioni	2019	1.412,00	494,86	0,00
					2020	2.050,00		
					2021	2.050,00		
			10803	Serv. statistici	2019	542,00	229,00	228,49
					2020	264,00		
					2021	0,00		
	<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2019	2.500,00	1.476,00	976,00	
				2020	2.500,00			
				2021	2.500,00			
10801		Sistema Informatico ed informativo ente	2019	55.699,32	36.057,40	17.702,53		
			2020	37.581,60				
			2021	37.581,60				
Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2019	24.090,00	14.304,06	5.404,79	
				2020	22.720,00			
				2021	22.720,00			
	Servizi demografici	10803	Serv. statistici	2019	6.024,00	3.138,19	2.686,65	
				2020	3.096,00			
				2021	3.096,00			

					2021	0,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2019	78.137,89	75.290,85	35.428,79	
2020					75.580,00				
2021					75.580,00				
			10802	Telecomunicazioni	2019	33.502,27	32.033,39	17.671,21	
2020		32.622,00							
2021		32.622,00							
			10803	Serv. statistici	2019	2.917,00	1.263,00	0,00	
2020	1.654,00								
2021	1.654,00								
10 - Risorse umane	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	11001	Servizio Personale	2019	4.520,00	3.591,72	2.232,53	
2020					4.670,00				
2021					4.670,00				
			<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2019	200,00	0,00	0,00
2020		200,00							
2021		200,00							
			11001	Servizio Personale	2019	1.780,00	0,00	0,00	
2020		3.400,00							
2021		3.400,00							
			<servizi informatici>	11001	Servizio Personale	2019	2.284,00	1.098,00	1.098,00
2020		2.284,00							
2021		2.284,00							
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	11001	Servizio Personale	2019	4.200,00	3.484,50	446,31	
					2020	4.200,00			
					2021	4.200,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2019	2.745,04	957,54	942,01	
2020					2.160,00				
2021					2.160,00				
			11001	Servizio Personale	2019	140.221,39	89.982,30	53.316,35	
2020	143.379,00								
2021	143.379,00								
11 - Altri servizi generali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	2019	148.688,97	126.039,97	26.499,75	
2020					40.300,00				
2021					40.300,00				
			Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2019	365,00	0,00	0,00
2020		400,00							
2021		400,00							
			11101	Servizi Assicurativi	2019	1.265,00	961,80	520,80	
2020		2.124,00							
2021		2.124,00							
			11103	altri servizi generali	2019	149.591,00	70.774,50	64.939,53	
2020		136.572,00							
2021		136.572,00							
			<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2019	2.720,00	1.820,00	1.620,00
2020		1.100,00							
2021		1.100,00							
			11103	altri servizi generali	2019	1.744,00	1.744,00	1.744,00	
2020		1.412,00							
2021	1.412,00								
		<Servizio Assicurazioni>	10201	Segreteria Generale	2019	28.500,00	19.666,90	2.166,90	
2020	22.500,00								
2021	22.500,00								
		11101	Servizi Assicurativi	2019	110.449,00	73.215,19	70.189,66		
2020	153.008,00								

				2021	176.248,00		
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	11103	altri servizi generali	2019	5.120,00	5.120,00	0,00
				2020	5.500,00		
				2021	5.500,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	11001	Servizio Personale	2019	3.090,00	2.089,67	0,00
				2020	2.000,00		
				2021	2.000,00		
				11101	Servizi Assicurativi	2019	156,60
		2020	0,00				
		2021	0,00				
		11102	Servizio Legale	2019	31.975,00	33.720,00	20.161,64
				2020	51.611,00		
				2021	28.371,00		
		11103	altri servizi generali	2019	40.943,39	36.073,85	18.952,29
				2020	39.545,00		
				2021	39.545,00		
Polizia Locale	Polizia Locale	11103	altri servizi generali	2019	11.691,00	11.133,34	11.065,34
				2020	1.692,00		
				2021	1.692,00		

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	2019	48.280,00	42.689,48	22.068,31
					2020	47.914,00		
					2021	47.914,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2019	6.413,00	6.206,50	2.798,78
					2020	6.063,00		
					2021	6.063,00		
	<servizi informatici>	30101	Polizia Municipale	2019	4.850,00	3.461,75	3.461,75	
				2020	4.850,00			
				2021	4.850,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2019	5.166,00	4.468,24	2.234,10
					2020	5.166,00		
					2021	5.166,00		
		ufficio telecomunicazioni	30101	Polizia Municipale	2019	1.500,00	639,79	324,52
					2020	1.500,00		
					2021	1.500,00		
		30102	Polizia Amministrativa	2019	1.400,00	1.354,20	1.354,20	
				2020	1.400,00			
				2021	1.400,00			
Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	2019	800,00	429,26	129,25		
			2020	800,00				
			2021	800,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	30101	Polizia Municipale	2019	591.148,53	489.620,57	289.619,31	
				2020	567.496,00			
				2021	567.496,00			
		30102	Polizia Amministrativa	2019	94.651,73	91.536,73	42.274,44	
				2020	91.303,00			
				2021	91.303,00			
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2019	201.216,16	150.358,78	89.759,35	
				2020	190.150,00			
				2021	190.150,00			

			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	1.000,00	0,00	0,00
					2020	1.000,00		
					2021	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	2019	34.562,00	29.907,18	18.547,71			
					2020	34.312,00					
					2021	34.312,00					
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2019	98.621,60	61.375,60	0,00			
					2020	0,00					
					2021	0,00					
		40101	istruzione prescolastica	2019	40.542,18	28.553,54	5.245,73				
				2020	19.500,00						
				2021	19.500,00						
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40201	istruzione primaria	2019	101.224,00	94.121,12	43.725,76			
					2020	101.124,00					
					2021	101.124,00					
			40202	Istruzione secondaria	2019	81.903,00	72.434,28	38.641,34			
					2020	81.353,00					
					2021	81.353,00					
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	40201	istruzione primaria	2019	76.081,23	35.733,75	11.928,89			
					2020	52.100,00					
					2021	47.000,00					
			40202	Istruzione secondaria	2019	1.107.096,72	1.038.148,08	110.824,76			
					2020	30.200,00					
					2021	30.200,00					
		ufficio telecomunicazioni	40201	istruzione primaria	2019	550,00	549,00	549,00			
					2020	550,00					
					2021	550,00					
			40202	Istruzione secondaria	2019	4.290,00	2.824,30	2.824,30			
					2020	990,00					
					2021	990,00					
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40601	Mensa scolastica	2019	20.146,00	14.464,13	6.925,37			
					2020	20.146,00					
					2021	20.146,00					
			40602	Trasporto scolastico	2019	200,00	200,00	1,45			
					2020	200,00					
					2021	200,00					
			40604	Pre e post scuola	2019	200,00	200,00	0,81			
					2020	200,00					
					2021	200,00					
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	140,77	140,77	0,00			
					2020	0,00					
					2021	0,00					
		Servizi per il Territorio			Edifici Pubblici	40601	Mensa scolastica	2019	1.000,00	0,00	0,00
								2020	1.000,00		
								2021	1.000,00		
		Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40601	Mensa scolastica	2019	510.000,00	483.838,27	242.621,48		
						2020	535.400,00				
						2021	535.400,00				
	40602		Trasporto scolastico	2019	79.727,26	70.708,82	46.241,45				

					2020	92.400,00		
					2021	93.900,00		
			40604	Pre e post scuola	2019	14.100,00	7.500,00	5.901,54
					2020	14.100,00		
					2021	14.100,00		
			40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2019	82.400,00	50.400,00	34.668,34
					2020	76.575,00		
					2021	75.075,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	14.300,00	5.385,00	0,00
					2020	13.000,00		
					2021	13.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	40601	Mensa scolastica	2019	35.822,63	34.273,63	18.665,02
					2020	33.913,00		
					2021	33.913,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	2.050,31	2.050,31	1.207,28
					2020	0,00		
					2021	0,00		
7 - Diritto allo studio	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2019	15.000,00	9.600,00	0,00
					2020	15.000,00		
					2021	15.000,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	4.400,00	2.650,00	0,00
					2020	4.400,00		
					2021	4.400,00		
			40701	diritto allo studio	2019	66.197,12	23.982,09	165,41
					2020	64.500,00		
					2021	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	2019	17.559,00	16.050,00	8.149,25		
					2020	17.559,00				
					2021	17.559,00				
				<servizi informatici>	50101	Museo archeologico	2019	30,00	26,83	26,83
							2020	30,00		
							2021	30,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2019	5.150,00	5.124,00	0,00		
					2020	0,00				
					2021	5.200,00				
					10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2019	84.656,00	84.656,00	0,00
					2020	0,00				
					2021	0,00				
			50101	Museo archeologico	2019	4.237,00	3.231,79	1.615,90		
			2020	4.237,00						
			2021	4.237,00						
			50102	Berni valore storico	2019	337.869,62	76.019,62	26.022,61		
			2020	0,00						
			2021	0,00						
			servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2019	2.400,00	2.400,00	0,00	
		2020	2.400,00							
2021	2.400,00									
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50101	Museo archeologico	2019	23.930,00	21.169,65	4.286,90			
				2020	24.430,00					

2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50101	Museo archeologico	2021	24.430,00		
					2019	5.897,00	5.450,00	2.294,19
					2020	5.897,00		
			2021	5.897,00				
			50201	Biblioteca	2019	21.090,00	20.138,63	16.622,10
					2020	25.840,00		
		2021			25.840,00			
		50202	Attività ed iniziative culturali	2019	3.985,00	3.804,00	2.026,29	
				2020	3.785,00			
				2021	3.785,00			
		<servizi informatici>	50201	Biblioteca	2019	3.032,96	2.956,98	2.956,97
					2020	2.200,00		
	2021				2.200,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	50201	Biblioteca	2019	658.634,84	432.185,09	68.140,90
					2020	9.836,00		
					2021	9.836,00		
		50202	Attività ed iniziative culturali	2019	9.360,00	6.648,08	1.074,06	
				2020	5.000,00			
				2021	5.000,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50201	Biblioteca	2019	128.935,00	19.863,66	14.327,60
					2020	25.790,00		
					2021	25.790,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2019	33.050,00	14.653,89	11.033,68
					2020	33.050,00		
2021					33.050,00			
Gestione rapporti con le associazioni		50202	Attività ed iniziative culturali	2019	80.972,00	44.288,60	42.988,60	
				2020	8.000,00			
				2021	8.000,00			
Gestione delle risorse umane interne		50201	Biblioteca	2019	100.556,20	98.891,20	55.426,97	
				2020	98.130,00			
				2021	98.130,00			
	50202	Attività ed iniziative culturali	2019	56.729,95	55.321,95	30.412,25		
			2020	55.530,00				
			2021	55.530,00				

Missione 6 Politiche giovanili, sport e tempo libero

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato				
1 - Sport e tempo libero	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	60101	Impianti sportivi	2019	584.595,63	549.370,63	4.343,20				
					2020	0,00						
					2021	0,00						
					Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	60101	Impianti sportivi	2019	69.348,99	69.348,99	0,00
									2020	0,00		
									2021	0,00		
	60102	Attività ed iniziative sportive	2019	2.056,00	1.515,00	1.515,00						
			2020	2.056,00								
			2021	2.056,00								
	Gestione rapporti con le associazioni	60102	Attività ed iniziative sportive	2019	40.010,00	11.300,00	9.650,00					
				2020	12.010,00							
				2021	12.010,00							
2 - Giovani	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120102	Servizi per minori	2019	9.500,00	7.600,00	7.600,00				
					2020	0,00						
					2021	0,00						

		Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	2.200,00	0,00	0,00
					2020	2.200,00		
					2021	2.200,00		

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato		
1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2019	4.650,00	4.250,00	1.183,37		
					2020	4.650,00				
					2021	4.650,00				
					70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	2.348,00	1.998,79	1.201,59
				2020			2.135,00			
				2021			2.135,00			
				<servizi informatici>	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	3.500,00	2.299,00	1.098,00
				2020			3.500,00			
				2021			3.500,00			
		Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2019	277.914,89	56.657,80	38.847,03	
							2020	166.100,00		
							2021	111.247,00		
				70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2019	4.000,00	1.921,66	960,83	
						2020	4.000,00			
						2021	4.000,00			
				Servizio Verde pubblico ed Ambiente	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2019	2.043,50	2.043,50	305,00
							2020	0,00		
							2021	0,00		
				70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	28.706,50	19.407,55	2.176,57	
			2020			30.750,00				
			2021			30.750,00				
			servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2019	300,00	0,00	0,00	
						2020	300,00			
						2021	300,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2019	42.900,00	40.128,04	19.670,54		
						2020	46.250,00			
						2021	46.250,00			
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	114.075,00	109.270,88	15.228,19		
					2020	51.875,00				
					2021	51.875,00				
			Gestione rapporti con le associazioni	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2019	145.124,00	91.000,00	80.250,00	
						2020	104.000,00			
						2021	104.000,00			
			Gestione delle risorse umane interne	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2019	34.258,40	29.909,71	17.824,01	
						2020	32.030,00			
		2021				32.030,00				

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato		
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	80101	Servizio urbanistica	2019	5.276,00	5.062,68	1.924,09		
					2020	5.063,00				
					2021	5.063,00				
				<servizi informatici>	80101	Servizio urbanistica	2019	3.115,00	3.111,00	3.111,00
							2020	3.115,00		

					2021	3.115,00		
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2019	31.986,54	21.881,36	7.965,39
					2020	15.300,00		
					2021	15.300,00		
			80101	Servizio urbanistica	2019	68.777,00	4.829,01	0,00
					2020	22.877,00		
					2021	22.877,00		
		ufficio telecomunicazioni	80101	Servizio urbanistica	2019	1.210,00	1.198,10	402,61
					2020	1.210,00		
					2021	1.210,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	80101	Servizio urbanistica	2019	79.531,47	78.232,47	29.641,28
					2020	78.275,00		
					2021	78.275,00		
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	80101	Servizio urbanistica	2019	5.000,00	1.470,00	1.470,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		

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	Berni valore storico	2019	2.100,00	2.100,00	544,00		
					2020	2.100,00				
					2021	2.100,00				
				90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	48.256,00	43.156,00	10.931,59	
		2020	47.906,00							
		2021	47.906,00							
			<servizi informatici>	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2019	610,00	549,00	549,00	
		2020				610,00				
		2021				610,00				
				90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	3.389,00	3.389,00	3.389,00	
		2020	0,00							
		2021	0,00							
		<Servizio Assicurazioni>	50102	Berni valore storico	2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
	2020				4.000,00					
	2021				4.000,00					
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	50102	Berni valore storico	2019	2.000,00	0,00	0,00		
					2020	2.000,00				
					2021	2.000,00				
					90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	287.220,80	38.907,26	33.531,01
			2020	5.000,00						
			2021	0,00						
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2019	150.000,00	0,00	0,00		
2020					150.000,00					
2021					150.000,00					
			90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	50.000,00	2.063,00	2.063,00		
2020		50.000,00								
2021		50.000,00								
	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	50102	Berni valore storico	2019	5.050,00	1.360,26	193,00			
2020				5.550,00						
2021				11.103,00						
			90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	249.191,58	184.426,20	38.441,84		
2020		266.225,00								
2021	266.225,00									

		servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2019	9.600,00	7.400,00	0,00
					2020	9.600,00		
					2021	9.600,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	28.259,00	27.353,74	6.708,92
					2020	18.353,00		
					2021	12.800,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2019	66.917,65	62.511,34	24.793,42
					2020	62.354,00		
					2021	62.354,00		
3 - Rifiuti	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2019	650,00	0,00	0,00
					2020	650,00		
					2021	650,00		
			90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	4.694,00	4.611,75	3.769,27
					2020	4.600,00		
					2021	4.600,00		
		<Risorse Tributarie>	999	*	2019	6.000,00	0,00	0,00
					2020	6.000,00		
					2021	6.000,00		
			90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	193.739,00	35.817,51	32.564,15
					2020	194.751,00		
					2021	194.751,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	18.552,64	3.552,64	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	2.239.126,00	2.223.103,95	943.624,69
					2020	2.223.114,00		
					2021	2.223.114,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	71.458,01	69.454,01	56.661,54
					2020	69.010,00		
					2021	69.010,00		
4 - Servizio idrico integrato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	90401	Servizio Idrico Integrato	2019	21.607,00	10.087,57	8.623,48
					2020	19.507,00		
					2021	19.507,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90401	Servizio Idrico Integrato	2019	129.368,70	123.368,70	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	90401	Servizio Idrico Integrato	2019	27.000,00	11.910,00	4.457,03
					2020	12.000,00		
					2021	12.000,00		
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	8.000,00	0,00	0,00
					2020	8.500,00		
					2021	8.500,00		

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	2019	112.499,00	82.159,55	38.972,76
					2020	120.295,00		
					2021	120.295,00		
			100502	Pubblica illuminazione	2019	195.500,00	195.500,00	91.225,28
					2020	195.500,00		
					2021	197.800,00		
		<servizi informatici>	100501	Viabilità	2019	434,00	433,10	0,00

				2020	434,00		
				2021	434,00		
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	100501	Viabilità	2019	3.913.896,26	3.684.343,14	412.332,26
				2020	225,00		
				2021	225,00		
	Servizi Urbanistici ed ispettivi	100501	Viabilità	2019	525.000,00	73.737,47	0,00
				2020	250.000,00		
				2021	250.000,00		
	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	100501	Viabilità	2019	17.000,00	14.779,03	14.779,03
				2020	17.000,00		
				2021	17.000,00		
	Viabilità e Nettezza Urbana	100501	Viabilità	2019	1.130.181,88	661.032,76	341.968,12
				2020	371.408,12		
				2021	371.408,12		
100502		Pubblica illuminazione	2019	242.913,45	199.393,61	102.228,23	
			2020	169.300,00			
			2021	145.000,00			
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	100501	Viabilità	2019	59.296,51	55.570,20	40.378,68
				2020	58.539,00		
				2021	58.539,00		
Polizia Locale	Polizia Locale	100501	Viabilità	2019	346.229,25	212.469,56	152.898,40
				2020	253.972,00		
				2021	253.972,00		

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	2019	600,00	300,00	0,00
					2020	300,00		
					2021	300,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	110101	Protezione civile	2019	30.000,00	30.000,00	0,00
					2020	30.000,00		
					2021	30.000,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	110101	Protezione civile	2019	12.270,00	11.714,14	6.280,00
					2020	12.270,00		
			2021	12.270,00				
	110201	Calamità Naturali	2019	1.107,00	0,00	0,00		
			2020	1.107,00				
			2021	1.107,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	110201	Calamità Naturali	2019	4.087,00	737,00	0,00	
				2020	3.350,00			
				2021	3.350,00			
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	110201	Calamità Naturali	2019	5.634,48	5.634,48	0,00
					2020	0,00		
					2021	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	2019	28.351,00	26.186,49	12.041,51
					2020	28.351,00		
					2021	28.351,00		

			120102	Servizi per minori	2019	5.045,00	2.736,50	2.079,03
					2020	2.735,00		
					2021	2.735,00		
		<servizi informatici>	120101	Asilo Nido	2019	991,00	883,27	574,61
					2020	991,00		
					2021	991,00		
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici		120101	Asilo Nido	2019	56.146,00	43.894,09	18.493,92
					2020	12.900,00		
					2021	12.900,00		
	Servizi sociali		120101	Asilo Nido	2019	696,00	695,40	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120101	Asilo Nido	2019	243.816,54	238.156,51	120.042,45
					2020	224.152,00		
					2021	224.152,00		
			120102	Servizi per minori	2019	436.798,95	410.548,18	262.616,42
					2020	187.101,00		
					2021	187.101,00		
	Istruzione, cultura, turismo		40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2019	2.600,00	0,00	0,00
					2020	2.600,00		
					2021	2.600,00		
	Gestione delle risorse umane interne		120101	Asilo Nido	2019	309.299,64	292.359,18	189.164,82
					2020	298.444,00		
					2021	298.444,00		
			120102	Servizi per minori	2019	68.474,29	41.760,29	31.745,82
					2020	40.660,00		
					2021	40.660,00		
2 - Interventi per la disabilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120201	interventi x disabilità	2019	1.400,00	1.050,00	99,08
					2020	550,00		
					2021	550,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	44.016,00	40.201,50	24.479,37
					2020	43.822,00		
					2021	43.822,00		
			120301	Centro incontro anziani	2019	2.000,00	2.000,00	692,69
					2020	2.000,00		
					2021	2.000,00		
		<Risorse Tributarie>	120201	interventi x disabilità	2019	5.000,00	0,00	0,00
					2020	5.000,00		
					2021	5.000,00		
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici		120201	interventi x disabilità	2019	142.422,49	107.354,59	38.591,58
					2020	0,00		
					2021	0,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	23.140,00	19.729,05	8.389,66
					2020	25.140,00		
					2021	25.140,00		
	ufficio telecomunicazioni		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	500,00	429,44	429,44
					2020	500,00		
					2021	500,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120201	interventi x disabilità	2019	180.972,68	126.907,37	74.421,60
					2020	272.556,00		
					2021	272.556,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	682.769,32	668.480,48	298.048,16
					2020	651.156,00		
					2021	651.156,00		

			120203	Educativa territoriale disabili	2019	700,00	700,00	287,38
					2020	700,00		
					2021	700,00		
			120204	Centro "Dopo di Noi"	2019	2.720,00	0,00	0,00
					2020	8.000,00		
					2021	8.000,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120201	interventi x disabilità	2019	9.500,00	2.500,00	2.500,00
					2020	9.500,00		
					2021	9.500,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	124.184,79	119.552,79	66.574,68
					2020	122.940,00		
					2021	122.940,00		
3 - Interventi per gli anziani	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120301	Centro incontro anziani	2019	16.765,00	15.763,00	7.042,47
					2020	16.765,00		
					2021	16.765,00		
			120302	Pasti a domicilio	2019	600,00	390,00	161,76
					2020	600,00		
					2021	600,00		
			120304	interventi x anziani	2019	4.140,00	3.802,75	2.122,47
					2020	3.920,00		
					2021	3.920,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120301	Centro incontro anziani	2019	10.841,60	9.495,80	5.217,15
					2020	8.814,00		
					2021	8.814,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120301	Centro incontro anziani	2019	17.112,00	15.512,00	11.137,87
					2020	15.451,00		
					2021	15.451,00		
			120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	2019	70.638,00	63.872,62	20.258,84
					2020	60.000,00		
					2021	60.000,00		
			120304	interventi x anziani	2019	572.720,00	571.623,72	364.834,76
					2020	583.225,00		
					2021	583.225,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120304	interventi x anziani	2019	61.098,08	57.263,08	32.656,02
					2020	58.200,00		
					2021	58.200,00		
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120401	Segretariato sociale	2019	6.397,00	4.453,50	3.190,44
					2020	4.370,00		
					2021	4.370,00		
			150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2019	2.160,00	1.994,18	843,05
					2020	1.660,00		
					2021	1.660,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	999	*	2019	800,00	600,00	540,67
					2020	0,00		
					2021	0,00		
			120102	Servizi per minori	2019	752,95	752,95	752,95
					2020	0,00		
					2021	0,00		
			120401	Segretariato sociale	2019	117.210,00	107.744,11	56.395,45
					2020	82.285,00		
					2021	82.285,00		
			150101	Sviluppo Mercato lavoro	2019	1.700,00	522,43	0,00
					2020	1.700,00		
					2021	1.700,00		

		Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2019	9.400,00	2.950,00	250,00
					2020	9.400,00		
					2021	9.400,00		
		Gestione delle risorse umane interne	999	*	2019	3.177,45	2.177,45	1.590,64
					2020	0,00		
					2021	0,00		
			120401	Segretariato sociale	2019	89.453,81	66.437,81	46.042,68
					2020	83.060,00		
					2021	83.060,00		
			150101	Sviluppo Mercato lavoro	2019	8.000,00	7.956,22	5.515,00
					2020	8.000,00		
					2021	8.000,00		
5 - Interventi per le famiglie	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2019	8.000,00	0,00	0,00
					2020	8.500,00		
					2021	8.500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2019	96.774,00	74.867,16	52.151,60
					2020	82.774,00		
					2021	82.774,00		
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	120601	Diritto alla casa	2019	71.607,00	5.250,05	0,00
					2020	71.018,00		
					2021	71.018,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120601	Diritto alla casa	2019	23.000,00	0,00	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	*	*	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	610,00	610,00	610,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	16.650,00	12.855,44	7.680,33
					2020	15.023,00		
					2021	14.205,00		
		<servizi informatici>	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	5.900,00	5.900,00	5.457,06
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	1.200,00	665,00	39,06
					2020	1.200,00		
					2021	1.200,00		
		ufficio telecomunicazioni	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	3.250,00	2.076,64	688,06
					2020	2.250,00		
					2021	2.250,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120401	Segretariato sociale	2019	34.341,00	31.807,16	17.515,27
					2020	34.400,00		
					2021	34.400,00		
			120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	16.886,00	6.643,04	1.546,73
					2020	14.004,00		
					2021	14.004,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120702	Pari opportunità	2019	798,00	0,00	0,00
					2020	800,00		
					2021	800,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2019	4.237,25	437,25	200,00
					2020	4.000,00		
					2021	4.000,00		
			120401	Segretariato sociale	2019	10.531,12	6.551,12	2.146,66
					2020	44.360,00		
					2021	44.360,00		

			120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	229.896,81	184.381,22	114.189,35
					2020	212.088,00		
					2021	199.851,00		
8 - Cooperazione e associazionismo	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2019	374,99	374,99	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2019	12.850,00	1.500,00	1.500,00
					2020	2.850,00		
					2021	2.850,00		
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2019	11.260,00	9.650,00	5.001,68
					2020	11.260,00		
					2021	11.260,00		
			120902	Servizi Cimiteriali	2019	49.875,40	34.542,87	18.623,70
					2020	14.650,00		
					2021	14.650,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2019	684.116,68	620.897,35	264.888,13
					2020	66.400,00		
					2021	66.400,00		
			120902	Servizi Cimiteriali	2019	100,00	0,00	0,00
					2020	100,00		
					2021	100,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	120902	Servizi Cimiteriali	2019	6.906,73	1.839,73	481,88	
				2020	0,00			
				2021	0,00			

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	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	130701	serv. Sanità Pubblica	2019	6.000,00	5.525,50	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	130701	serv. Sanità Pubblica	2019	10.700,00	7.256,51	4.102,26
					2020	10.700,00		
					2021	10.700,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2019	7.200,00	610,00	610,00
					2020	7.200,00		
					2021	7.200,00		

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	2019	3.000,00	1.068,00	1.068,00
					2020	3.000,00		
					2021	3.000,00		
			140401	S.U.A.P.	2019	1.000,00	0,00	0,00
					2020	1.000,00		
					2021	1.000,00		
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140201	Commercio	2019	2.000,00	2.000,00	1.198,24
					2020	2.000,00		
					2021	2.000,00		
		<Risorse Tributarie>	140201	Commercio	2019	6.600,00	2.080,00	2.080,00
					2020	6.600,00		
					2021	6.600,00		

					2021	6.600,00		
	Servizi per il Territorio	Polizia amministrativa e Commercio	140201	Commercio	2019	3.450,00	300,00	300,00
					2020	3.450,00		
					2021	3.450,00		
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140401	S.U.A.P.	2019	2.046,00	1.998,05	1.361,59
					2020	1.963,00		
					2021	1.963,00		
		<servizi informatici>	140401	S.U.A.P.	2019	2.745,00	1.464,00	1.464,00
					2020	1.645,00		
					2021	1.645,00		
	Servizi per il Territorio	Sportello Unico	140401	S.U.A.P.	2019	393,00	60,00	60,00
					2020	393,00		
					2021	393,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	140401	S.U.A.P.	2019	29.937,10	29.937,10	20.120,87
					2020	29.160,00		
					2021	29.160,00		

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	2019	3.655,00	0,00	0,00
					2020	3.655,00		
					2021	3.655,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	150101	Sviluppo Mercato lavoro	2019	13.037,00	12.938,70	6.318,93
					2020	11.737,00		
					2021	11.737,00		

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	2019	4.026,00	4.026,00	2.013,00
					2020	0,00		
					2021	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	2019	26.131,50	0,00	0,00	
					2020	44.409,50			
					2021	44.409,50			
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2019	474.447,00	0,00	0,00	
					2020	331.350,00			
					2021	331.350,00			
3 - Altri fondi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	200301	Fondi e accantonamenti	2019	13.524,00	0,00	0,00	
					2020	13.524,00			
					2021	13.524,00			
			Servizio <Risorse Finanziarie>	110101	Protezione civile	2019	11.000,00	0,00	0,00
						2020	11.000,00		
						2021	11.000,00		
			<servizi informatici>	200301	Fondi e accantonamenti	2019	1.405,88	0,00	0,00
						2020	0,00		
						2021			

					2021	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	200301	Fondi e accantonamenti	2019	30.127,00	0,00	0,00
					2020	30.127,00		
					2021	30.127,00		

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	2019	500,00	0,00	0,00
					2020	500,00		
					2021	500,00		
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	100501	Viabilità	2019	56.000,00	55.939,87	27.663,45
					2020	58.500,00		
					2021	58.500,00		
			500201	Debito Pubblico	2019	114.455,00	55.895,15	55.895,15
					2020	195.870,00		
					2021	127.620,00		

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	2019	51.600,00	30.000,00	7.000,00
					2020	51.600,00		
					2021	51.600,00		
			11001	Servizio Personale	2019	1.200.500,00	1.060.500,00	520.315,54
					2020	1.200.500,00		
					2021	1.200.500,00		
			11103	altri servizi generali	2019	2.115.700,00	659.311,13	653.171,87
					2020	2.115.700,00		
					2021	2.115.700,00		
			990101	Servizi per conto III e partite di giro	2019	45.000,00	45.000,00	4.551,96
					2020	45.000,00		
					2021	45.000,00		
	<Risorse Tributarie>		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2019	127.450,00	120.402,40	883,45
					2020	127.450,00		
					2021	127.450,00		
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	80101	Servizio urbanistica	2019	10.000,00	7.032,92	0,00
					2020	10.000,00		
					2021	10.000,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2019	5.000,00	0,00	0,00
					2020	5.000,00		
					2021	5.000,00		
			10503	Demanio	2019	5.000,00	3.000,00	0,00
					2020	5.000,00		
					2021	5.000,00		
11103		altri servizi generali	2019	50.000,00	0,00	0,00		
			2020	50.000,00				
			2021	50.000,00				
Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2019	43.580,00	33.580,00	16.638,89		
			2020	43.580,00				
			2021	43.580,00				
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2019	1.500,00	0,00	0,00	

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	*	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	610,00	610,00	610,00	
						2020	0,00			
						2021	0,00			
	Polizia Locale	10602	Edilizia Privata		1	5	2019	50.000,00	0,00	0,00
							2020	50.000,00		
							2021	50.000,00		
	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale		1	11	2019	148.688,97	126.039,97	26.499,75
							2020	40.300,00		
							2021	40.300,00		
		200301	Fondi e accantonamenti		20	3	2019	13.524,00	0,00	0,00
							2020	13.524,00		
							2021	13.524,00		
	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali		1	1	2019	21.215,00	17.193,82	5.911,20
							2020	22.494,00		
							2021	22.494,00		
		10201	Segreteria Generale		1	2	2019	67.369,98	41.561,70	25.921,54
							2020	66.700,00		
							2021	66.700,00		
		10301	Servizio Finanziario		1	3	2019	91.359,44	63.160,63	23.615,72
							2020	69.700,00		
							2021	69.700,00		
		10301	Servizio Finanziario		1	11	2019	365,00	0,00	0,00
							2020	400,00		
							2021	400,00		
		10301	Servizio Finanziario		50	1	2019	500,00	0,00	0,00
							2020	500,00		
							2021	500,00		
		10302	Economato		1	3	2019	900,00	100,00	0,00
2020							900,00			
2021							900,00			
10302	Economato		99	1	2019	51.600,00	30.000,00	7.000,00		
					2020	51.600,00				
					2021	51.600,00				
10401	Servizio Tributi		1	4	2019	4.110,00	3.741,56	958,99		
					2020	3.860,00				
					2021	3.860,00				
10401	Servizio Tributi		9	3	2019	650,00	0,00	0,00		
					2020	650,00				
					2021	650,00				
10501	Gestione patrimonio		1	5	2019	171.194,00	151.779,52	77.638,96		
					2020	163.539,00				
					2021	163.539,00				

10503	Demanio	1	5	2019	2.160,00	2.105,10	1.443,44
				2020	3.560,00		
				2021	3.560,00		
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2019	28.650,00	26.850,12	13.852,73
				2020	26.923,00		
				2021	26.923,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2019	4.740,00	4.668,00	3.148,10
				2020	4.740,00		
				2021	4.740,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2019	11.050,00	10.352,86	5.915,00
				2020	10.750,00		
				2021	10.750,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	8	2019	300,00	150,00	0,00
				2020	150,00		
				2021	150,00		
10702	Servizio Elettorale	1	7	2019	504,00	503,04	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2019	5.313,00	5.096,55	2.313,01
				2020	5.013,00		
				2021	5.013,00		
10802	Telecomunicazioni	1	5	2019	11.700,00	10.605,97	5.124,00
				2020	11.700,00		
				2021	11.700,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2019	1.412,00	494,86	0,00
				2020	2.050,00		
				2021	2.050,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2019	542,00	229,00	228,49
				2020	264,00		
				2021	0,00		
11001	Servizio Personale	1	2	2019	2.150,00	0,00	0,00
				2020	2.150,00		
				2021	2.150,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2019	4.520,00	3.591,72	2.232,53
				2020	4.670,00		
				2021	4.670,00		
11001	Servizio Personale	99	1	2019	1.200.500,00	1.060.500,00	520.315,54
				2020	1.200.500,00		
				2021	1.200.500,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2019	1.265,00	961,80	520,80
				2020	2.124,00		
				2021	2.124,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2019	149.591,00	70.774,50	64.939,53
				2020	136.572,00		
				2021	136.572,00		
11103	altri servizi generali	99	1	2019	2.115.700,00	659.311,13	653.171,87
				2020	2.115.700,00		
				2021	2.115.700,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2019	48.280,00	42.689,48	22.068,31
				2020	47.914,00		
				2021	47.914,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2019	6.413,00	6.206,50	2.798,78
				2020	6.063,00		

				2021	6.063,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2019	34.562,00	29.907,18	18.547,71
				2020	34.312,00		
				2021	34.312,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2019	101.224,00	94.121,12	43.725,76
				2020	101.124,00		
				2021	101.124,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2019	81.903,00	72.434,28	38.641,34
				2020	81.353,00		
				2021	81.353,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2019	20.146,00	14.464,13	6.925,37
				2020	20.146,00		
				2021	20.146,00		
40602	Trasporto scolastico	4	6	2019	200,00	200,00	1,45
				2020	200,00		
				2021	200,00		
40604	Pre e post scuola	4	6	2019	200,00	200,00	0,81
				2020	200,00		
				2021	200,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2019	140,77	140,77	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2019	17.559,00	16.050,00	8.149,25
				2020	17.559,00		
				2021	17.559,00		
50101	Museo archeologico	5	2	2019	5.897,00	5.450,00	2.294,19
				2020	5.897,00		
				2021	5.897,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2019	2.100,00	2.100,00	544,00
				2020	2.100,00		
				2021	2.100,00		
50201	Biblioteca	5	2	2019	21.090,00	20.138,63	16.622,10
				2020	25.840,00		
				2021	25.840,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2019	3.985,00	3.804,00	2.026,29
				2020	3.785,00		
				2021	3.785,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2019	4.650,00	4.250,00	1.183,37
				2020	4.650,00		
				2021	4.650,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2019	2.348,00	1.998,79	1.201,59
				2020	2.135,00		
				2021	2.135,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2019	5.276,00	5.062,68	1.924,09
				2020	5.063,00		
				2021	5.063,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	48.256,00	43.156,00	10.931,59
				2020	47.906,00		
				2021	47.906,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2019	4.694,00	4.611,75	3.769,27
				2020	4.600,00		
				2021	4.600,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2019	21.607,00	10.087,57	8.623,48

				2020	19.507,00		
				2021	19.507,00		
100501	Viabilità	10	5	2019	112.499,00	82.159,55	38.972,76
				2020	120.295,00		
				2021	120.295,00		
100501	Viabilità	50	2	2019	56.000,00	55.939,87	27.663,45
				2020	58.500,00		
				2021	58.500,00		
100502	Pubblica illuminazione	10	5	2019	195.500,00	195.500,00	91.225,28
				2020	195.500,00		
				2021	197.800,00		
110101	Protezione civile	11	1	2019	600,00	300,00	0,00
				2020	300,00		
				2021	300,00		
110101	Protezione civile	20	3	2019	11.000,00	0,00	0,00
				2020	11.000,00		
				2021	11.000,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2019	28.351,00	26.186,49	12.041,51
				2020	28.351,00		
				2021	28.351,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2019	5.045,00	2.736,50	2.079,03
				2020	2.735,00		
				2021	2.735,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2019	1.400,00	1.050,00	99,08
				2020	550,00		
				2021	550,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2019	44.016,00	40.201,50	24.479,37
				2020	43.822,00		
				2021	43.822,00		
120301	Centro incontro anziani	12	2	2019	2.000,00	2.000,00	692,69
				2020	2.000,00		
				2021	2.000,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2019	16.765,00	15.763,00	7.042,47
				2020	16.765,00		
				2021	16.765,00		
120302	Pasti a domicilio	12	3	2019	600,00	390,00	161,76
				2020	600,00		
				2021	600,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2019	4.140,00	3.802,75	2.122,47
				2020	3.920,00		
				2021	3.920,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2019	6.397,00	4.453,50	3.190,44
				2020	4.370,00		
				2021	4.370,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	16.650,00	12.855,44	7.680,33
				2020	15.023,00		
				2021	14.205,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	8	2019	374,99	374,99	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2019	11.260,00	9.650,00	5.001,68
				2020	11.260,00		
				2021	11.260,00		

	<Risorse Tributarie>	120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2019	49.875,40	34.542,87	18.623,70
						2020	14.650,00		
						2021	14.650,00		
		140201	Commercio	14	2	2019	2.000,00	2.000,00	1.198,24
						2020	2.000,00		
						2021	2.000,00		
		140401	S.U.A.P.	14	4	2019	2.046,00	1.998,05	1.361,59
						2020	1.963,00		
						2021	1.963,00		
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2019	3.655,00	0,00	0,00
						2020	3.655,00		
						2021	3.655,00		
		150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	12	4	2019	2.160,00	1.994,18	843,05
						2020	1.660,00		
						2021	1.660,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	1	2019	26.131,50	0,00	0,00
						2020	44.409,50		
						2021	44.409,50		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	2	2019	474.447,00	0,00	0,00
						2020	331.350,00		
						2021	331.350,00		
500201	Debito Pubblico	50	2	2019	114.455,00	55.895,15	55.895,15		
				2020	195.870,00				
				2021	127.620,00				
990101	Servizi per conto III e partite di giro	99	1	2019	45.000,00	45.000,00	4.551,96		
				2020	45.000,00				
				2021	45.000,00				
		999	*	9	3	2019	6.000,00	0,00	0,00
						2020	6.000,00		
						2021	6.000,00		
10401	Servizio Tributi	1	4	2019	129.385,00	105.466,69	67.040,78		
				2020	121.185,00				
				2021	121.185,00				
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2019	193.739,00	35.817,51	32.564,15		
				2020	194.751,00				
				2021	194.751,00				
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	8	2019	8.000,00	0,00	0,00		
				2020	8.500,00				
				2021	8.500,00				
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	99	1	2019	127.450,00	120.402,40	883,45		
				2020	127.450,00				
				2021	127.450,00				
120201	interventi x disabilità	12	2	2019	5.000,00	0,00	0,00		
				2020	5.000,00				
				2021	5.000,00				
120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2019	8.000,00	0,00	0,00		
				2020	8.500,00				
				2021	8.500,00				
140101	Industria PMI e artigianato	14	1	2019	3.000,00	1.068,00	1.068,00		
				2020	3.000,00				
				2021	3.000,00				
140201	Commercio	14	2	2019	6.600,00	2.080,00	2.080,00		
				2020	6.600,00				

				2021	6.600,00			
	140401	S.U.A.P.	14	1	2019	1.000,00	0,00	0,00
					2020	1.000,00		
					2021	1.000,00		
<Servizio elettorale>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2019	4.083,00	1.717,40	1.028,77
					2020	4.521,00		
					2021	4.521,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2019	10.836,00	611,20	610,40
					2020	21.950,00		
					2021	21.950,00		
	10201	Segreteria Generale	1	10	2019	200,00	0,00	0,00
					2020	200,00		
					2021	200,00		
	10201	Segreteria Generale	1	11	2019	2.720,00	1.820,00	1.620,00
					2020	1.100,00		
					2021	1.100,00		
	11001	Servizio Personale	1	10	2019	1.780,00	0,00	0,00
					2020	3.400,00		
					2021	3.400,00		
	11103	altri servizi generali	1	11	2019	1.744,00	1.744,00	1.744,00
					2020	1.412,00		
					2021	1.412,00		
	10702	Servizio Elettorale	1	7	2019	82.252,00	35.631,22	35.581,22
					2020	2.252,00		
					2021	2.252,00		
<servizi informatici>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2019	38,00	37,50	37,50
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2019	4.164,00	4.015,60	2.990,80
					2020	4.150,00		
					2021	4.150,00		
	10201	Segreteria Generale	1	8	2019	2.500,00	1.476,00	976,00
					2020	2.500,00		
					2021	2.500,00		
	10301	Servizio Finanziario	1	3	2019	6.331,00	4.572,56	2.301,53
					2020	6.300,00		
					2021	6.300,00		
	10401	Servizio Tributi	1	4	2019	4.907,00	4.474,64	4.474,64
					2020	4.900,00		
					2021	4.900,00		
	10503	Demanio	1	5	2019	434,00	433,10	0,00
					2020	434,00		
					2021	434,00		
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2019	3.532,40	3.532,40	1.559,16
					2020	1.732,40		
					2021	1.732,40		
	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2019	8.400,00	7.914,14	7.914,14
					2020	8.400,00		
					2021	8.400,00		
	10702	Servizio Elettorale	1	7	2019	400,00	378,81	378,81
					2020	400,00		
					2021	400,00		
	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	6	2019	1.600,00	1.586,00	1.586,00

				2020	1.600,00			
				2021	1.600,00			
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2019	55.699,32	36.057,40	17.702,53	
				2020	37.581,60			
				2021	37.581,60			
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	9	2	2019	610,00	549,00	549,00	
				2020	610,00			
				2021	610,00			
11001	Servizio Personale	1	10	2019	2.284,00	1.098,00	1.098,00	
				2020	2.284,00			
				2021	2.284,00			
30101	Polizia Municipale	3	1	2019	4.850,00	3.461,75	3.461,75	
				2020	4.850,00			
				2021	4.850,00			
50101	Museo archeologico	5	1	2019	30,00	26,83	26,83	
				2020	30,00			
				2021	30,00			
50201	Biblioteca	5	2	2019	3.032,96	2.956,98	2.956,97	
				2020	2.200,00			
				2021	2.200,00			
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2019	3.500,00	2.299,00	1.098,00	
				2020	3.500,00			
				2021	3.500,00			
80101	Servizio urbanistica	8	1	2019	3.115,00	3.111,00	3.111,00	
				2020	3.115,00			
				2021	3.115,00			
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	3.389,00	3.389,00	3.389,00	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
100501	Viabilità	10	5	2019	434,00	433,10	0,00	
				2020	434,00			
				2021	434,00			
120101	Asilo Nido	12	1	2019	991,00	883,27	574,61	
				2020	991,00			
				2021	991,00			
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	5.900,00	5.900,00	5.457,06	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
140401	S.U.A.P.	14	4	2019	2.745,00	1.464,00	1.464,00	
				2020	1.645,00			
				2021	1.645,00			
200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2019	1.405,88	0,00	0,00	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
Edifici Pubblici	10201	Segreteria Generale	1	11	2019	28.500,00	19.666,90	2.166,90
					2020	22.500,00		
					2021	22.500,00		
	11101	Servizi Assicurativi	1	11	2019	110.449,00	73.215,19	70.189,66
					2020	153.008,00		
					2021	176.248,00		
	50102	Berni valore storico	9	2	2019	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					2020	4.000,00		
					2021	4.000,00		

Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	1	5	2019	625,00	0,00	0,00	
					2020	0,00			
					2021	0,00			
		10501	Gestione patrimonio	1	5	2019	133.922,00	77.762,30	28.426,69
						2020	83.228,00		
						2021	83.228,00		
		10501	Gestione patrimonio	5	1	2019	5.150,00	5.124,00	0,00
						2020	0,00		
						2021	5.200,00		
		10503	Demanio	1	5	2019	1.275,00	254,25	197,69
						2020	1.275,00		
						2021	1.275,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2019	380.113,98	265.580,61	158.097,72
						2020	778.045,00		
						2021	218.728,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	4	1	2019	98.621,60	61.375,60	0,00
						2020	0,00		
						2021	0,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	5	1	2019	84.656,00	84.656,00	0,00
						2020	0,00		
						2021	0,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	7	1	2019	277.914,89	56.657,80	38.847,03
						2020	166.100,00		
						2021	111.247,00		
		10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	1	5	2019	52.558,00	52.424,32	25.726,21
						2020	46.559,00		
						2021	46.559,00		
		10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	3	1	2019	5.166,00	4.468,24	2.234,10
						2020	5.166,00		
						2021	5.166,00		
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	5	2019	150,00	150,00	150,00	
					2020	0,00			
					2021	0,00			
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2019	27.400,60	18.108,82	10.614,18	
					2020	25.397,00			
					2021	25.397,00			
	11001	Servizio Personale	1	10	2019	4.200,00	3.484,50	446,31	
					2020	4.200,00			
					2021	4.200,00			
	11103	altri servizi generali	1	11	2019	5.120,00	5.120,00	0,00	
					2020	5.500,00			
					2021	5.500,00			
	40101	istruzione prescolastica	4	1	2019	40.542,18	28.553,54	5.245,73	
					2020	19.500,00			
					2021	19.500,00			
	40201	istruzione primaria	4	2	2019	76.081,23	35.733,75	11.928,89	
					2020	52.100,00			
					2021	47.000,00			
	40202	Istruzione secondaria	4	2	2019	1.107.096,72	1.038.148,08	110.824,76	
					2020	30.200,00			
					2021	30.200,00			
	40601	Mensa scolastica	4	6	2019	1.000,00	0,00	0,00	
					2020	1.000,00			

				2021	1.000,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2019	4.237,00	3.231,79	1.615,90
				2020	4.237,00		
				2021	4.237,00		
50102	Berni valore storico	5	1	2019	337.869,62	76.019,62	26.022,61
				2020	0,00		
				2021	0,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2019	2.000,00	0,00	0,00
				2020	2.000,00		
				2021	2.000,00		
50201	Biblioteca	5	2	2019	658.634,84	432.185,09	68.140,90
				2020	9.836,00		
				2021	9.836,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2019	9.360,00	6.648,08	1.074,06
				2020	5.000,00		
				2021	5.000,00		
60101	Impianti sportivi	6	1	2019	584.595,63	549.370,63	4.343,20
				2020	0,00		
				2021	0,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2019	4.000,00	1.921,66	960,83
				2020	4.000,00		
				2021	4.000,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	287.220,80	38.907,26	33.531,01
				2020	5.000,00		
				2021	0,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2019	18.552,64	3.552,64	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2019	129.368,70	123.368,70	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
100501	Viabilità	10	5	2019	3.913.896,26	3.684.343,14	412.332,26
				2020	225,00		
				2021	225,00		
110101	Protezione civile	11	1	2019	30.000,00	30.000,00	0,00
				2020	30.000,00		
				2021	30.000,00		
110201	Calamità Naturali	11	2	2019	5.634,48	5.634,48	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2019	56.146,00	43.894,09	18.493,92
				2020	12.900,00		
				2021	12.900,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2019	142.422,49	107.354,59	38.591,58
				2020	0,00		
				2021	0,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2019	23.140,00	19.729,05	8.389,66
				2020	25.140,00		
				2021	25.140,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2019	1.200,00	665,00	39,06
				2020	1.200,00		
				2021	1.200,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2019	10.841,60	9.495,80	5.217,15

				2020	8.814,00			
				2021	8.814,00			
	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2019	684.116,68	620.897,35	264.888,13
					2020	66.400,00		
					2021	66.400,00		
	120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2019	100,00	0,00	0,00
					2020	100,00		
					2021	100,00		
	170101	Fonti energetiche	17	1	2019	4.026,00	4.026,00	2.013,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	1	6	2019	33.700,00	33.644,43	33.644,43
					2020	6.300,00		
					2021	6.300,00		
	10602	Edilizia Privata	8	1	2019	31.986,54	21.881,36	7.965,39
					2020	15.300,00		
					2021	15.300,00		
	10602	Edilizia Privata	9	2	2019	150.000,00	0,00	0,00
					2020	150.000,00		
					2021	150.000,00		
	80101	Servizio urbanistica	8	1	2019	68.777,00	4.829,01	0,00
					2020	22.877,00		
					2021	22.877,00		
	80101	Servizio urbanistica	99	1	2019	10.000,00	7.032,92	0,00
					2020	10.000,00		
					2021	10.000,00		
	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	50.000,00	2.063,00	2.063,00
					2020	50.000,00		
					2021	50.000,00		
	100501	Viabilità	10	5	2019	525.000,00	73.737,47	0,00
					2020	250.000,00		
					2021	250.000,00		
Sportello Unico	10503	Demanio	1	5	2019	15.344,00	7.344,00	6.344,00
					2020	2.500,00		
					2021	2.500,00		
	50102	Berni valore storico	9	2	2019	5.050,00	1.360,26	193,00
					2020	5.550,00		
					2021	11.103,00		
	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2019	2.043,50	2.043,50	305,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2019	28.706,50	19.407,55	2.176,57
					2020	30.750,00		
					2021	30.750,00		
	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	1	1	2019	250,00	0,00	0,00
					2020	250,00		
					2021	250,00		
	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	249.191,58	184.426,20	38.441,84
					2020	266.225,00		
					2021	266.225,00		
	100501	Viabilità	10	5	2019	17.000,00	14.779,03	14.779,03
					2020	17.000,00		
					2021	17.000,00		

servizio Patrimonio - Demanio	130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2019	6.000,00	5.525,50	0,00
					2020	0,00		
					2021	0,00		
	140401	S.U.A.P.	14	4	2019	393,00	60,00	60,00
					2020	393,00		
					2021	393,00		
	10501	Gestione patrimonio	1	5	2019	58.947,06	42.948,74	37.134,75
					2020	40.017,00		
					2021	40.017,00		
	10501	Gestione patrimonio	7	1	2019	300,00	0,00	0,00
					2020	300,00		
					2021	300,00		
	10501	Gestione patrimonio	99	1	2019	5.000,00	0,00	0,00
					2020	5.000,00		
					2021	5.000,00		
10503	Demanio	1	5	2019	45.651,00	20.292,80	4.525,55	
				2020	43.525,00			
				2021	43.525,00			
10503	Demanio	99	1	2019	5.000,00	3.000,00	0,00	
				2020	5.000,00			
				2021	5.000,00			
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2019	27.870,00	21.388,52	15.228,52	
				2020	6.725,00			
				2021	51.745,00			
11103	altri servizi generali	99	1	2019	50.000,00	0,00	0,00	
				2020	50.000,00			
				2021	50.000,00			
50102	Berni valore storico	5	1	2019	2.400,00	2.400,00	0,00	
				2020	2.400,00			
				2021	2.400,00			
50102	Berni valore storico	9	2	2019	9.600,00	7.400,00	0,00	
				2020	9.600,00			
				2021	9.600,00			
80101	Servizio urbanistica	8	2	2019	5.000,00	1.470,00	1.470,00	
				2020	0,00			
				2021	0,00			
120601	Diritto alla casa	12	6	2019	71.607,00	5.250,05	0,00	
				2020	71.018,00			
				2021	71.018,00			
ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	1	2	2019	3.400,00	2.656,67	1.061,41
					2020	3.400,00		
					2021	3.400,00		
	10401	Servizio Tributi	1	4	2019	650,00	372,18	139,56
					2020	650,00		
					2021	650,00		
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2019	1.560,00	728,80	0,00
					2020	1.560,00		
					2021	1.560,00		
	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2019	1.750,00	1.213,90	505,80
				2020	1.220,00			
				2021	1.220,00			
10802	Telecomunicazioni	1	2	2019	650,00	580,67	580,67	
				2020	650,00			

				2021	650,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2019	24.090,00	14.304,06	5.404,79
				2020	22.720,00		
				2021	22.720,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2019	1.500,00	639,79	324,52
				2020	1.500,00		
				2021	1.500,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2019	1.400,00	1.354,20	1.354,20
				2020	1.400,00		
				2021	1.400,00		
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	1	5	2019	500,00	460,00	302,56
				2020	500,00		
				2021	500,00		
40201	Istruzione primaria	4	2	2019	550,00	549,00	549,00
				2020	550,00		
				2021	550,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2019	4.290,00	2.824,30	2.824,30
				2020	990,00		
				2021	990,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2019	1.210,00	1.198,10	402,61
				2020	1.210,00		
				2021	1.210,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2019	500,00	429,44	429,44
				2020	500,00		
				2021	500,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	3.250,00	2.076,64	688,06
				2020	2.250,00		
				2021	2.250,00		
Servizi demografici	10701 Servizio Anagrafe	1	7	2019	4.882,00	3.371,30	1.230,81
				2020	4.882,00		
				2021	4.882,00		
	10701 Servizio Anagrafe	99	1	2019	43.580,00	33.580,00	16.638,89
				2020	43.580,00		
				2021	43.580,00		
	10703 Servizio Stato Civile	1	7	2019	1.850,00	1.167,54	428,22
				2020	1.850,00		
				2021	1.850,00		
	10803 Serv. statistici	1	8	2019	6.024,00	3.138,19	2.686,65
				2020	3.096,00		
				2021	0,00		
Polizia amministrativa e Commercio	30102 Polizia Amministrativa	3	1	2019	800,00	429,26	129,25
				2020	800,00		
				2021	800,00		
	140201 Commercio	14	2	2019	3.450,00	300,00	300,00
				2020	3.450,00		
				2021	3.450,00		
Viabilità e Nettezza Urbana	10503 Demanio	1	5	2019	11.100,00	9.394,18	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
	70102 Attività, servizi, iniziative turistiche	1	5	2019	6.700,00	6.700,00	3.350,00
				2020	6.700,00		
				2021	6.700,00		
	90201 Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	28.259,00	27.353,74	6.708,92

				2020	18.353,00				
				2021	12.800,00				
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2019	2.239.126,00	2.223.103,95	943.624,69		
				2020	2.223.114,00				
				2021	2.223.114,00				
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2019	27.000,00	11.910,00	4.457,03		
				2020	12.000,00				
				2021	12.000,00				
100501	Viabilità	10	5	2019	1.130.181,88	661.032,76	341.968,12		
				2020	371.408,12				
				2021	371.408,12				
100502	Pubblica illuminazione	10	5	2019	242.913,45	199.393,61	102.228,23		
				2020	169.300,00				
				2021	145.000,00				
110101	Protezione civile	11	1	2019	12.270,00	11.714,14	6.280,00		
				2020	12.270,00				
				2021	12.270,00				
110201	Calamità Naturali	11	1	2019	1.107,00	0,00	0,00		
				2020	1.107,00				
				2021	1.107,00				
130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2019	10.700,00	7.256,51	4.102,26		
				2020	10.700,00				
				2021	10.700,00				
	Servizi sociali								
		120101	Asilo Nido	12	1	2019	696,00	695,40	0,00
				2020	0,00				
				2021	0,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	999	*	12	4	2019	800,00	600,00	540,67
				2020	0,00				
				2021	0,00				
		120101	Asilo Nido	12	1	2019	243.816,54	238.156,51	120.042,45
				2020	224.152,00				
				2021	224.152,00				
		120102	Servizi per minori	6	2	2019	9.500,00	7.600,00	7.600,00
				2020	0,00				
				2021	0,00				
		120102	Servizi per minori	12	1	2019	436.798,95	410.548,18	262.616,42
				2020	187.101,00				
				2021	187.101,00				
		120102	Servizi per minori	12	4	2019	752,95	752,95	752,95
				2020	0,00				
				2021	0,00				
		120201	interventi x disabilità	12	2	2019	180.972,68	126.907,37	74.421,60
				2020	272.556,00				
				2021	272.556,00				
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2019	682.769,32	668.480,48	298.048,16
				2020	651.156,00				
				2021	651.156,00				
		120203	Educativa territoriale disabili	12	2	2019	700,00	700,00	287,38
				2020	700,00				
				2021	700,00				
		120204	Centro "Dopo di Noi"	12	2	2019	2.720,00	0,00	0,00
				2020	8.000,00				
				2021	8.000,00				

	Gestione delle risorse umane interne	120301	Centro incontro anziani	12	3	2019	17.112,00	15.512,00	11.137,87
						2020	15.451,00		
						2021	15.451,00		
		120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	12	3	2019	70.638,00	63.872,62	20.258,84
						2020	60.000,00		
						2021	60.000,00		
		120304	interventi x anziani	12	3	2019	572.720,00	571.623,72	364.834,76
						2020	583.225,00		
						2021	583.225,00		
		120401	Segretariato sociale	1	1	2019	1.037,00	0,00	0,00
						2020	0,00		
						2021	0,00		
		120401	Segretariato sociale	12	4	2019	117.210,00	107.744,11	56.395,45
						2020	82.285,00		
						2021	82.285,00		
		120401	Segretariato sociale	12	7	2019	34.341,00	31.807,16	17.515,27
						2020	34.400,00		
						2021	34.400,00		
		120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2019	96.774,00	74.867,16	52.151,60
						2020	82.774,00		
						2021	82.774,00		
120601	Diritto alla casa	12	6	2019	23.000,00	0,00	0,00		
				2020	0,00				
				2021	0,00				
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	16.886,00	6.643,04	1.546,73		
				2020	14.004,00				
				2021	14.004,00				
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2019	1.700,00	522,43	0,00		
				2020	1.700,00				
				2021	1.700,00				
150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2019	13.037,00	12.938,70	6.318,93		
				2020	11.737,00				
				2021	11.737,00				
		40601	Mensa scolastica	4	6	2019	510.000,00	483.838,27	242.621,48
						2020	535.400,00		
						2021	535.400,00		
		40602	Trasporto scolastico	4	6	2019	79.727,26	70.708,82	46.241,45
						2020	92.400,00		
						2021	93.900,00		
		40604	Pre e post scuola	4	6	2019	14.100,00	7.500,00	5.901,54
						2020	14.100,00		
						2021	14.100,00		
		40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	6	2019	82.400,00	50.400,00	34.668,34
						2020	76.575,00		
						2021	75.075,00		
		40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	7	2019	15.000,00	9.600,00	0,00
						2020	15.000,00		
						2021	15.000,00		
		40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2019	14.300,00	5.385,00	0,00
						2020	13.000,00		
						2021	13.000,00		
		40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	7	2019	4.400,00	2.650,00	0,00
						2020	4.400,00		

				2021	4.400,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	6	2	2019	2.200,00	0,00	0,00
				2020	2.200,00		
				2021	2.200,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	12	1	2019	2.600,00	0,00	0,00
				2020	2.600,00		
				2021	2.600,00		
40701	diritto allo studio	4	7	2019	66.197,12	23.982,09	165,41
				2020	64.500,00		
				2021	64.500,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2019	23.930,00	21.169,65	4.286,90
				2020	24.430,00		
				2021	24.430,00		
50201	Biblioteca	5	2	2019	128.935,00	19.863,66	14.327,60
				2020	25.790,00		
				2021	25.790,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2019	33.050,00	14.653,89	11.033,68
				2020	33.050,00		
				2021	33.050,00		
60101	Impianti sportivi	6	1	2019	69.348,99	69.348,99	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2019	2.056,00	1.515,00	1.515,00
				2020	2.056,00		
				2021	2.056,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2019	42.900,00	40.128,04	19.670,54
				2020	46.250,00		
				2021	46.250,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2019	114.075,00	109.270,88	15.228,19
				2020	51.875,00		
				2021	51.875,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2019	80.972,00	44.288,60	42.988,60
				2020	8.000,00		
				2021	8.000,00		
60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2019	40.010,00	11.300,00	9.650,00
				2020	12.010,00		
				2021	12.010,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2019	145.124,00	91.000,00	80.250,00
				2020	104.000,00		
				2021	104.000,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2019	9.500,00	2.500,00	2.500,00
				2020	9.500,00		
				2021	9.500,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2019	9.400,00	2.950,00	250,00
				2020	9.400,00		
				2021	9.400,00		
120401	Segretariato sociale	12	8	2019	12.850,00	1.500,00	1.500,00
				2020	2.850,00		
				2021	2.850,00		
120702	Pari opportunità	12	7	2019	798,00	0,00	0,00
				2020	800,00		
				2021	800,00		
999	*	12	4	2019	3.177,45	2.177,45	1.590,64

				2020	0,00		
				2021	0,00		
10101	Organi Istituzionali	1	1	2019	97.021,29	88.965,20	58.006,38
				2020	120.051,00		
				2021	120.051,00		
10201	Segreteria Generale	1	2	2019	300.690,43	281.205,64	166.543,62
				2020	286.603,00		
				2021	286.603,00		
10201	Segreteria Generale	1	10	2019	2.745,04	957,54	942,01
				2020	2.160,00		
				2021	2.160,00		
10301	Servizio Finanziario	1	3	2019	170.928,70	154.404,90	80.018,96
				2020	176.250,00		
				2021	176.250,00		
10401	Servizio Tributi	1	4	2019	54.571,28	48.065,60	11.736,54
				2020	48.035,00		
				2021	48.035,00		
10501	Gestione patrimonio	1	5	2019	29.998,62	19.928,62	14.904,21
				2020	30.124,00		
				2021	30.124,00		
10503	Demanio	1	5	2019	26.863,93	26.496,93	20.923,15
				2020	26.295,00		
				2021	26.295,00		
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2019	428.225,10	401.177,15	223.815,59
				2020	407.973,00		
				2021	407.973,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2019	71.575,46	70.923,46	47.816,96
				2020	70.725,00		
				2021	70.725,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2019	163.713,84	156.577,80	89.544,33
				2020	161.550,00		
				2021	161.550,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2019	78.137,89	75.290,85	35.428,79
				2020	75.580,00		
				2021	75.580,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2019	33.502,27	32.033,39	17.671,21
				2020	32.622,00		
				2021	32.622,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2019	2.917,00	1.263,00	0,00
				2020	1.654,00		
				2021	1.654,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2019	140.221,39	89.982,30	53.316,35
				2020	143.379,00		
				2021	143.379,00		
11001	Servizio Personale	1	11	2019	3.090,00	2.089,67	0,00
				2020	2.000,00		
				2021	2.000,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2019	156,60	156,60	0,00
				2020	0,00		
				2021	0,00		
11102	Servizio Legale	1	11	2019	31.975,00	33.720,00	20.161,64
				2020	51.611,00		
				2021	28.371,00		

11103	altri servizi generali	1	11	2019	40.943,39	36.073,85	18.952,29
				2020	39.545,00		
				2021	39.545,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2019	591.148,53	489.620,57	289.619,31
				2020	567.496,00		
				2021	567.496,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2019	94.651,73	91.536,73	42.274,44
				2020	91.303,00		
				2021	91.303,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2019	35.822,63	34.273,63	18.665,02
				2020	33.913,00		
				2021	33.913,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2019	2.050,31	2.050,31	1.207,28
				2020	0,00		
				2021	0,00		
50201	Biblioteca	5	2	2019	100.556,20	98.891,20	55.426,97
				2020	98.130,00		
				2021	98.130,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2019	56.729,95	55.321,95	30.412,25
				2020	55.530,00		
				2021	55.530,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2019	34.258,40	29.909,71	17.824,01
				2020	32.030,00		
				2021	32.030,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2019	79.531,47	78.232,47	29.641,28
				2020	78.275,00		
				2021	78.275,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2019	66.917,65	62.511,34	24.793,42
				2020	62.354,00		
				2021	62.354,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2019	71.458,01	69.454,01	56.661,54
				2020	69.010,00		
				2021	69.010,00		
100501	Viabilità	10	5	2019	59.296,51	55.570,20	40.378,68
				2020	58.539,00		
				2021	58.539,00		
110201	Calamità Naturali	11	1	2019	4.087,00	737,00	0,00
				2020	3.350,00		
				2021	3.350,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2019	309.299,64	292.359,18	189.164,82
				2020	298.444,00		
				2021	298.444,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2019	68.474,29	41.760,29	31.745,82
				2020	40.660,00		
				2021	40.660,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2019	124.184,79	119.552,79	66.574,68
				2020	122.940,00		
				2021	122.940,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2019	4.237,25	437,25	200,00
				2020	4.000,00		
				2021	4.000,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2019	61.098,08	57.263,08	32.656,02
				2020	58.200,00		

				2021	58.200,00						
120401	Segretariato sociale	12	4	2019	89.453,81	66.437,81	46.042,68				
				2020	83.060,00						
				2021	83.060,00						
120401	Segretariato sociale	12	7	2019	10.531,12	6.551,12	2.146,66				
				2020	44.360,00						
				2021	44.360,00						
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2019	229.896,81	184.381,22	114.189,35				
				2020	212.088,00						
				2021	199.851,00						
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2019	6.906,73	1.839,73	481,88				
				2020	0,00						
				2021	0,00						
140401	S.U.A.P.	14	4	2019	29.937,10	29.937,10	20.120,87				
				2020	29.160,00						
				2021	29.160,00						
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2019	8.000,00	7.956,22	5.515,00				
				2020	8.000,00						
				2021	8.000,00						
200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2019	30.127,00	0,00	0,00				
				2020	30.127,00						
				2021	30.127,00						
Polizia Locale	Polizia Locale			10101	Organi Istituzionali	1	1	2019	2.000,00	2.000,00	1.883,68
								2020	0,00		
								2021	0,00		
				11103	altri servizi generali	1	11	2019	11.691,00	11.133,34	11.065,34
								2020	1.692,00		
								2021	1.692,00		
				30101	Polizia Municipale	3	1	2019	201.216,16	150.358,78	89.759,35
								2020	190.150,00		
								2021	190.150,00		
				30101	Polizia Municipale	13	7	2019	7.200,00	610,00	610,00
								2020	7.200,00		
								2021	7.200,00		
				30101	Polizia Municipale	99	1	2019	1.500,00	0,00	0,00
								2020	1.500,00		
								2021	1.500,00		
				40606	altre attività nel campo dell'istruzione	3	1	2019	1.000,00	0,00	0,00
								2020	1.000,00		
								2021	1.000,00		
				100501	Viabilità	10	5	2019	346.229,25	212.469,56	152.898,40
								2020	253.972,00		
								2021	253.972,00		
								TOTALE:	29.626.929,97	22.164.074,47	9.171.973,50
									2020	19.348.550,62	
									2021	18.667.835,62	



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2019 - 2021

Obiettivi Sviluppo

Obiettivi Mantenimento

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi Legali per dirimere le controversie.

Peso	0,00
-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2019	40.300,00	108.388,97	148.688,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	108.615,22		
		Cassa	152.244,89	-40,00	152.204,89
		Prev. 2019	40.300,00	108.388,97	148.688,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	108.615,22		
		Cassa	152.244,89	-40,00	152.204,89
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	40.300,00	108.388,97	148.688,97
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	108.615,22		
		Cassa	152.244,89	-40,00	152.204,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 11	Servizio Legale - patrocini legali e spese notarili	Prev. 2019	35.000,00	80.694,78	115.694,78
		Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	81.194,78		
		Cassa	116.231,62	-536,84	115.694,78
800 / 326 / 13	Servizio Legale - consulenze legali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.459,12	0,00	1.459,12
800 / 326 / 15	Servizio legale - perizie tecniche d'ufficio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3,16	-3,16	0,00
800 / 330 / 99	patrocinio legale	Prev. 2019	0,00	27.194,19	27.194,19
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	27.194,19		
		Cassa	27.730,99	0,00	27.730,99
840 / 350 / 6	ufficio legale - imposte registro e bollo	Prev. 2019	300,00	500,00	800,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	226,25		
		Cassa	300,00	500,00	800,00
850 / 357 / 20	Liti, controversie: soccombenza	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 / 10011 / 1	Consulenze- servizio trasporti (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
		Totale Spesa:					
		Prev. 2019	40.300,00	108.388,97	148.688,97		
		Prev. 2020	40.300,00	0,00	40.300,00		
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00		
		Impegnato	108.615,22	-40,00	152.204,89		
		Cassa	152.244,89		152.244,89		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipco/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 30	Rifusione spese per liti (da imprese)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.377,36	0,00	4.377,36
355 / 355 / 31	Rifusione spese per liti (da famiglie)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.128,04	0,00	16.128,04
		Totale Entrata:			
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.505,40	0,00	20.505,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	25,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	6,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1090 / Contenziosi gestiti	n.ro	10	9	0

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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 accantonamento 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. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 12	Accantonamento fondo spese legali	Prev. 2019	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	1,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
	Totale:		0,00

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Peso	0,00
-------------	------

Descrizione Sintetica e Note
 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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	5.111,00 5.111,00 5.111,00	-438,00 0,00 0,00	4.673,00 5.111,00 5.111,00
		Impegnato Cassa	2.225,34 5.889,00	-925,21	4.963,79
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	5.111,00 5.111,00 5.111,00	-438,00 0,00 0,00	4.673,00 5.111,00 5.111,00
		Impegnato Cassa	2.225,34 5.889,00	-925,21	4.963,79

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 10	acq. beni x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.100,00 1.100,00 1.100,00	362,00 0,00 0,00	1.462,00 1.100,00 1.100,00
		Impegnato Cassa	404,98 1.150,00		1.462,00
20 / 10 / 30	Org. Istituzionali - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	390,00 390,00 390,00	0,00 0,00 0,00	390,00 390,00 390,00
		Impegnato Cassa	357,94 568,96	-114,91	454,05
20 / 10 / 31	organi istituzionali - acquisto stampa locale	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00
		Impegnato Cassa	150,00 255,50	-55,50	200,00
20 / 10 / 39	Organi istituzionali - Acquisto carta/cancelletta	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00
		Impegnato Cassa	146,32 0,00	155,00	155,00
20 / 10 / 40	Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	700,00 700,00 700,00	-164,15 0,00 0,00	535,85 700,00 700,00
		Impegnato Cassa	185,40 700,00	-164,15	535,85
30 / 31 / 8	consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento organi istituzionali	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.900,00 1.900,00 1.900,00	-400,00 0,00 0,00	1.500,00 1.900,00 1.900,00
		Impegnato Cassa	747,60 2.288,54	-561,80	1.726,74

30 / 46 / 10	servizi x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	196,00 196,00 196,00 35,00	0,00 0,00 0,00 -20,00	196,00 196,00 196,00 196,00
30 / 46 / 20	Organi istituzionali - servizi per interoperatività	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 128,10	139,15 0,00 0,00 0,00	139,15 0,00 0,00 0,00
30 / 46 / 40	Organi istituzionali - servizi diversi	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 625,00 625,00 625,00 70,00	139,15 -530,00 0,00 0,00 0,00	139,15 95,00 625,00 625,00 95,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	5.111,00 5.111,00 5.111,00 2.225,34 5.889,00	-438,00 0,00 0,00 -925,21	4.673,00 5.111,00 5.111,00 4.963,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 10	Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzionati	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	43.512,00 43.512,00 43.512,00 5.414,44 48.817,18	0,00 0,00 0,00 -5.305,18	43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	43.512,00 43.512,00 43.512,00 5.414,44 48.817,18	0,00 0,00 0,00 -5.305,18	43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	53,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	20,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	13,00	0,00
NPPRRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	1,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO MARIA AUSILIA	1,00	0,00
RDOULR57R411829Q	RODI VALERIA	90,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	6,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	42,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	8	8	0
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	59	56	0
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	num.	89,00	86,00	0,00
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	193	180	0
Quantità	1270 / N. punti ogg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto)	n.ro	466	450	0
Quantità	1280 / N. punti ogg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni)	n.ro	90	90	0
Quantità	1290 / Decreti sindacali	n.ro	41	40	0
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	61	65	0

140 / 80 / 3	Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2021 Impegnato	500,00	0,00	500,00
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	-15.000,00	5.000,00
140 / 80 / 4	pulizia/avandera - uff.egreteria, affan generali, protocollo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 10	Rilegatura atti ufficio segreteria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 107 / 20	uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I settore < € 517,00	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
5870 / 1733 / 3	Acquisto arredi Segreteria	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
5870 / 1733 / 6	Uffici comunali I sett - Acquisto attrezzature	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	25.450,00	-15.000,00	10.450,00
		Prev. 2020	21.950,00	0,00	21.950,00
		Prev. 2021	21.950,00	0,00	21.950,00
		Impegnato	516,04	-13.862,25	12.133,11
		Cassa	25.995,36		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolato	Tipologia/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
351 / 351 / 21	Trasf. da soggetti privati per finanziamento servizi gest. uff. segreteria	Prev. 2019	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	332,00	1.744,00
		Totale Entrata:	1.412,00	332,00	1.744,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	332,00	1.744,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
BLBBR81D56F952K	BELLOTTI BARBARA	26,00	0,00
BNLNLJ61H59H918U	BONELLI NELLJ	100,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	10,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	99,00	0,00

NSTM/SL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	99,00	0,00
RDOULR57R411829Q	RODI VALERIA	10,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	99,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	12,00	0,00
Totale:		0,00	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	1100 / atti protocollati in uscita	n.ro	22.108	21.700	0
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	3.097	3.096	0
Quantità	2480 / determine dirigenziali pubblicate	n.ro	1.429	1.563	0
Quantità	2600 / atti protocollati in entrata	n.ro	34.250	32.671	0

Note:

(1)	L'attività prevede la predisposizione di una scheda per il monitoraggio mensile di un campione di protocolli in arrivo per ciascun operatore dell'ufficio Protocollo al fine di valutare alcuni parametri quali la pertinenza di smistamento e di compilazione dell'oggetto della protocollazione, al fine di migliorare il servizio offerto agli uffici, rendendo l'attività di ricerca mirata
(2)	L'attività si prefigge di valutare l'efficacia dell'attività di protocollazione, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente
(3)	Valutazione circa l'efficienza dell'attività di protocollazione in entrata da parte degli operatori preposti al fine di giungere a un miglioramento e allineamento della qualità del servizio a beneficio dell'intera struttura

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	10 - Risorse umane

Descrizione Sintetica e Note	Peso	
		0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato Cassa	0,00		200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato Cassa	0,00		200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato Cassa	0,00		200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 81 / 5	Segretario generale - formazione ed aggiornamento (An	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato Cassa	0,00		200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato Cassa	0,00		200,00

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

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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 Territoriale), 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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.100,00 1.100,00 1.100,00	0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00
		Impegnato	520,00		
		Cassa	1.131,77	320,21	1.451,98
11103	altri servizi generali	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.412,00 1.412,00 1.412,00	332,00 0,00 0,00	1.744,00 1.412,00 1.412,00
		Impegnato	1.744,00		
		Cassa	1.412,30	332,00	1.744,30
		Prev. 2019	2.512,00	332,00	2.844,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00
		Prev. 2021	2.512,00	0,00	2.512,00
		Impegnato	2.264,00		
		Cassa	2.544,07	652,21	3.196,28
		Totale Spesa:			

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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 2	Conservazione contratti ufficio segreteria	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31,77	0,00	31,77
160 / 94 / 99	Quote associative - Co.Nord	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.412,00 1.412,00 1.412,00	332,00 0,00 0,00	1.744,00 1.412,00 1.412,00
		Impegnato	1.744,00		
		Cassa	1.412,30	332,00	1.744,30
800 / 338 / 10	ufficio contratti - servizi diversi	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
820 / 346 / 3	uff. contratti - trasf. diversi a famiglie	Prev. 2019 Prev. 2020	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

840 / 350 / 5	ufficio contratti - imposte di registro e bollo	Prev. 2021 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	320,21	-40,00	320,21	320,21
		Prev. 2019	1.050,00	-40,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
		Prev. 2020	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		Prev. 2021	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00
		Impegnato	430,00				
		Cassa	1.050,00	-40,00	1.010,00	1.010,00	1.010,00
840 / 350 / 9	ufficio contratti - imposte diverse (volturazione, ipotecar	Prev. 2019	50,00	40,00	90,00	90,00	90,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00
		Impegnato	90,00				
		Cassa	50,00	40,00	90,00	90,00	90,00
		Totale Spesa:	2.512,00	332,00	2.844,00	2.844,00	2.844,00
		Prev. 2020	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00
		Prev. 2021	2.512,00	0,00	2.512,00	2.512,00	2.512,00
		Impegnato	2.264,00	652,21	3.196,28	3.196,28	3.196,28
		Cassa	2.544,07				

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipologia	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 10	Diritti di segreteria - contratti	Prev. 2019	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2020	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2021	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. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Accertato	21,52		
		Cassa	152,60	-2,60	150,00
		Totale Entrata:	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	21,52		
		Cassa	7.002,60	-2,60	7.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBRR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	14,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	3,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1070 / contratti rogati dal Segretario Generale	n.ro	5	12	0

Legenda	Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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		

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	1,00	0,00	
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00	
Totale:			0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	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	5	12	0

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	26.350,00	0,00	26.350,00	
		Prev. 2021	26.350,00	-25.000,00	1.350,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2019	82.252,00	0,00	82.252,00	
		Prev. 2020	2.252,00	0,00	2.252,00	
		Prev. 2021	2.252,00	0,00	2.252,00	
		Impegnato	22.521,78			
		Cassa	82.429,00	-20,99	82.408,01	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	82.252,00	0,00	82.252,00	
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	28.602,00	
		Prev. 2021	28.602,00	-25.000,00	3.602,00	
		Impegnato	22.521,78			
		Cassa	82.429,00	-20,99	82.408,01	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
20 / 10 / 34	Elezioni comunali - cancelleria e stampati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2021	25.000,00	-25.000,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
40 / 49 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00	
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
80 / 59 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
80 / 59 / 3	Referendum - spese a carico dello Stato	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	

P.E.G. 2019 / 2021

80 / 59 / 99	Referendum - spese a carico dello Stato	Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 12	cancelleria ufficio elettorale	Prev. 2019	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
680 / 290 / 42	ufficio elettorale - acquisto beni diversi	Prev. 2019	107,00	0,00	0,00	107,00	107,00
		Prev. 2020	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
		Prev. 2021	157,00	0,00	0,00	157,00	157,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
680 / 290 / 43	Commissione Circondariale - acq. beni diversi	Prev. 2019	264,00	-0,99	0,00	263,01	263,01
		Prev. 2020	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
690 / 299 / 99	Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	Prev. 2019	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
690 / 306 / 21	Consultazioni Europee - servizi	Prev. 2019	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	979,05	0,00	0,00	979,05	979,05
		Cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
690 / 306 / 24	Consultazioni regionali - servizi	Prev. 2019	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	979,05	0,00	0,00	979,05	979,05
		Cassa	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
700 / 308 / 1	servizio elettorale - utilizzo beni di terzi	Prev. 2019	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	320,00	-20,00	0,00	300,00	300,00
730 / 312 / 15	IRAP - Sottocommissione elettorale circondariale	Prev. 2019	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
		Prev. 2020	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
		Prev. 2021	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	145,00	0,00	0,00	145,00	145,00
740 / 59 / 4	Elezioni Europee - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2019	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.281,84	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Cassa	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
740 / 59 / 5	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2019	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.281,84	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Cassa	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
740 / 314 / 2	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2019	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.281,84	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00
		Cassa	40.000,00	-25.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

740 / 314 / 15	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico de	Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	82.252,00	0,00	0,00	82.252,00	0,00
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	0,00	28.602,00	0,00
		Prev. 2021	28.602,00	-25.000,00	0,00	3.602,00	0,00
		Impegnato	22.521,78	-20,99	0,00	82.408,01	0,00
		Cassa	82.429,00	-20,99	0,00	82.408,01	0,00
		Totale Spesa:					
		Prev. 2019	82.252,00	0,00	0,00	82.252,00	0,00
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	0,00	28.602,00	0,00
		Prev. 2021	28.602,00	-25.000,00	0,00	3.602,00	0,00
		Impegnato	22.521,78	-20,99	0,00	82.408,01	0,00
		Cassa	82.429,00	-20,99	0,00	82.408,01	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
115 / 115 / 1	Rimborso spese elettorali per referendum a carico dello	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
115 / 115 / 2	Rimborso spese elettorali a carico dello Stato per Elezio	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
115 / 115 / 99	Rimborso spese elettorali per Elezioni politiche a carico	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 / 212 / 5	Elezioni regionali - rimborso spese	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	224,06 40.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -40.000,00 0,00 0,00 0,00	224,06 0,00 0,00 0,00 0,00
355 / 3502 / 1	Rimborsi da Ministero Interno per Consultazioni Euro	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
355 / 3502 / 4	Rimborsi da Ministero Interno per Consultazioni Regi	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00 0,00 11.260,89	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
357 / 357 / 3	Rimborsi dallo Stato per consultazioni comunali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00
365 / 365 / 99	Provento funzionamento S.E.C.	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
6005 / 590 / 10	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x Elezioni politic	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020	1.400,36 0,00 0,00	-96,98 0,00 0,00	1.303,38 0,00 0,00

		Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 11	Rimborso spese elettorali per consultazioni referendarie	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 12	Rimborso spese elettorali per consultazioni regionali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 13	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x elezioni europ	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	80.100,00	0,00	80.100,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Accertato	22.521,78	0,00	22.521,78
		Cassa	81.624,42	-96,98	81.527,44

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LRIPLA77747L682B	LIRA PAOLA	48,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222832 / certificati di iscrizione liste elettorali emessi	n.ro	338	400	0
Quantità	222842 / numero consultazioni elettorali (anche contemporanee)	n.ro	1	1	0
Quantità	222852 / n.ro Comuni facenti capo alla SEC interessati da elezioni amministrative	n.ro	1	7	0
Quantità	222862 / certificati desunti dai ruoli matricolari rilasciati	n.ro	8	10	0
Quantità	222872 / iscrizioni e cancellazioni albo scrutatori di seggio	n.ro	19	20	0
Quantità	222882 / iscrizioni e cancellazioni albo presidenti di seggio	n.ro	7	5	0
Quantità	222892 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise	n.ro	1.126	1.100	0
Quantità	222902 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise d'appello	n.ro	571	550	0
Quantità	7240 / tessere elettorali rilasciate	n.ro	1.106	1.200	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	11.901	11.900	0
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.ii	n.ro	1.271	1.250	0
Quantità	7270 / addetti al servizio elettorale	n.ro	1	1	0
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	n.ro	114	120	0
Quantità	7290 / iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	67	60	0
Quantità	7430 / addetti del servizio	n.ro	1	1	0

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso del software utilizzati per la formazione degli atti e per la protocollazione dei documenti ricevuti o prodotti internamente. 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. Lo scopo è la formazione, trasmissione e conservazione di documenti digitali a norma.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	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
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 85 / 12	segr. Gener. - Softwares gestione e manutenzione	Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BRVWMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00	0,00
FRTML566H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00	0,00
	Totale:		0,00	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220602 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	SI/NO	SI	SI	

Legenda		Previsia
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 129 / 14	Servizi finanziari - softwares gestione e manutenzione	Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
5970 / 1736 / 1	Servizio finanziario - hardware	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA		0,10	0,00
FRTML S66H61819P	FORTE MARIALUISA		0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO		0,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	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	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del 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. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	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
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		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. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.683,60		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
360 / 167 / 6	Sw imposta soggiorno-	Prev. 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	2.784,04		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2020	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2021	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	4.467,64		
		Cassa	4.900,00	0,00	4.900,00

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,30	0,00		
FRTML S66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00		
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici tributari	SI/NO	SI		

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
		Totale Spesa:	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 16	Ufficio demanio - licenze softwares	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
		Totale Spesa:	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
BRVMTL78H45A429Z		BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61819P		FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J		ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. 2019	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2021	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	7.914,14		
		Cassa	8.400,00	0,00	8.400,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	378,81		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
		Totale Spesa:	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 44	Serv. demografici - softwares assistenza e manutenzi	Prev. 2019	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2020	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	6.450,14		
		Cassa	6.800,00	0,00	6.800,00
680 / 290 / 45	Uffici demografici - licenze software d'uso	Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
690 / 290 / 46	serv. elettorale - canoni manutenzione applicazioni	Prev. 2019	400,00	-10,00	390,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	369,66		
		Cassa	400,00	-10,00	390,00
690 / 290 / 47	Comm. Circondariale - PEC	Prev. 2019	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9,15		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
6370 / 1820 / 1	Servizi Demografici - software	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

6370 / 1820 / 5 Uff. Elettorale - softwraes		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95	0,00	8.292,95
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
BRYM7L78H45A429Z		BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61819P		FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J		ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	220072 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici demografici	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di
Mantenimento38 - Gestione Statistica e sistemi informativi (<servizi
informatici>)

Missione:	
Programma:	

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

Obiettivo è la gestione, manutenzione e continuità di funzionamento del sistema informatico comunale. 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).

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	2.500,00 2.500,00 2.500,00	14,00 0,00 0,00	2.514,00 2.500,00 2.500,00
10101	Organi Istituzionali	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.490,00 3.300,00 0,00 0,00 0,00	-286,00 38,00 0,00 0,00	3.014,00 38,00 0,00 0,00
10301	Servizio Finanziario	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	37,50 0,00 0,00 0,00 0,00	38,00 31,00 0,00 0,00 0,00	38,00 31,00 0,00 0,00 0,00
10401	Servizio Tributi	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	30,50 0,00 0,00 0,00 0,00	7,00 31,00 7,00 0,00 0,00	31,00 7,00 7,00 0,00 0,00
10601	Ufficio tecnico LLP	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00	7,00 1.800,00 0,00 0,00 0,00
10801	Sistema Informatico ed Informativo ente	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	32.946,40 1.800,00 37.581,60 37.581,60 37.581,60	0,00 15.006,72 0,00 0,00 0,00	1.800,00 52.588,32 37.581,60 37.581,60 37.581,60
11103	altri servizi generali	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	51.839,77 0,00 0,00 0,00 0,00	9.015,52 0,00 0,00 0,00 0,00	60.855,29 0,00 0,00 0,00 0,00
50101	Museo archeologico	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	26,83 3,17 0,00 0,00 0,00	26,83 30,00 30,00 30,00 30,00	30,00 30,00 30,00 30,00 30,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	40.081,60	16.926,72	57.008,32
		Prev. 2020	40.081,60	30,00	40.111,60
		Prev. 2021	40.081,60	30,00	40.111,60
		Impegnato	36.338,23		
		Cassa	56.942,94	8.832,35	65.775,29

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 35	acq. materiale informatico Organi istituzionali	Prev. 2019	0,00	38,00	38,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	37,50		
130 / 70 / 7	materiale informatico - uff. segreteria protocollo, affari g	Cassa	0,00	38,00	38,00
		Prev. 2019	0,00	14,00	14,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
130 / 71 / 1	Attrezzature Informatiche - Acquisto beni	Impegnato	14,00		
		Cassa	0,00	14,00	14,00
		Prev. 2019	200,00	54,00	254,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
130 / 71 / 10	Serv. Informatici cancelleria e stampati	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	253,68		
		Cassa	395,20	54,00	449,20
		Prev. 2019	0,00	200,00	200,00
130 / 71 / 11	Sistema Informativo comunale - Manutenzione e funzior	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	0,00	466,25	466,25
140 / 81 / 40	Accesso banche dati per aggiornamento dipendenti	Prev. 2019	9.901,60	-304,00	9.597,60
		Prev. 2020	9.901,60	0,00	9.901,60
		Prev. 2021	9.901,60	0,00	9.901,60
		Impegnato	4.867,78		
140 / 85 / 2	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	Cassa	10.996,72	1.387,87	12.384,59
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 3	Licenze d'uso software	Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2019	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
140 / 85 / 4	Serv. informatici- Servizi di sicurezza	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.264,80	0,00	1.264,80
		Prev. 2019	4.590,00	0,00	4.590,00
140 / 85 / 5	Serv. informatici - servizi per interoperatività	Prev. 2020	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.590,00	0,00	4.590,00
		Impegnato	597,21		
		Cassa	5.012,12	0,00	5.012,12
140 / 85 / 6	Sistema informativo comunale - servizi per sistemi	Prev. 2019	2.120,00	50,00	2.170,00
		Prev. 2020	2.120,00	0,00	2.120,00
		Prev. 2021	2.120,00	0,00	2.120,00
		Impegnato	2.156,35		
		Cassa	2.120,00	50,00	2.170,00
		Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00

140 / 85 / 7	Conservazione documentale doc. Informatici	Prev. 2020 1.100,00 Prev. 2021 1.100,00 Impegnato 893,04 Cassa 1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 9	Uff. Sist. Informativi - sistemi hw e relativa manutenzi	Prev. 2019 1.100,00 Prev. 2020 1.100,00 Prev. 2021 1.100,00 Impegnato 1.476,00 Cassa 3.300,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.476,00	0,00 0,00 0,00 -300,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00
140 / 85 / 10	serv. informatici - prestazioni professionali	Prev. 2019 6.380,00 Prev. 2020 6.380,00 Prev. 2021 6.380,00 Impegnato 3.914,00 Cassa 1.100,00	6.380,00 6.380,00 6.380,00 3.914,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6.380,00 6.380,00 6.380,00 1.100,00
140 / 85 / 14	omunicazioni Web - servizi diversi	Prev. 2019 2.390,00 Prev. 2020 2.390,00 Prev. 2021 2.390,00 Impegnato 2.000,78 Cassa 10.439,45	2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.000,78	0,00 0,00 0,00 -3.276,21	2.390,00 2.390,00 2.390,00 7.163,24
140 / 85 / 15	Sistema informativo Ente - incarichi diversi	Prev. 2019 1.000,00 Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Impegnato 1.000,00 Cassa 2.390,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.390,00
190 / 107 / 16	sic - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 396,50 Cassa 1.750,00	0,00 0,00 0,00 396,50	396,50 0,00 0,00 0,00	1.750,00 396,50 0,00 0,00
190 / 107 / 21	Interventi straordinari S.I.C. - materiale informatico	Prev. 2019 2.500,00 Prev. 2020 2.500,00 Prev. 2021 2.500,00 Impegnato 200,00 Cassa 4.648,52	2.500,00 2.500,00 2.500,00 200,00	-396,50 0,00 0,00 103,35	2.103,50 2.500,00 2.500,00 4.751,87
240 / 121 / 7	materiale informatico - Uffici finanziari	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 30,50 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 30,50	31,00 0,00 0,00 31,00	31,00 0,00 0,00 31,00
350 / 155 / 13	materiale informatico - Ufficio Tributi	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 7,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 7,00	7,00 0,00 0,00 7,00	7,00 0,00 0,00 7,00
2010 / 779 / 23	Museo archeologico - comunicazioni Web	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 26,83 Cassa 3,17	0,00 0,00 0,00 26,83	30,00 30,00 30,00 26,83	30,00 30,00 30,00 30,00
5870 / 1733 / 1	Hardware div. per uffici comunali	Prev. 2019 5.000,00 Prev. 2020 5.000,00 Prev. 2021 5.000,00 Impegnato 3.433,76 Cassa 5.000,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.433,76	3.433,76 0,00 0,00 3.433,76	8.433,76 5.000,00 5.000,00 8.433,76

5870 / 1733 / 8	Postazioni di lavoro	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 5.172,96 Cassa 5.172,96	0,00 0,00 0,00 5.172,96	5.172,96 0,00 0,00 0,00	5.172,96 0,00 0,00 0,00
6270 / 1815 / 3	Ufficio tecnico LL.PP - postazioni di lavoro	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 1.800,00 Cassa 1.800,00	0,00 0,00 0,00 1.800,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00	1.800,00 0,00 0,00 0,00
6430 / 1733 / 1	Sicurezza Dati - Verifica e spese inerenti	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 6.400,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 0,00	6.400,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 40.081,60 Prev. 2020 40.081,60 Prev. 2021 40.081,60 Impegnato 36.338,23 Cassa 56.942,94	40.081,60 40.081,60 40.081,60 36.338,23	16.926,72 30,00 30,00 8.832,35	57.008,32 40.111,60 40.111,60 65.775,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL79H45A429Z	BROVELLI MARTA	97,50	0,00
FRTML566H61819P	FORTE MARIALUISA	100,00	0,00
ZCANDR85S02F842H	ZACA' ANDREA	50,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	15,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220132 / Numero macchine virtuali	n.ro	16	17	0
Quantità	220142 / N. accessi sito istituzionale	n.ro	274.446	250.000	0
Quantità	220162 / Importo totale canoni manutenzione	Euro	27.881,88	29.736,28	0,00
Risultato	220172 / Costo medio canone applicativo	Euro	1.394,09	1.351,65	0,00
Quantità	8100 / N. postazioni hardware (PC)	n.ro	110	110	0
Quantità	8120 / N. Applicativi specifici gestiti	n.ro	20	22	0
Quantità	8180 / Numero server fisici	n.ro	10	9	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso del 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. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 22	Comando P. L. - software assistenza e manutenzione	Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00
5770 / 1880 / 11	Polizia municipale - servers	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.500,00	-10,00	3.490,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	3.500,00	-10,00	3.490,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTML S66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	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

	Previsia
--	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. Gestione postazioni di lavoro.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2019	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96
		Totale Spesa:	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 779 / 9	Biblioteca - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	1.884,90		
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00
		Totale Spesa:	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
7570 / 1980 / 14	Biblioteca comunale - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	832,96	832,96
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	832,96	0,00	832,96
		Totale Spesa:	0,00	832,96	832,96
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	832,96	0,00	832,96
7570 / 1980 / 14	Biblioteca comunale - hardware	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	2.200,00	832,96	3.032,96
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.956,98		
		Cassa	3.032,96	0,00	3.032,96

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00

FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTORD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	220102 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per la Biblioteca Civica	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

Missione:	
Programma:	

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. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.115,00	0,00	3.115,00
140401	S.U.A.P.	Prev. 2019	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2019	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00	0,00	
		Cassa	3.135,00	0,00	3.135,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00	0,00	
		Cassa	3.135,00	0,00	3.135,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 11	Urbanistica - software assistenza manutenzione	Prev. 2019	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.115,00	0,00	3.115,00
4650 / 1662 / 2	sportello unico comunicazioni web	Prev. 2019	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
5270 / 1815 / 2	Ufficio urbanistica - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8570 / 2104 / 9	Softwares - uff. urbanistica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2020	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00	0,00	
		Cassa	3.135,00	0,00	3.135,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumitivo
Risultato	220112 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici urbanistica	S/No	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	117 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2020	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.133,10		
		Cassa	5.552,70	-34,40	5.518,30
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2020	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.133,10		
		Cassa	5.552,70	-34,40	5.518,30

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 8	Sw "Portfolio" - Parcometri - licenza annua	Prev. 2019	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2020	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.700,00		
		Cassa	5.172,70	-88,40	5.084,30
2780 / 990 / 15	Uff. Viabilità - licenze softwares	Prev. 2019	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2020	380,00	54,00	434,00
		Prev. 2021	380,00	54,00	434,00
		Impegnato	433,10		
		Cassa	380,00	54,00	434,00
8270 / 2071 / 16	Ufficio Viabilità - hardware n.a.c.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2020	5.080,00	54,00	5.134,00
		Prev. 2021	5.080,00	54,00	5.134,00
		Impegnato	5.133,10		
		Cassa	5.552,70	-34,40	5.518,30

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	Costo
Codice Fiscale					
BRVMTL78H45A429Z		BROVELLI MARTA		0,10	0,00
FRTML S66H61819P		FORTE MARIALUISA		0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J		ZANETTA CORRADO		0,00	0,00
		Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	

Legenda		
		Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		941,00
		Cassa	941,00	0,00	941,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		941,00
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 1	Asilo Nido sistemi HW - manutenzione	Prev. 2019	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2020	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2021	291,00	0,00	291,00
		Impegnato	239,12		291,00
		Cassa	291,00	0,00	291,00
3770 / 1291 / 12	Asilo Nido - Software gestione e manutenzione	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	617,32		650,00
		Cassa	650,00	0,00	650,00
9170 / 2156 / 1	Asilo nido - Acquisto postazioni lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		941,00
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo

Risultato	220122 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Asilo Nido	SI/NO	SI	SI	
-----------	---	-------	----	----	--

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2021	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2021	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 / 1	SUAP - manutenzione software	Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2021	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2020	1.625,00	0,00	1.625,00
		Prev. 2021	1.625,00	0,00	1.625,00
		Impegnato	1.464,00		
		Cassa	1.625,00	0,00	1.625,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA		0,10	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA		0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO		0,00	0,00
Totale:				0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per SUAP	Si/No	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	122,46	1.283,42	1.405,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	253 - Edilizia privata (<servizi informatici>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supportano l'attività dell'ufficio Edilizia privata per garantire la continuità operativa		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.586,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.586,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 268 / 5	Edilizia privata - manutenzione Sw "pratiche edilizie-Sue	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.586,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00
6270 / 1815 / 20	Edilizia Privata - Tablet	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.586,00 1.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTML566H61819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	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	SI	
-----------	---	-------	----	----	--

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

255 - Gestione Risorse Umane (servizi informatici)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Affidamento del servizio di manutenzione del software utilizzato per la rilevazione presenze del personale	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 91 / 3	Sw risorse umane - gestione e manutenzioni diverse	Prev. 2019	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.198,00	-0,60	2.197,40
150 / 91 / 2	Sw risorse umane - licenza d'uso	Prev. 2019	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.270,00	0,00	1.270,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2020	2.284,00	0,00	2.284,00
		Prev. 2021	2.284,00	0,00	2.284,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	3.468,00	-0,60	3.467,40

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA		0,10	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA		0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO		0,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
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
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	273 - Servizi turistici (serv. informatici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note (componenti guasti)	Peso	0,00
	Gestione dell'impianto di filodiffusione (affidamento del servizio di manutenzione e sostituzione di eventuali componenti guasti)	

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	2.299,00			
	Cassa		3.767,40	-267,40	3.500,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	2.299,00			
		Cassa				3.500,00
			3.767,40	-267,40		

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2560 / 949 / 15	serv. filodiffusione - gestione e manutenzione (gest. Ced	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	2.299,00			
	Cassa		3.767,40	-267,40	3.500,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2019	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	
		Impegnato	2.299,00			
		Cassa				3.500,00
			3.767,40	-267,40		

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo	
Risultato	24360 / Affidamento del servizio di manutenzione effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	SI/No				SI

Legenda		Previsia	
---------	---	----------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	274 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (serv. informatici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso del modulo applicativo in uso all'ufficio Ambiente	
	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1251 / 8	GISMaster verde - canone manutenzione	Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
9070 / 2147 / 2	uff. Ambiente - acq. Software	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2020	610,00	0,00	610,00
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	610,00	0,00	610,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	223762 / Affidamento dei servizi effettuati in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	SI/NO		SI	

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	275 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali (serv. informatici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dotare i servizi sociali delle necessarie attrezzature informatiche		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	5.900,00			
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	5.900,00			
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4150 / 1506 / 3	acquisto materiale informatico inferiore € 516,46	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.497,76	0,00	1.497,76	
470 / 12072 / 2	Servizi soc. diversi - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	5.900,00	5.900,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	5.900,00			
		Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	1.000,00	5.900,00	6.900,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	5.900,00			
		Cassa	7.397,76	0,00	7.397,76	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	282 - 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
Manutenzioni straordinarie immobili comunali / palazzo comunale Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari	1,00

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	2019												

(1)

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2019	324.884,00	67.483,98	392.367,98											
		Prev. 2020	153.795,00	614.250,00	768.045,00											
		Prev. 2021	33.628,00	0,00	33.628,00											
		Impegnato	286.969,13													
		Cassa	623.408,50	-197.274,74	426.133,76											
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019	17.000,00	57.475,06	74.475,06											
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00											
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00											
		Impegnato	39.837,64													
		Cassa	26.226,66	48.248,40	74.475,06											
10601	Ufficio tecnico LLP	Prev. 2019	0,00	4.123,60	4.123,60											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	4.123,60													
		Cassa	4.123,60	0,00	4.123,60											
50102	Berni valore storico	Prev. 2019	0,00	11.850,00	11.850,00											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00													
		Cassa	0,00	11.850,00	11.850,00											
		Totale Spesa:														
		Prev. 2019	341.884,00	140.932,64	482.816,64											
		Prev. 2020	170.795,00	614.250,00	785.045,00											
		Prev. 2021	50.628,00	0,00	50.628,00											
		Impegnato	330.930,37	-137.176,34	516.582,42											
		Cassa	653.758,76													

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6130 / 1779 / 1	Immobili uso istituzionale- Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	266.292,00	-85.087,89	181.204,11	
		Prev. 2020	23.795,00	614.250,00	638.045,00	
		Prev. 2021	23.628,00	0,00	23.628,00	
		Impegnato	172.805,00			
		Cassa	447.487,38	-263.128,65	184.358,73	
6130 / 1779 / 5	Palazzo Comunale - Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	10.000,00	37.820,10	47.820,10	
		Prev. 2020	130.000,00	0,00	130.000,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	15.931,06			
		Cassa	33.913,53	21.943,99	55.857,52	
6130 / 1779 / 7	Caserma carabinieri - manutenzione straordinaria	Prev. 2019	0,00	30.906,89	30.906,89	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	16.423,24			
		Cassa	19.850,68	27.062,95		46.913,63
6130 / 1779 / 9	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico- ma	Prev. 2019	0,00	6.850,00		6.850,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	6.850,00		6.850,00
5130 / 1779 / 13	Fabbricati uso abitativo (Paradiso .B, Firenze. B, Casa	Prev. 2019	0,00	22.449,00		22.449,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	21.388,52			
		Cassa	18.107,00	10.909,00		29.016,00
5130 / 1779 / 16	Immobili comunali - Manutenzione straordinaria edifici e	Prev. 2019	48.592,00	45.751,58		94.343,58
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	44.777,01			
		Cassa	94.343,59	-0,01		94.343,58
5130 / 1779 / 23	Imm. Via XX settembre n. 36 (Enaip) - Manutenzione st	Prev. 2019	17.000,00	8.275,06		25.275,06
		Prev. 2020	17.000,00	0,00		17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00		17.000,00
		Impegnato	19.629,62			
		Cassa	26.226,66	-951,60		25.275,06
5130 / 1779 / 26	Fabbricati Strumentali - Interventi ammortizzabili al 20%	Prev. 2019	0,00	49.200,00		49.200,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	20.208,02			
		Cassa	0,00	49.200,00		49.200,00
6180 / 1806 / 4	Immobili comunali - Incarichi professionali esterni	Prev. 2019	0,00	15.644,30		15.644,30
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	15.644,30			
		Cassa	9.706,32	5.937,98		15.644,30
6270 / 1815 / 4	Ufficio LL.PP - acquisto arredi per archivio	Prev. 2019	0,00	4.123,60		4.123,60
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	4.123,60			
		Cassa	4.123,60	0,00		4.123,60
7690 / 2512 / 3	Contr. a investimenti per Edifici di Culto a valore storico	Prev. 2019	0,00	5.000,00		5.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	5.000,00		5.000,00
		Totale Spesa:	341.884,00	140.932,64		482.816,64
		Prev. 2020	170.795,00	614.250,00		785.045,00
		Prev. 2021	50.628,00	0,00		50.628,00
		Impegnato	330.930,37			
		Cassa	653.758,76	-137.176,34		516.582,42
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
469 / 421 / 14	Contributi agli investimenti da Ministeri div. da Min. Istru	Prev. 2019	0,00	241.071,62		241.071,62
		Prev. 2020	0,00	51.071,62		51.071,62
		Prev. 2021	0,00	51.071,62		51.071,62
		Accertato	151.071,62			
		Cassa	0,00	241.071,62		241.071,62
485 / 423 / 1	Contributi a investimenti da imprese (non controllate e r	Prev. 2019	0,00	4.600,00		4.600,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00

	Accertato Cassa	4.600,00 0,00	4.600,00	4.600,00
Totale Entrata:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	0,00 0,00 0,00 155.671,62 0,00	245.671,62 51.071,62 51.071,62 245.671,62	245.671,62 51.071,62 51.071,62 245.671,62

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DPNM/RA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	10,00	0,00
MRCM/RA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZL/RA61E67A429B		MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSV/N64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	4,00	0,00
RSCSFN/87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:				0,00

Note: (1) Interventi di manutenzione straordinaria

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo **283 - Edifici scolastici interventi di manutenzione straordinaria**

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio	
Programma:	1 - Istruzione prescolastica	
Descrizione Sintetica e Note		Peso 2,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività												
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	1	Manutenzioni straordinarie scuole materne, elementari e medie. Attuazione di interventi di natura straordinaria non prevedibili, qualora necessari.	4	0	2019													
2	2	"Scuola media Giovanni XXIII" - Sostituzione pavimentazione viliamianto (progetto)	4	0	2019													

Tabella Dati Finanziari:		Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Descrizione					
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	98.621,60 0,00 0,00	98.621,60 0,00 0,00
40101	Istruzione prescolastica		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	5.000,00 5.000,00 5.000,00	21.042,18 0,00 0,00	26.042,18 5.000,00 5.000,00
40201	Istruzione primaria		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	20.000,00 20.000,00 14.900,00	23.981,23 0,00 0,00	43.981,23 20.000,00 14.900,00
40202	Istruzione secondaria		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	60.400,00 10.000,00 10.000,00	1.028.796,72 0,00 0,00	1.089.196,72 10.000,00 10.000,00
120101	Asilo Nido		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	164.011,88 0,00 0,00	968.974,57 43.246,00 0,00	1.132.986,45 43.246,00 0,00
			Impegnato Cassa	36.941,42 0,00	0,00 43.246,00	0,00 43.246,00
			Totale Spesa:	85.400,00	1.215.687,73	1.301.087,73
			Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
			Prev. 2021	29.900,00	0,00	29.900,00
			Impegnato Cassa	1.159.763,81 281.808,00	1.081.723,94	1.363.531,94

Capitoli di Spesa Collegati:		Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Descrizione					
7030 / 1910 / 1	Scuole materne - manutenzione straordinaria		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	5.000,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
			Impegnato	0,00		

P.E.G. 2019 / 2021

7030 / 1910 / 2	Sc. matema Via Battisti - manutenzioni straordinarie	Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2019	0,00	33.209,14	33.209,14	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.803,14	0,00	0,00	22.803,14
		Cassa	29.869,13	13.633,26	43.502,39	0,00
7030 / 1910 / 3	Sc. Matema Via Plave - manutenzione straordinaria	Prev. 2019	0,00	65.412,46	65.412,46	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	38.572,46	0,00	0,00	38.572,46
		Cassa	42.723,64	22.688,82	65.412,46	0,00
7030 / 1910 / 4	Scuole materne - manutenzioni ammort. 20%	Prev. 2019	0,00	6.585,18	6.585,18	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.585,08	0,00	0,00	6.585,08
		Cassa	0,00	6.585,18	6.585,18	0,00
7070 / 1914 / 1	Sc. Mateme - acq. attrezzature	Prev. 2019	0,00	14.457,00	14.457,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
		Cassa	0,00	14.457,00	14.457,00	0,00
7130 / 1924 / 2	Scuola elementare Nicotera - Restauro ed adeguamenti	Prev. 2019	0,00	28.768,83	28.768,83	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.791,39	0,00	0,00	1.791,39
		Cassa	3.056,29	28.500,00	31.556,29	0,00
7130 / 1924 / 3	Sc. Elementari - manutenzioni amm. 20%	Prev. 2019	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.370,00	0,00	0,00	10.370,00
		Cassa	0,00	10.370,00	10.370,00	0,00
7130 / 1924 / 5	Scuole elementari - Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	20.000,00	-15.157,60	4.842,40	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Prev. 2021	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00
		Impegnato	452,40	0,00	452,40	0,00
		Cassa	37.147,06	-26.730,89	10.416,17	0,00
7230 / 1943 / 3	Scuole media - manutenzioni ammort. 20%	Prev. 2019	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	16.327,87	0,00	0,00	16.327,87
		Cassa	0,00	16.700,00	16.700,00	0,00
7230 / 1943 / 5	Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e imp	Prev. 2019	10.000,00	1.008.796,72	1.018.796,72	0,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
		Impegnato	1.008.795,75	0,00	1.008.795,75	0,00
		Cassa	113.611,88	948.974,57	1.062.586,45	0,00
7270 / 1955 / 1	Sc. media - acq. attrezzature	Prev. 2019	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.824,30	0,00	0,00	2.824,30
		Cassa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
7280 / 1960 / 1	Istruzione media - incarichi professionali esterni	Prev. 2019	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00
9130 / 2152 / 1	Asilo nido comunale - Risanamento conservativo	Prev. 2019	0,00	43.246,00	43.246,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	43.246,00	43.246,00	0,00

	Impegnato Cassa	36.941,42 0,00	43.246,00	43.246,00
Totale Spesa:	Prev. 2019	85.400,00	1.215.687,73	1.301.087,73
	Prev. 2020	35.000,00	0,00	35.000,00
	Prev. 2021	29.900,00	0,00	29.900,00
	Impegnato Cassa	1.159.763,81	1.081.723,94	1.363.531,94
		281.808,00		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	284 - Impianti sportivi - interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	1,00
CAMPO SPORTIVO VIA MONTE NERO - Rifacimento manto in erba sintetica campo da calcio			

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																							
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D												
1		CAMPO SPORTIVO VIA MONTE NERO - Rifacimento manto in erba sintetica campo da calcio	4	0	2019																								

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2019	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 2001 / 4	Centro Sportivo gioco Calcio	Prev. 2019	0,00	544.317,12	544.317,12
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	544.317,12	0,00	544.317,12
		Cassa	553.838,99	-9.521,87	544.317,12
		Totale Spesa:	0,00	544.317,12	544.317,12
		Prev. 2019	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
		Totale Spesa:	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2019	0,00	30.278,51	30.278,51
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.053,51	0,00	5.053,51
		Cassa	5.063,27	25.215,24	30.278,51
		Totale Spesa:	0,00	30.278,51	30.278,51
		Prev. 2019	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		
		Totale Spesa:	0,00	584.595,63	584.595,63
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	549.370,63	25.693,37	584.595,63
		Cassa	558.902,26		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSSGRZ63M48L319M	DALSSANDRO GRAZIA	1,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGENSVN64D48L798T	PAGANELLAZZA SILVANA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00

RSCS FN87A4919540	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	285 - Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
- Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, non prevedibili, qualora necessari	1,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	- Cimiteri - interventi di manutenzione straordinaria, non prevedibili, qualora necessari	4	0	2019																
2	CIMITERO DI ARONA - lotto I - Restauro ingresso via Veneto	4	0	2019																

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2019	6.000,00	617.716,68	623.716,68
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	563.979,84		
		Cassa	666.267,32	-34.349,80	631.917,52
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	6.000,00	617.716,68	623.716,68
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	563.979,84		
		Cassa	666.267,32	-34.349,80	631.917,52

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9530 / 2191 / 2	Cimitero capoluogo - Manutenzione straordinaria ed Am	Prev. 2019	0,00	491.814,83	491.814,83
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	484.826,83		
		Cassa	455.695,24	36.119,59	491.814,83
9530 / 2191 / 3	Cimitero Mercurago Ampliamento	Prev. 2019	0,00	128.951,85	128.951,85
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	79.153,01		
		Cassa	204.572,08	-67.419,39	137.152,69
9530 / 2191 / 10	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	6.000,00	-3.050,00	2.950,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,00	-3.050,00	2.950,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	6.000,00	617.716,68	623.716,68
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	563.979,84		
		Cassa	666.267,32	-34.349,80	631.917,52

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSGRZ63M48L319M	DALESSANDRO GRAZIA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	289 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali ed interventi diversi promozione Turistica
------------------------------	---

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
Biblioteca - Restauro funzionale	2,00
Interventi diversi di manutenzione straordinaria qualora necessari Torre dell'orologio, Rocchette, bandiera Blu.	

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Biblioteca - Restauro funzionale	4	0	2019												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
50201	Biblioteca	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	210.000,00 0,00 0,00	438.798,84 0,00 0,00	648.798,84 0,00 0,00											
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	339.570,21 132.247,00 155.080,00 132.247,00	400.515,88 125.397,89 -34.000,00 -34.000,00	740.086,09 257.644,89 121.080,00 98.247,00											
		Impegnato	423.798,84													
50202	Attività ed iniziative culturali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	265.487,04 0,00 0,00 0,00	42.954,38 4.360,00 0,00 0,00	308.441,42 4.360,00 0,00 0,00											
		Impegnato	3.415,39													
		Cassa	0,00	4.360,00	4.360,00											
		Prev. 2019	342.247,00	568.556,73	910.803,73											
		Prev. 2020	155.080,00	-34.000,00	121.080,00											
		Prev. 2021	132.247,00	-34.000,00	98.247,00											
		Impegnato	473.624,03	447.830,26	1.052.887,51											
		Cassa	605.057,25													
		Totale Spesa:														

Capitoli di Spesa Collegati:									
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato				
7530 / 1972 / 14	Biblioteca - manutenzione straordinaria	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	210.000,00 0,00 0,00	438.798,84 0,00 0,00	648.798,84 0,00 0,00				
		Impegnato	423.798,84						
7570 / 5222 / 14	acq. beni mat. div x interventi in sett. culturale	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	339.570,21 0,00 0,00 0,00	400.515,88 4.360,00 0,00 0,00	740.086,09 4.360,00 0,00 0,00				
		Impegnato	3.415,39						
		Cassa	0,00	4.360,00	4.360,00				
8030 / 2030 / 14	Interv. promoz. turistica (sogg) Immobili n.a.c.	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	132.247,00 132.247,00 132.247,00	23.965,44 -34.000,00 -34.000,00	156.212,44 98.247,00 98.247,00				
		Impegnato	19.908,48						
		Cassa	144.129,56	18.612,80	162.742,36				
8030 / 2030 / 14	Interventi div promozione turistica Immobili n.a.c.	Prev. 2019	0,00	101.432,45	101.432,45				

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	22.833,00	0,00	22.833,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	26.501,32		
		Cassa	121.357,48	24.341,58	145.699,06
	Totale Spesa:	Prev. 2019	342.247,00	568.556,73	910.803,73
		Prev. 2020	155.080,00	-34.000,00	121.080,00
		Prev. 2021	132.247,00	-34.000,00	98.247,00
		Impegnato	473.624,03		
		Cassa	605.057,25	447.830,26	1.052.887,51

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	15,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	7,00	0,00
		Totale:		0,00

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	20119 - Asili Nido - Manutenzione Straordinaria
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	1,00
manutenzione straordinaria Asilo Nido - Interventi di natura straordinaria qualora necessari.			

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Manutenzione Straordinarie qualora necessarie.	4	0													

Tabella Dati Finanziari:																	
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato												
120101	Asilo Nido	Prev. 2019	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	695,40														
		Cassa	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2019	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	695,40														
		Cassa	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Totale Spesa:															

Capitoli di Spesa Collegati:																	
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato												
9130 / 2152 / 1	Asili nido - manutenzione straordinaria amm. 20%	Prev. 2019	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	695,40														
		Cassa	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2019	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	695,40														
		Cassa	0,00	696,00	696,00	696,00											
		Totale Spesa:															

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	20 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	
		40,00
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.		
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.		
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.		
B. Obiettivo è garantire la fornitura di materiali di consumo necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia in aree demaniali.		
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.		
Gestione amministrativa inerente:		
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	254,25		
10501	Gestione patrimonio	Cassa	1.041,25	-141,25	900,00
		Prev. 2019	84.182,00	1.340,00	85.522,00
		Prev. 2020	83.282,00	-54,00	83.228,00
		Prev. 2021	83.282,00	-54,00	83.228,00
		Impegnato	58.354,08		
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Cassa	107.655,29	-3.304,57	104.350,72
		Prev. 2019	46.559,00	5.999,00	52.558,00
		Prev. 2020	46.559,00	0,00	46.559,00
		Prev. 2021	46.559,00	0,00	46.559,00
		Impegnato	52.424,32		
10601	Ufficio tecnico LLPP	Cassa	61.320,50	4.156,99	65.477,49
		Prev. 2019	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00		
140201	Commercio	Cassa	0,00	312,00	312,00
		Prev. 2019	600,00	1.400,00	2.000,00
		Prev. 2020	600,00	1.400,00	2.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	600,00	1.400,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	600,00	1.400,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	132.241,00	8.889,00	141.130,00
		Prev. 2020	131.341,00	1.346,00	132.687,00
		Prev. 2021	131.341,00	1.346,00	132.687,00
		Impegnato	113.182,65		
		Cassa	170.617,04	2.423,17	173.040,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 210 / 8	beni di consumo n.a.c. per gestione e manutenzione pa	Prev. 2019	0,00	1.091,50	1.091,50
		Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	701,50		
		Cassa	0,00	1.091,50	1.091,50
460 / 210 / 10	Beni immobili - Manutenzioni	Prev. 2019	12.500,00	-1.891,50	10.608,50
		Prev. 2020	11.600,00	-1.000,00	10.600,00
		Prev. 2021	11.600,00	-1.000,00	10.600,00
		Impegnato	7.837,30		
		Cassa	15.267,97	-2.441,82	12.826,15
460 / 210 / 11	(NON USARE V errato)Patrimonio immobiliare - Acquist	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	254,25		
		Cassa	1.041,25	-141,25	900,00
460 / 210 / 14	carta, cancelleria modulsitica stampati - uff. patrimonio	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	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. 2019	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2020	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2021	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	802,02		
		Cassa	1.128,52	-0,03	1.128,49
470 / 213 / 21	Magazzini comunali - spese pulizia	Prev. 2019	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2020	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2021	329,00	0,00	329,00
		Impegnato	321,38		
		Cassa	409,35	-0,01	409,34
470 / 213 / 22	Palazzo Comunale - spese pulizia	Prev. 2019	45.302,00	5.999,00	51.301,00
		Prev. 2020	45.302,00	0,00	45.302,00
		Prev. 2021	45.302,00	0,00	45.302,00
		Impegnato	51.300,92		
		Cassa	59.782,63	4.157,03	63.939,66
470 / 217 / 99	Palazzo Comunale - Pulizia	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 218 / 1	impianti e macchinari manutenzione e riparazioni	Prev. 2019	54.500,00	-6.053,00	48.447,00
		Prev. 2020	54.500,00	-54,00	54.446,00
		Prev. 2021	54.500,00	-54,00	54.446,00

470 / 218 / 10	Patrimonio ripristini per sinistri verificatesi	Impegnato Cassa	44.679,58 71.756,05	-8.309,36	63.446,69
		Prev. 2019	0,00	9.093,00	9.093,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	268,75	8.824,25	9.093,00
470 / 218 / 11	Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e ripa	Prev. 2019	15.582,00	-1.700,00	13.882,00
		Prev. 2020	15.582,00	0,00	15.582,00
		Prev. 2021	15.582,00	0,00	15.582,00
		Impegnato	4.335,90		
		Cassa	17.298,52	-1.805,14	15.493,38
470 / 218 / 12	Patrimonio - spese facchinaggio	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
470 / 218 / 17	Patrimonio (gest. LLPP) - servizi div x funzionamento d	Prev. 2019	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	0,00	312,00	312,00
470 / 218 / 18	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2019	0,00	800,00	800,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	799,80		
		Cassa	1.464,00	-664,00	800,00
470 / 218 / 99	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
520 / 234 / 1	Interventi straordinari patrimonio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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 - energia elettrica	Prev. 2019	600,00	1.400,00	2.000,00
		Prev. 2020	600,00	1.400,00	2.000,00
		Prev. 2021	600,00	1.400,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:	132.241,00	8.889,00	141.130,00
		Prev. 2020	131.341,00	1.346,00	132.687,00
		Prev. 2021	131.341,00	1.346,00	132.687,00
		Impegnato	113.182,65		
		Cassa	170.617,04	2.423,17	173.040,21
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019	946,19	0,00	946,19
		Prev. 2020	946,19	0,00	946,19
		Prev. 2021	946,19	0,00	946,19
		Accertato	209,87		

355 / 355 / 18	Penalità contrattuali e Sanzioni ex art. 38 c. 2 L.163/200	Cassa	1.212,12	0,00	1.212,12	
		Prev. 2019	0,00	545,00	545,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	544,50	0,00		
		Cassa	0,00	545,00	545,00	
355 / 355 / 21	rimborsi per sinistri Il settore immobili - automezzi	Prev. 2019	1.000,00	9.451,00	10.451,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	10.450,80	0,00		
		Cassa	4.420,09	9.451,00	13.871,09	
	Totale Entrata:	Prev. 2019	1.946,19	9.996,00	11.942,19	
		Prev. 2020	1.946,19	0,00	1.946,19	
		Prev. 2021	1.946,19	0,00	1.946,19	
		Accertato	11.205,17	0,00		
		Cassa	5.632,21	9.996,00	15.628,21	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGUELMO	56,00	0,00
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	37,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	69,00	0,00
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	54,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	5,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	18,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	3,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI		
Quantità	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi comunali	SI/No	SI		
Quantità	222952 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - Immobili comunali	n.ro	149	149	0
Quantità	222962 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - Immobili comunali	n.ro	149	149	0
Efficacia	222972 / Efficacia degli interventi manutentivi - Immobili comunali	%	100,00	100,00	0,00
Risultato Risultato	222982 / Acquisito materiali/beni/attrezzature - Immobili comunali	SI/No	SI		
Risultato Risultato	222992 / Acquisito materiali di consumo - Aree demaniali comunali	SI/No	SI		
Risultato Risultato	223002 / Acquisito servizi di manutenzione ordinaria - Immobili comunali	SI/No	SI		

Legenda

	Previsita
--	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

**Obiettivo di
Mantenimento**

28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

Attività gestione ufficio tecnico:

Peso 11,00

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 LLPP	Prev. 2019	28.689,40	-2.120,00	26.569,40
		Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	16.446,42		
		Cassa	41.637,18	-3.927,35	37.709,83
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	495,00	-270,00	225,00
		Prev. 2019	28.689,40	-2.120,00	26.569,40
		Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	16.446,42		
		Cassa	42.132,18	-4.197,35	37.934,83
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	28.689,40	-2.120,00	26.569,40
		Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	16.446,42		
		Cassa	42.132,18	-4.197,35	37.934,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
570 / 254 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	952,36		
		Cassa	1.118,59	-118,59	1.000,00
570 / 254 / 11	Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
570 / 254 / 20	Acquisto vestiario - operai comunali	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	395,50		
		Cassa	1.056,50	-0,16	1.056,34
570 / 254 / 30	Fornitura carburante e lubrificanti autoveature - Ufficio te	Prev. 2019	271,00	0,00	271,00
		Prev. 2020	271,00	0,00	271,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	271,00	0,00	271,00
		Impegnato	270,00		
		Cassa	271,00	0,00	271,00
570 / 254 / 31	Fontitura carburante autocarri, trattorini decespugliatori	Prev. 2019	3.500,00	500,00	4.000,00
		Prev. 2020	3.500,00	500,00	4.000,00
		Prev. 2021	3.500,00	500,00	4.000,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	4.642,60	-160,85	4.481,75
570 / 254 / 32	Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in do	Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.373,19	632,05	4.005,24
570 / 254 / 40	Acq beni consumo Ufficio tecnico	Prev. 2019	529,00	0,00	529,00
		Prev. 2020	529,00	0,00	529,00
		Prev. 2021	529,00	0,00	529,00
		Impegnato	482,95		
		Cassa	745,90	-90,43	655,47
570 / 254 / 50	Acq. Giornali , riviste periodici Il settore	Prev. 2019	921,00	0,00	921,00
		Prev. 2020	921,00	0,00	921,00
		Prev. 2021	921,00	0,00	921,00
		Impegnato	697,36		
		Cassa	950,00	-29,00	921,00
580 / 268 / 1	Ufficio Tecnico - Spese notariali	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
580 / 268 / 2	Ufficio Tecnico - prestazioni occasionali	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2021	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	1.259,04		
		Cassa	8.161,99	0,00	8.161,99
580 / 268 / 4	Ufficio Tecnico - licenze softwares	Prev. 2019	1.688,40	44,00	1.732,40
		Prev. 2020	1.688,40	44,00	1.732,40
		Prev. 2021	1.688,40	44,00	1.732,40
		Impegnato	1.732,40		
		Cassa	1.688,40	44,00	1.732,40
580 / 268 / 10	Ufficio Tecnico - Consulenze	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	4.200,00	-3.044,00	1.156,00
		Prev. 2020	4.200,00	-644,00	3.656,00
		Prev. 2021	4.200,00	-644,00	3.656,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	4.408,34	-3.244,00	1.164,34
580 / 268 / 22	uffi. tecnico - manutenzioni autocarri	Prev. 2019	5.000,00	300,00	5.300,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.149,04		
		Cassa	6.721,49	-732,54	5.988,95
580 / 268 / 23	uffici LL.PP - formazione (Art.6 c.13 DL.78/2010)	Prev. 2019	750,00	380,00	1.130,00

			Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
			Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
			Impegnato	642,00		
			Cassa	830,00	300,00	1.130,00
590 / 274 / 10	Ufficio tecnico - noleggi		Prev. 2019	1.560,00	0,00	1.560,00
			Prev. 2020	1.560,00	0,00	1.560,00
			Prev. 2021	1.560,00	0,00	1.560,00
			Impegnato	728,80		
			Cassa	1.962,62	-227,83	1.734,79
620 / 277 / 2	imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.		Prev. 2019	520,00	-300,00	220,00
			Prev. 2020	520,00	0,00	520,00
			Prev. 2021	520,00	0,00	520,00
			Impegnato	219,61		
			Cassa	520,00	-300,00	220,00
630 / 278 / 10	Acquisito beni strumentali < € 517,00		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
			Impegnato	717,36		
			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3560 / 2305 / 2	"Centrale Unica di Commitenza" - Restituzione d		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2311 / 2	"Centrale Unica di Commitenza" - Contributo An		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	495,00	-270,00	225,00
3570 / 2311 / 2	"Centrale Unica di Commitenza" - servizi diversi		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2311 / 2	CUC - rimborso a comuni sanzioni da imprese partici		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
			Totale Spesa:	28.689,40	-2.120,00	26.569,40
			Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
			Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
			Impegnato	16.446,42		
			Cassa	42.132,18	-4.197,35	37.934,83
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipol/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
590 / 590 / 22	CUC - sanzioni da imprese partecipanti gare da riversa	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
6004 / 580 / 20	CUC "Centrale Unica di Commitenza" - costituzione de	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
6005 / 590 / 20	CUC "Centrale Unica di Commitenza" - Rimborsi diver	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	

		Prev. 2021 Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 21	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi servizi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
BRNSS165B25A429X	BARONE SEBASTIANO		5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA		18,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA		3,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	223072 / Acquisto abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso operai U.T.	SI/No	SI		
Risultato	223082 / Gestione parco automezzi U.T.	SI/No	SI		
Quantità	223092 / N. automezzi gestiti	n.ro	8	8	0
Risultato	223102 / Acquisto materiali/servizi per U.T.	SI/No	SI		

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di
Mantenimento

44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note**Peso** 5,00

Obiettivo è l'affidamento del servizio di "Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischii (RSPP)" ai sensi del D.L.vo 81/2008. Il servizio per la Città di Arona comprende il supporto consultivo relativo ai seguenti aspetti:

- 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 commessa 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. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.484,50		
		Cassa	6.002,96	-100,00	5.902,96
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.484,50		
		Cassa	6.002,96	-100,00	5.902,96

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 72 / 10	Servizio prevenzione e protezione ex d.lgs. 626/1994 - A	Prev. 2019	1.200,00	759,00	1.959,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.654,50		
		Cassa	1.347,60	659,00	2.006,60
140 / 88 / 99	Servizio prevenzione e protezione ex d.lgs. 626/1994 - P	Prev. 2019	3.000,00	-759,00	2.241,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.830,00		
		Cassa	4.655,36	-759,00	3.896,36
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.484,50		
		Cassa	6.002,96	-100,00	5.902,96

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 2018	Preventivo	Consumivo
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		
Risultato	223032 / Acquisione servizio di RSP	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	58 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>Obiettivo a 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. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	4.468,24		
		Cassa	6.283,07	-0,02	6.283,05
30101	Polizia Municipale	Prev. 2019	0,00	27,00	27,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	26,78		
		Cassa	0,00		27,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	5.166,00	27,00	5.193,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	4.495,02		
		Cassa	6.283,07	26,98	6.310,05

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 21	Comando P.M. spese di pulizia	Prev. 2019	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	4.468,24		
		Cassa	6.283,07	-0,02	6.283,05
1170 / 468 / 14	RAP - personale T.D polizia municipale	Prev. 2019	0,00	27,00	27,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	26,78		
		Cassa	0,00		27,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	5.166,00	27,00	5.193,00
		Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	4.495,02		
		Cassa	6.283,07	26,98	6.310,05

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DPNMIRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

RSCSFN87A4919540	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumitivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI		
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	63 - Gestione Istruzione prescolastica (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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 antirruzione, 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. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.668,46		
		Cassa	21.359,16	-1.234,52	20.124,64
40201	istruzione primaria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	678,00	0,00	678,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.668,46	-1.234,52	20.802,64
		Cassa	22.037,16		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1450 / 512 / 99	immobili scuola materna - Acquisto beni di consumo - N	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.508,24		
		Cassa	2.673,47	-150,50	2.522,97
1460 / 524 / 1	Imm sc materna - manutenz impianti	Prev. 2019	6.530,00	0,00	6.530,00
		Prev. 2020	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2021	4.530,00	0,00	4.530,00
		Impegnato	5.587,52		
		Cassa	9.540,49	-909,02	8.631,47
1460 / 524 / 10	Imm sc materna - manutenz immobili	Prev. 2019	5.470,00	0,00	5.470,00
		Prev. 2020	7.470,00	0,00	7.470,00
		Prev. 2021	7.470,00	0,00	7.470,00
		Impegnato	572,70		
		Cassa	9.145,20	-175,00	8.970,20
1460 / 524 / 11	immobili scuola materna - incarichi professionali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

1510 / 546 / 10	Intervenuti straordinari scuole materne	Impegnato Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
1560 / 421 / 1	beni di consumo istruzione primaria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	678,00	0,00	678,00	0,00
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00
		Impegnato	7.668,46	-1.234,52	20.802,64	0,00
		Cassa	22.037,16			

Personale Impegnato:		%		Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
TL.TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	10,00		0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	25,00		0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	20,00		0,00
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	10,00		0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00		0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00		0,00
PGNSVNB64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00		0,00
RSCSFNB7A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00		0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	222082 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole materne	n.ro	74	74	0
Efficacia	222092 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole materne	n.ro	74	74	0
Risultato	222102 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole materne	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222112 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole materne	SI/No	SI		
Risultato	222122 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole materne	SI/No	SI		

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	65 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	8,00
-------------------------------------	-------------	-------------

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 antirruzione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole elementari e media.

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.
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.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2019	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2020	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2021	32.100,00	0,00	32.100,00
		Impegnato	23.119,96		
40202	istruzione secondaria	Cassa	41.088,82	-1.513,47	39.575,35
		Prev. 2019	21.200,00	0,00	21.200,00
		Prev. 2020	20.200,00	0,00	20.200,00
		Prev. 2021	20.200,00	0,00	20.200,00
		Impegnato	13.024,46		
		Cassa	31.616,66	-1.273,06	30.343,60
		Prev. 2019	53.300,00	0,00	53.300,00
		Prev. 2020	52.300,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2021	52.300,00	0,00	52.300,00
		Impegnato	36.144,42		
		Cassa	72.705,48	-2.786,53	69.918,95
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 574 / 99	Immobili Istruzione elementare - Acq beni - Manutenzioni	Prev. 2019	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.156,00		
1570 / 594 / 1	sc elementari - manutenzioni impianti	Cassa	5.110,62	-366,78	4.743,84
		Prev. 2019	12.600,00	1.726,00	14.326,00
		Prev. 2020	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2021	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	14.241,33		
1570 / 594 / 10	sc elementari - manutenzioni immobili	Cassa	17.680,74	1.126,77	18.807,51
		Prev. 2019	15.000,00	-2.448,20	12.551,80
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	6.000,43		
1570 / 594 / 11	Imm. sc. elementare - Incarichi professionali	Cassa	18.297,46	-2.995,66	15.301,80
		Prev. 2019	0,00	622,20	622,20
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

1570 / 594 / 13	Sc elementare (gest. LLP) - servizi ausiliari div x funz	Impegnato Cassa	622,20 0,00	622,20	622,20	622,20
		Prev. 2019	0,00	100,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	100,00			
		Cassa	0,00	100,00	100,00	100,00
1670 / 641 / 99	Immobili istruzione media - Acquisto beni di consumo -	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Impegnato	1.673,50			
		Cassa	3.589,45	-576,46	3.012,99	
1680 / 648 / 1	scuola media manutenzioni impianti	Prev. 2019	10.400,00	0,00	10.400,00	10.400,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		Impegnato	8.919,76			
		Cassa	13.074,40	-363,59	12.710,81	
1680 / 648 / 2	scuola media - locazione impianti	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	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. 2019	4.203,00	0,00	4.203,00	4.203,00
		Prev. 2020	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00
		Prev. 2021	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	6.104,21	-22,41	6.081,80	
1680 / 648 / 11	scuola media manutenzioni immobili	Prev. 2019	2.397,00	0,00	2.397,00	2.397,00
		Prev. 2020	6.097,00	0,00	6.097,00	6.097,00
		Prev. 2021	6.097,00	0,00	6.097,00	6.097,00
		Impegnato	1.260,00			
		Cassa	7.648,60	-310,60	7.338,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	53.300,00	0,00	53.300,00	53.300,00
		Prev. 2020	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00
		Prev. 2021	52.300,00	0,00	52.300,00	52.300,00
		Impegnato	36.144,42			
		Cassa	72.705,48	-2.786,53	69.918,95	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TL TGLL59C09H224B	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
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVNB64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222182 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	n.ro	106	106	0
Quantità	222192 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	n.ro	106	106	0
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		

Risultato	222222 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole elementari	SI/No	SI		
Quantità	222232 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuola media	n.ro	83	83	0
Quantità	222242 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuola media	n.ro	83	83	0
Efficacia Risultato	222252 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuola media	n.ro	100	100	0
Risultato	222262 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuola media	SI/No	SI		
Risultato	222272 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuola media	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	69 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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	Mantenzione immobile mensa scolastica	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
TL TGLL59C09H224B	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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222072 / Attività manutenzione ordinaria presso mensa scolastica	SI/No	SI	SI	

Legenda		
		Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	75 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
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. L'obiettivo è volto ad assicurare interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e il mantenimento in buono stato delle mura storiche.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	5.150,00 0,00 0,00 5.124,00	0,00 0,00 5.200,00 0,00	5.150,00 0,00 5.200,00 5.200,00
50102	Berni valore storico	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.150,00
		Totale Spesa:	5.150,00 0,00 0,00 5.124,00	0,00 0,00 5.200,00 0,00	5.150,00 0,00 5.200,00 5.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 782 / 1	Contributo associazione "La Rocca nel Cuore"	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 / 5113 / 1	Mura Storiche c:so Marconi - manutenzione	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	5.150,00 0,00 0,00 5.124,00 5.150,00	0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00	5.150,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.150,00
		Totale Spesa:	5.150,00 0,00 0,00 5.124,00 5.150,00	0,00 0,00 5.200,00 0,00 0,00	5.150,00 0,00 5.200,00 5.200,00 5.150,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumitivo	
Risultato	222062 / Attività di manutenzione ordinaria	SI/No	NO	SI		

Legenda	<input checked="" type="checkbox"/>	Previsia	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
A. "Gestire, mantenere e valorizzare gli edifici comunali di interesse artistico, storico e culturale".		
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.		
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.		
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.		
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.		
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.		
Gestione amministrativa inerente:		
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
50201	Biblioteca	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2020	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2021	9.836,00	0,00	9.836,00
50202	Attività ed iniziative culturali	Impegnato	8.386,25		8.386,25
		Cassa	11.487,98	-1.554,10	9.933,88
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.232,69		3.232,69
		Cassa	6.770,86	-556,88	6.213,98
		Prev. 2019	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2020	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2021	14.836,00	0,00	14.836,00
		Impegnato	11.618,94		11.618,94
		Cassa	18.258,84	-2.110,98	16.147,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 5	Biblioteca - beni x manutenzioni	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	310,75		310,75

2000 / 760 / 6	Museo - beni x manutenzioni	Cassa	632,34	-77,54	554,80
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 1	Servizio pulizia - Biblioteca	Prev. 2019	9.336,00	0,00	9.336,00
		Prev. 2020	9.336,00	0,00	9.336,00
		Prev. 2021	9.336,00	0,00	9.336,00
		Impegnato	8.075,50	0,00	9.336,00
		Cassa	10.855,64	-1.476,56	9.379,08
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 1	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manute	Prev. 2019	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.232,69	0,00	3.000,00
		Cassa	5.070,86	-556,88	4.513,98
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 99	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manute	Prev. 2019	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2060 / 810 / 12	Interventi straordinari biblioteca e museo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2020	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2021	14.836,00	0,00	14.836,00
		Impegnato	11.618,94	-2.110,98	16.147,86
		Cassa	18.258,84	0,00	16.147,86
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2020	14.836,00	0,00	14.836,00
		Prev. 2021	14.836,00	0,00	14.836,00
		Impegnato	11.618,94	-2.110,98	16.147,86
		Cassa	18.258,84	0,00	16.147,86
		Totale:	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLGGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	2,00	0,00
DPNMMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	5,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVNG64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222282 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	11	11	0
Quantità	222292 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	11	11	0

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		
Risultato	222342 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI		

Legenda		Previsia
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	88 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
<p>Obiettivo a 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. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.921,66		
		Cassa	5.867,47	-1.387,06	4.480,41
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.921,66		
		Cassa	5.867,47	-1.387,06	4.480,41

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 1	spese pulizia Ufficio IAT	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.921,66		
		Cassa	5.867,47	-1.387,06	4.480,41
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.921,66		
		Cassa	5.867,47	-1.387,06	4.480,41

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DPNM/RA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCM/RA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZL/RA61E674A29B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCS/FN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI		
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI		

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	101 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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	Servizi soc. diversi - postazioni di lavoro	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	113 - Gestione Servizio idrico integrato (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa		0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8440 / 1177 / 13	Serv. idrico - scarichi abusivi interventi diversi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00
3490 / 1197 / 2	Interventi straordinari servizio idrico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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 antirruzione, 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. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	6.952,67		
		Cassa	15.242,83	-873,63	14.369,20
		Prev. 2019	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	6.952,67		
		Cassa	15.242,83	-873,63	14.369,20
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1283 / 99	Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	585,90		
		Cassa	2.006,43	-419,80	1.586,63
3770 / 1289 / 1	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imm	Prev. 2019	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2021	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	868,56		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
3770 / 1289 / 2	Asilo nido - incarichi professionali	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	5.498,21		
		Cassa	8.436,40	-453,83	7.982,57
3820 / 1321 / 13	Interventi straordinari manutenzione asilo nido	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

		Impegnato Cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Cassa	12.900,00 0,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato Cassa	6.952,67 15.242,83	-873,63	14.369,20

Personale Impegnato:		Cognome e Nome			
Codice Fiscale			%	Costo	
TL.TGLL59C09H224B		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	
PGNSVNI64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00	
RSCSFN87A49I954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00	
Totale:				0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	222132 / N: manutenzioni ordinarie pervenute - asilo nido	n.ro	32	32	0
Quantità	222142 / N: manutenzioni ordinarie effettuate - asilo nido	n.ro	32	32	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	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	133 - Gestione Interventi per la disabilità (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2021	25.140,00	0,00	25.140,00
		Impegnato	19.729,05		
		Cassa	33.059,41	592,45	33.651,86
		Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2021	25.140,00	0,00	25.140,00
		Impegnato	19.729,05		
		Cassa	33.059,41	592,45	33.651,86
	Totale Spesa:				
		Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
		Prev. 2020	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2021	25.140,00	0,00	25.140,00
		Impegnato	19.729,05		
		Cassa	33.059,41	592,45	33.651,86

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 7	Servizio pulizia CAD e C.D.	Prev. 2019	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2020	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2021	15.140,00	0,00	15.140,00
		Impegnato	13.096,52		
		Cassa	18.414,13	-0,02	18.414,11
4100 / 1470 / 20	Cad e salone merzagora - serv. manut. Immobili	Prev. 2019	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2020	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2021	3.950,00	0,00	3.950,00
		Impegnato	1.264,44		
		Cassa	7.174,00	668,60	7.842,60
4100 / 1470 / 30	Cad e salone merzagora - serv. manut. Impianti	Prev. 2019	6.050,00	0,00	6.050,00
		Prev. 2020	6.050,00	0,00	6.050,00
		Prev. 2021	6.050,00	0,00	6.050,00
		Impegnato	5.368,09		
		Cassa	7.471,28	-76,13	7.395,15
4150 / 1507 / 20	Immobili serv disabili - beni strumentali < € 516,00 (il	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	0,00	0,00	0,00
	Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:			
	Prev. 2019	23.140,00	0,00	23.140,00
	Prev. 2020	25.140,00	0,00	25.140,00
	Prev. 2021	25.140,00	0,00	25.140,00
	Impegnato	19.729,05	592,45	33.651,86
	Cassa	33.059,41		

Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome					Costo
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO			1,00		0,00
DPNIMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO			5,00		0,00
SI NMCB60A191976U	ISOLINI MARCO			0,00		0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO			1,00		0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA			1,00		0,00
PGNSV/N64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA			1,00		0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA			1,00		0,00
					Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo	
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI			
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI			
Quantità	222362 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.A.D. e C.D.	n.ro	20	0	0	
Quantità	222372 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.A.D. e C.D.	n.ro	20	0	0	
Efficacia	222382 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.A.D. e C.D.	%	100,00	0,00	0,00	
Risultato	222392 / Acquisito servizi di manutenzione ordinaria - C.A.D. e C.D.	SI/No	SI			

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	139 - Gestione Interventi per gli anziani (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
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. Gestione amministrativa inerente: 1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue	2,00
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 antirruzione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro incontro anziani. 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.	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2019	8.914,00	1.927,60	10.841,60
		Prev. 2020	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2021	8.814,00	0,00	8.814,00
		Impegnato	9.495,80		
	Cassa	23.213,31	-769,68	22.443,63	
	Totale Spesa:	Prev. 2019	8.914,00	1.927,60	10.841,60
		Prev. 2020	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2021	8.814,00	0,00	8.814,00
		Impegnato	9.495,80		
		Cassa	23.213,31	-769,68	22.443,63

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 42	C.I. anziani - serv. mant. impianti	Prev. 2019	2.100,00	94,00	2.194,00
		Prev. 2020	1.600,00	400,00	2.000,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	2.193,36		
	Cassa	2.775,07	-21,74	2.753,33	
4100 / 1470 / 56	C.I. anziani - serv. mant. immobili	Prev. 2019	600,00	-94,00	506,00
		Prev. 2020	1.000,00	-400,00	600,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa	10.952,92	-747,92	10.205,00	
4100 / 1470 / 80	Centro incontro anziani - pulizia	Prev. 2019	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2020	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2021	6.214,00	0,00	6.214,00
		Impegnato	5.374,84		
	Cassa	7.557,72	-0,02	7.557,70	
9430 / 2168 / 1	Centro incontro anziani manutenzione straordinaria	Prev. 2019	0,00	1.927,60	1.927,60
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021 Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.927,60	0,00	1.927,60
	Totale Spesa:	Prev. 2019	8.914,00	1.927,60	10.841,60
		Prev. 2020	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2021	8.814,00	0,00	8.814,00
		Impegnato	9.495,80	-769,68	22.443,63
		Cassa	23.213,31		

Personale Impegnato:		Cognome e Nome			
Codice Fiscale			%	Costo	
TL TGLL59C09H224B		AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00	
DPNIMRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	5,00	0,00	
SLNMCB60A191976U		ISOLINI MARCO	0,00	0,00	
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00	
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00	
PGNSV64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00	
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00	
Totale:				0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI		
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI		
Quantità	222412 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.I.A.	n.ro	11	11	0
Quantità	222422 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.I.A.	n.ro	11	11	0
Efficacia	222432 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.I.A.	%	100,00	100,00	0,00

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

**Obiettivo di
Mantenimento**
**152 - Gestione Programmazione e governo della rete dei
servizi socio-sanitari e sociali (Edifici Pubblici)**

Missione:		Peso	1,00
Programma:			
Descrizione Sintetica e Note	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. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	665,00		
		Cassa	1.429,47	-229,47	1.200,00
		Totale Spesa:	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	665,00		
		Cassa	1.429,47	-229,47	1.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 7	Cad - acquisto beni x manutenzione	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	665,00		
		Cassa	1.429,47	-229,47	1.200,00
		Totale Spesa:	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	665,00		
		Cassa	1.429,47	-229,47	1.200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNIMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E674A29B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	222402 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - C.A.D e C.D.	SI/No	SI		

Legenda	
---------	--

Prevista	
----------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	162 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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 realizzazione 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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	60.180,00 60.180,00 60.180,00	-72,80 0,00 0,00	60.107,20 60.180,00 60.180,00
120902	Servizi Cimiteriali	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	56.624,71 75.588,49 100,00 100,00 100,00	773,93 0,00 0,00 0,00 0,00	76.362,42 100,00 100,00 100,00 100,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	60.280,00 60.280,00 60.280,00 56.624,71 75.688,49	-72,80 0,00 0,00 773,93	60.207,20 60.280,00 60.280,00 76.462,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4200 / 1520 / 2	Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	2.500,00 2.500,00 2.500,00	-72,80 0,00 0,00	2.427,20 2.500,00 2.500,00
4210 / 1529 / 2	Cimiteri comunali - manutenzioni impianti	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	1.673,50 2.581,11 700,00 700,00 700,00	-153,91 0,00 0,00 0,00 0,00	2.427,20 700,00 700,00 700,00 700,00
4210 / 1529 / 30	Cimiteri comunali manutenzioni	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	439,20 809,80 56.980,00 56.980,00 56.980,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	809,80 56.980,00 56.980,00 56.980,00 56.980,00
4230 / 1535 / 2	servizio illuminazione votiva - trasferimenti	Impegnato Cassa Prev. 2019	54.512,01 72.197,58 100,00	927,84 0,00	73.125,42 100,00

		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4260 / 1542 / 10	Interventi straordinari cimiteri	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	60.280,00	-72,80	60.207,20
		Prev. 2020	60.280,00	0,00	60.280,00
		Prev. 2021	60.280,00	0,00	60.280,00
		Impegnato	56.624,71	0,00	
		Cassa	75.688,49	773,93	76.462,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 265 / 99	Servizio lampade votive - Proventi	Prev. 2019	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	2.211,30		
		Cassa	47.881,47	-281,98	47.599,49
		Totale Entrata:	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	2.211,30		
		Cassa	47.881,47	-281,98	47.599,49

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSSGRZ63M48L319M	DALESSANDRO GRAZIA	98,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223132 / N. cimiteri gestiti	n.ro	4	0	0
Quantità	223142 / N. lampade votive attive	n.ro	2.770	2.800	0
Risultato	223152 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi cimiteriali	SI/No	SI		
Quantità	223162 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - cimiteri comunali	n.ro	18	18	0
Quantità	223172 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - cimiteri comunali	n.ro	18	18	0
Efficacia	223182 / Efficacia degli interventi manutentivi/cimiteri comunali	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	223192 / Acquisto materiali/berni - cimiteri comunali	SI/No	SI		
Quantità	223202 / N. inumazioni in campo comune effettuate	n.ro	27	26	0
Quantità	223212 / N. inumazioni in campo comune da effettuare	n.ro	27	26	0
Efficacia	223222 / Efficacia Inumazioni in campo comune	%	0,00	100,00	0,00
Quantità	223232 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	n.ro	0	49	0
Quantità	223242 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate da programma annuale	n.ro	46	49	0

Efficacia (15 anni)	223252 / Efficacia esumazioni in campo comune a scadenza	n.ro	0	100	0
------------------------	--	------	---	-----	---

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	166 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Edifici Pubblici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	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 epubblici - gestione e manutenzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

**Obiettivo di
Mantenimento**

177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici)

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
170101	Fonti energetiche	Prev. 2019	0,00	4.026,00	4.026,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		4.026,00		
	Cassa		4.099,20	4.026,00	8.125,20
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	4.026,00	4.026,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		4.026,00		
	Cassa		4.099,20	4.026,00	8.125,20

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5140 / 1718 / 1	Servizio Gas - Oneri diversi di gestione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		0,00		
	Cassa		0,00	0,00	0,00
0380 / 2120 / 9	Distribuzione gas - incarichi esterni	Prev. 2019	0,00	4.026,00	4.026,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		4.026,00		
	Cassa		4.099,20	4.026,00	8.125,20
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	4.026,00	4.026,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		4.026,00		
	Cassa		4.099,20	4.026,00	8.125,20

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
320 / 320 / 10	Compartecipazione provento gas - canone annuale	Prev. 2019	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2021	130.500,00	0,00	130.500,00
	Accertato		0,00		
	Cassa		130.500,00	125.544,73	256.044,73
	Totale Entrata:	Prev. 2019	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2021	130.500,00	0,00	130.500,00
	Accertato		0,00		
	Cassa		130.500,00	125.544,73	256.044,73

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 9 - Edifici Pubblici (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	271 - Altri servizi Generali (Edifici Pubblici)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11103	altri servizi generali	Prev. 2019	5.500,00	-380,00	5.120,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.120,00		
		Cassa	12.175,00	-380,00	11.795,00
		Prev. 2019	5.500,00	-380,00	5.120,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.120,00		
		Cassa	12.175,00	-380,00	11.795,00
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 34	Servizio Centrale acquisti - adesione convenzione Vert	Prev. 2019	5.500,00	-380,00	5.120,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.120,00		
		Cassa	12.175,00	-380,00	11.795,00
		Prev. 2019	5.500,00	-380,00	5.120,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.120,00		
		Cassa	12.175,00	-380,00	11.795,00
		Totale Spesa:			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 10 - Servizi Urbanistici ed Ispettivi (Responsabile Arch. Alberto Clerici)

Obiettivo di Sviluppo	20107 - Edilizia privata - spesa investimento
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Acquisizioni a patrimonio di terreni ed opere di urbanizzazione conseguenti a convenzioni urbanistiche		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2019	0,00	150.000,00	150.000,00
		Prev. 2020	0,00	150.000,00	150.000,00
		Prev. 2021	0,00	150.000,00	150.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	150.000,00	150.000,00
100501	Viabilità	Prev. 2019	0,00	50.000,00	50.000,00
		Prev. 2020	0,00	50.000,00	50.000,00
		Prev. 2021	0,00	50.000,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
		Totale Spesa:	0,00	200.000,00	200.000,00
		Prev. 2020	0,00	200.000,00	200.000,00
		Prev. 2021	0,00	200.000,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2050 / 12	Terreni ceduti x realizzazione parcheggi/strade con con	Prev. 2019	0,00	50.000,00	50.000,00
		Prev. 2020	0,00	50.000,00	50.000,00
		Prev. 2021	0,00	50.000,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	50.000,00	50.000,00
9030 / 2142 / 6	Opere di urbanizzazione da conv. urbanistiche cession	Prev. 2019	0,00	150.000,00	150.000,00
		Prev. 2020	0,00	150.000,00	150.000,00
		Prev. 2021	0,00	150.000,00	150.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	150.000,00	150.000,00
		Totale Spesa:	0,00	200.000,00	200.000,00
		Prev. 2020	0,00	200.000,00	200.000,00
		Prev. 2021	0,00	200.000,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	200.000,00	200.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
485 / 423 / 2	Contributi a investimenti da opere a standard da impres	Prev. 2019	0,00	387.937,00	387.937,00
		Prev. 2020	0,00	230.000,00	230.000,00
		Prev. 2021	0,00	230.000,00	230.000,00
		Accertato	40.210,04		
		Cassa	0,00	387.937,00	387.937,00
		Totale Entrata:	0,00	387.937,00	387.937,00
		Prev. 2020	0,00	230.000,00	230.000,00
		Prev. 2021	0,00	230.000,00	230.000,00
		Accertato	40.210,04		

P.E.G. 2019 / 2021

		Cassa	0,00	387.937,00	387.937,00
--	--	-------	------	------------	------------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	3,00	0,00
Totale:			0,00

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	7.627,00	5.000,00	12.627,00
		Prev. 2020	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Prev. 2021	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Impegnato	6.032,92		
		Cassa	14.827,35	5.960,00	20.787,35
		Prev. 2019	7.627,00	5.000,00	12.627,00
		Prev. 2020	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Prev. 2021	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Impegnato	6.032,92		
		Cassa	14.827,35	5.960,00	20.787,35
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	7.627,00	5.000,00	12.627,00
		Prev. 2020	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Prev. 2021	27.627,00	5.000,00	32.627,00
		Impegnato	6.032,92		
		Cassa	14.827,35	5.960,00	20.787,35

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 1	Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento profes	Prev. 2019	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.190,00	-40,00	1.150,00
3110 / 1073 / 9	Urbanistica - incarichi redazione PRG particolarreggiati r	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.760,35	0,00	5.760,35
3110 / 1073 / 10	Urbanistica - Prestazione di servizi	Prev. 2019	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2020	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2021	1.177,00	0,00	1.177,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.177,00	0,00	1.177,00
3130 / 1080 / 2	Serv. Urbanistica - rimborsi e trasferimenti diversi	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3130 / 1080 / 3	Serv. Urbanistica - rimborsi e trasferimenti diversi a imp	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3160 / 1095 / 1	Serv. urbanistica - acq. beni valore inf. 516?	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00				
		Cassa	500,00				500,00
8620 / 2107 / 10	Anticipazione a famiglie per interventi di demolizione op	Prev. 2019	0,00	0,00			0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00			0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00			0,00
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	0,00		0,00		0,00
13560 / 2305 / 7	gest. Urbanistica edilizia privata Restituzione depositi ca	Prev. 2019	5.000,00	5.000,00			10.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	5.000,00			10.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	5.000,00			10.000,00
		Impegnato	6.032,92				12.000,00
		Cassa	6.000,00		6.000,00		12.000,00
		Totale Spesa:	7.627,00	5.000,00			12.627,00
		Prev. 2020	27.627,00	5.000,00			32.627,00
		Prev. 2021	27.627,00	5.000,00			32.627,00
		Impegnato	6.032,92				12.000,00
		Cassa	14.827,35	5.960,00			20.787,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
201 / 201 / 10	Proventi diversi servizio urbanistica ed edilizia privata	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
375 / 375 / 99	Proventi canone indicatori turistico-recettivi	Prev. 2019	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2020	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2021	18.050,00	0,00	18.050,00
		Accertato	18.056,00		18.050,00
		Cassa	18.050,00	0,00	18.050,00
400 / 400 / 5	Alienazione diritti reali su beni immobili ERP	Prev. 2019	1.169,00	0,00	1.169,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.189,29		0,00
		Cassa	3.955,93	-2.786,93	1.169,00
490 / 490 / 30	Provento sanzioni paesistiche - L.R. 20/89	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
490 / 490 / 31	Proventi sanzioni edilizie DPR 380/2001	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	2.516,00		5.000,00
		Cassa	6.780,00	0,00	6.780,00
6004 / 580 / 7	gest. Urbanistica e sup - Costituzione di depositi cauz	Prev. 2019	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Accertato	6.032,92		10.000,00
		Cassa	5.000,00	5.000,00	10.000,00
		Totale Entrata:	39.219,00	5.000,00	44.219,00
		Prev. 2020	38.050,00	5.000,00	43.050,00
		Prev. 2021	38.050,00	5.000,00	43.050,00
		Accertato	30.794,21		43.050,00
		Cassa	43.785,93	2.213,07	45.999,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNSSST65B25A429X	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
MSSW/TR53L02Z614U	MASSENZANA WALTER	78,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221032 / Accertamenti di vigilanza urbanistica	n.ro	13	15	0
Quantità	221062 / Ordinanze a tutela della pubblica incolumità	n.ro	54	30	0
Quantità	221072 / Ordinanze di sospensione lavori	n.ro	1	2	0
Quantità	221082 / Ordinanze di ripristino/demolizione	n.ro	7	3	0
Quantità	221182 / Redazione o modifiche regolamenti comunali di settore	n.ro	1	1	0
Quantità	221892 / Varianti parziali e modifiche al PRG	n.ro	1	1	0
Quantità	221912 / Varianti strutturali al PRG	n.ro	1	1	0
Quantità	29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	15	15	0
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz. va privata	n.ro	4	3	0
Quantità	29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana	n.ro	1	2	0

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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	Gestione contributo spese per parere ambientale per l'installazione di apparati radioelettrici D.M. 14/10/2016	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8680 / 1252 / 20	Tasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istr	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Entrata:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
CLRLRT66A02A429R		CLERICI ALBERTO	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	221432 / Pratiche installazione impianti radioelettrici	n.ro	25	10	0

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo

286 - Aree a verde attrezzato e tutela ambientale - opere di investimento e manutenzione straordinaria /

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso

- Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate
 - Tutela ambientale - interventi eventuali volti alla tutela dell'ambiente (es. inquinamenti suolo, lacuale, ecc.)
 - Spiaggia Rocchette - adeguamento innalzamento livello acque lago
 - Parchi giochi manutenzioni straordinarie/attrezzature
 - Manutenzioni straordinarie diverse su aree demaniali

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																	
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	-	Manutenzione straordinaria aree verdi/potature alberate - Tutela ambientale - interventi eventuali volti alla tutela dell'ambiente (es. inquinamenti suolo, lacuale, ecc.) - Solaia Rocchette - adeguamento innalzamento	4	0	2019																		

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno		Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2019		5.000,00	302.966,80	307.966,80
		Prev. 2020		5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021		0,00	0,00	0,00
		Impegnato	Cassa	49.651,80		
				131.913,28	249.110,79	381.024,07
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2019		16.360,00	19.526,00	35.886,00
		Prev. 2020		51.745,00	0,00	51.745,00
		Prev. 2021		51.745,00	13.000,00	64.745,00
		Impegnato	Cassa	10.248,00		
				18.083,80	17.802,20	35.886,00
110201	Calamità Naturali	Prev. 2019		0,00	5.634,48	5.634,48
		Prev. 2020		0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021		0,00	0,00	0,00
		Impegnato	Cassa	5.634,48		
				5.767,18	-100,05	5.667,13
		Prev. 2019		21.360,00	328.127,28	349.487,28
		Prev. 2020		56.745,00	0,00	56.745,00
		Prev. 2021		51.745,00	13.000,00	64.745,00
		Impegnato	Cassa	65.534,28		
				155.764,26	266.812,94	422.577,20
		Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
6130 / 1779 / 14	Aree e Beni demaniali - interventi diversi	Prev. 2019	0,00	10.195,00	10.195,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00			
				10.195,00		10.195,00
6130 / 1779 / 20	Aree e Beni demaniali - interventi diversi <Dem>	Prev. 2019	1.075,00	4.346,00	5.421,00	
		Prev. 2020	6.725,00	0,00	6.725,00	
		Prev. 2021	51.745,00	0,00	51.745,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.075,00			
				4.346,00		5.421,00

9030 / 2030 / 17	Area demaliali a destinazione turistica - Manutenzioni di	Prev. 2019 15.285,00	4.985,00	20.270,00
		Prev. 2020 45.020,00	0,00	45.020,00
		Prev. 2021 0,00	13.000,00	13.000,00
		Impegnato 10.248,00		
		Cassa 17.008,80	3.261,20	20.270,00
9030 / 2142 / 11	Parchi, giardini e aree a verde attrezzato - Sistemazione	Prev. 2019 0,00	11.840,00	11.840,00
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 1.840,00		
		Cassa 50.893,98	11.175,92	62.069,90
9030 / 2142 / 11	Tutela ambientale Interventi diversi	Prev. 2019 5.000,00	7.680,95	12.680,95
		Prev. 2020 5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 5.580,95		
		Cassa 29.511,77	-9.462,36	20.049,41
9030 / 2143 / 11	Torrenze <Vevera> e corsi d'acqua minori - Sistemazioni	Prev. 2019 0,00	274.539,85	274.539,85
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 33.326,31		
		Cassa 39.364,74	238.552,23	277.916,97
9030 / 11222 / 1	Interventi post calamità naturali - opere sistemazione del	Prev. 2019 0,00	5.634,48	5.634,48
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 5.634,48		
		Cassa 5.767,18	-100,05	5.667,13
9070 / 2147 / 4	Parchi giochi - acq. attrezzature diverse	Prev. 2019 0,00	8.906,00	8.906,00
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 8.904,54		
		Cassa 12.142,79	8.845,00	20.987,79
		Totale Spesa: Prev. 2019 21.360,00	328.127,28	349.487,28
		Prev. 2020 56.745,00	0,00	56.745,00
		Prev. 2021 51.745,00	13.000,00	64.745,00
		Impegnato 65.534,28		
		Cassa 155.764,26	266.812,94	422.577,20

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 9	C.Reg. a investimenti per gestione territorio	Prev. 2019 0,00	29.524,80	29.524,80	29.524,80
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 23.578,27			
		Cassa 29.524,80	0,00	29.524,80	
469 / 421 / 21	C.Reg. a investimenti sett LL.PP. da Regione	Prev. 2019 0,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 240.000,00			
		Cassa 240.000,00	0,00	240.000,00	
		Totale Entrata: Prev. 2019 0,00	269.524,80	269.524,80	
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	
		Accertato 263.578,27			
		Cassa 29.524,80	240.000,00	269.524,80	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Legenda		
		Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 11 - Servizio Verde pubblico ed Ambiente (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo 20118 - Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria	1,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1		Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria	4	0																
2		Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria	4	0																

(1)
(2)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9030 / 2052 / 52	Rocca Borromeo - manutenzione straordinaria (bene di	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
485 / 424 / 1	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00
488 / 422 / 1	Contributi da famiglie x investimenti	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00	2.10.000,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00

	Accertato Cassa	200.000,00 10.000,00	250.000,00	260.000,00
--	--------------------	-------------------------	------------	------------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Note:

(1)	Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria
(2)	Rocca Borromea - interventi di natura straordinaria

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
	Mantenzione diverse e su alberate in aree demaniali	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Cassa	4.331,66	12.842,34	17.174,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.209,04	0,00	3.209,04
		Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
		Cassa	7.540,70	12.842,34	20.383,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
		Cassa	7.540,70	12.842,34	20.383,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 15	Aree demaniali - manutenzioni div. e mant. alberate	Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
520 / 234 / 3	Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	Cassa	4.331,66	12.842,34	17.174,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 2142 / 4	Aree verdi demaniali manutenzione straordinaria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.209,04	0,00	3.209,04
		Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
		Cassa	7.540,70	12.842,34	20.383,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.500,00	12.844,00	15.344,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	7.344,00		
		Cassa	7.540,70	12.842,34	20.383,04

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019	34.854,55	0,00	34.854,55
		Prev. 2020	34.854,55	0,00	34.854,55
		Prev. 2021	34.854,55	0,00	34.854,55
		Accertato	7.730,80		

	Cassa			
Totale Entrata:	Prev. 2019	44.650,50	0,00	44.650,50
	Prev. 2020	34.854,55	0,00	34.854,55
	Prev. 2021	34.854,55	0,00	34.854,55
	Accertato Cassa	7.730,80	0,00	44.650,50

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		
Codice Fiscale			%	Costo
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E		QUARTIERI STEFANIA	4,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
TRNM/SM73A06A290I		TURANO MASSIMO	1,00	0,00
Totale:				0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	SI/No	SI	SI	

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	84,00
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.		
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:		
- 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		
3. Attività di controllo e bonifica da inquinanti su suolo, area, acqua.		
4.Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi per le aree con oneri a carico del Comune (come da Contratto di Gestione).		
Sistemazione Ambientale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2019	237.075,00	526,58	237.601,58	
		Prev. 2020	237.075,00	-600,00	236.475,00	
		Prev. 2021	237.075,00	-600,00	236.475,00	
		Impegnato	182.586,20			
50102	Benni valore storico	Cassa	325.351,67	-13.213,11	312.138,56	
		Prev. 2019	13.103,00	-6.053,00	7.050,00	
		Prev. 2020	13.103,00	-5.553,00	7.550,00	
		Prev. 2021	13.103,00	0,00	13.103,00	
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Impegnato	1.360,26			
		Cassa	14.698,03	-6.953,31	7.744,72	
		Prev. 2019	0,00	714,00	714,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
90601	Risorse idriche - tutela ambientale e valorizzazione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
130701	serv. Sanità Pubblica	Prev. 2019	0,00	6.000,00	6.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	5.525,50			
			Cassa	0,00	6.000,00	6.000,00
Totale Spesa:			Prev. 2019	250.178,00	1.187,58	251.365,58
			Prev. 2020	250.178,00	-6.153,00	244.025,00

P.E.G. 2019 / 2021

	Prev. 2021	250.178,00	-600,00	249.578,00
	Impegnato	190.002,96		
	Cassa	340.049,70	-13.452,42	326.597,28

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2550 / 940 / 9	servizi e iniziative turistiche - beni di consumo (gest. II settore)	Prev. 2019	0,00	531,00	531,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	348,00			
	Cassa	0,00		531,00	531,00
2560 / 949 / 6	Pubblicità non obblig. - servizi turistici (gest. II settore) -	Prev. 2019	0,00	183,00	183,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	183,00			
	Cassa	0,00		183,00	183,00
3640 / 1230 / 8	Incentivi progettazione servizi territorio - retribuiz.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	0,00			
	Cassa	0,00		0,00	0,00
3650 / 1240 / 1	Acq. piante e fiori- Aree verdi, parchi -tutela ambientale	Prev. 2019	16.500,00	-2.879,98	13.620,02
		Prev. 2020	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2021	16.500,00	0,00	16.500,00
	Impegnato	9.789,99			
	Cassa	18.278,07	-2.920,74	15.357,33	
3650 / 1240 / 2	tutela ambientale - beni di consumo	Prev. 2019	0,00	2.879,98	2.879,98
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	2.879,98			
	Cassa	1.542,94	2.879,98	4.422,92	
3650 / 1240 / 10	(V.liv. errato non usare) Aree verdi, Acq. attrezzature	Prev. 2019	183,00	0,00	183,00
		Prev. 2020	183,00	0,00	183,00
		Prev. 2021	183,00	0,00	183,00
	Impegnato	182,50			
	Cassa	1.827,13	-707,97	1.119,16	
3650 / 1240 / 12	Rocca Borromeo - Alimenti per animali	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
	Impegnato	0,00			
	Cassa	650,00	0,00	650,00	
3650 / 1240 / 13	Rocca Borromea - carburante	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	0,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	
3650 / 1240 / 14	Rocca Borromea - acq. beni di consumo n.a.c.	Prev. 2019	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2021	0,00	100,00	100,00
	Impegnato	100,00			
	Cassa	0,00	100,00	100,00	
3650 / 1240 / 16	Aree verdi acq. vestiario	Prev. 2019	0,00	1.700,00	1.700,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	1.698,70			
	Cassa	0,00	1.910,56	1.910,56	
3650 / 1240 / 17	Aree verdi acq. vestiario	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	0,00			
	Cassa	0,00	0,00	0,00	

		Impegnato	0,00		0,00		0,00
		Cassa	0,00				
3650 / 1240 / 17	Aree verdi vestiario	Prev. 2019	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00
		Impegnato	0,00			250,00	250,00
		Cassa	460,56	-210,56		250,00	
3650 / 1240 / 18	Aree Verdi - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2019	2.267,00	183,00		2.450,00	2.450,00
		Prev. 2020	2.267,00	0,00		2.267,00	2.267,00
		Prev. 2021	2.267,00	0,00		2.267,00	2.267,00
		Impegnato	2.449,23	0,00		2.267,00	
		Cassa	2.939,07	183,00		3.122,07	
3650 / 1240 / 19	(V liv. errato non usare) Rocca Borromea - Manutenzion	Prev. 2019	5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00
		Prev. 2020	5.000,00	-5.000,00		0,00	0,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00		5.000,00	5.000,00
		Impegnato	0,00			5.000,00	5.000,00
		Cassa	5.495,50	-5.495,50		0,00	
3650 / 1240 / 20	Tutela ambientale - Acquisto beni	Prev. 2019	400,00	-196,00		204,00	204,00
		Prev. 2020	400,00	0,00		400,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00		400,00	400,00
		Impegnato	0,00			400,00	400,00
		Cassa	400,00	-196,00		204,00	
3660 / 1250 / 1	Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici	Prev. 2019	1.000,00	-500,00		500,00	500,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		Impegnato	0,00			1.000,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	-500,00		500,00	
3660 / 1250 / 2	Parchi - manutenzione attrezzature	Prev. 2019	3.000,00	1.372,00		4.372,00	4.372,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00		3.000,00	3.000,00
		Impegnato	4.372,00	0,00		3.000,00	
		Cassa	3.640,23	6.255,57		9.895,80	
3660 / 1250 / 5	Pubblicita - eventi tutela, valorizzazione recupero ambie	Prev. 2019	0,00	196,00		196,00	196,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00	0,00
		Impegnato	195,20	0,00		0,00	
		Cassa	0,00	196,00		196,00	
3660 / 1250 / 10	Parchi e tutela ambientale - Gestione	Prev. 2019	25.000,00	-150,00		24.850,00	24.850,00
		Prev. 2020	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00		25.000,00	25.000,00
		Impegnato	18.953,91	0,00		25.000,00	
		Cassa	26.805,60	-1.101,60		25.704,00	
3660 / 1250 / 14	Rocca Borromeo (manutenzione edificio casa custode,	Prev. 2019	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00		2.000,00	2.000,00
		Impegnato	0,00			2.000,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00		2.000,00	
3660 / 1250 / 17	Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	Prev. 2019	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00		1.000,00	1.000,00
		Impegnato	406,26	0,00		1.000,00	
		Cassa	1.001,53	-1,53		1.000,00	
3660 / 1250 / 19	Rocca Borromeo - manutenzione e servizi diversi	Prev. 2019	4.103,00	-653,00		3.450,00	3.450,00
		Prev. 2020	4.103,00	-653,00		3.450,00	3.450,00
		Prev. 2021	4.103,00	-100,00		4.003,00	4.003,00
		Impegnato	854,00			4.003,00	
		Cassa	5.201,00	-1.056,28		4.144,72	
3660 / 1250 / 20	Aree verdi demaniali - Manutenzione (Dem)	Prev. 2019	65.000,00	-9.536,00		55.464,00	55.464,00
		Prev. 2020	65.000,00	0,00		65.000,00	65.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	65.000,00	-13.000,00	52.000,00
		Impegnato	33.183,00		
		Cassa	86.809,53	-24.940,53	61.869,00
3660 / 1250 / 21	Are verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchi	Prev. 2019	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	1.391,34		
		Cassa	5.030,00	1.370,00	6.400,00
3660 / 1250 / 22	Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	Prev. 2019	2.500,00	-600,00	1.900,00
		Prev. 2020	2.500,00	-600,00	1.900,00
		Prev. 2021	2.500,00	-600,00	1.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.330,00	-600,00	3.730,00
3660 / 1250 / 23	Parchi - manutenzione	Prev. 2019	111.960,00	8.716,58	120.676,58
		Prev. 2020	111.960,00	1.000,00	112.960,00
		Prev. 2021	111.960,00	14.000,00	125.960,00
		Impegnato	104.319,55		
		Cassa	145.047,10	7.915,10	152.962,20
3660 / 1250 / 24	Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	Prev. 2019	2.125,00	-2.124,80	0,20
		Prev. 2020	2.125,00	0,00	2.125,00
		Prev. 2021	2.125,00	0,00	2.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.125,00	-2.124,80	0,20
3660 / 1250 / 26	Parchi e tutela verde - incarichi professionali	Prev. 2019	0,00	2.815,80	2.815,80
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.645,80		
		Cassa	11.572,92	728,88	12.301,80
3660 / 1250 / 27	Tutela ambientale - servizi n.a.c. (diritti lago...)	Prev. 2019	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	0,00	150,00	150,00
3660 / 1268 / 2	Tutela Ambientale risorse idriche demaniali - manutenz	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1307 / 1	Servizi sanitari di disinfezione (zanzare)	Prev. 2019	0,00	6.000,00	6.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.525,50		
		Cassa	0,00	6.000,00	6.000,00
3670 / 1251 / 1	Inoleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - r	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3670 / 1251 / 1	Inoleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - p	Prev. 2019	2.000,00	-2.000,00	0,00
		Prev. 2020	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	-1.000,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.994,30	-2.000,00	994,30
3680 / 1252 / 1	Trasferimenti a istituzioni Sociali Private parchi e tutela	Prev. 2019	1.000,00	-365,00	635,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-365,00	635,00
3680 / 1252 / 1	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2019	40,00	365,00	405,00

3710 / 1268 / 1	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	40,00 40,00 375,00 40,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	365,00 0,00 0,00 0,00	405,00 0,00 0,00 0,00
3710 / 1268 / 3	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3710 / 1268 / 4	Rocca Borromeo - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9070 / 2147 / 1	Aree a verde pubblico, Parchi e Arredo urbano - attrezz	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Totale Spesa:		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	250.178,00 250.178,00 250.178,00 190.002,96 340.049,70	1.187,58 -6.153,00 -600,00 -13.452,42	251.365,58 244.025,00 249.578,00 326.597,28		
Totale Entrata:		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	75.309,00 75.309,00 75.309,00 16.703,66 96.474,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.309,00 75.309,00 75.309,00 75.309,00 96.474,77		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	75.309,00 75.309,00 75.309,00	0,00 0,00 0,00	75.309,00 75.309,00 75.309,00
Totale Entrata:		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	75.309,00 75.309,00 75.309,00 16.703,66 96.474,77	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	75.309,00 75.309,00 75.309,00 75.309,00 96.474,77

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	88,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
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 Risultato	220752 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	100,00	100,00	0,00
Efficacia Risultato	221252 / Acquisto piante e fiori	SI/No	SI	SI	
Efficacia Risultato	221262 / Acquisto attrezzature/beni	SI/No	SI	SI	

Risultato	221272 / Acquisto servizio noleggio macchine operatrici/piante	SI/No	SI		
Risultato	221282 / Nuovi spazi fioriti - Sponsorizzazioni	SI/No	SI		
Risultato	221292 / Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi	SI/No	SI		
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	185	185	0
Quantità	34230 / Mq di verde gestito	mq	145.000,000	145.000,000	0,000

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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 / 1	Servizio smaltimento rifiuti - Acquisto beni strumentali <	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	5,00
Mantenzione 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. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	14.779,03		
		Cassa	34.415,99	-13.552,25	20.863,74
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	14.779,03		
		Cassa	34.415,99	-13.552,25	20.863,74

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 990 / 13	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (prc)	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	5.001,00		
		Cassa	10.863,74	0,00	10.863,74
2780 / 990 / 16	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (llb)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 14	manutenzione verde x miglioramento circolazione strada	Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	9.778,03		
		Cassa	23.552,25	-13.552,25	10.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	14.779,03		
		Cassa	34.415,99	-13.552,25	20.863,74

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	2,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	SI/No	SI	SI	



Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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)		
Pulizia spiaggia, potenziamento raccolta rifiuti		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2019	0,00	2.043,50	2.043,50
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.043,50		
		Cassa	0,02	2.043,48	2.043,50
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2019	30.750,00	-2.757,50	27.992,50
		Prev. 2020	30.750,00	0,00	30.750,00
		Prev. 2021	30.750,00	0,00	30.750,00
		Impegnato	18.876,55		
		Cassa	34.656,57	-4.224,07	30.432,50
		Prev. 2019	30.750,00	-714,00	30.036,00
		Prev. 2020	30.750,00	0,00	30.750,00
		Prev. 2021	30.750,00	0,00	30.750,00
		Impegnato	20.920,05		
		Cassa	34.656,59	-2.180,59	32.476,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	30.750,00	-714,00	30.036,00
		Prev. 2020	30.750,00	0,00	30.750,00
		Prev. 2021	30.750,00	0,00	30.750,00
		Impegnato	20.920,05		
		Cassa	34.656,59	-2.180,59	32.476,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 949 / 2	prest. professionali x aree bandiera blu e servizi turistici	Prev. 2019	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2020	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2021	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.890,00	0,00	4.890,00
2560 / 949 / 3	promozione turistica - servizi mantenimento bandiera blu	Prev. 2019	20.000,00	-9.865,05	10.134,95
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	20.727,00	-10.592,05	10.134,95
2560 / 949 / 4	Servizi ed iniziative turistiche- potenz. servizi raccolta rifiuti	Prev. 2019	0,00	6.987,99	6.987,99
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.987,99		
		Cassa	739,57	6.248,42	6.987,99
2560 / 949 / 5	aree verdi - servizi aggiuntivi di manutenzione x iniziative	Prev. 2019	0,00	1.888,56	1.888,56
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

2560 / 949 / 7	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.888,56	1.888,56	1.888,56	0,00
		Cassa	0,00			
		Prev. 2019	2.000,00	-1.586,00	414,00	
2560 / 949 / 8	aree demaniali turistiche a verde - manutenzioni	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.000,00	-1.586,00	414,00	
2560 / 949 / 9	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			
2660 / 949 / 13	Impianti - noleggio (gest II settore) - sogg	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2019	1.300,00	-183,00	1.117,00	
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00	
	Totale Spesa:	Cassa	1.300,00	-183,00	1.117,00	
		Prev. 2019	0,00	2.043,50	2.043,50	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
	Impegnato	Cassa	2.043,50	2.043,48	2.043,50	
		Prev. 2019	30.750,00	-714,00	30.036,00	
		Prev. 2020	30.750,00	0,00	30.750,00	
		Prev. 2021	30.750,00	0,00	30.750,00	
	Cassa	Impegnato	20.920,05	-2.180,59	32.476,00	
		Cassa	34.656,59			

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale	QUARTIERI STEFANIA		4,00	0,00
QRTSFN68M61A429E			Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223502 / Attività propedeutiche alla manutenzione/gestione spiaggia	SI/No	SI		

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	402,15	0,00	402,15
		Prev. 2019	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	402,15	0,00	402,15
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	402,15	0,00	402,15

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4640 / 1658 / 98	<Sportello unico> - acquisto beni diversi	Prev. 2019	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
4650 / 1662 / 1	Sportello unico - rinnovo PEC	Prev. 2019	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19,15	0,00	19,15
4650 / 1662 / 1	Sportello unico - spese postali	Prev. 2019	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2020	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2021	83,00	0,00	83,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	83,00	0,00	83,00
4670 / 1670 / 1	SUAP - Restituzione diritti istruttoria	Prev. 2019	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	60,00		
		Cassa	402,15	0,00	402,15

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 11	Sportello unico per le attività produttive - Trasn. Comuni	Prev. 2019	10.400,00	1.600,00	12.000,00
		Prev. 2020	10.400,00	1.600,00	12.000,00

		Prev. 2021 Accertato	10.400,00	1.600,00	12.000,00
318 / 318 / 1	Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercomun	Cassa Prev. 2019	11.920,55	1.220,52	17.839,20
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
318 / 318 / 10	Dritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive	Cassa Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	9.200,00	0,00	9.200,00
		Prev. 2021	9.200,00	0,00	9.200,00
		Accertato	3.190,31	0,00	9.350,00
		Cassa	9.350,00	0,00	9.350,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019	19.600,00	1.600,00	21.200,00
		Prev. 2020	19.600,00	1.600,00	21.200,00
		Prev. 2021	15.110,86	1.600,00	21.200,00
		Accertato	25.968,68	1.220,52	27.189,20

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
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221302 / Procedimenti ordinari	n.ro	68	60	0
Quantità	221342 / Procedimenti automatizzati	n.ro	576	550	0
Quantità	221442 / Procedimenti di fine lavori ed agibilità	n.ro	34	30	0
Quantità	221452 / Procedimenti di A.U.A.	n.ro	5	5	0
Quantità	221462 / Procedimenti impianti radioelettrici	n.ro	25	20	0
Quantità	223472 / Varianti urbanistiche	n.ro	1	2	0

Legenda	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 13 - servizio Patrimonio - Demanio (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo **290 - Manutenzioni straordinarie patrimonio**

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
"Popo di NOI" - Adeguamento appartamento via XX Settembre per realizzazione comunità alloggio	1,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Manutenzioni straordinarie Patrimonio		4	0															

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
PGN5VN64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCS FN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:				0,00

Legenda	 Previsia
---------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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'11/04/2014 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 inventarizzazione) - 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. 2019	48.900,00	13.226,00	62.126,00
		Prev. 2020	48.900,00	0,00	48.900,00
		Prev. 2021	48.900,00	0,00	48.900,00
		Impegnato	32.686,98		
		Cassa	94.514,12	5.581,00	100.095,12
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019	41.717,00	-4.020,00	37.697,00
		Prev. 2020	26.717,00	0,00	26.717,00
		Prev. 2021	26.717,00	0,00	26.717,00
		Impegnato	21.719,32		
		Cassa	63.344,25	-9.982,83	53.361,42
	Totale Spesa:	Prev. 2019	90.617,00	9.206,00	99.823,00
		Prev. 2020	75.617,00	0,00	75.617,00
		Prev. 2021	75.617,00	0,00	75.617,00
		Impegnato	54.406,30		
		Cassa	157.858,37	-4.401,83	153.456,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 209 / 10	Cancelleria, carta, modulistica, stampati e manifesti - U	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	292,80		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
460 / 210 / 15	patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00

470 / 211 / 2	provvigioni alienazione patrimonio comunale	Prev. 2020 200,00 Prev. 2021 200,00 Impegnato 0,00	200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00
470 / 211 / 3	Uff. Patrimonio - lavoro interinale	Cassa Prev. 2019 15.000,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 9.355,00	467,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -5.645,00 0,00 0,00	467,00 0,00 0,00 9.355,00
470 / 211 / 99	Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari	Cassa Prev. 2019 23.831,61 Prev. 2020 400,00 Prev. 2021 300,00 Impegnato 300,00	23.831,61 400,00 300,00 0,00	-9.826,21 0,00 0,00 0,00	14.005,40 400,00 300,00 300,00
470 / 212 / 10	Spese condominiali casa Dezza	Cassa Prev. 2019 3.300,00 Prev. 2020 3.300,00 Prev. 2021 3.300,00 Impegnato 2.095,52	400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00
470 / 212 / 11	Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradi	Cassa Prev. 2019 6.000,00 Prev. 2020 6.000,00 Prev. 2021 6.000,00 Impegnato 3.271,22	5.199,38 6.000,00 6.000,00 6.000,00	-1.668,15 0,00 0,00 0,00	3.531,23 6.000,00 6.000,00 6.000,00
470 / 212 / 12	spese Condominiali immobile < Florente B >	Cassa Prev. 2019 9.552,46 Prev. 2020 3.600,00 Prev. 2021 3.600,00 Impegnato 1.610,58	4.970,67 3.600,00 3.600,00 3.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.970,67 3.600,00 3.600,00 3.600,00
470 / 218 / 8	Imm. comunali locali/in gestione a III - rimborso utenze	Cassa Prev. 2019 4.970,67 Prev. 2020 2.300,00 Prev. 2021 2.400,00 Impegnato 0,00	4.970,67 2.300,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4.970,67 2.300,00 2.400,00 2.400,00
470 / 218 / 13	Servizi gestione demaniale GAD	Cassa Prev. 2019 2.300,00 Prev. 2020 4.000,00 Prev. 2021 4.000,00 Impegnato 0,00	2.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 2.126,00 0,00 0,00	2.300,00 6.126,00 4.000,00 4.000,00
470 / 218 / 19	Aree demaniali - manut. immobili (Centr resp. prog. 29)	Cassa Prev. 2019 4.000,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 9.394,18	4.000,00 0,00 0,00 9.394,18	2.126,00 11.100,00 0,00 0,00	6.126,00 11.100,00 0,00 0,00
480 / 223 / 10	Demanio comunale - censì e canoni	Cassa Prev. 2019 17.000,00 Prev. 2020 17.000,00 Prev. 2021 17.000,00 Impegnato 0,00	0,00 17.000,00 17.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00
480 / 223 / 12	canoni attraversamenti ferroviari gas ed energia elettrica	Cassa Prev. 2019 17.000,00 Prev. 2020 300,00 Prev. 2021 300,00 Impegnato 300,00	17.000,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 300,00 300,00 300,00
		Cassa 315,40	315,40	-15,40	300,00

490 / 224 / 10	canoni immobili proprietà comunale - riversamento quot	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
490 / 224 / 11	sporzello demanio - trasferimenti	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
490 / 224 / 12	Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali - ARPA	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	32.759,74 625,00 625,00 625,00 0,00	-7.625,00 0,00 0,00 0,00 0,00	25.134,74 625,00 625,00 625,00 0,00
490 / 224 / 13	Contributo Anac - gare aree e beni demaniali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	625,00 375,00 375,00 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	625,00 375,00 375,00 375,00 0,00
490 / 224 / 14	Restituzione a famiglie - canoni demaniali non dovuti	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	375,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	375,00 0,00 0,00 0,00 0,00
490 / 224 / 15	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 625,00 0,00 0,00 0,00	0,00 625,00 0,00 0,00 0,00
510 / 233 / 1	Imposta Imu	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.087,00	625,00 0,00 0,00 0,00 0,00	625,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
510 / 233 / 2	imposte diverse aree demaniali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	2.150,00 400,00 400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.150,00 400,00 400,00 400,00 0,00
510 / 233 / 4	Imposta di registro- gestione patrimonio	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 3.000,00	0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00	400,00 3.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
520 / 234 / 7	istituzioni private - restituzione somme non dovute	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	2.098,07 0,00 0,00 0,00 0,00	901,93 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2110 / 760 / 10	beni di interesse storico - acquisizioni	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13560 / 2305 / 4	demanio - restituzione di depositi cauzionali x concessio	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00

P.E.G. 2019 / 2021

13560 / 2305 / 3	Gestione patrimonio- Restituzione depositi cauzionali	Cassa	37.854,38	-20,00	37.834,38
		Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.859,66	0,00	10.859,66
	Totale Spesa:	Prev. 2019	90.617,00	9.206,00	99.823,00
		Prev. 2020	75.617,00	0,00	75.617,00
		Prev. 2021	75.617,00	0,00	75.617,00
		Impegnato	54.406,30		
		Cassa	157.858,37	-4.401,83	153.456,54

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articollo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
132 / 132 / 11	L.R. 44/00 e 5/01 - decentramento amministrativo dema	Prev. 2019	0,00	2.126,00	2.126,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	2.125,43		
		Cassa	0,00	2.126,00	2.126,00
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019	58.065,17	0,00	58.065,17
		Prev. 2020	58.065,17	0,00	58.065,17
		Prev. 2021	58.065,17	0,00	58.065,17
		Accertato	12.878,95		
		Cassa	74.384,52	0,00	74.384,52
330 / 330 / 8	servitù prediali attive ex art. 1803 C.C. (diritti reali di go	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
330 / 330 / 10	Immobili comunali - fitti attivi	Prev. 2019	127.750,00	-19.696,00	108.054,00
		Prev. 2020	127.750,00	-16.593,00	111.157,00
		Prev. 2021	127.750,00	-16.593,00	111.157,00
		Accertato	125.514,59		
		Cassa	195.375,24	-21.461,33	173.913,91
330 / 330 / 11	Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	700,00		
		Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00
330 / 330 / 12	Immobili indisponibili - canoni concessione	Prev. 2019	7.250,00	20.205,00	27.455,00
		Prev. 2020	7.250,00	16.593,00	23.843,00
		Prev. 2021	7.250,00	16.593,00	23.843,00
		Accertato	31.195,86		
		Cassa	27.064,74	2.380,20	29.444,94
352 / 2102 / 1	Trasf. da famiglie x donazioni di beni di valore inferiori	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	678,00	0,00	678,00
352 / 2104 / 1	Trasf. da istituzioni x donazioni di beni non inventariabili	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 8	Rimborso spese registrazione contratti da conduttori FA	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.238,58		
		Cassa	131,54	0,00	131,54

355 / 355 / 9	Rimborsi provvigioni alienazione patrimonio	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	467,00 467,00 467,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	467,00 467,00 467,00
379 / 379 / 10	Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	467,00 500,00 500,00 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	467,00 500,00 500,00
379 / 379 / 11	Canoni concessione demaniale temporanee	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	600,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 13.331,29	50,00 1.370,00 1.370,00 1.370,00	650,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00
379 / 379 / 13	canoni subconcessioni demaniali (L.N.I.)	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	7.683,60 0,00 0,00 0,00 0,00	1.136,40 0,00 0,00 0,00	8.820,00 0,00 0,00 0,00
379 / 379 / 15	Conc. dem posti omeggio darsera comunale	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	4.629,10 9.400,00 9.500,00 9.500,00 8.072,58	-4.629,10 -1.370,00 -1.370,00 -1.370,00	0,00 8.030,00 8.130,00 8.130,00
379 / 379 / 16	Canoni concessione beni patrimonio indispidemanio con	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	10.492,06 0,00 0,00 0,00 0,00	-1.370,00 0,00 0,00 0,00	9.122,06 0,00 0,00 0,00
380 / 380 / 97	Rimborso spese condominiali (da Istituzioni Sociali prive	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
380 / 380 / 98	Rimborso spese condominiali (da IMPRESE)	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
380 / 380 / 99	Rimborso spese condominiali (da FAMIGLIE)	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 6.737,83	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00
400 / 400 / 1	Alienazione fabbricati ad uso abitativo	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	35.286,82 682.500,00 52.000,00 52.000,00 0,00	-7.075,39 -682.500,00 682.500,00 0,00	28.211,43 0,00 734.500,00 52.000,00
6004 / 580 / 2	Concessione demaniali - depositi cauzionali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	682.500,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 3.000,00	-682.500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
6004 / 580 / 3	Gestione patrimonio - costituzione depositi cauzionali	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	10.341,72 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.341,72 5.000,00 5.000,00 5.000,00

	Cassa			
Totale Entrata:	Prev. 2019	909.932,17	-679.885,00	230.067,17
	Prev. 2020	279.532,17	682.500,00	962.032,17
	Prev. 2021	279.532,17	0,00	279.532,17
	Accertato	205.395,11		
	Cassa	1.058.264,34	-711.343,22	346.921,12

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
CSNMHL70H06E409K		COSENTINO MICHELE	82,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
NBLSENT69S45A429L		NEBULONI SAMANTHA	82,00	0,00
TRNM/SM73A06A290I		TURANO MASSIMO	81,00	0,00
Totale:				0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	221962 / N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	n.ro	15	15	0
Quantità	221972 / N. contrassegni nautanti rilasciati registro nautico	n.ro	49	40	0
Quantità	221992 / N. fabbricati locali ERP	n.ro	12	9	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
I. Attività amministrativa commessa 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. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00		300,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00		300,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 11	Filto passivo - Palacongressi	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00		300,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00		300,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE		1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		1,00	0,00
NBLSENT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA		1,00	0,00
TRNMISM73A06A290I	TURANO MASSIMO		1,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	221942 / Gestione amministrativa locazione palacongressi	SI/NO	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	1.470,00		13.247,20	
120601	Diritto alla casa	Cassa	17.000,00	-3.752,80	13.247,20	
		Prev. 2019	25.200,00	9.384,00	34.584,00	
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Impegnato	0,00		25.200,00	
		Cassa	36.908,51	4.407,84	41.316,35	
		Prev. 2019	30.200,00	9.384,00	39.584,00	
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Impegnato	1.470,00		25.200,00	
		Cassa	53.908,51	655,04	54.563,55	
		Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3220 / 1098 / 1	servizi e incarichi diversi ERP	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	1.470,00		0,00	
3240 / 1099 / 3	Trasferimenti diversi - Erp	Cassa	17.000,00	-3.752,80	13.247,20	
		Prev. 2019	8.000,00	-8.000,00	0,00	
		Prev. 2020	8.000,00	-8.000,00	0,00	
		Prev. 2021	8.000,00	-8.000,00	0,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
3240 / 1099 / 8	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Cassa	19.708,51	-12.976,16	6.732,35	
		Prev. 2019	0,00	17.200,00	17.200,00	
		Prev. 2020	0,00	17.200,00	17.200,00	
		Prev. 2021	0,00	17.200,00	17.200,00	
		Impegnato	0,00		17.200,00	
3240 / 1099 / 9	Assegnatari ERP contributi economici in gestione urf. pa	Cassa	0,00	17.200,00	17.200,00	
		Prev. 2019	0,00	7.884,00	7.884,00	
		Prev. 2020	0,00	8.000,00	8.000,00	
		Prev. 2021	0,00	8.000,00	8.000,00	
		Impegnato	0,00		8.000,00	
3240 / 1099 / 10	Assegnatari alloggi ERP-trasferimento a ATC "quota m	Cassa	0,00	7.884,00	7.884,00	
		Prev. 2019	0,00	9.500,00	9.500,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00		0,00	

		Cassa	0,00	9.500,00	9.500,00
3270 / 1110 / 10	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2019	17.200,00	-17.200,00	0,00
		Prev. 2020	17.200,00	-17.200,00	0,00
		Prev. 2021	17.200,00	-17.200,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	17.200,00	-17.200,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	30.200,00	9.384,00	39.584,00
		Prev. 2020	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	1.470,00		
		Cassa	53.908,51	655,04	54.563,55

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
CSNIMHL70H06E409K		COSENTINO MICHELE	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
NBLSENT69S45A429L		NEBULONI SAMANTHA	10,00	0,00
TRNISM73A06A290I		TURANO MASSIMO	10,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221932 / Attività amministrativa commessa al "Diritto alla casa"	SI/NO	SI	SI	

Legenda	<input checked="" type="checkbox"/>	Prevista	<input type="checkbox"/>
---------	-------------------------------------	----------	--------------------------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
I. Attività amministrativa commessa 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. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	24.195,54	-0,01	24.195,53
	Totale Spesa:	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	24.195,54	-0,01	24.195,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 18	Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	Prev. 2019	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2020	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2021	7.400,00	0,00	7.400,00
		Impegnato	7.400,00		
		Cassa	14.800,00	0,00	14.800,00
3680 / 9124 / 1	Rocca Borromeo - Trasferimenti al gestore x rimborso u	Prev. 2019	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.083,94	0,00	3.083,94
9030 / 2142 / 50	Rocca <Borromea> - Consolidamento e manutenzione st	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.511,60	-0,01	1.511,59
9030 / 2142 / 52	Rocca Borr. - Manutenzioni straord edificio residenziale	Prev. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	24.195,54	-0,01	24.195,53

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
399 / 399 / 99	Trasferimenti da privati immobile "Rocca Borromeo"	Prev. 2019	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00

	Prev. 2021 Accertato Cassa	9.800,00 9.800,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00	9.800,00 19.600,00
	Totale Entrata:			
	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato Cassa	9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 19.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.800,00 9.800,00 9.800,00 19.600,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
CSNMMHL70H06E409K		COSENTINO MICHELE	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
NBLSENT69S45A429L		NEBULONI SAMANTHA	2,00	0,00
TRNMMSM73A06A290I		TURANO MASSIMO	2,00	0,00
			Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	22.1882 / Attività amministrativa connessa alla concessione del servizio di gestione del Parco Rocca Borromea	SI/No	SI		

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	30,00
-------------------------------------	-------------	--------------

I. 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. 2019	46.523,00	0,00	46.523,00
		Prev. 2020	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	5.250,05		
		Cassa	48.089,35	48.181,84	96.271,19
		Prev. 2019	46.523,00	0,00	46.523,00
		Prev. 2020	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	5.250,05		
		Cassa	48.089,35	48.181,84	96.271,19
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.566,35	0,00	1.566,35
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3240 / 1099 / 1	Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
3240 / 1099 / 2	Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comur	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
3240 / 1099 / 4	Sostegno locazione - trasf. comuni ATO	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
3240 / 1099 / 5	Sostegno locazione - trasf. regione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
3240 / 1099 / 6	Diritto alla casa - trasf. morosità nuovo regolamento 20	Prev. 2019	46.523,00	0,00	46.523,00
		Prev. 2020	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	5.250,05		
		Cassa	46.523,00	48.181,84	94.704,84

3680 / 1099 / 7	Reimpiego contributo regionale art. 20 L.R. 3/2010 - M	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	0,00				0,00
		Totale Spesa:					
		Prev. 2019	46.523,00	0,00	46.523,00		
		Prev. 2020	45.818,00	0,00	45.818,00		
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00		
		Impegnato	5.250,05				45.818,00
		Cassa	48.089,35			48.181,84	96.271,19

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
132 / 132 / 9	Contributo regionale Art. 20 L.R. 3/2010 - Morosità Ind	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.359,79		0,00
		Cassa	727,16		727,16
178 / 178 / 1	Contr. regionale per il sostegno alla locazione e rimbors	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.359,79		0,00
		Cassa	727,16		727,16

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	5,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221922 / Contributo sociale affitto - N. domande istruite	n.ro	0	0	0

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	8 - Gestione Segreteria generale (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
<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>	8,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	3.400,00 3.400,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00
10802	Telecomunicazioni	Impegnato Cassa	2.656,67 4.006,37	-0,02	4.006,35
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	650,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00 650,00
		Impegnato Cassa	580,67 4.809,80		6.126,18
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	4.050,00 4.050,00 4.050,00	0,00 0,00 0,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00
		Impegnato Cassa	3.237,34 8.816,17	1.316,36	10.132,53
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	4.050,00 4.050,00 4.050,00	0,00 0,00 0,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00
		Impegnato Cassa	3.237,34 8.816,17	1.316,36	10.132,53

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150 / 93 / 20	Noleggio fotocopiatrici uff. segreteria protocollo corrido	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	3.400,00 3.400,00 3.400,00	0,00 0,00 0,00	3.400,00 3.400,00 3.400,00
		Impegnato Cassa	2.656,67 4.006,37	-0,02	4.006,35
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	650,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00 650,00
		Impegnato Cassa	580,67 4.809,80		6.126,18
190 / 107 / 22	Beni < 517 € e interventi straordinari telefonica	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	650,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00 650,00
		Impegnato Cassa	580,67 4.809,80	1.316,38	6.126,18
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	4.050,00 4.050,00 4.050,00	0,00 0,00 0,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00
		Impegnato Cassa	3.237,34 8.816,17	1.316,36	10.132,53
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	4.050,00 4.050,00 4.050,00	0,00 0,00 0,00	4.050,00 4.050,00 4.050,00
		Impegnato Cassa	3.237,34 8.816,17	1.316,36	10.132,53

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
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221192 / Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici e acquisto beni	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	23 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	619,62	-119,62	500,00
		Totale Spesa:	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	619,62	-119,62	500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 213 / 3	Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	619,62	-119,62	500,00
		Totale Spesa:	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	460,00		
		Cassa	619,62	-119,62	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		
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	221392 / Acquisizione servizio connettività internet/ADSL	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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 pinatura 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. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	2.053,48	-101,16	1.952,32
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	2.053,48	-101,16	1.952,32

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
700 / 308 / 2	servizi demografici - noleggio fotocopiatore	Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	2.053,48	-101,16	1.952,32
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	2.053,48	-101,16	1.952,32

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		
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	39 - Gestione Statistica e sistemi informativi (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
1. Acquisione 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. 2019	24.090,00	0,00	24.090,00
		Prev. 2020	23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato	14.304,06		
		Cassa	26.803,81	3.444,57	30.248,38
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	24.090,00	0,00	24.090,00
		Prev. 2020	23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato	14.304,06		
		Cassa	26.803,81	3.444,57	30.248,38

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 71 / 20	Uff. telecomunicazioni Acquisto beni	Prev. 2019	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	3.344,08	-348,82	2.995,26
140 / 85 / 1	Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone access	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	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 funziona	Prev. 2019	18.650,00	-468,00	18.182,00
		Prev. 2020	18.480,00	-500,00	17.980,00
		Prev. 2021	18.480,00	-500,00	17.980,00
		Impegnato	8.719,56		
		Cassa	19.361,50	3.467,12	22.828,62
140 / 85 / 21	ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari i	Prev. 2019	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2020	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2021	140,00	0,00	140,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,00	0,00	140,00
140 / 85 / 22	Sistema informativo comunale - Manutenzione fotocopi	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.141,73	-141,73	1.000,00

150 / 86 / 1	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150 / 86 / 2	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Prev. 2019	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	468,00				
		Cassa	0,00	468,00	468,00	468,00	468,00
		Totale Spesa:					
		Prev. 2019	24.090,00	0,00	24.090,00	24.090,00	24.090,00
		Prev. 2020	23.220,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00
		Impegnato	14.304,06				
		Cassa	26.803,81	3.444,57	30.248,38	30.248,38	30.248,38

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	35,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	220682 / N. manutenzioni impianti dati/fonia/elettrici da effettuare	num.	17,00	17,00	0,00
Quantità	220692 / N. manutenzioni impianti/ dati/fonia/elettrici effettuati	num.	17,00	17,00	0,00
Efficacia	220702 / % manutenzioni impianti/dati/fonia/elettrici	num. %	100,00	100,00	0,00

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	59 - Gestione Polizia locale e amministrativa (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
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. 2019	800,00	700,00	1.500,00
		Prev. 2020	800,00	700,00	1.500,00
		Prev. 2021	800,00	700,00	1.500,00
		Impegnato	639,79		
		Cassa	962,74	699,52	1.662,26
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.200,00	700,00	2.900,00
		Prev. 2020	2.200,00	700,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.200,00	700,00	2.900,00
		Impegnato	1.993,99		
		Cassa	2.362,74	699,52	3.062,26

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1140 / 457 / 11	Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	Prev. 2019	800,00	700,00	1.500,00
		Prev. 2020	800,00	700,00	1.500,00
		Prev. 2021	800,00	700,00	1.500,00
		Impegnato	639,79		
		Cassa	962,74	699,52	1.662,26
1350 / 485 / 12	servizio visure camerali	Prev. 2019	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.200,00	700,00	2.900,00
		Prev. 2020	2.200,00	700,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.200,00	700,00	2.900,00
		Impegnato	1.993,99		
		Cassa	2.362,74	699,52	3.062,26

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00		
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00		

PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumitivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	
Risultato	221212 / Acquisto servizio visure camerali	SI/No	SI		

Legenda		Previsia
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	66 - Gestione Altri ordini di istruzione non universitaria (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Mantenzione ordinaria impianti telecomunicazioni in dotazione alla Scuole Elementari e Scuola Media	10,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
40201	istruzione primaria	Prev. 2019	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	550,00	0,00	550,00	
40202	istruzione secondaria	Prev. 2019	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2020	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2021	990,00	0,00	990,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	990,00	0,00	990,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2021	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. 2019	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2021	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. 2019	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2020	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2021	990,00	0,00	990,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	990,00	0,00	990,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2021	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	1.540,00	0,00	1.540,00	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S		POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221222 / Manutenzioni impianti telecomunicazione scuole elementari e media	Si/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	96 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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. 2019	61.210,00	0,00	61.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	1.198,10		
		Cassa	61.406,44	-0,01	61.406,43
		Prev. 2019	61.210,00	0,00	61.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	1.198,10		
		Cassa	61.406,44	-0,01	61.406,43
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	61.210,00	0,00	61.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	1.198,10		
		Cassa	61.406,44	-0,01	61.406,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3120 / 1075 / 10	urbanistica- canoni noleggi fotocopiatori	Prev. 2019	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	1.198,10		
		Cassa	1.406,44	-0,01	1.406,43
3580 / 2104 / 10	<Piano Regolatore Generale comunale> - Progetto - In	Prev. 2019	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	61.210,00	0,00	61.210,00
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	1.198,10		
		Cassa	61.406,44	-0,01	61.406,43

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S		POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	Z21202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/NO	SI	SI	

Legenda		
		Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	134 - Gestione Interventi per la disabilità (ufficio telecomunicazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Servizio di manutenzione ordinaria del centralino telefonico installato presso il Centro Diurno Disabili	Peso	5,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	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. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	429,44		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S		POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	221232 / Manutenzioni impianti telecomunicazione CAD	SI/No	SI		

Legenda		Previsia
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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 pinatura 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	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2019	2.750,00	500,00	3.250,00
		Prev. 2020	1.750,00	500,00	2.250,00
		Prev. 2021	1.750,00	500,00	2.250,00
		Impegnato	2.076,64		
		Cassa	3.285,82	489,97	3.775,79
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.750,00	500,00	3.250,00
		Prev. 2020	1.750,00	500,00	2.250,00
		Prev. 2021	1.750,00	500,00	2.250,00
		Impegnato	2.076,64		
		Cassa	3.285,82	489,97	3.775,79

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4110 / 1485 / 14	noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	Prev. 2019	2.750,00	500,00	3.250,00
		Prev. 2020	1.750,00	500,00	2.250,00
		Prev. 2021	1.750,00	500,00	2.250,00
		Impegnato	2.076,64		
		Cassa	3.285,82	489,97	3.775,79
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.750,00	500,00	3.250,00
		Prev. 2020	1.750,00	500,00	2.250,00
		Prev. 2021	1.750,00	500,00	2.250,00
		Impegnato	2.076,64		
		Cassa	3.285,82	489,97	3.775,79

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		
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 14 - ufficio telecomunicazioni (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

**Obiettivo di
Mantenimento**

269 - Servizio Tributi (uff. Telecomunicazioni)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	2,00
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 carrelle 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 pinatura 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
10401	Servizio Tributi	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	372,18		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
Totale Spesa:					
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	372,18		
		Cassa	650,00	0,00	650,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
370 / 167 / 7	Ufficio tributi noleggio fotocopiatori	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	372,18		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
Totale Spesa:					
		Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	372,18		
		Cassa	650,00	0,00	650,00

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		
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00		
Totale:			0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	223742 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	S/I/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 15 - Servizi demografici (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

**Obiettivo di
Mantenimento**

35 - Anagrafe e stato civile- (Servizi demografici)

Missione:		
Programma:		
Descrizione Sintetica e Note		Peso
Gestione attività connesse ai servizi demografici		0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10703	Servizio Stato Civile	Prev. 2019	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Prev. 2020	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Prev. 2021	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Impegnato	428,22			
		Cassa	1.997,86	0,00	1.997,86	
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2019	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Prev. 2020	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Prev. 2021	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Impegnato	35.258,74			
		Cassa	57.061,91	-4.389,59	52.672,32	
		Prev. 2019	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Impegnato	35.686,96			
		Cassa	59.059,77	-4.389,59	54.670,18	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Impegnato	35.686,96			
		Cassa	59.059,77	-4.389,59	54.670,18	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
670 / 280 / 14	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	23,09	-23,09	0,00	
680 / 290 / 1	uffici demografici - acquisto beni diversi	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	986,02	-70,00	916,02	
680 / 290 / 9	beni strumentali < 517,00 - Uffici demografici	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	1.183,91	0,00	1.183,91	
680 / 290 / 10	<uffici demografici> cancelleria modulistica stampati	Prev. 2019	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Prev. 2020	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Prev. 2021	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	3.016,67	278,01	3.294,68	
680 / 290 / 11	cancelleria ufficio stato civile	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	300,00	0,00	300,00	
680 / 290 / 40	uffici demografici - acquisto pubblicazioni	Prev. 2019	1.000,00	-25,00	975,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	

680 / 290 / 41	ufficio stato civile, acq. stampati e modulistica	Prev. 2021 Impegnato	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	85,00	1.085,00
		Prev. 2019	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.047,86	0,00	1.047,86
680 / 290 / 50	uffici demografici - abbonamenti	Prev. 2019	250,00	25,00	275,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	275,00		
		Cassa	250,00	25,00	275,00
690 / 306 / 1	Ufficio Stato civile - Servizio rilegatura registri	Prev. 2019	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	428,22		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
690 / 306 / 2	Stato Civile - rilegatura straordinaria vecchi registri	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
690 / 306 / 3	uff. stato civile ed anagrafe - formazione	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
690 / 306 / 99	Ufficio Servizi demografici - Manutenzione attrezzature	Prev. 2019	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2020	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2021	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	813,74		
		Cassa	950,10	-0,10	950,00
710 / 309 / 10	Quota adesione Anusca	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3570 / 2311 / 5	Trasf. Min. Interno dip. affari Interni e territoriali - Dir. Cè	Prev. 2019	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2020	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2021	43.580,00	0,00	43.580,00
		Impegnato	33.580,00		
		Cassa	48.852,12	-4.684,41	44.167,71
		Prev. 2019	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00
		Impegnato	35.686,96		
		Cassa	59.059,77	-4.389,59	54.670,18
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00
		Impegnato	35.686,96		
		Cassa	59.059,77	-4.389,59	54.670,18
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 13	Trasf. da Min. interno per riassegnazione somme gestite	Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
195 / 195 / 20	Dritti di segreteria - certificati	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00

209 / 209 / 1	Diritti atti separazione/cessazione effetti diritti civili matr	Accertato Cassa	364,68 1.200,00	0,78 0,00	1.200,78 160,00
		Prev. 2019	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Accertato	0,00	0,00	160,00
210 / 210 / 99	Diritti rilascio Carte d'identità	Cassa	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2019	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	2.411,06	0,00	10.500,00
		Cassa	10.500,00	15,48	10.515,48
358 / 358 / 2	Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	600,00	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6005 / 590 / 50	Trasf. da famiglie x corrispettivo CIE ex DM 25/05/2016	Prev. 2019	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2020	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2021	43.580,00	0,00	43.580,00
		Accertato	33.580,00	0,00	43.580,00
		Cassa	49.926,62	-5.859,71	44.066,91
		Totale Entrata:	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2020	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2021	61.740,00	0,00	61.740,00
		Accertato	36.955,74	0,00	61.740,00
		Cassa	68.086,62	-5.843,45	62.243,17

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CCRVNM63M421690Q	CICERI VIRNA		70,00	0,00	
DLPMNIG65T13B883G	DE PONTI MAURA		70,00	0,00	
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA		30,00	0,00	
MLSFN61B47D332E	MELIS FERNANDA		70,00	0,00	
PPAMGSS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina		0,00	0,00	
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA		70,00	0,00	
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA		10,00	0,00	
		Totale:		0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	220242 / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA E AUTENTICA FIRME	n.ro	815	850	0
Quantità	220252 / AUTENTICA DI FOTOGRAFIA	n.ro	118	120	0
Quantità	220262 / RICEZIONE DICHIARAZIONI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE	n.ro	150	160	0
Quantità	220272 / AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA DEI VEICOLI	n.ro	306	300	0
Quantità	220282 / ATTESTAZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	n.ro	10	15	0
Quantità	220292 / CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' E/O MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DEGLI EXTRACOMUNITARI	n.ro	58	60	0
Quantità	220302 / VARIAZIONI/RETTIFICHE DATI ANAGRAFICI SU COMUNICAZIONE	n.ro	68	70	0
Quantità	VARIAZIONI	n.ro	159	170	0
Quantità	220322 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE CON RICERCA MANUALE	n.ro	435	450	0
Quantità	STESSO COMUNE - SCISSIONE AGGREGAZIONE NUCLEI FAMILIARI	n.ro	447	450	0
Quantità	220342 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ITALIANI	n.ro	469	480	0
Quantità	220352 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI	n.ro	213	230	0

Quantità	220362 / ISTANZA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	n.ro	521	530	0
Quantità	220382 / CERTIFICAZIONI DI STATO CIVILE (CERTIFICATI, ESTRATTI, COPIE INTEGRALI)	n.ro	2.304	2.370	0
Quantità	220392 / ATTI DI NASCITA E DI MORTE, ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE (estero, altri comuni)	n.ro	0	530	0
Quantità	220402 / AUTORIZZAZIONI PER IL SEPPELLIMENTO	n.ro	272	280	0
Quantità	220412 / AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO SALME	n.ro	120	130	0
Quantità	220422 / AUTORIZZAZIONI PER GREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI	n.ro	134	140	0
Quantità	220432 / ATTI DI MATRIMONIO ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE	n.ro	145	160	0
Quantità	220442 / PUBBLICAZIONE MATRIMONI, FISSAZIONE DATA MATRIMONIO CIVILE	n.ro	0	65	0
Quantità	220452 / CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	n.ro	34	40	0
Quantità	220462 / CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI	n.ro	0	3	0
Quantità	220472 / VARIAZIONI E ANNOTAZIONI AGLI ATTI DI STATO CIVILE	n.ro	704	760	0
Quantità	220482 / TRASCRIZIONE DECRETI CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	n.ro	26	30	0
Quantità	220492 / GIURAMENTO	n.ro	26	30	0
Quantità	220502 / CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	n.ro	1.737	1.800	0
Quantità	220512 / ORE APERTURE SETTIMANALI	n.ro	22	22	0
Quantità	220522 / DICHIARAZIONI DONAZIONE ORGANI	n.ro	506	550	0
Quantità	220552 / CANCELLAZIONE DONAZIONE ORGANI	n.ro	0	0	0
Quantità	220582 / TRASCRIZIONE DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	2	5	0
Quantità	220592 / DIVORZI E SEPARAZIONI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	n.ro	17	20	0
Quantità	220642 / CODICI FISCALI VALIDATI	n.ro	13.903	13.948	0
Quantità	220652 / ALLINEAMENTO AGENZIA DELLE ENTRATE	%	99,65	99,99	0,00
Risultato	220662 / CORREZIONE ANOMALIE	SI/NO	SI	SI	
Quantità	220672 / PASSAGGIO DATI ANAGRAFICI A ANPR	n.ro	3.580	3.600	0
Quantità	222662 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	1.305	1.350	0
Quantità	222672 / NUMERO ISCRITTI A.I.R.E.	n.ro	760	780	0
Quantità	222682 / NUCLEI FAMILIARI A.I.R.E.	n.ro	691	690	0
Quantità	222692 / POPOLAZIONE 0-6 ANNI	n.ro	856	855	0
Quantità	222702 / POPOLAZIONE 7-14 ANNI	n.ro	1.737	1.737	0
Quantità	222712 / POPOLAZIONE 15-29 ANNI	n.ro	6.627	6.627	0
Quantità	222722 / POPOLAZIONE 30-65 ANNI	n.ro	4.041	4.041	0
Quantità	222732 / POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI	n.ro	1.233	1.233	0
Quantità	222742 / POPOLAZIONE 0-11 ANNI (senza titolo di studio)	n.ro	2.148	2.148	0
Quantità	222752 / POPOLAZIONE CON LICENZA ELEMENTARE	n.ro	3.894	3.894	0
Quantità	222762 / POPOLAZIONE CON QUALIFICA PROFESSIONALE	n.ro	872	872	0
Quantità	222772 / POPOLAZIONE CON QUALIFICA PROFESSIONALE SUPERIORE	n.ro	2.763	2.763	0
Quantità	222792 / POPOLAZIONE CON LAUREA	n.ro	1.162	1.162	0
Quantità	222802 / POPOLAZIONE ANALFABETA	n.ro	57	55	0
Quantità	SCONOSCIUTO	n.ro	1.823	1.823	0
Quantità	222822 / STRANIERI / TOTALE POPOLAZIONE	%	10,68	10,75	0,00
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.952	13.950	0
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	6.511	6.510	0
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	7.441	7.440	0
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	1.490	1.500	0
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	6.822	6.850	0
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	1.918	2.000	0
Quantità	7200 / addebi del servizio	n.ro	5	5	0
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	5.884	5.970	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P. E. G. Anno 2019 / 2021

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 CENSIMENTI E STATISTICHE DIVERSE	Peso	0,00
--	------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2019	5.225,00	-5.225,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
10803	Serv. statistici	Cassa	5.225,00	-5.177,92	47,08
		Prev. 2019	0,00	5.075,00	5.075,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	5.075,00	5.075,00
		Prev. 2019	5.225,00	-150,00	5.075,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	5.225,00	-102,92	5.122,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 20	censimento popolazione cancelleria e materiale vario	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
690 / 306 / 20	Censimento Popolazione - servizi diversi	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	5.075,00	5.075,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	5.075,00	5.075,00
		Prev. 2019	5.225,00	-5.225,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	5.225,00	-5.177,92	47,08
		Prev. 2019	5.225,00	-150,00	5.075,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	5.225,00	-102,92	5.122,08

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 1	Contributo (STAT censimento popolazione	Prev. 2019	5.225,00	0,00	5.225,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	3.800,50		

	Cassa			
		Totale Entrata:		
	Prev. 2019	5.225,00	0,00	5.225,00
	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Accertato	3.800,50		
	Cassa	5.225,00	0,00	5.225,00

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CCRVMM63M42I690Q	CICERI VIRNA		30,00	0,00	
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA		30,00	0,00	
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA		22,00	0,00	
MLSFN61B47D332E	MELIS FERNANDA		30,00	0,00	
PPAMGSS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina		0,00	0,00	
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA		30,00	0,00	
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA		0,50	0,00	
Totale:				0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	40	40	0
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	392	450	0
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	10	10	0
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	3	4	0
Quantità	7320 / rilevatori	n.ro	4	4	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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 gestire attività di sostegno alle attività imprenditoriali locali	Peso	0,00
---	------	------

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 1	trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	Prev. 2019	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00
4780 / 1715 / 2	trasferimenti diversi servizi per incentivazione del cor	Prev. 2019	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	300,00	1.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	300,00	3.750,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		RONDONI MONICA	5,00	0,00
RNDMNG70C61D332E			Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI	n.ro	0	2	0
Quantità	220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI	n.ro	1	2	0

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo	281 - Parcheggi - nuove realizzazioni - manutenzioni straordinarie
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Realizzazione parcheggio a raso		
Messa in sicurezza parete rocciosa sottostante Rocca		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																	
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D						
1	PARCHEGGIO COMPAGNIA 40 - Realizzazione parcheggio a raso - Messa in sicurezza parete rocciosa sottostante Rocca (progetto)	4	0	2019																			
2	Parcheggio Via Monte Rosa e Via Monucco	4	0	2019																			
3	Prcheggio Aldo Moro	4	0	2019																			

Tabella Dati Finanziari:		Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità		Prev. 2019	201.853,00	377.745,67	579.598,67
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	579.598,59		
			Cassa	470.255,18	119.298,69	589.553,87
			Totale Spesa:	201.853,00	377.745,67	579.598,67
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	579.598,59		
			Cassa	470.255,18	119.298,69	589.553,87

Capitoli di Spesa Collegati:		Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2050 / 30	Parcheggi - nuove realizzazioni - manutenzioni straordinarie		Prev. 2019	201.853,00	377.745,67	579.598,67
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	579.598,59		
			Cassa	470.255,18	119.298,69	589.553,87
			Totale Spesa:	201.853,00	377.745,67	579.598,67
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	579.598,59		
			Cassa	470.255,18	119.298,69	589.553,87

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
DPM/MRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
GRDCRM73D68D205E		GIRAUDO CHIARA MARIA	1,00	0,00
MRCM/RRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	3,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
		Totale:		0,00

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Sviluppo **287 - Riqualificazione impianti illuminazione pubblica**

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
L'obiettivo è la riqualificazione dell'illuminazione pubblica. A seguito riscatto impianti di illuminazione pubblica di proprietà ENEL SOIE si darà avvio alla relativa procedura di appalto per installazione/ sostituzione dei corpi illuminanti a risparmio energetico (compreso il servizio di manutenzione ordinaria)	4,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	L'obiettivo è la riqualificazione dell'illuminazione P. A seguito riscatto impianti di proprietà ENEL SOIE si darà avvio alla relativa procedura di appalto per installazione/sostituzione corpi illuminanti a led (compresa manut. ordinaria)	4	0	2019															

Tabella Dati Finanziari:										
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato				
100502	Pubblica illuminazione		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	30.000,00 32.000,00 10.000,00 33.211,81	36.585,65 0,00 0,00 15.052,11	66.585,65 32.000,00 10.000,00 75.373,87				
Totale Spesa:				30.000,00	2.267.908,81	2.297.908,81				
			Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	32.000,00 10.000,00 2.264.305,42	0,00 0,00 2.097.506,70	32.000,00 10.000,00 2.358.403,44				
			Cassa	200.574,98	2.082.454,59	2.283.029,57				

Capitoli di Spesa Collegati:							
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato		
8330 / 2074 / 2	illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione s	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	30.000,00 32.000,00 10.000,00 33.211,81	36.585,65 0,00 0,00 15.052,11	66.585,65 32.000,00 10.000,00 75.373,87		
8330 / 2074 / 3 Illuminazione pubblica -Riscatto impianti		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	60.321,76 0,00 0,00 2.231.093,61	2.231.323,16 0,00 0,00 2.082.454,59	2.231.323,16 0,00 0,00 2.283.029,57		
Cassa			200.574,98	2.082.454,59	2.283.029,57		
Totale Spesa:			30.000,00	2.267.908,81	2.297.908,81		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	32.000,00 10.000,00 2.264.305,42	0,00 0,00 2.097.506,70	32.000,00 10.000,00 2.358.403,44		
		Cassa	260.896,74	2.097.506,70	2.358.403,44		

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	% Costo

P. E. G. 2019 / 2021

GRDCFM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
Totale:			0,00

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

P.E.G. 2019 / 2021

	Prev. 2021	0,00	51.071,62	51.071,62
	Impegnato	1.581.809,08		
	Cassa	770.167,43	1.539.304,02	2.309.471,45

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7630 / 2512 / 1	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (se	Prev. 2019	0,00	76.019,62	76.019,62
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	76.019,62		
		Cassa	5.502,38	76.019,62	81.522,00
7630 / 2512 / 2	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (al	Prev. 2019	0,00	84.656,00	84.656,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	84.656,00		
		Cassa	0,00	84.656,00	84.656,00
8230 / 2050 / 3	Viabilità/Illuminazione-incarichi profes. (gestione LL.PP)	Prev. 2019	0,00	36.244,88	36.244,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	36.244,12		
		Cassa	33.156,19	13.782,00	46.938,19
8230 / 2050 / 6	Trappetini - altri finanziamenti	Prev. 2019	0,00	735.000,00	735.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	700.000,00		
		Cassa	0,00	735.000,00	735.000,00
8230 / 2050 / 9	Reinvestimento provenienti ex 16 D.L.786/81	Prev. 2019	1.052,00	28.498,00	29.550,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	17.827,00		
		Cassa	18.879,00	10.671,00	29.550,00
8230 / 2050 / 1	strade comunali manutenzione straordinaria (Pre)	Prev. 2019	0,00	125.406,27	125.406,27
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	119.296,27		
		Cassa	93.352,19	34.080,00	127.432,19
8230 / 2050 / 14	Strade comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	350.000,00	270.453,91	620.453,91
		Prev. 2020	0,00	51.071,62	51.071,62
		Prev. 2021	0,00	51.071,62	51.071,62
		Impegnato	258.563,91		
		Cassa	477.484,67	172.459,65	649.944,32
8230 / 2050 / 17	Manutenzione strade <Cds>	Prev. 2019	0,00	42.926,00	42.926,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	42.926,00		
		Cassa	2.300,85	40.625,15	42.926,00
8230 / 2050 / 20	Marcialedi vie diverse - manutenzione straordinaria	Prev. 2019	0,00	297.954,55	297.954,55
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	119.354,82		
		Cassa	123.678,61	239.902,80	363.581,41
8630 / 2126 / 1	Servizio idrico integrato - Interventi diversi	Prev. 2019	0,00	502,50	502,50
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	502,50		
		Cassa	502,50	0,00	502,50
8830 / 2126 / 10	Fognature comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2019	6.000,00	121.158,20	127.158,20
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	121.158,20		121.158,20	127.158,20
8830 / 2126 / 1	Fognature comunali - tombinature manutenzione straor	Cassa	6.000,00			
		Prev. 2019	0,00	1.708,00	1.708,00	1.708,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.708,00			
		Cassa	5.758,40	-4.050,40		1.708,00
8980 / 9322 / 1	Rifiuti - Incarichi esterni per opere di investimento	Prev. 2019	0,00	18.552,64	18.552,64	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.552,64			
		Cassa	3.552,64	15.000,00		18.552,64
		Totale Spesa:	357.052,00	1.839.080,57	2.196.132,57	
		Prev. 2020	0,00	51.071,62	51.071,62	
		Prev. 2021	0,00	51.071,62	51.071,62	
		Impegnato	1.581.809,08			
		Cassa	770.167,43	1.539.304,02	2.309.471,45	
Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA			2,00		0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO			8,00		0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA			2,00		0,00
PGNSVNI64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA			50,00		0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA			30,00		0,00
	Totale:					0,00

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
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		

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	0,00	0,00	
		Totale:	0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT	SI/No	SI	SI	

Legenda		Previsia
----------------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	12.800,00 12.800,00 12.800,00 18.449,20 27.164,92	6.553,00 5.553,00 0,00 6.297,62	19.353,00 18.353,00 12.800,00 33.462,54
Totale Spesa:			12.800,00 12.800,00 12.800,00 18.449,20 27.164,92	6.553,00 5.553,00 0,00 6.297,62	19.353,00 18.353,00 12.800,00 33.462,54

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3650 / 1240 / 9	beni di consumo x gestione parchi e manutenzione (bar	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	6.187,00 6.187,00 6.187,00 6.020,30	-166,70 0,00 0,00	6.020,30 6.187,00 6.187,00
3650 / 1240 / 11	(V. liv. errato non usare) -arredo urbano, giochi - acq. be	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	6.187,00 113,00 113,00 113,00 113,00	-166,70 0,00 0,00 0,00	6.020,30 113,00 113,00 113,00
3660 / 1250 / 24	Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manutier	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	449,88 5.000,00 5.000,00 5.000,00 12.315,90	-255,38 7.315,90 5.553,00 0,00	194,50 12.315,90 10.553,00 5.000,00
3710 / 1268 / 5	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	19.028,04 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00	7.315,90 -596,20 0,00 0,00	26.343,94 903,80 1.500,00 1.500,00
Totale Spesa:			12.800,00 12.800,00 12.800,00 18.449,20 27.164,92	6.553,00 5.553,00 0,00 6.297,62	19.353,00 18.353,00 12.800,00 33.462,54

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
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 2018	Preventivo	Consumitivo
Risultato	221472 / Acquisto/manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche	SI/No	SI		

Legenda  Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

**Obiettivo di
Mantenimento**

110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

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 è integrato con la nuova raccolta con "sacco conforme"

Peso 35,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48
		Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3540 / 1196 / 10	Contenitori rifiuti x servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2019	5.620,00	1.012,00	6.632,00
		Prev. 2020	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2021	5.620,00	0,00	5.620,00
		Impegnato	5.612,00		
		Cassa	7.967,21	1.012,00	8.979,21
3540 / 1196 / 11	acq. beni di consumo diversi (sacchi conformi, calendari)	Prev. 2019	46.941,00	0,00	46.941,00
		Prev. 2020	46.941,00	0,00	46.941,00
		Prev. 2021	46.941,00	0,00	46.941,00
		Impegnato	46.940,88		
		Cassa	46.941,00	0,00	46.941,00
3550 / 1200 / 2	Servizio smaltimento rifiuti - contenimento in discarica	Prev. 2019	466.167,00	0,00	466.167,00
		Prev. 2020	466.167,00	0,00	466.167,00
		Prev. 2021	466.167,00	0,00	466.167,00
		Impegnato	466.166,19		
		Cassa	728.039,86	-18.927,84	709.112,02
3550 / 1200 / 8	Sacco conforme - spese mantenimento servizio	Prev. 2019	21.831,00	0,00	21.831,00
		Prev. 2020	21.831,00	0,00	21.831,00
		Prev. 2021	21.831,00	0,00	21.831,00
		Impegnato	21.830,25		
		Cassa	21.831,00	0,00	21.831,00
3550 / 1200 / 9	smaltimento rifiuti su aree demaniali	Prev. 2019	0,00	15.000,00	15.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	21.026,80	21.026,80

3550 / 1200 / 10	Servizio smaltimento rifiuti - raccolta	Prev. 2019	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Prev. 2020	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Prev. 2021	1.648.555,00	0,00	1.648.555,00
		Impegnato	1.648.554,63		
		Cassa	1.908.433,65	-132.988,20	1.775.445,45
3570 / 1221 / 1	Trasferimenti OMN - realizzazione piattaforma	Prev. 2019	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2020	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	34.000,00		
		Cassa	35.330,14	-1.330,14	34.000,00
		Totale Spesa:	2.223.114,00	16.012,00	2.239.126,00
		Prev. 2020	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.223.103,95		
		Cassa	2.748.542,86	-131.207,38	2.617.335,48

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 31	Sanzioni norme rifiuti a carico di imprese	Prev. 2019	0,00	62,00	62,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	61,09		
		Cassa	0,00	62,00	62,00
355 / 355 / 7	Rimborsi da Famiglie x fornitura contenitori umido aggu	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Accertato	210,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
355 / 355 / 15	LL.P.P. escussioni cauzioni provvisorie	Prev. 2019	1.000,00	2.676,00	3.676,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	3.675,60		
		Cassa	1.000,00	2.676,00	3.676,00
		Totale Entrata:	1.200,00	2.738,00	3.938,00
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Accertato	3.946,69		
		Cassa	1.200,00	2.738,00	3.938,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	41,00	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 2018	Preventivo	Consumivo
Quantità	221482 / Kg raccolta differenziata	Kg	6.449.595,000	6.449.595,000	0,000
Quantità	221492 / Kg totale rifiuti (RSU + differenziata)	Kg	8.070.025,000	8.070.025,000	0,000
Efficacia	221502 / % Raccolta differenziata	%	79,92	79,92	0,00
Quantità	221512 / N. utenze domestiche	n.ro	7.675	7.791	0
Quantità	221522 / Produzione rifiuti procapite	Kg	578,413	578,496	0,000
Quantità	221702 / N. utenze non domestiche	n.ro	761	706	0
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.952	13.950	0

Legenda

Previsia



Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di
Mantenimento114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e
Nettezza Urbana)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

1) Affidamento del servizio di pulizia e spurgo di tombinature attraverso la rimozione di materiali grossolani di qualsiasi natura e consistenza giacenti compreso il carico, il trasporto e lo smaltimento dei materiali.

Peso 2,00

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. 2019	12.000,00	15.000,00	27.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
	Impegnato	11.910,00			
	Cassa	16.065,41		13.435,83	29.501,24
	Totale Spesa:	Prev. 2019	12.000,00	15.000,00	27.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	11.910,00		
		Cassa	16.065,41		29.501,24

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 1	Servizio idrico - Spurgo tombinature	Prev. 2019	7.910,00	4.493,00	12.403,00
		Prev. 2020	7.910,00	0,00	7.910,00
		Prev. 2021	7.910,00	0,00	7.910,00
	Impegnato	7.910,00			
	Cassa	11.974,91		2.929,33	14.904,24
3440 / 1177 / 1	Servizio idrico manutenzioni diverse beni	Prev. 2019	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2020	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2021	4.090,00	0,00	4.090,00
	Impegnato	4.000,00			
	Cassa	4.090,50		-0,50	4.090,00
3440 / 1177 / 1	serv. spurgo tombinature (Eut)	Prev. 2019	0,00	10.507,00	10.507,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	0,00			
	Cassa	0,00			10.507,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	12.000,00	15.000,00	27.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	11.910,00		
		Cassa	16.065,41		29.501,24

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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221382 / Acquisizione servizio idrico spurgo/manutenzioni	SI/NO	SI		

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
<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 rappresentatura 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 dissestati e l'eliminazione ed il ripristino di eventuali fessurazioni o cedimenti creatisi 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. 	28,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	344.415,50 320.615,50 320.615,50	1.205,20 -54,00 -54,00	345.620,70 320.561,50 320.561,50
100502	Pubblica illuminazione	Impegnato Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	240.471,58 444.880,69 172.600,00 137.300,00 135.000,00 166.181,80 195.748,74	-14.831,34 3.727,80 0,00 0,00 732,12	430.049,35 176.327,80 137.300,00 135.000,00 196.480,86
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato Cassa	517.015,50 457.915,50 455.615,50 406.653,38 640.629,43	4.933,00 -54,00 -54,00 -14.099,22	521.948,50 457.861,50 455.561,50 626.530,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
---------------	-------------------------------	------------------	---------------	-------------------	------------------

2760 / 980 / 2	Incentivi R.d.p. - L109/94 lavori strade e neve	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 10	Strade acquisto beni - manutenzione	Prev. 2019 1.668,00 Prev. 2020 1.668,00 Prev. 2021 1.668,00 Impegnato 554,25 Cassa 2.014,41	1.668,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00
2770 / 985 / 11	Strade acq. beni x manut. (art.208 c.5 let c)	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 20	Strade acq beni x manut Prc	Prev. 2019 3.320,00 Prev. 2020 3.320,00 Prev. 2021 3.320,00 Impegnato 1.045,25 Cassa 8.505,04	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	3.320,00
2780 / 990 / 8	Strade - ripristini conseg. rimborsi sinistri subiti	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 9	Tratti in portifo- manutenzione marciapiedi e strade	Prev. 2019 31.712,50 Prev. 2020 31.712,50 Prev. 2021 31.712,50 Impegnato 37.552,96 Cassa 46.027,28	31.712,50	5.841,00	0,00	37.553,50	37.553,50
2780 / 990 / 10	Strade servizi Manutenz <Prc>	Prev. 2019 191.120,00 Prev. 2020 189.276,00 Prev. 2021 186.976,00 Impegnato 74.873,51 Cassa 232.210,34	191.120,00	-52.812,25	-2.265,00	138.307,75	138.307,75
2780 / 990 / 11	Strade servizi Manutenz	Prev. 2019 8.370,00 Prev. 2020 14.214,00 Prev. 2021 16.514,00 Impegnato 5.643,45 Cassa 11.925,01	8.370,00	-2.726,55	0,00	5.643,45	14.214,00
2780 / 990 / 12	Strade servizi - manutenz <Cds>	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.198,46
2780 / 990 / 14	Assicurazioni beni viabilità acquistati in leasing	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 20	Strade - sgombero neve <Prc>	Prev. 2019 69.610,00 Prev. 2020 69.610,00 Prev. 2021 69.610,00 Impegnato 116.987,16 Cassa 94.075,13	69.610,00	47.378,00	0,00	116.988,00	116.988,00
2780 / 990 / 21	Strade - sgombero neve	Prev. 2019 3.590,00 Prev. 2020 3.590,00 Prev. 2021 3.590,00 Impegnato 3.590,00 Cassa 47.378,00	3.590,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00

2780 / 991 / 14	assicurazione attrezzature in leasing - viabilità	Cassa	6.717,08	-0,50	6.716,58
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 1020 / 12	Illuminazione pubblica - pali NON di proprietà - manutent	Prev. 2019	23.800,00	0,00	23.800,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.800,00	0,00	23.800,00
2790 / 990 / 22	Marciapiedi - spalatura neve	Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2790 / 995 / 11	attrez. manut strade-segnalatica noleg-leas	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2800 / 990 / 22	Strade e viabilità- contributo ANAC	Prev. 2019	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2020	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2021	225,00	0,00	225,00
		Impegnato	225,00		
		Cassa	225,00	0,00	225,00
2800 / 996 / 3	Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 4	Strade interventi straordinari <Prc>	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 5	Strade interventi straordinari	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

2830 / 1005 / 10	Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari	Impegnato Cassa	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 13	Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	Prev. 2019	5.000,00	3.525,00	0,00	8.525,00
		Prev. 2020	5.000,00	-54,00	0,00	4.946,00
		Prev. 2021	5.000,00	-54,00	0,00	4.946,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	13.381,40	3.525,00	0,00	16.906,40
2830 / 1005 / 16	Rispristino manio stradale x escussioni cauzioni tagli str	Prev. 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2890 / 1020 / 1	Ill. pubblica - pali/impianti NON di proprietà - manutenzi	Prev. 2019	75.940,00	0,00	0,00	75.940,00
		Prev. 2020	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
		Prev. 2021	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
		Impegnato	75.940,00	0,00	0,00	75.940,00
		Cassa	87.163,07	0,00	0,00	87.163,07
2890 / 1020 / 20	Illum. pubbl. pali/impianti di proprietà - manutenzione	Prev. 2019	6.300,00	3.727,80	0,00	10.027,80
		Prev. 2020	30.200,00	0,00	0,00	30.200,00
		Prev. 2021	27.900,00	0,00	0,00	27.900,00
		Impegnato	10.027,80	0,00	0,00	10.027,80
		Cassa	10.238,99	732,12	0,00	10.971,11
2890 / 1020 / 21	Illum. pubbl. pali di proprietà - canoni global service	Prev. 2019	80.300,00	0,00	0,00	80.300,00
		Prev. 2020	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	80.214,00	0,00	0,00	80.214,00
		Cassa	88.286,68	0,00	0,00	88.286,68
2890 / 1020 / 22	Pali proprietà su aree demaniali - canoni global service	Prev. 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2910 / 1020 / 30	Contributo ANAC - gare illuminazione pubblica	Prev. 2019	60,00	0,00	0,00	60,00
		Prev. 2020	60,00	0,00	0,00	60,00
		Prev. 2021	60,00	0,00	0,00	60,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	60,00	0,00	0,00	60,00
2940 / 1027 / 10	Interventi straordinari illuminazione pubblica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	60,00	0,00	0,00	60,00
		Totale Spesa:	517.015,50	4.933,00	0,00	521.948,50
		Prev. 2020	457.915,50	-54,00	0,00	457.861,50
		Prev. 2021	455.615,50	-54,00	0,00	455.561,50
		Impegnato	406.653,38	-14.099,22	0,00	392.554,16
		Cassa	640.629,43	-14.099,22	0,00	626.530,21
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
355 / 355 / 24	rimborsi per sinistri Il settore arredo urbano	Prev. 2019	1.000,00	3.780,00	4.780,00	
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	4.779,88			

P.E.G. 2019 / 2021

	Cassa			
		Totale Entrata:		
	Prev. 2019	1.000,00	3.780,00	4.780,00
	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
	Accertato Cassa	4.779,88	3.780,00	4.780,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00		0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	10,00		0,00
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	45,00		0,00
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	10,00		0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	6,00		0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	10,00		0,00
PGNSVNB64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	8,00		0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	4,00		0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	221532 / Acquisti beni/servizi per manutenzioni ordinarie strade	SI/No Km	SI 79.000,000	79.000,000	0,000	
Quantità Risultato	221542 / Km di strade comunali					
Risultato	221552 / Strade - Lavori di manutenzione/sgombero neve/insabbiature	SI/No n.ro	SI 1.105	1.800	0	
Risultato	221562 / Acquisto beni arredo urbano	SI/No n.ro	SI 1.105	1.800	0	
Quantità Risultato	221862 / N. punti luce comunali gestiti (NON CONSIP)					
Risultato	223752 / N. punti luce comunali (CONV. CONSIP - sc. 2022)	n.ro	0	603	0	

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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
- 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. - 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.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110101	Protezione civile	Prev. 2019	42.270,00	0,00	42.270,00
		Prev. 2020	42.270,00	0,00	42.270,00
		Prev. 2021	42.270,00	0,00	42.270,00
		Impegnato	41.714,14		
		Cassa	67.663,30	714,48	68.377,78
110201	Calamità Naturali	Prev. 2019	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2020	1.107,00	0,00	1.107,00
		Prev. 2021	1.107,00	0,00	1.107,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.107,00	0,00	1.107,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2020	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2021	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	41.714,14		
		Cassa	68.770,30	714,48	69.484,78

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 10	Protezione civile - acquisto beni consumo	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	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. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	660,81	-114,81	546,00
3320 / 1130 / 99	Protezione civile - Acquisto beni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	750,00	-750,00	0,00
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	-750,00	0,00
3330 / 1140 / 2	ser. prot. civile e sicurezza automezzi manutenzione	Prev. 2019	400,00	750,00	1.150,00

			Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
			Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
			Impegnato	1.150,00		
			Cassa	782,49	3.128,51	3.911,00
3330 / 1140 / 96	Protezione civile - Prestazioni di servizio		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		0,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 10	Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile		Prev. 2019	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			Impegnato	10.000,00		10.000,00
			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3350 / 1150 / 11	Trasferimenti AIB - (quota UT)		Prev. 2019	30.000,00	0,00	30.000,00
			Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
			Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
			Impegnato	30.000,00		30.000,00
			Cassa	54.850,00	-1.549,22	53.300,78
3370 / 1157 / 1	Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse		Prev. 2019	120,00	0,00	120,00
			Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
			Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
			Impegnato	64,14	0,00	120,00
			Cassa	120,00	0,00	120,00
3380 / 1158 / 10	protezione civile - oneri straordinari di gestione		Prev. 2019	1.107,00	0,00	1.107,00
			Prev. 2020	1.107,00	0,00	1.107,00
			Prev. 2021	1.107,00	0,00	1.107,00
			Impegnato	0,00		1.107,00
			Cassa	1.107,00	0,00	1.107,00
			Totale Spesa:	43.377,00	0,00	43.377,00
			Prev. 2020	43.377,00	0,00	43.377,00
			Prev. 2021	43.377,00	0,00	43.377,00
			Impegnato	41.714,14		69.484,78
			Cassa	68.770,30	714,48	69.484,78

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
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221402 / Acquisto beni/servizi a supporto attività protezione civile	SI/No	SI		
Risultato	221412 / Acquisto beni/servizi manutentivi per automezzi ad uso protezione civile	SI/No	SI		
Risultato	221422 / Erogazione contributi ad Associazioni per finalità di protezione civile	SI/No	SI		

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
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.	2,00
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. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	7.256,51		
		Cassa	16.865,57	0,00	16.865,57
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	7.256,51		
		Cassa	16.865,57	0,00	16.865,57
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	7.256,51		
		Cassa	16.865,57	0,00	16.865,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 1	servizi di derattizzazione	Prev. 2019	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2020	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2021	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	7.256,51		
		Cassa	13.865,57	0,00	13.865,57
1150 / 460 / 12	prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	7.256,51		
		Cassa	16.865,57	0,00	16.865,57

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	2,00	0,00		
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00		
MRZLRA61E674429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221352 / Acquisto servizio derattizzazione	SI/No	SI		
Risultato	221362 / Prevenzione randagismo felino	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 17 - Viabilità e Nettezza Urbana (Responsabile Ing. Mauro Marchisio)

Obiettivo di Mantenimento	270 - Iniziative e servizi turistici (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
	Totale Spesa:	Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.367,47	0,00	8.367,47
		Cassa	8.367,47	0,00	8.367,47

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 13	Bagno c/o Apt - manutenzione	Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
	Totale Spesa:	Prev. 2019	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.367,47	0,00	8.367,47
		Cassa	8.367,47	0,00	8.367,47

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA		1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		1,00	0,00
Totale:				0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT	SI/NO	SI	SI	

Legenda	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Piralli)

Obiettivo di Mantenimento	70 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	82.900,00 77.575,00 77.575,00	0,00 0,00 0,00	82.900,00 77.575,00 77.575,00
40601	Mensa scolastica	Impegnato Cassa	46.400,00 106.515,74	3.673,09	110.188,83
		Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	497.500,00 512.900,00 512.900,00	0,00 0,00 0,00	497.500,00 512.900,00 512.900,00
		Impegnato Cassa	275.493,99 620.387,68	0,00	620.387,68
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	77.800,00 87.900,00 87.900,00	0,00 0,00 0,00	77.800,00 87.900,00 87.900,00
		Impegnato Cassa	47.012,34 102.417,68	0,00	102.417,68
40604	Pre e post scuola	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	14.100,00 14.100,00 14.100,00	0,00 0,00 0,00	14.100,00 14.100,00 14.100,00
		Impegnato Cassa	7.500,00 18.023,81	0,00	18.023,81
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	15.300,00 14.000,00 14.000,00	0,00 0,00 0,00	15.300,00 14.000,00 14.000,00
		Impegnato Cassa	0,00 26.041,76	49,52	26.091,28
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	687.600,00 706.475,00 706.475,00	0,00 0,00 0,00	687.600,00 706.475,00 706.475,00
		Impegnato Cassa	376.406,33 873.386,67	3.722,61	877.109,28
Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 10	Acquisto beni per manutenzione <Scuolabus>	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato Cassa	0,00 0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 11	Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00

1890 / 705 / 21	Beni servizio istruzione	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
		Impegnato	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Cassa	694,10	0,00	694,10	0,00	694,10	0,00
1890 / 705 / 22	Carta cancelleria e stampati - Assistenza scolastica	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 30	Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus>	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1890 / 710 / 3	Acquisto beni servizio istruzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 1	Appalto servizio mensa scolastica	Prev. 2019	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00	475.000,00	0,00
		Prev. 2020	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
		Prev. 2021	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
		Impegnato	265.593,99	0,00	265.593,99	0,00	265.593,99	0,00
		Cassa	588.984,21	0,00	588.984,21	0,00	588.984,21	0,00
1900 / 719 / 2	Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
		Prev. 2020	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
		Impegnato	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
		Cassa	3.274,99	0,00	3.274,99	0,00	3.274,99	0,00
1900 / 719 / 3	Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto	Prev. 2019	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
		Impegnato	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00
		Cassa	28.128,48	0,00	28.128,48	0,00	28.128,48	0,00
1900 / 719 / 4	Scuolabus - servizi diversi	Prev. 2019	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
		Prev. 2020	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
		Prev. 2021	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00
		Impegnato	47.012,34	0,00	47.012,34	0,00	47.012,34	0,00
		Cassa	99.506,18	0,00	99.506,18	0,00	99.506,18	0,00
1900 / 719 / 5	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 6	Scuolabus - manutenzione automezzi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 7	Pre-scuola - Appalto servizio	Prev. 2019	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
		Prev. 2020	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
		Prev. 2021	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00	14.100,00	0,00
		Impegnato	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
		Cassa	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00
1900 / 719 / 8	Servizi per centri estivi e servizi scolastici	Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
		Impegnato	18.023,81	0,00	18.023,81	0,00	18.023,81	0,00
		Cassa	18.023,81	0,00	18.023,81	0,00	18.023,81	0,00

P.E.G. 2019 / 2021

1900 / 719 / 10	Servizi scolastici diversi	Impegnato Cassa	0,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	1.181,76	49,52	1.231,28		
1900 / 719 / 11	Assistenza alla persona nelle scuole	Prev. 2019	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00
		Prev. 2020	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00
		Prev. 2021	73.300,00	0,00	73.300,00	0,00	73.300,00
		Impegnato	46.300,00				
		Cassa	94.162,04	0,00	94.162,04		
1900 / 719 / 12	Servizi scolastici - spese pubblicazione bando	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00		
1900 / 719 / 13	Servizio di post-scuola	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1900 / 725 / 1	Servizi diversi scuolabus	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1900 / 725 / 4	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1900 / 725 / 5	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1900 / 726 / 10	Appalto servizio prescuola	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	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. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1920 / 732 / 3	Trasferimenti sostegno centri estivi scolastici	Prev. 2019	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1920 / 732 / 6	Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
1920 / 732 / 8	Trasf. div. a famiglie x servizi scolastici diversi	Prev. 2019	2.421,50	0,00	2.421,50	0,00	2.421,50
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	100,00	0,00		100,00
1920 / 732 / 20	Contributo ANAC - Servizi scolastici	Prev. 2019	1.200,00	0,00		1.200,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.200,00	0,00		1.200,00
1940 / 738 / 2	Tassa circolazione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2019	400,00	0,00		400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00		400,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00		0,00
1950 / 740 / 11	Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < ? 517	Prev. 2019	4.000,00	0,00		4.000,00
		Prev. 2020	3.675,00	0,00		3.675,00
		Prev. 2021	3.675,00	0,00		3.675,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	6.659,60	3.673,09		10.332,69
1950 / 740 / 13	trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni	Prev. 2019	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00		0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	687.600,00	0,00		687.600,00
		Prev. 2020	706.475,00	0,00		706.475,00
		Prev. 2021	706.475,00	0,00		706.475,00
		Impegnato	376.406,33	3.722,61		877.109,28
		Cassa	873.386,67			

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
179 / 179 / 99	Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	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. 2019	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2020	335.000,00	0,00	335.000,00
		Prev. 2021	335.000,00	0,00	335.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	578.841,37	129.684,61	708.525,98
215 / 215 / 2	Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	Prev. 2019	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
215 / 215 / 4	Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

225 / 225 / 99	Servizio pre-posti scuola - Proventi	Accertato Cassa	125,02 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	3.395,00		
		Cassa	17.582,90	4.160,00	21.742,90
230 / 230 / 99	Servizio trasporto scolastico - proventi	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	2.295,00		
		Cassa	10.402,04	2.284,33	12.686,37
355 / 355 / 12	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Entrata:	359.500,00	0,00	359.500,00
		Prev. 2020	368.500,00	0,00	368.500,00
		Prev. 2021	368.500,00	0,00	368.500,00
		Accertato	5.815,02		
		Cassa	628.326,31	136.128,94	764.455,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MILNRF161D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	67,00	0,00
PLINDA70E50A429E	PIRALI NADIA	20,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	18070 / Prescuola - domande soddisfatte	n.ro	0	0	0
Quantità	18080 / Prescuola - domande presentate	n.ro	0	0	0
Quantità	18170 / Mensa - domande presentate	n.ro	0	0	0
Quantità	18180 / Mensa - domande soddisfatte	n.ro	0	0	0
Quantità	18240 / Mensa - pasti offerti	n.ro	0	0	0
Quantità	18480 / Trasporto scolastico - iscritti al servizio	n.ro	0	0	0
Quantità	18500 / Trasporto scolastico - domande di iscrizione presentate	n.ro	0	0	0
Quantità	221772 / Scuole con servizio prescuola attivo	n.ro	0	0	0

Legenda	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 19 - Istruzione, cultura, turismo (Responsabile Dr. Nadia Piralli)

Obiettivo di Mantenimento	80 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	
Descrizione Sintetica e Note	Peso
Servizi culturali , Ivi compresa la gestione della Biblioteca Civica.	0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2019	33.050,00	0,00	33.050,00	
		Prev. 2020	33.050,00	0,00	33.050,00	
		Prev. 2021	33.050,00	0,00	33.050,00	
50101	Museo archeologico	Impegnato	11.911,69			
		Cassa	45.366,30	1.153,90	46.520,20	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
50201	Biblioteca	Cassa	372,85	0,00	372,85	
		Prev. 2019	35.665,00	0,00	35.665,00	
		Prev. 2020	25.790,00	0,00	25.790,00	
		Prev. 2021	25.790,00	0,00	25.790,00	
		Impegnato	6.676,00			
		Cassa	44.254,85	990,00	45.244,85	
Totale Spesa:						
			68.715,00	0,00	68.715,00	
			58.840,00	0,00	58.840,00	
			58.840,00	0,00	58.840,00	
			18.587,69			
			89.994,00	2.143,90	92.137,90	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2000 / 760 / 1	Acquisto libri servizio biblioteca	Prev. 2019	16.000,00	0,00	16.000,00	
		Prev. 2020	16.000,00	0,00	16.000,00	
		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00	
		Impegnato	592,00			
		Cassa	19.083,93	990,00	20.073,93	
		Prev. 2019	4.000,00	0,00	4.000,00	
2000 / 760 / 2	Acq. giornali , riviste (pubblicazioni periodiche)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	390,00			
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Cassa	5.199,90	0,00	5.199,90	
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	100,00			
		Cassa	2.710,72	0,00	2.710,72	
2000 / 760 / 4	Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
2000 / 760 / 7	Biblioteca pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/20	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	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. 2019 / 2021

2010 / 779 / 4	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Cassa	372,85	0,00	0,00	372,85	0,00
		Prev. 2019	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		Impegnato	100,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
2010 / 779 / 6	Personale straordinario	Cassa	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, traslocchi e facchinaggio	Cassa	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Prev. 2019	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 / 808 / 2	Canone Tv - biblioteca e archivio storico	Cassa	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050 / 808 / 11	Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		Prev. 2020	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		Prev. 2021	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00
2060 / 810 / 10	Spese Biblioteca gestione Ispa	Cassa	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€	Cassa	895,06	0,00	0,00	895,06	0,00
		Prev. 2019	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 / 820 / 1	Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni c	Cassa	1.675,24	0,00	0,00	1.675,24	0,00
		Prev. 2019	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		Impegnato	346,40	0,00	0,00	2.400,00	0,00
2110 / 820 / 2	cultura - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/2011	Cassa	2.841,08	-60,00	0,00	2.781,08	0,00
		Prev. 2019	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		Impegnato	95,16	0,00	0,00	1.000,00	0,00
2110 / 820 / 3	Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanz	Cassa	1.610,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00
		Prev. 2019	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00

2110 / 820 / 5	Publicazioni di interesse culturale locale acq.	Prev. 2020 250,00 Impegnato 0,00	250,00 0,00	0,00 0,00	250,00 250,00
2120 / 823 / 1	Servizi diversi - professionisti	Prev. 2019 2.500,00 Prev. 2020 2.500,00 Prev. 2021 2.500,00 Impegnato 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
2120 / 823 / 9	Servizi x manifestazioni e iniziative culturali (fin UT)	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2019 24.000,00 Prev. 2020 24.000,00 Prev. 2021 24.000,00 Impegnato 10.671,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00 10.671,00	0,00 0,00 0,00	24.000,00 24.000,00 24.000,00
2120 / 823 / 11	Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	Prev. 2019 600,00 Prev. 2020 600,00 Prev. 2021 600,00 Impegnato 0,00	600,00 600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00
2120 / 823 / 12	licenze per uso beni terzi per manifestazioni e iniziative	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2140 / 830 / 2	Quota associativa - consorzio <istituto storico della Res	Prev. 2019 1.200,00 Prev. 2020 1.200,00 Prev. 2021 1.200,00 Impegnato 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00
2140 / 830 / 4	Quota associativa - Ass. "Parco culturale Ludovico il Mo	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2140 / 830 / 5	trasferimenti per premi concorso di poesia	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2140 / 830 / 10	Contributo ANAC - Servizi culturali	Prev. 2019 50,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00	50,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	50,00 0,00 0,00
2160 / 860 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2019 950,00 Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Impegnato 799,13	950,00 1.000,00 1.000,00 799,13	0,00 0,00 0,00	950,00 1.000,00 1.000,00
		Cassa 2.241,34	2.241,34	0,00	2.241,34

2160 / 860 / 2	Dritti affissioni per iniziative culturali	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2160 / 860 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2019 100,00 Prev. 2020 100,00 Prev. 2021 100,00 Impegnato 0,00 Cassa 100,00	100,00 100,00 100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2170 / 865 / 11	Spese culturali gestione Ispa	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7670 / 5222 / 9	mobili e arredi ufficio - attivita culturali	Prev. 2019 68.715,00 Prev. 2020 58.840,00 Prev. 2021 58.840,00 Impegnato 18.587,69 Cassa 89.994,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 18.587,69 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 58.840,00 92.137,90
	Totale Spesa:	Prev. 2019 68.715,00 Prev. 2020 58.840,00 Prev. 2021 58.840,00 Impegnato 18.587,69 Cassa 89.994,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 18.587,69 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 58.840,00 92.137,90
	Totale Spesa:	Prev. 2019 68.715,00 Prev. 2020 58.840,00 Prev. 2021 58.840,00 Impegnato 18.587,69 Cassa 89.994,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 18.587,69 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	68.715,00 58.840,00 58.840,00 58.840,00 92.137,90

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipico/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
145 / 145 / 99	Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Accertato 0,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 / 245 / 10	Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	Prev. 2019 0,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Accertato 0,00 Cassa 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
245 / 245 / 20	Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopie)	Prev. 2019 50,00 Prev. 2020 50,00 Prev. 2021 50,00 Accertato 0,00 Cassa 0,00	50,00 50,00 50,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50,00 50,00 50,00 50,00 0,00
250 / 250 / 99	Iniziative culturali - proventi	Prev. 2019 9.000,00 Prev. 2020 9.000,00 Prev. 2021 9.000,00 Accertato 3.935,00 Cassa 9.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.935,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
355 / 355 / 5	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2019 1.000,00 Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Accertato 0,00 Cassa 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019 10.050,00 Prev. 2020 9.050,00 Prev. 2021 9.050,00 Accertato 3.935,00 Cassa 10.050,00	10.050,00 9.050,00 9.050,00 3.935,00 10.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.050,00 9.050,00 9.050,00 9.050,00 10.050,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NBLDVD80R14F952K	NOBILI DAVIDE	75,00	0,00
NGRRSL53B45B019B	ONGARO ROSALIA	70,00	0,00
PLINDA70E50A429E	PIRALI NADIA	15,00	0,00
RGZFN58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	35,00	0,00
SCRTNR68S70H037T	SCIARINI TIZIANA RITA	75,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	0	0	0
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	0	0	0
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	0	0	0
Quantità	19240 / addetti al servizio	n.ro	0	0	0
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	0	0	0
Quantità	221832 / Iscritti biblioteca	n.ro	0	0	0
Risultato	223382 / Media prestiti per addetto	n.ro	0	0	0
Quantità	223392 / Adipanti	n.ro	0	0	0
Risultato	223402 / Percentuale iscritti in base alla popolazione	%	0,00	0,00	0,00
Risultato	223412 / Media prestiti per iscritto al prestito	n.ro	0	0	0
Quantità	223422 / Totale ore lavorate singolo addetto	n.ro	0	0	0
Risultato	223442 / Indice di circolazione	%	0,00	0,00	0,00

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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
10/101	Organi Istituzionali	Prev. 2019	103.566,00	455,29	104.021,29
		Prev. 2020	120.051,00	0,00	120.051,00
		Prev. 2021	120.051,00	0,00	120.051,00
		Impegnato	88.189,33		
		Cassa	112.743,74	-7.808,51	104.935,23
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	103.566,00	455,29	104.021,29
		Prev. 2020	120.051,00	0,00	120.051,00
		Prev. 2021	120.051,00	0,00	120.051,00
		Impegnato	88.189,33		
		Cassa	112.743,74	-7.808,51	104.935,23

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 9 / 1	serv. organi istituzionali - retribuzioni	Prev. 2019	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2020	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2021	11.505,00	0,00	11.505,00
		Impegnato	10.964,00		
		Cassa	13.492,01	-1.987,01	11.505,00
10 / 9 / 2	Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.	Prev. 2019	1.000,00	180,15	1.180,15
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	180,15		
		Cassa	1.083,20	96,95	1.180,15
10 / 9 / 5	serv. organi istituzionali - contributi per Indennità di fine	Prev. 2019	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	535,04		
		Cassa	654,47	0,00	654,47
10 / 9 / 6	Personale organi istituz. oneri contributivi a carico ente	Prev. 2019	3.550,00	275,14	3.825,14
		Prev. 2020	3.535,00	0,00	3.535,00
		Prev. 2021	3.535,00	0,00	3.535,00
		Impegnato	3.015,14		
		Cassa	4.173,49	218,78	4.392,27
10 / 9 / 7	serv.organi istituzionali - trattamento premiante ed acce	Prev. 2019	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2020	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	272,70	-32,70	240,00
30 / 31 / 1	Indennità di carica Sindaco	Prev. 2019	13.271,00	0,00	13.271,00
		Prev. 2020	29.771,00	0,00	29.771,00
		Prev. 2021	29.771,00	0,00	29.771,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.271,00	0,00	13.271,00
30 / 31 / 2	Indennità di missione e rimborso spese forzose Ammini:	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 3	Indennità di carica - Assessori	Prev. 2019	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00
		Prev. 2020	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00
		Prev. 2021	70.100,00	0,00	70.100,00	70.100,00
		Impegnato	69.908,00			
		Cassa	75.860,79	-5.760,79	70.100,00	70.100,00
30 / 31 / 4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio	Prev. 2019	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
		Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
		Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00	3.350,00
		Impegnato	3.347,00			
		Cassa	3.936,08	-343,74	3.592,34	3.592,34
30 / 31 / 11	Addetto stampa - compenso	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	103.566,00	455,29	104.021,29	104.021,29
		Prev. 2020	120.051,00	0,00	120.051,00	120.051,00
		Prev. 2021	120.051,00	0,00	120.051,00	120.051,00
		Impegnato	88.189,33			
		Cassa	112.743,74	-7.808,51	104.935,23	104.935,23

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipico/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 11	Amministratori e consiglieri - trattenute e restituzione di	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	755,25	62,97	818,22
		Totale Entrata:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	755,25	62,97	818,22

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 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22.1952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No			

Legenda	Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
10201	Segreteria Generale	Prev. 2019	288.103,00	3.347,01	291.450,01	
		Prev. 2020	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Prev. 2021	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Impegnato	270.998,09			
		Cassa	381.126,24	-30.576,54	350.549,70	
		Prev. 2019	288.103,00	3.347,01	291.450,01	
		Prev. 2020	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Prev. 2021	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Impegnato	270.998,09			
		Cassa	381.126,24	-30.576,54	350.549,70	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2019	288.103,00	3.347,01	291.450,01	
		Prev. 2020	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Prev. 2021	288.103,00	0,00	288.103,00	
		Impegnato	270.998,09			
		Cassa	381.126,24	-30.576,54	350.549,70	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 60 / 1	Segreteria - retribuzioni	Prev. 2019	116.015,00	0,00	116.015,00	
		Prev. 2020	116.015,00	0,00	116.015,00	
		Prev. 2021	116.015,00	0,00	116.015,00	
		Impegnato	109.600,00			
		Cassa	135.818,50	-19.369,52	116.448,98	
120 / 60 / 2	Segreteria - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2019	7.002,00	2.761,97	9.763,97	
		Prev. 2020	7.002,00	0,00	7.002,00	
		Prev. 2021	7.002,00	0,00	7.002,00	
		Impegnato	6.778,97			
		Cassa	11.033,56	-1.268,84	9.764,72	
120 / 60 / 3	Personale segreteria straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2019	1.500,00	585,04	2.085,04	
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	585,04			
		Cassa	1.554,18	530,86	2.085,04	
120 / 60 / 5	Segreteria - contributi per indennità di fine rapporto (fina	Prev. 2019	4.830,00	0,00	4.830,00	
		Prev. 2020	4.830,00	0,00	4.830,00	
		Prev. 2021	4.830,00	0,00	4.830,00	
		Impegnato	4.830,00			
		Cassa	6.377,43	0,00	6.377,43	
120 / 60 / 6	Segreteria - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS,	Prev. 2019	28.515,00	0,00	28.515,00	
		Prev. 2020	28.515,00	0,00	28.515,00	
		Prev. 2021	28.515,00	0,00	28.515,00	
		Impegnato	28.000,00			
		Cassa	39.729,32	36,79	39.766,11	
120 / 60 / 11	Segretario generale - retribuzioni	Prev. 2019	94.000,00	0,00	94.000,00	
		Prev. 2020	94.000,00	0,00	94.000,00	

P.E.G. 2019 / 2021

120 / 60 / 14	Segretario generale - indennità di risultato e accessorio	Prev. 2021 Impegnato	94.000,00 94.000,00	0,00	94.000,00
		Cassa	106.183,76	-12.183,64	94.000,12
		Prev. 2019	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2020	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2021	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 16	Segretario generale - oneri contributivi a carico ente (d)	Cassa	16.723,00	-662,96	16.060,04
		Prev. 2019	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2020	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2021	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	22.000,00		
120 / 60 / 19	Segretario generale - Supplenze - Compensi e oneri	Cassa	25.436,09	2.609,84	28.045,93
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 20	Segreteria - assegni familiari	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2020	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2021	2.581,00	0,00	2.581,00
		Impegnato	2.497,08		
120 / 60 / 23	Ufficio segreteria t.d. - trattamento premiante ed access	Cassa	2.837,51	-208,09	2.629,42
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 25	Segreteria - arretrati retribuzioni	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 31	Uff. segreteria t.d. - contributi (Cpdel, Ds, Inail)	Cassa	123,94	0,00	123,94
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 32	Uff. Segreteria - retribuzioni t.d.	Cassa	21,00	0,00	21,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 34	Personale uff. personale - indennità e rimborso spese f	Cassa	133,98	-133,98	0,00
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
120 / 60 / 36	Segretario generale - contributi per indennità di fine rapp	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2020	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2021	2.710,00	0,00	2.710,00
		Impegnato	2.707,00		
120 / 60 / 37	Ufficio segreteria t.d. - contributi fine rapporto	Cassa	3.085,67	73,00	3.158,67
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
140 / 78 / 3	Segretario generale - rimborso spese viaggio	Cassa	162,33	0,00	162,33
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00

		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	31.425,97	0,00	31.425,97
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	288.103,00	3.347,01	291.450,01
		Prev. 2020	288.103,00	0,00	288.103,00
		Prev. 2021	288.103,00	0,00	288.103,00
		Impegnato	270.998,09		
		Cassa	381.126,24	-30.576,54	350.549,70

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
FRTNNA54M59F205F		FORTE ANNA	5,00	0,00
SMNSNO76C44F952R		SIMEONE SONIA	5,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	22.1952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO			

Legenda	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

Area di Gestione: 21 - Gestione delle risorse umane interne (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	13 - Gestione 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. 2019	176.250,00	10.109,73	186.359,73
		Prev. 2020	176.250,00	0,00	176.250,00
		Prev. 2021	176.250,00	0,00	176.250,00
		Impegnato	155.627,73		195.244,10
		Cassa	199.477,97	-4.233,87	195.244,10
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	176.250,00	10.109,73	186.359,73
		Prev. 2020	176.250,00	0,00	176.250,00
		Prev. 2021	176.250,00	0,00	176.250,00
		Impegnato	155.627,73		195.244,10
		Cassa	199.477,97	-4.233,87	195.244,10

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
230 / 110 / 1	Gestione economica e finanziaria - retribuzioni	Prev. 2019	113.200,00	0,00	113.200,00
		Prev. 2020	113.200,00	0,00	113.200,00
		Prev. 2021	113.200,00	0,00	113.200,00
		Impegnato	95.150,00		113.200,00
		Cassa	121.865,04	-8.664,49	113.200,55
230 / 110 / 2	Retribuzioni T.D. personale gestione economica e finan	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	820,00	0,00	820,00
230 / 110 / 3	servizio Finanziario - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2019	680,00	571,69	1.251,69
		Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	571,69		680,00
		Cassa	680,00	571,69	1.251,69
230 / 110 / 4	Gestione economica e finanziaria -trattamento premiant	Prev. 2019	22.000,00	6.050,89	28.050,89
		Prev. 2020	22.000,00	0,00	22.000,00
		Prev. 2021	22.000,00	0,00	22.000,00
		Impegnato	22.748,89		22.000,00
		Cassa	680,00	571,69	1.251,69
230 / 110 / 5	servizio Finanziario - personale a T.D. - straordinari	Prev. 2019	27.491,59	708,05	28.199,64
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 6	Gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a	Prev. 2019	33.250,00	610,15	33.860,15
		Prev. 2020	33.250,00	0,00	33.250,00
		Prev. 2021	33.250,00	0,00	33.250,00
		Impegnato	27.230,15		33.250,00
		Cassa	39.231,89	687,90	39.919,79
230 / 110 / 7	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanz	Prev. 2019	0,00	963,00	963,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

230 / 110 / 8	Gestione economica e finanziaria - contributi per indennità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	963,00	963,00	1.233,99	0,00
		Cassa	270,99			
		Prev. 2019	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00
Prev. 2020	Prev. 2021	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	
		3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	
Impegnato	Cassa	3.700,00				
		4.169,07	240,00	4.409,07	0,00	
230 / 110 / 9	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanziaria	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	Cassa	41,63		0,00	41,63	
		3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
Prev. 2020	Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
		3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	
Impegnato	Cassa	3.350,00				
		4.039,93	-372,15	3.667,78	0,00	
230 / 110 / 11	Gestione finanziaria - T.D. - trattamento premiante ed altre	Prev. 2019	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.914,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	Cassa	370,76		1.632,13	2.002,89	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Prev. 2019	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Prev. 2021	Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	
Cassa	Cassa	0,00		0,00	0,00	
		497,07	0,00	497,07	0,00	
230 / 110 / 14	Gestione economico-finanziaria - arretrati retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
Cassa	Cassa	0,00		0,00	0,00	
		199.477,97	-4.233,87	195.244,10	0,00	
Prev. 2019	Prev. 2020	176.250,00	10.109,73	186.359,73	0,00	
		176.250,00	0,00	176.250,00	0,00	
Prev. 2021	Impegnato	176.250,00	0,00	176.250,00	0,00	
		155.627,73				
Cassa	Cassa	199.477,97				
		497,07	0,00	497,07	0,00	

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 2018	Preventivo	Consumivo
Risultato	222002 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	48.035,00	5.940,30	53.975,30	
		Prev. 2020	48.035,00	0,00	48.035,00	
		Prev. 2021	48.035,00	0,00	48.035,00	
		Impegnato	48.112,30			
		Cassa	59.545,29	-2.241,89	57.303,40	
		Prev. 2019	48.035,00	5.940,30	53.975,30	
		Prev. 2020	48.035,00	0,00	48.035,00	
		Prev. 2021	48.035,00	0,00	48.035,00	
		Impegnato	48.112,30			
		Cassa	59.545,29	-2.241,89	57.303,40	
		Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
340 / 145 / 1	Entrate tributarie e fiscali - retribuzioni	Prev. 2019	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Prev. 2020	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Prev. 2021	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Impegnato	28.200,00			
		Cassa	33.451,80	-5.251,80	28.200,00	
340 / 145 / 2	Tributi - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2019	5.060,00	2.614,34	7.674,34	
		Prev. 2020	5.060,00	0,00	5.060,00	
		Prev. 2021	5.060,00	0,00	5.060,00	
		Impegnato	6.614,34			
		Cassa	6.560,00	1.122,63	7.682,63	
340 / 145 / 3	ufficio tributi - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.200	Prev. 2019	240,00	240,00	480,00	
		Prev. 2020	240,00	0,00	240,00	
		Prev. 2021	240,00	0,00	240,00	
		Impegnato	240,00			
		Cassa	240,00	240,00	480,00	
340 / 145 / 4	Personale tributi T. D. - trattamento premiante ed access	Prev. 2019	200,00	270,00	470,00	
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	270,00			
		Cassa	240,00	240,00	480,00	
340 / 145 / 5	Entrate tributarie e fiscali - contributi per indennità di fine	Prev. 2019	1.172,00	0,00	1.172,00	
		Prev. 2020	1.172,00	0,00	1.172,00	
		Prev. 2021	1.172,00	0,00	1.172,00	
		Impegnato	1.172,00			
		Cassa	470,00	0,00	470,00	
340 / 145 / 6	Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico ent	Prev. 2019	9.265,00	775,30	10.040,30	
		Prev. 2020	9.265,00	0,00	9.265,00	
		Prev. 2021	9.265,00	0,00	9.265,00	
		Impegnato	9.575,30			
		Cassa	1.396,45	0,00	1.396,45	
340 / 145 / 7	Personale T. D. ufficio tributi - retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	11.697,79	775,30	12.473,09	

340 / 145 / 8	Oneri riflessi Pers. T.D - uff. tributi (Codel, Ds, Inail)	Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2019	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
340 / 145 / 9	Oneri rifl. Pers. T.D uff. Tributi - contributi per indennità	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
340 / 145 / 10	Progetto Ici - retribuzione	Prev. 2019	1.323,00	1.693,64	3.016,64	0,00	3.016,64
		Prev. 2020	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
		Prev. 2021	1.323,00	0,00	1.323,00	0,00	1.323,00
		Impegnato	1.693,64	0,00	1.693,64	0,00	1.693,64
		Cassa	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
340 / 145 / 11	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2019	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2020	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2021	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.646,00	370,64	3.016,64	0,00	3.016,64
340 / 145 / 12	Gestione entrate tributarie e fiscali - arretrati retribuzioni	Prev. 2019	0,00	141,34	141,34	0,00	141,34
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	630,00	0,00	630,00	141,34	771,34
340 / 148 / 1	Progetto Ici - retribuzione	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	43,25	0,00	43,25	0,00	43,25
340 / 148 / 2	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 / 190 / 11	Irap - progetto Ici ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)	Prev. 2019	360,00	347,02	707,02	0,00	707,02
		Prev. 2020	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2021	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00
		Impegnato	347,02	0,00	347,02	0,00	347,02
		Cassa	510,00	360,00	870,00	0,00	870,00
		Totale Spesa:	48.035,00	5.940,30	53.975,30	0,00	53.975,30
		Prev. 2020	48.035,00	0,00	48.035,00	0,00	48.035,00
		Prev. 2021	48.035,00	0,00	48.035,00	0,00	48.035,00
		Impegnato	48.112,30	-2.241,89	59.545,29	-2.241,89	57.303,40
		Cassa	59.545,29	0,00	59.545,29	0,00	59.545,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNAS4M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222012 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	S/No			

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	26.355,00	508,93	26.863,93
		Prev. 2020	26.295,00	0,00	26.295,00
		Prev. 2021	26.295,00	0,00	26.295,00
		Impegnato	25.921,93		
		Cassa	34.303,58	-5.411,68	28.891,90
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2019	15.124,00	937,48	16.061,48
		Prev. 2020	30.124,00	0,00	30.124,00
		Prev. 2021	30.124,00	0,00	30.124,00
		Impegnato	16.061,48		
		Cassa	18.879,92	539,28	19.419,20
		Prev. 2019	41.479,00	1.446,41	42.925,41
		Prev. 2020	56.419,00	0,00	56.419,00
		Prev. 2021	56.419,00	0,00	56.419,00
		Impegnato	41.983,41		
		Cassa	53.183,50	-4.872,40	48.311,10
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	41.479,00	1.446,41	42.925,41
		Prev. 2020	56.419,00	0,00	56.419,00
		Prev. 2021	56.419,00	0,00	56.419,00
		Impegnato	41.983,41		
		Cassa	53.183,50	-4.872,40	48.311,10

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
450 / 201 / 1	retribuzioni - Patrimonio	Prev. 2019	10.060,00	0,00	10.060,00
		Prev. 2020	21.900,00	0,00	21.900,00
		Prev. 2021	21.900,00	0,00	21.900,00
		Impegnato	10.060,00		
450 / 201 / 2	Inadel, TFR - Patrimonio	Cassa	11.656,28	0,00	11.656,28
		Prev. 2019	743,00	0,00	743,00
		Prev. 2020	1.085,00	0,00	1.085,00
		Prev. 2021	1.085,00	0,00	1.085,00
		Impegnato	743,00		
450 / 201 / 4	trattamento premiale ed accessorio diverso - Pers. pa	Cassa	946,53	0,00	946,53
		Prev. 2019	1.099,00	937,48	2.036,48
		Prev. 2020	1.099,00	0,00	1.099,00
		Prev. 2021	1.099,00	0,00	1.099,00
		Impegnato	2.036,48		
450 / 201 / 6	Codel, DS, Inail - Pers. patrimonio	Cassa	1.656,85	539,28	2.196,13
		Prev. 2019	3.222,00	0,00	3.222,00
		Prev. 2020	6.040,00	0,00	6.040,00
		Prev. 2021	6.040,00	0,00	6.040,00
		Impegnato	3.222,00		
450 / 201 / 11	Retribuzioni - uff. Demanio e gestione aree/ beni dema	Cassa	4.609,14	0,00	4.609,14
		Prev. 2019	17.560,00	0,00	17.560,00
		Prev. 2020	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	17.560,00		
450 / 201 / 12	Codel, DS, Inail - pers uff. Demanio e gestione aree/ be	Cassa	22.650,16	-4.886,40	17.763,76
		Prev. 2019	5.090,00	148,44	5.238,44
		Prev. 2020	5.090,00	0,00	5.090,00

450 / 201 / 13	Inadel , TFR - pers uff. Demanio e gestione aree/ beni	Prev. 2021 Impegnato	5.090,00 4.923,44	0,00	5.090,00
		Cassa	6.686,59	148,44	6.835,03
		Prev. 2019	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2020	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2021	730,00	0,00	730,00
		Impegnato	578,00		
		Cassa	858,02	0,00	858,02
450 / 201 / 14	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers uff.	Prev. 2019	2.975,00	360,49	3.335,49
		Prev. 2020	2.975,00	0,00	2.975,00
		Prev. 2021	2.975,00	0,00	2.975,00
		Impegnato	2.860,49		
		Cassa	4.108,81	-673,72	3.435,09
450 / 201 / 15	Pers. gestione patrimonio - arretrati retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11,12	0,00	11,12
450 / 201 / 16	Pers. demanio - arretrati retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	41.479,00	1.446,41	42.925,41
		Prev. 2020	56.419,00	0,00	56.419,00
		Impegnato	56.419,00	0,00	56.419,00
		Cassa	41.983,41	-4.872,40	48.311,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2019	20.063,09	0,00	20.063,09
		Prev. 2020	20.063,09	0,00	20.063,09
		Prev. 2021	20.063,09	0,00	20.063,09
		Accertato	4.450,03		
		Cassa	25.701,87	0,00	25.701,87
379 / 379 / 14	Canoni concessioni demaniali aree mercatali	Prev. 2019	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	2.344,74		
		Cassa	3.753,16	-117,74	3.635,42
		Totale Entrata:	22.563,09	0,00	22.563,09
		Prev. 2020	22.563,09	0,00	22.563,09
		Prev. 2021	22.563,09	0,00	22.563,09
		Accertato	6.794,77		
		Cassa	29.455,03	-117,74	29.337,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRTNNA54M59F205F	FORTE ANNA	1,00	0,00
SMNSNO76C44F962R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222022 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)				
		SI/NO			

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	161.550,00	2.163,84	163.713,84
		Prev. 2020	161.550,00	0,00	161.550,00
		Prev. 2021	161.550,00	0,00	161.550,00
		Impegnato	156.577,80		
		Cassa	182.535,41	-12.631,62	169.903,79
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	161.550,00	2.163,84	163.713,84
		Prev. 2020	161.550,00	0,00	161.550,00
		Prev. 2021	161.550,00	0,00	161.550,00
		Impegnato	156.577,80		
		Cassa	182.535,41	-12.631,62	169.903,79

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
670 / 280 / 1	Anagrafe, stato civile - elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2019	112.960,00	0,00	112.960,00
		Prev. 2020	112.960,00	0,00	112.960,00
		Prev. 2021	112.960,00	0,00	112.960,00
		Impegnato	108.300,00		
		Cassa	124.775,85	-11.815,85	112.960,00
670 / 280 / 4	Anagrafe, stato civile ecc - trattamento premiante ed ad	Prev. 2019	12.930,00	1.883,21	14.813,21
		Prev. 2020	12.930,00	0,00	12.930,00
		Prev. 2021	12.930,00	0,00	12.930,00
		Impegnato	14.149,17		
		Cassa	16.854,24	-1.041,03	15.813,21
670 / 280 / 5	Anagrafe, stato civile, elettorale ecc - contributi per inde	Prev. 2019	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2020	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2021	4.320,00	0,00	4.320,00
		Impegnato	3.785,00		
		Cassa	4.388,04	526,58	4.914,62
670 / 280 / 6	Anagrafe, stato civile - elettorale ecc. - oneri contributiv	Prev. 2019	31.340,00	280,63	31.620,63
		Prev. 2020	31.340,00	0,00	31.340,00
		Prev. 2021	31.340,00	0,00	31.340,00
		Impegnato	30.343,63		
		Cassa	36.516,48	-300,52	36.215,96
670 / 280 / 9	T.D. - Anagrafe - Retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 10	T.D. Anagrafe - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, D	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 11	T.D. Anagrafe - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021 Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
670 / 280 / 12	T.D. Anagrafe - trattamento premiante ed accessorio di	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
670 / 280 / 13	Assegni familiari demografici t.d.	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
670 / 280 / 15	Anagrafe t.d. - Arretrati retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,80	-0,80	0,00	
		Totale Spesa:	161.550,00	2.163,84	163.713,84	
		Prev. 2019	161.550,00	0,00	161.550,00	
		Prev. 2020	161.550,00	0,00	161.550,00	
		Prev. 2021	156.577,80	0,00	161.550,00	
		Impegnato	182.535,41	-12.631,62	169.903,79	
		Cassa				

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PTT5NTT73P59F9790	PITTALIS SAMANTA	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222042 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No			

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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. 2019	0,00	880,27	880,27	880,27
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	32.033,39			
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Cassa	0,00	-2.851,48	-2.851,48	
		Prev. 2019	0,00	2.557,89	2.557,89	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
10803	Serv. statistici	Impegnato	75.290,85			
		Cassa	0,00	-8.537,96	-8.537,96	
		Prev. 2019	0,00	1.263,00	1.263,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	4.701,16	4.701,16	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	108.587,24	-10.126,44	-10.126,44	
	Cassa	Prev. 2019	0,00	-2.843,86	-2.843,86	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.480,00			
120 / 60 / 7	Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accesso	Cassa	0,00	-2.843,86	-2.843,86	
		Prev. 2019	0,00	421,21	421,21	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 12	Telecomunicazioni - contributi per indennità di fine rapp	Cassa	0,00	-172,20	-172,20	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 13	Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennità d	Impegnato	680,00			
		Cassa	0,00	13,70	13,70	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 17	Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	Impegnato	1.975,00			
		Cassa	0,00	-128,40	-128,40	
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 4	Telecomunicazioni - retribuzioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.480,00		
120 / 60 / 7	Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accesso	Cassa	0,00	-2.843,86	-2.843,86
		Prev. 2019	0,00	421,21	421,21
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 12	Telecomunicazioni - contributi per indennità di fine rapp	Cassa	0,00	-172,20	-172,20
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 13	Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennità d	Impegnato	680,00		
		Cassa	0,00	13,70	13,70
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 17	Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	Impegnato	1.975,00		
		Cassa	0,00	-128,40	-128,40
		Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	537,96		
	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	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	20111 - barriere ed impianti segnaletica complementare
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Istituzione di nuovi impianti quali barriere e acquisto segnaletica complementare es arredo		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019	0,00	8.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	Cassa	5.246,00	8.499,99	8.500,00
			0,01		
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	8.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.246,00	8.499,99	8.500,00
		Cassa	0,01		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2069 / 12	Barriere ed impianti segnaletica complementare	Prev. 2019	0,00	8.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Impegnato	Cassa	5.246,00	8.499,99	8.500,00
			0,01		
	Totale Spesa:	Prev. 2019	0,00	8.500,00	8.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.246,00	8.499,99	8.500,00
		Cassa	0,01		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Sviluppo	20115 - potenziamento attività controllo
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
potenziamento dell'attività di controllo con implementazione attrezzature		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2019	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	24.134,26		
		Cassa	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Totale Spesa:	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	24.134,26		
		Cassa	4.200,00	19.961,86	24.161,86

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8270 / 2071 / 14	Potenziamento attività controllo circolazione stradale -	Prev. 2019	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	24.134,26		
		Cassa	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Totale Spesa:	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Prev. 2019	4.200,00	19.961,86	24.161,86
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	24.134,26		
		Cassa	4.200,00	19.961,86	24.161,86

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

840 / 350 / 14	Tassa circolazione - auto messi (Art.6 c.14 DL.78/2010)	Prev. 2021 Impegnato	500,00 0,00	0,00	500,00
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	332,00	0,00	332,00
		Prev. 2020	332,00	0,00	332,00
		Prev. 2021	332,00	0,00	332,00
		Impegnato	0,00	0,00	332,00
		Cassa	332,00	0,00	332,00
5770 / 1730 / 2	Arredi uffici ricevimento organi istituzionali (gest. PL)	Prev. 2019	0,00	2.000,00	2.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.000,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
5470 / 1740 / 10	Uff. Messi - automezzi	Prev. 2019	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.000,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00
6770 / 1880 / 8	PL - mobili arredi per ufficio - art. 208 c. 5 bis	Prev. 2019	0,00	2.184,36	2.184,36
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.184,36	0,00	0,00
		Cassa	1.076,04	2.184,36	3.260,40
		Totale Spesa:	1.682,00	14.184,36	15.866,36
		Prev. 2020	1.682,00	0,00	1.682,00
		Prev. 2021	1.682,00	0,00	1.682,00
		Impegnato	14.634,36	0,00	0,00
		Cassa	4.829,14	12.184,36	17.013,50

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
NITCSFN62L07H223R		ANTICHI STEFANO	100,00	0,00
CZZLNS61C22A023K		CUOZZO ALFONSO	70,00	0,00
DMCMHL69M10D1220		DE MICCO MICHELE	25,00	0,00
FV/RCHR90A63B019H		FAVERO CHIARA	70,00	0,00
SNFMSM64E12H224B		SANFILIPPO MASSIMO	50,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223042 / effettuazione lavori	SI/NO			

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 2019 / 2021

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Fioriana Filomena Quattraro)

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

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. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
30101	Polizia Municipale	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 182.710,00 182.710,00 182.710,00 100.748,35	0,00 5.140,00 0,00 0,00 3.335,67	0,00 187.850,00 182.710,00 182.710,00 258.652,42	0,00 187.850,00 182.710,00 182.710,00 260.652,42
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	255.316,75 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	3.335,67 0,00 0,00 0,00 1.000,00	258.652,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	260.652,42 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	183.710,00 183.710,00 183.710,00 100.748,35	5.140,00 0,00 0,00 4.335,67	188.850,00 183.710,00 183.710,00 260.652,42	188.850,00 183.710,00 183.710,00 260.652,42

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1110 / 424 / 99	Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1120 / 430 / 1	corredo e casermaggio polizia municipale	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.516,88	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 19.516,88
1120 / 430 / 10	Cancelliera, carta, modulistica e manifesti - Polizia Mur	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	19.516,88 3.000,00 3.000,00 3.000,00 711,20	0,00 -980,00 -980,00 -980,00 -1.017,73	19.516,88 2.020,00 2.020,00 2.020,00 3.569,45	19.516,88 2.020,00 2.020,00 2.020,00 3.569,45
1120 / 430 / 11	Beni di consumo ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	4.587,18 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	-1.017,73 0,00 0,00 0,00 1.000,00	3.569,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00	3.569,45 1.000,00 1.000,00 1.000,00 2.000,00
1120 / 430 / 12	Polizia Locale - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020	1.000,00 150,00 150,00	1.000,00 0,00 0,00	2.000,00 150,00 150,00	2.000,00 150,00 150,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
1120 / 430 / 13	beni di consumo diversi - PL	Prev. 2019	0,00	980,00	980,00
		Prev. 2020	0,00	980,00	980,00
		Prev. 2021	0,00	980,00	980,00
		Impegnato	977,83	980,00	980,00
		Cassa	710,04	980,00	1.690,04
1120 / 430 / 15	Testi, pubblicazioni, prontuari x serv. Polizia Locale	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	390,60	0,00	400,00
		Cassa	1.010,00	0,00	1.010,00
1120 / 430 / 16	PL- mater. informatico di consumo (Up prontuari)	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 430 / 30	parco mezzi PM beni consumo, carburante e lubrificanti	Prev. 2019	5.643,00	0,00	5.643,00
		Prev. 2020	5.643,00	0,00	5.643,00
		Prev. 2021	5.643,00	0,00	5.643,00
		Impegnato	5.550,00	0,00	5.643,00
		Cassa	6.105,42	0,00	6.105,42
1120 / 430 / 40	beni di consumo serv. PM	Prev. 2019	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	50,00	0,00	400,00
		Cassa	400,00	0,00	400,00
1120 / 430 / 50	PM - Abbonamento a banche dati on line	Prev. 2019	200,00	610,00	810,00
		Prev. 2020	200,00	610,00	810,00
		Prev. 2021	200,00	610,00	810,00
		Impegnato	0,00	610,00	810,00
		Cassa	200,00	610,00	810,00
1130 / 447 / 2	Esternalizzazione verbali stranieri	Prev. 2019	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	7.500,00	0,00	7.500,00
		Cassa	200,00	610,00	810,00
1130 / 447 / 3	Aggi - concessionari <ruoli> - Cds	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	500,00
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1130 / 447 / 5	servizio esternalizzazione stampa postalizzazione verbal	Prev. 2019	18.900,00	0,00	18.900,00
		Prev. 2020	18.900,00	0,00	18.900,00
		Prev. 2021	18.900,00	0,00	18.900,00
		Impegnato	12.000,00	0,00	18.900,00
		Cassa	28.397,84	0,00	28.397,84
1130 / 447 / 7	Spese postali - notifiche verbali - sanzioni Cds	Prev. 2019	39.426,00	0,00	39.426,00
		Prev. 2020	39.426,00	0,00	39.426,00
		Prev. 2021	39.426,00	0,00	39.426,00
		Impegnato	30.021,85	0,00	39.426,00
		Cassa	60.877,80	0,00	60.877,80
1130 / 447 / 8	Targasistem - canone assistenza e ,manutenzione	Prev. 2019	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2020	1.350,00	0,00	1.350,00
		Prev. 2021	1.350,00	0,00	1.350,00
		Impegnato	1.317,60	0,00	1.350,00
		Cassa	1.350,00	0,00	1.350,00
1130 / 447 / 9	Personale P.L. formazione ed aggiornamento professori	Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00

P.E.G. 2019 / 2021

		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	170,00		
		Cassa	1.682,00	0,00	1.682,00
1130 / 447 / 10	servizi div. prevenzione viol., miglioramento circolazione	Prev. 2019	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	343,38		
		Cassa	5.692,30	39,18	5.731,48
1130 / 447 / 11	Spese tiro a segno (art.208 lett c)	Prev. 2019	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.018,78	-1.745,80	2.272,98
1130 / 447 / 12	potenziamento servizi polizia e vigilanza mediante opera	Prev. 2019	19.375,00	0,00	19.375,00
		Prev. 2020	19.375,00	0,00	19.375,00
		Prev. 2021	19.375,00	0,00	19.375,00
		Impegnato	19.375,00		
		Cassa	19.375,00	0,00	19.375,00
1130 / 447 / 13	potenziamento servizio polizia e vigilanza con operatori	Prev. 2019	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2020	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
1130 / 447 / 14	PL- spese per commissioni di gara	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1130 / 447 / 15	Gestione automezzi e prestazioni di servizi - PM	Prev. 2019	3.776,00	0,00	3.776,00
		Prev. 2020	3.776,00	0,00	3.776,00
		Prev. 2021	3.776,00	0,00	3.776,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.776,01	0,00	3.776,01
1130 / 447 / 16	Trasporto, custodia e allenz. veicoli sequestrati e abba	Prev. 2019	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2020	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2021	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	950,00	0,00	950,00
1130 / 447 / 17	PM - servizi diversi	Prev. 2019	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1130 / 447 / 18	Trasporto e rottamazione. veicoli abbandonati ex DPR	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
1130 / 447 / 19	Proventi C.d.S. - Insoliti - aggi riscossioni	Prev. 2019	19.500,00	-5.610,00	13.890,00
		Prev. 2020	19.500,00	-3.110,00	16.390,00
		Prev. 2021	19.500,00	-3.110,00	16.390,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.793,64	0,00	1.793,64
1130 / 447 / 25	Polizia stradale - Violazioni Cds - accessi consultazioni	Prev. 2019	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2020	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2021	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	4.317,39		
		Cassa	7.059,08	0,00	7.059,08

P.E.G. 2019 / 2021

1130 / 447 / 26	Spese tiro a segno - proiettili (art.208 lett.c)	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00
1130 / 447 / 31	PL - formazione proced. art. 208 c.4 lett. b) (potenziame	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1130 / 447 / 32	rec. sanzioni -spese x pignoramenti c/o terzi (art. 208 c.	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 500,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
1130 / 447 / 33	serv. assistenza e facilitazione attraversamento utenti d	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00
1130 / 447 / 34	PL servizi informatici di cooperabilità ecc.	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	10.500,05 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.500,05 0,00 0,00 0,00 0,00
1130 / 447 / 35	spese postali - potenziam. att. controllo accertam. violaz	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1130 / 447 / 36	potenziamento servizio polizia e vigilanza con operatori	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	3.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 0,00
1130 / 447 / 37	servizio 1SAFE	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	7.311,05 900,00 900,00 900,00 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.311,05 900,00 900,00 900,00 900,00
1140 / 457 / 12	Telecamere ZTL - canoni leasing finanziari- art. 208 let.	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1140 / 457 / 13	attrezzature dotaz. corpo PM -leasing operativo (art. 20	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00
1140 / 457 / 14	noleggjo new jersey in cemento x manifestazioni istituzi	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	3.700,00 7.945,00 7.945,00 7.945,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.700,00 7.945,00 7.945,00 7.945,00 0,00
1140 / 457 / 20	Ponte radio - canoni concessioni governative	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	8.190,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.337,80	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.190,00 5.000,00 2.500,00 2.500,00 6.100,00

P.E.G. 2019 / 2021

1150 / 460 / 1	Trasf. Regione 20% sanzioni gioco d'azzardo (LR 9/201	Cassa	5.957,04	5.000,00	10.957,04
		Prev. 2019	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
1150 / 460 / 13	Rimborso abbonamenti parchimetri erroneamente versati	Prev. 2019	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
1150 / 460 / 14	Rimborso abbonamenti parchimetri erroneamente versati	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1150 / 460 / 36	Rimb. verbali imprese x soccombenze in ricorsi e rimbor	Prev. 2019	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	72,70	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1150 / 460 / 37	Rimb. verbali famiglie x soccombenza in ricorsi	Prev. 2019	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	43,00	0,00	0,00
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1150 / 460 / 38	Contributo ANAC - Servizi di polizia Locale	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	30,00	0,00	0,00
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1150 / 460 / 39	Rimborso a imprese verbali erroneamente pagati	Prev. 2019	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
1150 / 460 / 40	Rimborso famiglie verbali erroneamente pagati	Prev. 2019	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1170 / 468 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2019	1.270,00	0,00	1.270,00
		Prev. 2020	1.270,00	0,00	1.270,00
		Prev. 2021	1.270,00	0,00	1.270,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	1.373,40	0,00	1.373,40
1180 / 469 / 1	dotazioni attrezz. inf. 516,00 (art.208 lett.c)	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	1.329,98	-59,98	1.270,00
1180 / 469 / 2	beni strum valore < 516€ (altri fin)	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1180 / 469 / 3	Rimborso danni da sinistri parco mezzi P.L.	Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	
		Cassa	500,00	0,00	500,00

6770 / 1880 / 1	Attrezzature dotazione PM - art. 208 c. 4 lett. c - c. 5 bis	Impegnato Cassa	0,00 500,00	0,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	0,00	3.310,00		3.310,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	3.310,00			3.310,00
		Cassa	0,00	3.310,00		3.310,00
5770 / 1880 / 12	Polizia municipale - Acq. Mezzi di trasporto	Prev. 2019	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			0,00
		Cassa	0,00	0,00		0,00
5770 / 1880 / 14	PL softwares - (art. 208 lett. b) potenziamento delle attiv	Prev. 2019	0,00	1.830,00		1.830,00
		Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	1.830,00			1.830,00
		Cassa	0,00	1.830,00		1.830,00
13560 / 2305 / 4	Comando PL - Restituzione depositi cauzionali in gestio	Prev. 2019	1.500,00	0,00		1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00		1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00		1.500,00
		Impegnato	0,00			1.500,00
		Cassa	1.500,00	0,00		1.500,00
		Totale Spesa:	183.710,00	5.140,00		188.850,00
		Prev. 2020	183.710,00	0,00		183.710,00
		Prev. 2021	183.710,00	0,00		183.710,00
		Impegnato	100.748,35			260.652,42
		Cassa	256.316,75	4.335,67		260.652,42

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 10	Sanzioni amministrative - Pol. Municipale	Prev. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	6.646,00		
		Cassa	38.497,58	14.493,13	52.990,71
308 / 308 / 1	Imprese - Rimborso spese notifica verbali violazione co	Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	2.040,80		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
308 / 308 / 10	Famiglie - Rimborso spese notifica verbali violazione co	Prev. 2019	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2020	32.000,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2021	32.000,00	0,00	32.000,00
		Accertato	6.821,21		
		Cassa	88.190,36	-1.382,43	86.807,93
310 / 310 / 1	Imprese - proventi sanzioni <Cds>	Prev. 2019	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.000,00	26.374,34	33.374,34
310 / 310 / 2	Imprese - proventi sanzioni CDS - recupero anni preced	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

310 / 310 / 10	Famiglie - proventi sanzioni <Cds>	Cassa	173,90	0,00	173,90
		Prev. 2019	383.600,00	0,00	383.600,00
		Prev. 2020	383.600,00	0,00	383.600,00
		Prev. 2021	383.600,00	0,00	383.600,00
		Accertato	5.636,27		
310 / 310 / 12	Famiglie - sanzioni CDS da ruoli coattivi + anno 2014 e	Cassa	1.091.616,60	-39.629,09	1.051.987,51
		Prev. 2019	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	208,13		
355 / 355 / 23	rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	Cassa	223.236,13	-6.554,74	216.681,39
		Prev. 2019	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Accertato	1.098,82		
6004 / 580 / 6	Gestione PL - Restituzione di depositi cauzionali o conti	Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2019	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.690,42	0,00	2.690,42
		Prev. 2019	435.600,00	0,00	435.600,00
		Prev. 2020	435.600,00	0,00	435.600,00
		Prev. 2021	435.600,00	0,00	435.600,00
		Accertato	22.451,23		
		Cassa	1.454.904,99	-6.698,79	1.448.206,20
	Totale Entrata:				

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
BCCVNT88R48B019T	BECCABRIA VALENTINA		50,00	0,00	
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO		10,00	0,00	
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO		30,00	0,00	
DMNLSS74R56B300I	DAMIAN ALESSIA		30,00	0,00	
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE		25,00	0,00	
FVRCR90A63B019H	FAVERO CHIARA		20,00	0,00	
LPRLINE84D48B019J	LIPARI ELENA		0,00	0,00	
MNMCNTN59C14D966O	MANCIAVILANO ANTONIO		0,00	0,00	
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA		50,00	0,00	
MILLNDR87T05G062L	Melloni Andrea		70,00	0,00	
MOIFNC60R64A429S	MOIA FRANCA		100,00	0,00	
PVNMIRN73C66D872B	PAVANELLO MORENA		50,00	0,00	
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA		50,00	0,00	
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA		30,00	0,00	
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO		25,00	0,00	
SSSLDI58R23L219R	SASSANO LEO RODOLFO		100,00	0,00	
ZCANDR85S02F842H	ZACA' ANDREA		50,00	0,00	
	Totale:			0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Risultato	11360 / lavori eseguiti	SI/No			
Risultato	222932 / lavori eseguiti	SI/No			

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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. 2019	232.218,00	14.030,00	246.248,00
		Prev. 2020	232.218,00	0,00	232.218,00
		Prev. 2021	232.218,00	0,00	232.218,00
		Impegnato	38.891,50		
		Cassa	279.895,17	14.328,02	294.223,19
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	232.218,00	14.030,00	246.248,00
		Prev. 2020	232.218,00	0,00	232.218,00
		Prev. 2021	232.218,00	0,00	232.218,00
		Impegnato	38.891,50		
		Cassa	279.895,17	14.328,02	294.223,19

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 9	Parchimetri comunali - Acquisto beni di consumo	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	1.006,50		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2770 / 984 / 11	Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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. 2019	6.875,00	0,00	6.875,00
		Prev. 2020	6.875,00	0,00	6.875,00
		Prev. 2021	6.875,00	0,00	6.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.875,00	0,00	6.875,00
2770 / 984 / 15	Segnaletica- materiale consumo (altri fin)	Prev. 2019	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	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. 2019	14.513,00	0,00	14.513,00
		Prev. 2020	14.513,00	0,00	14.513,00

		Prev. 2021	14.513,00	0,00	14.513,00
		Impegnato	14.513,00		
		Cassa	14.513,00	0,00	14.513,00
2780 / 991 / 2	Segnaletica stradale - Manutenzione ordinaria - Prestiaz	Prev. 2019	19.825,00	0,00	19.825,00
		Prev. 2020	19.825,00	0,00	19.825,00
		Prev. 2021	19.825,00	0,00	19.825,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39.650,00	0,00	39.650,00
2780 / 991 / 3	Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzic	Prev. 2019	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	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, riparazion	Prev. 2019	637,00	0,00	637,00
		Prev. 2020	637,00	0,00	637,00
		Prev. 2021	637,00	0,00	637,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2780 / 991 / 7	Segnaletica orizzontale "blu" prestazioni di servizi	Prev. 2019	4.434,65	0,00	4.434,65
		Prev. 2020	37.250,00	0,00	37.250,00
		Prev. 2021	37.250,00	0,00	37.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	38.192,80	0,00	38.192,80
2780 / 991 / 9	Telec. videosorv in Parchegi - leasing fin-assicurazio	Prev. 2019	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	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. 2019	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	0,00	700,00
2780 / 991 / 12	Telec. videosorv e varchi ZTL - manutenzioni, riparazion	Prev. 2019	6.418,00	0,00	6.418,00
		Prev. 2020	6.418,00	0,00	6.418,00
		Prev. 2021	6.418,00	0,00	6.418,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.652,85	2.152,00	9.804,85
2780 / 991 / 13	Miglioramento sicurezza stradale interv. straordinari (se	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	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. 2019	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.571,20	0,00	3.571,20
2780 / 991 / 19	servizio posa-rimozione segnaletica ed arredo (Prc)	Prev. 2019	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2020	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2021	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	26.000,00	0,00	26.000,00
2780 / 991 / 20	Parcometri - Manutenzione e servizi diversi	Prev. 2019	13.700,00	0,00	13.700,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	1.342,00		
		Cassa	18.932,61	-3.853,98	15.078,63
2780 / 991 / 21	Parcometri-serv. bancario SETEFI	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
2780 / 991 / 22	pie Barberi e compagnia Quaranta- servizi diversi x ma	Prev. 2019	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2780 / 991 / 23	Impianti patto attuazione sicurezza urbana - manutenzic	Prev. 2019	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
2780 / 991 / 24	Telec. videosorv e varchi ZTL - manut., riparaz. servizi d	Prev. 2019	0,00	3.803,00	0,00	3.803,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	3.803,00	3.803,00	3.803,00
2780 / 994 / 9	Minipark - servizi x gestione e manutenzione impianti	Prev. 2019	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2780 / 995 / 19	Box Velo OK- spese div. utilizzo	Prev. 2019	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
		Prev. 2020	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
		Prev. 2021	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.350,00	0,00	0,00	7.350,00
2790 / 995 / 9	Varchi ZTL can.leasing finanziario (fin bil)	Prev. 2019	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
		Prev. 2020	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
		Prev. 2021	6.125,00	0,00	0,00	6.125,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	7.409,31	0,00	0,00	7.409,31
2790 / 995 / 10	Telecam. video sorv. in parcheggi - leasing finanziario	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 13	Varchi ZTL can.leasing finanziario - art. 208 c. 5bis (C)	Prev. 2019	10.875,00	-3.803,00	0,00	7.072,00
		Prev. 2020	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
		Prev. 2021	10.875,00	0,00	0,00	10.875,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.875,00	-3.803,00	0,00	7.072,00
2790 / 995 / 14	attrezzature miglior. circolazione e prevenzione violazioi	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 15	parcheggi a pagamento- attrezz. leasing operativo (cas	Prev. 2019	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	12.120,12	0,00	0,00	12.120,12
2790 / 995 / 16	miglioramento mobilità urbana - leasign operativi (Pr	Prev. 2019	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2020	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2021	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	53.628,63	0,00	0,00	53.628,63

2790 / 995 / 18	Valio OK - noleggi	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2800 / 996 / 1	Parcheeggi a pagam. restituzioni somme	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	2.440,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.440,00 500,00 500,00 500,00
2830 / 1005 / 9	oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	500,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00 500,00
2830 / 1005 / 14	Sensibilizzazione su sicurezza stradale - interventi strad	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
2830 / 1005 / 14	Acq. beni < 516€, x ZTL, potenz. circolaz. stradale art. 2	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8280 / 2072 / 3	gestione PM- incarichi esterni x migliorare mobilità urba	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Impegnato	232.218,00 232.218,00 232.218,00 38.891,50	14.030,00 0,00 0,00 14.328,02	14.030,00 0,00 0,00 294.223,19	246.248,00 232.218,00 232.218,00 294.223,19

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
315 / 315 / 10	Arece a parcheggio a pagamento provenienti	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 156.818,76	0,00 0,00 0,00 -75.810,87	1.065.000,00 1.065.000,00 1.065.000,00 1.067.154,88
315 / 315 / 11	proventi area park - p.le Carlo Barberi	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
355 / 355 / 23	rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	Cassa Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	0,00 500,00 500,00 500,00 1.098,82	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00 500,00 500,00
	Totale Entrata:	Prev. 2019 Prev. 2020 Prev. 2021 Accertato	1.065.500,00 1.065.500,00 1.065.500,00 157.917,58	0,00 0,00 0,00 -75.810,87	1.065.500,00 1.065.500,00 1.065.500,00 1.067.654,88

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
BCCVNT88R48B019T	BECCARIA VALENTINA		50,00	0,00
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO		70,00	0,00
DMNLS574R56B300I	DAMIAN ALISSIA		70,00	0,00
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE		50,00	0,00
FV/RCHR90A63B019H	FAVERO CHIARA		10,00	0,00
GRNCLD61A05I690U	GRANDI CLAUDIO		100,00	0,00
LPRLNE84D48B019J	LIPARI ELENA		0,00	0,00
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA		40,00	0,00
MLLNDR87T05G062L	Melloni Andrea		20,00	0,00
PVNM/RN73C66D872B	PAVANELLO MORENA		40,00	0,00
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA		40,00	0,00
QTRF/MN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA		24,00	0,00
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO		25,00	0,00
Totale:			0,00	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consumivo
Efficacia	222942 / controlli effettuati in generale	n.ro	0	0	0

Legenda	Previsia
---------	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

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

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. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2021	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	25.700,00	0,00	25.700,00
		Prev. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2021	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	25.700,00	0,00	25.700,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2021	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	25.700,00	0,00	25.700,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 6	Canile - ricovero e mantenimento cani	Prev. 2019	17.600,00	0,00	17.600,00
		Prev. 2020	17.600,00	0,00	17.600,00
		Prev. 2021	17.600,00	0,00	17.600,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	25.100,00	0,00	25.100,00
1150 / 460 / 10	Contributo economico - adozione cani presso canile rifiu	Prev. 2019	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2019	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2021	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	25.700,00	0,00	25.700,00

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	% Costo
QTRFMN62A61D332H	QUATTRARO FILOMENA	20,00
	Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2018	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223062 / aumento delle adozioni di cani	n.ro	0	0	0

Legenda		Previsia	
---------	---	----------	---

Obiettivi P.E.G. Anno 2019 / 2021

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

Obiettivo di Mantenimento	268 - Attività ed iniziative turistiche - Servizi polizia locale
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2680 / 966 / 20	servizi polizia su aree a lago - trasferimenti	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2670 / 965 / 11	potenziamento servizi polizia e vigilanza x manifestazioni	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2680 / 965 / 13	Noleggi new jersey in cemento x iniziative turistiche	Prev. 2019	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda		Previsia
---------	--	----------