



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

PEG, 2020 - 2022

- 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, obiettivi di mantenimento e dati finanziari obiettivi strategici o di miglioramento)

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

Ordinamento per Missione e Programma

Comune di Arona

Missione 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Organi istituzionali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali	2020	20.890,30	12.220,01	2.089,66
					2021	22.589,00		
					2022	22.589,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	2020	3.651,00	1.396,75	119,15
					2021	4.301,00		
					2022	4.401,00		
	Servizi per il Territorio	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	250,00	0,00	0,00
					2021	250,00		
					2022	250,00		
	uffici telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2020	500,00	0,00	0,00	
				2021	500,00			
				2022	500,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10101	Organi Istituzionali	2020	98.251,18	88.458,90	30.672,65
					2021	120.051,00		
					2022	120.051,00		
2 - Segreteria generale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10201	Segreteria Generale	2020	68.670,00	41.982,39	15.791,99
					2021	65.350,00		
					2022	65.350,00		
			11001	Servizio Personale	2020	2.150,00	0,00	0,00
					2021	2.150,00		
					2022	2.150,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2020	112.250,00	569,44	7,00
					2021	2.050,00		
					2022	1.950,00		
		<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2020	4.150,00	4.001,60	1.952,00
					2021	4.150,00		
					2022	4.150,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	2020	3.400,00	2.361,73	853,61
					2021	3.400,00		
					2022	3.400,00		
		10802	Telecomunicazioni	2020	650,00	0,00	0,00	
				2021	650,00			
				2022	650,00			
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2020	308.346,95	273.424,66	101.554,28	
				2021	295.513,00			
				2022	295.513,00			
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2020	95.260,00	71.711,59	19.322,36
					2021	69.370,00		
					2022	69.522,00		
			10302	Economato	2020	200,00	145,14	60,35
					2021	900,00		
					2022	900,00		
		<servizi informatici>	10301	Servizio Finanziario	2020	6.300,00	4.542,06	0,00
					2021	6.300,00		
					2022	6.300,00		

					2022	6.300,00				
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10301	Servizio Finanziario	2020	162.992,81	157.752,01	61.968,09		
					2021	160.920,00				
					2022	160.920,00				
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2020	4.820,00	3.452,37	79,18		
					2021	4.820,00				
					2022	4.820,00				
		<Risorse Tributarie>	10401	Servizio Tributi	2020	102.665,00	86.816,01	42.157,60		
					2021	124.365,00				
					2022	124.140,00				
		Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10401	Servizio Tributi	2020	650,00	558,27	139,56	
					2021	650,00				
					2022	650,00				
		Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10401	Servizio Tributi	2020	63.723,70	43.601,70	2.134,25	
						2021	60.445,00			
						2022	60.445,00			
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10501	Gestione patrimonio	2020	164.629,00	151.265,68	57.628,57		
					2021	161.749,00				
					2022	161.749,00				
				10503	Demanio	2020	3.720,00	1.925,27	337,28	
				2021		3.600,00				
				2022		3.600,00				
				10802	Telecomunicazioni	2020	11.700,00	8.883,00	3.603,88	
				2021		11.700,00				
				2022		11.700,00				
			<servizi informatici>	10503	Demanio	2020	434,00	0,00	0,00	
				2021		434,00				
				2022		434,00				
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2020	210.174,62	102.873,18	22.959,21		
					2021	86.708,00				
					2022	86.708,00				
					10503	Demanio	2020	875,00	0,00	0,00
					2021		875,00			
					2022		875,00			
					10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2020	848.448,34	45.586,83	28.832,85
					2021		260.792,62			
					2022		174.621,00			
				10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2020	46.559,00	31.467,57	12.694,13	
				2021		46.559,00				
				2022		46.559,00				
	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2020	50.000,00	0,00	0,00			
		2021		50.000,00						
		2022		50.000,00						
	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	2020	8.848,00	7.139,36	1.420,00			
		2021		2.500,00						
		2022		2.500,00						
	servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2020	43.151,24	24.760,92	17.446,29			
					2021	38.877,00				
					2022	38.877,00				
		10503	Demanio	2020	22.785,00	1.197,74	1.006,88			
		2021		27.425,00						

				2022	27.425,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2020	74.875,02	25.940,02	18.124,27
				2021	51.705,00		
				2022	51.705,00		
		ufficio telecomunicazioni	30201 Sistema integrato sicurezza urbana	2020	500,00	453,84	226,92
				2021	500,00		
				2022	500,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	70102 Attività, servizi, iniziative turistiche	2020	6.700,00	6.700,00	1.677,50
				2021	6.700,00		
				2022	6.700,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10501 Gestione patrimonio	2020	32.712,99	31.729,99	11.723,02
				2021	32.600,00		
				2022	32.600,00		
			10503 Demanio	2020	27.021,43	22.834,43	6.267,43
				2021	26.295,00		
				2022	26.295,00		
6 - Ufficio tecnico	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10601 Ufficio tecnico LLPP	2020	27.953,47	26.447,45	6.861,68
				2021	26.440,00		
				2022	26.440,00		
			10602 Edilizia Privata	2020	5.140,01	4.852,51	674,92
				2021	4.750,00		
				2022	4.750,00		
		<servizi informatici>	10601 Ufficio tecnico LLPP	2020	1.732,40	0,00	0,00
				2021	1.732,40		
				2022	1.732,40		
			10801 Sistema Informatico ed informativo ente	2020	1.600,00	1.586,00	1.586,00
				2021	1.600,00		
				2022	1.600,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10601 Ufficio tecnico LLPP	2020	25.397,00	11.470,11	5.863,70
				2021	25.397,00		
				2022	25.397,00		
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602 Edilizia Privata	2020	6.300,00	0,00	0,00
				2021	6.300,00		
				2022	6.300,00		
		ufficio telecomunicazioni	10601 Ufficio tecnico LLPP	2020	1.560,00	1.423,59	355,90
				2021	1.560,00		
				2022	1.560,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10601 Ufficio tecnico LLPP	2020	438.088,60	412.687,11	136.230,15
				2021	397.665,00		
				2022	397.665,00		
			10602 Edilizia Privata	2020	74.801,12	69.382,12	13.390,58
				2021	71.325,00		
				2022	71.325,00		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701 Servizio Anagrafe	2020	13.300,00	10.679,03	3.894,38
				2021	10.750,00		
				2022	10.750,00		
		<Servizio elettorale>	10101 Organi Istituzionali	2020	26.050,00	0,00	0,00
				2021	1.350,00		
				2022	1.350,00		
			10702 Servizio Elettorale	2020	37.552,00	699,40	699,38
				2021	2.252,00		
				2022	2.252,00		
		<servizi informatici>	10701 Servizio Anagrafe	2020	14.364,60	10.875,08	10.285,82
				2021	8.400,00		

				2022	8.400,00		
			10702	Servizio Elettorale	2020	400,00	382,47
					2021	400,00	
					2022	400,00	
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10701	Servizio Anagrafe	2020	1.220,00	1.213,90
					2021	1.220,00	
					2022	1.220,00	
		Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2020	4.882,00	1.712,08
					2021	4.882,00	
					2022	4.882,00	
			10703	Servizio Stato Civile	2020	1.850,00	463,00
					2021	1.850,00	
					2022	1.850,00	
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10701	Servizio Anagrafe	2020	194.771,45	158.714,45
					2021	161.610,00	
					2022	161.610,00	
8 - Statistica e sistemi informativi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2020	108,00	0,00
					2021	108,00	
					2022	108,00	
			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2020	5.250,00	5.113,16
					2021	5.070,00	
					2022	5.070,00	
			10802	Telecomunicazioni	2020	2.085,00	0,00
					2021	2.085,00	
					2022	2.085,00	
			10803	Serv. statistici	2020	375,45	203,45
					2021	280,00	
					2022	280,00	
		<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	2020	2.500,00	1.159,00
					2021	2.500,00	
					2022	2.500,00	
			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2020	117.688,73	67.505,23
					2021	97.481,60	
					2022	97.481,60	
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2020	27.868,60	17.194,10
					2021	22.720,00	
					2022	22.720,00	
		Servizi demografici	10803	Serv. statistici	2020	3.096,00	1.573,01
					2021	0,00	
					2022	0,00	
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2020	79.083,26	77.190,26
					2021	76.780,00	
					2022	76.780,00	
			10802	Telecomunicazioni	2020	32.155,00	31.208,00
					2021	31.702,00	
					2022	31.702,00	
			10803	Serv. statistici	2020	3.308,00	1.654,00
					2021	1.654,00	
					2022	1.654,00	
10 - Risorse umane	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	11001	Servizio Personale	2020	4.015,00	3.808,42
					2021	3.900,00	
					2022	3.900,00	
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2020	200,00	120,00
					2021	200,00	

				2022	200,00			
		11001	Servizio Personale	2020	2.350,00	182,00	182,00	
				2021	3.400,00			
				2022	3.400,00			
		<servizi informatici>	11001	Servizio Personale	2020	1.184,00	1.098,00	1.098,00
				2021	1.184,00			
				2022	1.184,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2020	2.160,00	213,05	213,05
				2021	2.160,00			
				2022	2.160,00			
			11001	Servizio Personale	2020	161.918,48	88.742,88	38.236,47
				2021	157.150,00			
				2022	157.150,00			
11 - Altri servizi generali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	2020	155.611,89	121.475,25	3.939,62
				2021	40.300,00			
				2022	40.300,00			
		Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2020	400,00	41,42	41,42
				2021	400,00			
				2022	400,00			
			11101	Servizi Assicurativi	2020	550,00	491,64	0,00
				2021	550,00			
				2022	550,00			
			11103	altri servizi generali	2020	141.435,80	20.300,52	16.627,88
				2021	135.715,00			
				2022	135.715,00			
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2020	1.100,00	0,00	0,00
				2021	1.100,00			
				2022	1.100,00			
			11103	altri servizi generali	2020	1.744,00	1.736,75	1.736,75
				2021	0,00			
				2022	0,00			
		<Servizio Assicurazioni>	10201	Segreteria Generale	2020	22.500,00	5.465,07	465,07
				2021	22.500,00			
				2022	22.500,00			
			11101	Servizi Assicurativi	2020	115.509,00	103.667,47	69.576,48
				2021	148.002,00			
				2022	150.113,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	11103	altri servizi generali	2020	5.500,00	5.500,00	0,00
				2021	5.500,00			
				2022	5.500,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	11001	Servizio Personale	2020	2.000,00	0,00	0,00
				2021	2.000,00			
				2022	2.000,00			
			11101	Servizi Assicurativi	2020	103,53	103,53	0,00
				2021	0,00			
				2022	0,00			
			11102	Servizio Legale	2020	30.998,57	29.794,57	7.954,32
				2021	7.980,00			
				2022	7.980,00			
			11103	altri servizi generali	2020	39.843,14	32.905,14	12.369,83
				2021	38.165,00			
				2022	38.165,00			
	Polizia Locale	Polizia Locale	11103	altri servizi generali	2020	1.692,00	790,27	790,27
				2021	1.692,00			

2022	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	2020	55.927,00	42.189,00	12.173,38
					2021	47.264,00		
					2022	47.264,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2020	6.430,00	6.081,26	2.253,64
					2021	6.350,00		
					2022	6.350,00		
		<servizi informatici>	30101	Polizia Municipale	2020	5.950,00	3.888,75	3.879,60
					2021	5.950,00		
					2022	5.950,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2020	5.166,00	2.234,12	1.117,05
					2021	5.166,00		
					2022	5.166,00		
		uffici telecomunicazioni	30101	Polizia Municipale	2020	1.500,00	1.188,81	296,59
					2021	1.500,00		
					2022	1.500,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2020	1.400,00	1.354,20	1.354,20
					2021	1.400,00		
					2022	1.400,00		
	Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	2020	800,00	29,80	29,80	
				2021	800,00			
				2022	800,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	30101	Polizia Municipale	2020	544.912,95	491.854,33	183.417,42
					2021	567.740,00		
					2022	567.740,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2020	97.156,03	92.696,03	36.866,40
					2021	95.320,00		
					2022	95.320,00		
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2020	182.869,00	119.525,63	25.326,95	
				2021	205.869,00			
				2022	205.869,00			
		40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	1.000,00	0,00	0,00	
				2021	1.000,00			
				2022	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	2020	34.582,00	26.500,00	9.856,09
					2021	34.312,00		
					2022	34.312,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2020	34.850,02	34.850,02	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
		40101	istruzione prescolastica	2020	38.000,00	7.246,74	850,82	
				2021	19.500,00			
2022	19.500,00							
2 - Altri ordini di istruzione non	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40201	istruzione primaria	2020	101.184,00	80.400,00	28.335,54

universitaria					2021	100.624,00						
					2022	100.624,00						
					40202	Istruzione secondaria	2020	82.168,00	61.147,00	27.044,27		
					2021	81.353,00						
					2022	81.353,00						
					Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	40201	istruzione primaria	2020	245.390,56	46.939,05	19.896,02
					2021	47.000,00						
					2022	72.100,00						
					40202	Istruzione secondaria	2020	905.769,91	822.407,83	111.422,11		
					2021	30.200,00						
2022	40.200,00											
	ufficio telecomunicazioni	40201	istruzione primaria	2020	550,00	549,00	549,00					
2021	550,00											
2022	550,00											
		40202	Istruzione secondaria	2020	990,00	0,00	0,00					
2021	990,00											
2022	990,00											
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40601	Mensa scolastica	2020	20.146,00	16.500,00	3.731,33				
					2021	20.146,00						
					2022	20.146,00						
			40602	Trasporto scolastico	2020	200,00	200,00	6,66				
					2021	200,00						
					2022	200,00						
			40604	Pre e post scuola	2020	200,00	200,00	1,86				
					2021	200,00						
					2022	200,00						
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	70,38	70,38	0,00				
					2021	0,00						
					2022	0,00						
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	40601	Mensa scolastica	2020	1.000,00	0,00	0,00				
					2021	1.000,00						
					2022	1.000,00						
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40601	Mensa scolastica	2020	324.900,00	323.257,50	74.869,62				
					2021	479.400,00						
					2022	482.400,00						
			40602	Trasporto scolastico	2020	105.495,13	79.466,61	15.314,83				
					2021	101.500,00						
					2022	101.500,00						
			40604	Pre e post scuola	2020	12.600,00	9.975,00	3.044,30				
					2021	14.100,00						
					2022	14.100,00						
40605			Assistenza scolastica e attività istruz	2020	83.556,00	74.671,00	12.617,86					
				2021	100.125,00							
				2022	97.825,00							
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	113.600,00	375,00	0,00							
		2021	13.700,00									
		2022	13.000,00									
Gestione delle risorse umane interne	40601	Mensa scolastica	2020	35.823,62	35.066,62	12.324,14						
			2021	33.940,00								
			2022	33.940,00								
	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	7.986,30	7.986,30	0,00						
			2021	0,00								
2022	0,00											
7 - Diritto allo studio	Servizi alla Persona e Gestione Risorse	Istruzione, cultura, turismo	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2020	15.000,00	9.600,00	2.100,00				

	Umane			2021	15.000,00				
				2022	15.000,00				
				40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	4.400,00	1.700,00	237,50
				2021	4.400,00				
				2022	4.400,00				
				40701	diritto allo studio	2020	64.500,00	23.561,60	4.883,43
				2021	64.500,00				
				2022	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	2020	17.689,00	15.900,00	6.937,46	
					2021	17.559,00			
					2022	17.559,00			
		<servizi informatici>	50101	Museo archeologico	2020	30,00	26,83	26,83	
					2021	30,00			
					2022	30,00			
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	50101	Museo archeologico	2020	4.237,00	1.615,89	807,96	
					2021	4.237,00			
					2022	4.237,00			
		50102	Benni valore storico	2020	323.021,20	61.317,49	6.600,00		
				2021	0,00				
				2022	0,00				
	servizio Patrimonio - Demanio	50102	Benni valore storico	2020	2.400,00	2.400,00	0,00		
				2021	2.400,00				
				2022	2.400,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50101	Museo archeologico	2020	25.730,00	21.779,46	6.398,06		
				2021	24.230,00				
				2022	24.505,00				
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50101	Museo archeologico	2020	6.027,00	5.500,00	1.691,66	
					2021	5.897,00			
					2022	5.897,00			
			50201	Biblioteca	2020	26.508,00	22.694,73	3.524,90	
					2021	26.060,00			
					2022	26.060,00			
		50202	Attività ed iniziative culturali	2020	3.930,00	3.784,18	1.113,01		
				2021	3.780,00				
				2022	3.780,00				
		<servizi informatici>	50201	Biblioteca	2020	9.800,60	9.724,62	8.102,63	
					2021	2.200,00			
					2022	2.200,00			
	Servizi per il Territorio		Edifici Pubblici	50201	Biblioteca	2020	586.159,13	531.423,63	414.093,51
						2021	9.836,00		
						2022	9.836,00		
		50202	Attività ed iniziative culturali	2020	5.500,00	2.773,55	94,14		
				2021	5.500,00				
				2022	5.500,00				
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50201	Biblioteca	2020	157.533,00	105.872,58	1.851,82		
				2021	28.740,00				
				2022	28.740,00				
	50202	Attività ed iniziative culturali	2020	40.050,00	20.793,65	18.801,96			
			2021	32.550,00					
			2022	32.550,00					

					2022	32.550,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	50202	Attività ed iniziative culturali	2020	8.000,00	7.012,20	2.000,00
					2021	8.000,00		
					2022	8.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	50201	Biblioteca	2020	104.410,55	78.538,55	31.910,01
					2021	102.080,00		
					2022	102.080,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2020	58.124,73	55.885,73	19.939,44
					2021	56.370,00		
					2022	56.370,00		

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	2020	152.980,03	117.755,03	79.848,59
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	60102	Attività ed iniziative sportive	2020	2.056,00	1.737,20	0,00
					2021	2.056,00		
					2022	2.056,00		
Gestione rapporti con le associazioni	60102	Attività ed iniziative sportive	2020	12.010,00	4.800,00	3.800,00		
			2021	12.010,00				
			2022	12.010,00				
2 - Giovani	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120102	Servizi per minori	2020	500,00	0,00	0,00
					2021	500,00		
					2022	500,00		
	Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	2.200,00	0,00	0,00	
				2021	2.200,00			
				2022	2.200,00			

Missione 7 Turismo

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Sviluppo e la valorizzazione del turismo	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2020	4.905,00	4.291,00	1.279,82
					2021	4.650,00		
					2022	4.650,00		
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2020	2.075,00	1.971,68	567,12
					2021	1.910,00		
					2022	1.910,00		
		<servizi informatici>	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2020	3.500,00	1.201,00	0,00
					2021	3.500,00		
					2022	3.500,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2020	300.369,78	117.122,78	1.255,08
					2021	126.347,00		
					2022	126.347,00		
		70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2020	4.000,00	960,83	480,42	
				2021	4.000,00			
2022	4.000,00							
Servizio Verde pubblico ed Ambiente	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2020	470,00	469,70	0,00		
			2021	0,00				
			2022	0,00				
			2020	55.280,00	5.607,38	0,00		

				2021	35.750,00			
				2022	35.750,00			
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2020	300,00	300,00	0,00
				2021	300,00			
				2022	300,00			
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2020	43.450,00	40.621,60	6.485,51	
				2021	46.250,00			
				2022	46.250,00			
				2020	68.825,00	20.332,28	934,77	
					2021	51.875,00		
					2022	52.000,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2020	84.000,00	9.000,00	9.000,00
					2021	104.000,00		
					2022	104.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2020	29.328,00	27.882,00	10.283,48
				2021	28.545,00			
				2022	28.545,00			
Polizia Locale	Polizia Locale	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2020	7.200,00	7.200,00	0,00	
				2021	0,00			
				2022	0,00			

Missione 8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato	
1 - Urbanistica e assetto del territorio	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	80101	Servizio urbanistica	2020	5.220,00	4.970,00	1.843,63	
					2021	5.010,00			
					2022	5.010,00			
			<servizi informatici>	80101	Servizio urbanistica	2020	3.115,00	3.111,00	3.111,00
		2021				3.115,00			
		2022				3.115,00			
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2020	15.300,00	10.300,00	0,00	
					2021	15.300,00			
					2022	15.300,00			
			80101	Servizio urbanistica	2020	22.877,00	0,00	0,00	
		2021			22.877,00				
		2022			22.877,00				
		ufficio telecomunicazioni	80101	Servizio urbanistica	2020	1.210,00	824,72	206,18	
	2021				1.210,00				
	2022				1.210,00				
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	80101	Servizio urbanistica	2020	75.547,75	72.092,75	32.378,21	
2021					74.895,00				
2022					74.895,00				
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	80101	Servizio urbanistica	2020	366,00	0,00	0,00	
					2021	0,00			
					2022	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	2020	2.100,00	2.100,00	453,79
					2021	2.100,00		
					2022	2.100,00		

		90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	48.090,73	42.866,23	4.406,04			
				2021	47.886,00					
				2022	47.886,00					
	<servizi informatici>	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2020	610,00	549,00	549,00			
				2021	610,00					
				2022	610,00					
	<Servizio Assicurazioni>	50102	Berni valore storico	2020	4.000,00	0,00	0,00			
				2021	4.000,00					
				2022	4.000,00					
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	50102	Berni valore storico	2020	2.000,00	0,00	0,00			
				2021	2.000,00					
				2022	2.000,00					
			90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	281.852,01	254.321,79	1.866,60		
					2021	0,00				
					2022	0,00				
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2020	150.000,00	10.267,50	10.267,50		
	2021				150.000,00					
	2022				150.000,00					
			90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	52.353,00	30.803,00	28.740,00		
					2021	50.000,00				
					2022	50.000,00				
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	50102	Berni valore storico	2020	5.550,00	4.284,00	0,00		
	2021				6.103,00					
	2022				6.103,00					
		90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	270.214,00	260.391,60	52.473,31			
				2021	263.775,00					
				2022	263.775,00					
	servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2020	9.600,00	7.400,00	0,00			
				2021	9.600,00					
				2022	9.600,00					
	Viabilità e Nettezza Urbana	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	25.818,00	12.407,25	0,00			
2021				12.800,00						
2022				12.800,00						
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	2020	63.003,30	58.043,30	24.768,34			
				2021	60.310,00					
				2022	60.310,00					
3 - Rifiuti	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2020	650,00	0,00	0,00		
					2021	650,00				
					2022	650,00				
					90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	4.600,00	4.517,75	2.966,88
							2021	4.600,00		
							2022	4.600,00		
			<Risorse Tributarie>	999		2020	3.000,00	0,00	0,00	
		2021				3.000,00				
		2022				3.000,00				
				90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	262.751,00	13.418,08	13.239,03	
						2021	194.751,00			
						2022	194.751,00			
		Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	3.552,64	3.552,64	0,00	
						2021	0,00			
						2022	0,00			
	Viabilità e Nettezza Urbana		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	2.297.514,00	2.144.697,60	584.485,95		
2021					2.223.114,00					
2022		2.223.114,00								

	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	69.793,67	68.843,67	51.402,30
					2021	69.010,00		
					2022	69.010,00		
4 - Servizio idrico integrato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	90401	Servizio Idrico Integrato	2020	19.507,00	1.850,00	209,32
					2021	19.507,00		
					2022	19.507,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	90401	Servizio Idrico Integrato	2020	23.374,70	23.374,70	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	Viabilità e Nettezza Urbana	90401	Servizio Idrico Integrato	2020	9.450,00	0,00	0,00	
				2021	9.450,00			
				2022	9.450,00			
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	7.500,00	0,00	0,00
					2021	7.500,00		
					2022	7.500,00		

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	2020	120.412,36	41.092,20	23.508,62		
					2021	120.635,00				
					2022	120.635,00				
				Pubblica illuminazione	100502	Viabilità	2020	195.500,00	194.957,89	55.559,32
							2021	197.800,00		
							2022	197.800,00		
		<servizi informatici>	100501	Viabilità	2020	434,00	0,00	0,00		
					2021	434,00				
					2022	434,00				
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	100501	Viabilità	2020	727.253,00	533.879,00	155.433,42		
					2021	225,00				
					2022	225,00				
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	100501	Viabilità	2020	250.000,00	38.575,44	0,00		
					2021	250.000,00				
					2022	250.000,00				
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	100501	Viabilità	2020	17.000,00	17.000,00	17.000,00		
					2021	17.000,00				
					2022	17.000,00				
		Viabilità e Nettezza Urbana	100501	Viabilità	2020	881.466,88	778.083,32	47.177,93		
					2021	355.836,50				
					2022	406.908,12				
Pubblica illuminazione	100502		Viabilità	2020	760.285,39	169.042,93	77.968,59			
				2021	145.000,00					
				2022	145.000,00					
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	100501	Viabilità	2020	63.256,84	59.335,84	13.646,47			
				2021	62.049,00					
				2022	62.049,00					
Polizia Locale	Polizia Locale	100501	Viabilità	2020	251.662,66	96.301,36	48.471,98			
				2021	258.353,00					
				2022	258.353,00					

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	2020	7.305,00	6.936,00	1.060,86
					2021	730,00		
					2022	730,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	110101	Protezione civile	2020	72.615,40	54.542,40	16.126,40
					2021	40.000,00		
					2022	40.000,00		
		ufficio telecomunicazioni	110101	Protezione civile	2020	231,60	0,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	110101	Protezione civile	2020	45.552,00	15.310,49	8.195,13
					2021	3.377,00		
					2022	3.377,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	110101	Protezione civile	2020	156.527,42	123.213,19	106.822,64
					2021	0,00		
					2022	0,00		
		Gestione delle risorse umane interne	110101	Protezione civile	2020	2.240,00	2.240,00	2.220,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	110201	Calamità Naturali	2020	12.770,00	0,00	0,00		
			2021	3.350,00				
			2022	3.350,00				
Polizia Locale	Polizia Locale	110101	Protezione civile	2020	11.359,00	1.864,77	1.864,60	
				2021	0,00			
				2022	0,00			
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	110201	Calamità Naturali	2020	5.634,48	5.634,48	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
					2022	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	2020	28.221,00	25.756,00	7.068,67
					2021	28.151,00		
					2022	28.151,00		
			120102	Servizi per minori	2020	5.426,00	5.253,59	1.555,86
					2021	5.230,00		
					2022	5.230,00		
		<servizi informatici>	120101	Asilo Nido	2020	991,00	883,27	265,95
					2021	991,00		
					2022	991,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120101	Asilo Nido	2020	12.900,00	4.323,55	730,02
					2021	12.900,00		
					2022	12.900,00		
		Servizi sociali	120101	Asilo Nido	2020	13.000,00	0,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120101	Asilo Nido	2020	210.797,00	137.650,06	29.624,71	
				2021	222.152,00			
				2022	222.152,00			
	120102	Servizi per minori	2020	421.487,00	226.313,71	137.014,15		
			2021	294.498,00				
			2022	294.498,00				

		Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2020	2.600,00	0,00	0,00
					2021	2.600,00		
					2022	2.600,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120101	Asilo Nido	2020	325.832,70	303.496,70	111.789,58
					2021	330.200,00		
					2022	330.200,00		
			120102	Servizi per minori	2020	79.793,55	77.255,55	28.562,59
					2021	78.130,00		
					2022	78.130,00		
2 - Interventi per la disabilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120201	interventi x disabilità	2020	1.200,00	1.200,00	160,02
					2021	1.200,00		
					2022	1.200,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	43.717,00	40.367,71	17.222,78
					2021	43.102,00		
					2022	43.102,00		
			120301	Centro incontro anziani	2020	2.000,00	2.000,00	415,95
					2021	2.000,00		
					2022	2.000,00		
		<Risorse Tributarie>	120201	interventi x disabilità	2020	4.000,00	0,00	0,00
					2021	4.000,00		
					2022	4.000,00		
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120201	interventi x disabilità	2020	688,00	687,80	0,00
					2021	586,00		
					2022	586,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	24.664,00	10.832,28	4.144,10
					2021	24.554,00		
					2022	24.554,00		
		ufficio telecomunicazioni	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	500,00	427,00	427,00
					2021	500,00		
					2022	500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120201	interventi x disabilità	2020	220.207,00	154.782,17	46.264,45
					2021	272.556,00		
					2022	272.556,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	585.556,00	607.314,76	119.253,26
					2021	651.156,00		
					2022	651.156,00		
			120203	Educativa territoriale disabili	2020	700,00	0,00	0,00
					2021	700,00		
					2022	700,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120201	interventi x disabilità	2020	9.500,00	0,00	0,00
					2021	9.500,00		
					2022	9.500,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	124.591,00	117.197,00	44.676,63
					2021	125.540,00		
					2022	125.540,00		
3 - Interventi per gli anziani	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120301	Centro incontro anziani	2020	16.765,00	15.700,00	6.733,34
					2021	16.765,00		
					2022	16.765,00		
			120302	Pasti a domicilio	2020	600,00	440,00	50,69
					2021	600,00		
					2022	600,00		
			120304	interventi x anziani	2020	4.280,00	3.957,74	1.259,36
					2021	4.100,00		
					2022	4.100,00		

	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120301	Centro incontro anziani	2020	18.814,00	4.686,50	1.356,51	
					2021	8.814,00			
					2022	8.814,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120301	Centro incontro anziani	2020	13.451,00	10.723,00	1.861,78
						2021	15.451,00		
						2022	15.451,00		
				120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	2020	65.000,00	57.397,29	13.656,60
						2021	60.000,00		
						2022	60.000,00		
		120304	interventi x anziani	2020	593.225,00	349.909,44	96.824,50		
				2021	583.225,00				
				2022	583.225,00				
Gestione delle risorse umane interne		120304	interventi x anziani	2020	64.899,96	60.868,96	23.830,29		
				2021	63.560,00				
				2022	63.560,00				
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120401	Segretariato sociale	2020	8.095,68	6.124,71	1.791,82	
					2021	6.430,00			
					2022	6.430,00			
			150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2020	1.800,00	922,50	221,18	
					2021	1.800,00			
					2022	1.800,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		999		2020	350,00	350,00	181,52
						2021	0,00		
						2022	0,00		
				120401	Segretariato sociale	2020	121.735,00	57.425,00	27.523,51
						2021	82.285,00		
						2022	82.285,00		
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	2020	1.700,00	653,03	0,00		
				2021	1.700,00				
				2022	1.700,00				
		Gestione rapporti con le associazioni		120401	Segretariato sociale	2020	9.400,00	250,00	250,00
						2021	9.400,00		
						2022	9.400,00		
	Gestione delle risorse umane interne		999		2020	4.295,36	2.417,91	506,01	
					2021	2.500,00			
					2022	2.500,00			
			120401	Segretariato sociale	2020	93.655,45	89.612,45	31.330,79	
					2021	94.260,00			
					2022	94.260,00			
150101	Sviluppo Mercato lavoro	2020	4.000,00	0,00	0,00				
		2021	3.554,00						
		2022	1.116,00						
5 - Interventi per le famiglie	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2020	5.500,00	964,00	964,00	
					2021	5.500,00			
					2022	5.500,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120501	Sussidi per nucleo famiglia	2020	106.196,00	73.793,23	43.098,65
						2021	82.774,00		
						2022	82.774,00		
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	120601	Diritto alla casa	2020	111.727,00	222,63	222,63	
					2021	71.018,00			
					2022	71.018,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120601	Diritto alla casa	2020	130.000,00	0,00	0,00
						2021	0,00		
						2022	0,00		

7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2020	14.906,41	14.039,63	4.244,97					
					2021	13.200,00							
					2022	13.200,00							
	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2020	1.200,00	552,00	0,00				
						2021	1.200,00						
						2022	1.200,00						
		ufficio telecomunicazioni		120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2020	2.250,00	2.040,09	509,40				
						2021	2.250,00						
						2022	2.250,00						
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali		120401	Segretariato sociale	2020	32.400,00	25.607,54	10.601,75				
						2021	56.105,00						
						2022	48.455,00						
		Gestione rapporti con le associazioni		120702	Pari opportunità	2020	800,00	0,00	0,00				
						2021	800,00						
						2022	800,00						
	Gestione delle risorse umane interne		120401	Segretariato sociale	2020	5.022,77	2.392,77	0,00					
					2021	2.630,00							
					2022	2.630,00							
8 - Cooperazione e associazionismo	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2020	2.850,00	1.455,00	200,00					
					2021	2.850,00							
					2022	2.850,00							
					9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2020	12.060,00	9.850,00	3.196,14
										2021	12.060,00		
										2022	12.060,00		
120902	Servizi Cimiteriali	2020	19.973,00	8.883,96				6.538,17					
		2021	15.910,00										
		2022	15.910,00										
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2020	196.456,93	175.378,14	86.367,41						
				2021	69.420,00								
				2022	69.420,00								
		120902	Servizi Cimiteriali	2020	100,00	0,00	0,00						
				2021	100,00								
				2022	100,00								
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne		120902	Servizi Cimiteriali	2020	20.301,69	20.301,69	9.174,04					
					2021	18.570,00							
					2022	18.570,00							

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	2020	8.000,00	0,00	0,00
					2021	8.000,00		
					2022	8.000,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	130701	serv. Sanità Pubblica	2020	10.700,00	5.967,13	1.380,15
					2021	10.700,00		
					2022	10.700,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2020	7.100,00	610,00	610,00

2021	7.100,00
2022	7.100,00

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	2020	3.000,00	2.785,00	2.785,00
					2021	3.000,00		
					2022	3.000,00		
			140401	S.U.A.P.	2020	1.000,00	0,00	0,00
					2021	1.000,00		
					2022	1.000,00		
	Servizi per il Territorio	Polizia amministrativa e Commercio	140101	Industria PMI e artigianato	2020	150.000,00	4.000,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140201	Commercio	2020	3.300,00	2.000,00	556,60
					2021	3.300,00		
					2022	3.300,00		
		<Risorse Tributarie>	140201	Commercio	2020	6.600,00	3.536,00	3.536,00
					2021	6.600,00		
					2022	6.600,00		
	Servizi per il Territorio	Polizia amministrativa e Commercio	140201	Commercio	2020	153.450,00	12.500,00	0,00
					2021	3.450,00		
					2022	3.450,00		
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140401	S.U.A.P.	2020	1.987,00	1.877,05	453,26
					2021	1.940,00		
					2022	1.940,00		
		<servizi informatici>	140401	S.U.A.P.	2020	2.805,00	2.623,00	2.623,00
					2021	2.805,00		
					2022	2.805,00		
	Servizi per il Territorio	Sportello Unico	140401	S.U.A.P.	2020	393,00	0,00	0,00
					2021	393,00		
					2022	393,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	140401	S.U.A.P.	2020	29.243,15	28.193,15	13.952,63	
				2021	29.160,00			
				2022	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	2020	3.650,00	0,00	0,00		
					2021	3.650,00				
					2022	3.650,00				
			Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	150101	Sviluppo Mercato lavoro	2020	11.737,00	11.737,00	1.837,22
							2021	11.737,00		
							2022	11.737,00		
	150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2020	21.500,00	21.500,00	2.451,83				
			2021	0,00						
			2022	0,00						

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

MISSIONE 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato
1 - Fonti energetiche	Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	170101	Fonti energetiche	2020	2.013,00	2.013,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato
1 - Fondo di riserva	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2020	46.270,50	0,00	0,00
					2021	44.309,50		
					2022	44.309,50		
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2020	473.605,00	0,00	0,00
					2021	374.000,00		
					2022	374.000,00		
3 - Altri fondi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	200301	Fondi e accantonamenti	2020	13.524,00	0,00	0,00
					2021	13.524,00		
					2022	13.524,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2020	2.438,00	0,00	0,00
					2021	2.438,00		
					2022	2.438,00		
	Protezione civile	110101		2020	11.000,00	0,00	0,00	
				2021	11.000,00			
				2022	11.000,00			
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	200301	Fondi e accantonamenti	2020	21.281,00	0,00	0,00
					2021	41.281,00		
					2022	41.281,00		
Gestione delle risorse umane interne		200301	Fondi e accantonamenti	2020	30.127,00	0,00	0,00	
				2021	41.127,00			
				2022	41.127,00			

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2020	500,00	0,00	0,00
					2021	500,00		
					2022	500,00		
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	100501	Viabilità	2020	58.500,00	58.446,37	29.902,97
					2021	58.500,00		
					2022	58.500,00		
		Debito Pubblico	500201		2020	193.988,00	0,00	0,00
					2021	132.920,00		
					2022	129.920,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanzionato	Impegnato	Pagato
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10302	Economato	2020	51.600,00	30.000,00	9.000,00
					2021	51.600,00		
					2022	51.600,00		
			11001	Servizio Personale	2020	1.202.100,00	867.000,00	273.179,83

				2021	1.202.100,00		
				2022	1.202.100,00		
		11103	altri servizi generali	2020	2.165.700,00	416.573,99	371.754,99
				2021	2.165.700,00		
				2022	2.165.700,00		
		990101	Servizi per conto III e partite di giro	2020	45.000,00	45.000,00	2.052,53
				2021	45.000,00		
				2022	45.000,00		
	<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2020	107.450,00	820,75	661,97
				2021	127.450,00		
				2022	127.450,00		
Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	80101	Servizio urbanistica	2020	10.000,00	4.000,00	0,00
				2021	10.000,00		
				2022	10.000,00		
	servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2020	5.000,00	0,00	0,00
				2021	5.000,00		
				2022	5.000,00		
		10503	Demanio	2020	5.000,00	0,00	0,00
				2021	5.000,00		
				2022	5.000,00		
	11103	altri servizi generali	2020	50.000,00	0,00	0,00	
			2021	50.000,00			
			2022	50.000,00			
Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2020	43.580,00	33.580,00	5.507,12	
			2021	43.580,00			
			2022	43.580,00			
Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2020	1.500,00	25,00	0,00
				2021	1.500,00		
				2022	1.500,00		



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2020 - 2022

Quadro raccordo

per

Aree di gestione

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

Ordinamento per Area

Comune di Arona

AREA	CENTRO RESPONSABILITA' PROCEDURALE	CODICE	CENTRO DI COSTO	MISSIONE	PROGRAMMA	ANNO	STANZIATO	IMPEGNATO	PAGATO		
Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	1	11	2020	155.611,89	121.475,25	3.939,62		
						2021	40.300,00				
						2022	40.300,00				
		200301	Fondi e accantonamenti	20		20	3	2020	13.524,00	0,00	0,00
								2021	13.524,00		
								2022	13.524,00		
	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali		1	1	2020	20.890,30	12.220,01	2.089,66	
							2021	22.589,00			
							2022	22.589,00			
		10201	Segreteria Generale			1	2	2020	68.670,00	41.982,39	15.791,99
								2021	65.350,00		
								2022	65.350,00		
		10301	Servizio Finanziario			1	3	2020	95.260,00	71.711,59	19.322,36
								2021	69.370,00		
								2022	69.522,00		
		10301	Servizio Finanziario			1	11	2020	400,00	41,42	41,42
								2021	400,00		
								2022	400,00		
		10301	Servizio Finanziario			50	1	2020	500,00	0,00	0,00
								2021	500,00		
								2022	500,00		
		10302	Economato			1	3	2020	200,00	145,14	60,35
								2021	900,00		
								2022	900,00		
		10302	Economato			99	1	2020	51.600,00	30.000,00	9.000,00
								2021	51.600,00		
								2022	51.600,00		
10401	Servizio Tributi			1	4	2020	4.820,00	3.452,37	79,18		
						2021	4.820,00				
						2022	4.820,00				
10401	Servizio Tributi			9	3	2020	650,00	0,00	0,00		
						2021	650,00				
						2022	650,00				
10401	Servizio Tributi			20	3	2020	2.438,00	0,00	0,00		
						2021	2.438,00				
						2022	2.438,00				
10501	Gestione patrimonio			1	5	2020	164.629,00	151.265,68	57.628,57		
						2021	161.749,00				
						2022	161.749,00				
10503	Demanio			1	5	2020	3.720,00	1.925,27	337,28		
						2021	3.600,00				
						2022	3.600,00				

10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2020	27.953,47	26.447,45	6.861,68
				2021	26.440,00		
				2022	26.440,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2020	5.140,01	4.852,51	674,92
				2021	4.750,00		
				2022	4.750,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2020	13.300,00	10.679,03	3.894,38
				2021	10.750,00		
				2022	10.750,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	8	2020	108,00	0,00	0,00
				2021	108,00		
				2022	108,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2020	5.250,00	5.113,16	1.663,26
				2021	5.070,00		
				2022	5.070,00		
10802	Telecomunicazioni	1	5	2020	11.700,00	8.883,00	3.603,88
				2021	11.700,00		
				2022	11.700,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2020	2.085,00	0,00	0,00
				2021	2.085,00		
				2022	2.085,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2020	375,45	203,45	0,00
				2021	280,00		
				2022	280,00		
11001	Servizio Personale	1	2	2020	2.150,00	0,00	0,00
				2021	2.150,00		
				2022	2.150,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2020	4.015,00	3.808,42	1.244,59
				2021	3.900,00		
				2022	3.900,00		
11001	Servizio Personale	99	1	2020	1.202.100,00	867.000,00	273.179,83
				2021	1.202.100,00		
				2022	1.202.100,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2020	550,00	491,64	0,00
				2021	550,00		
				2022	550,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2020	141.435,80	20.300,52	16.627,88
				2021	135.715,00		
				2022	135.715,00		
11103	altri servizi generali	99	1	2020	2.165.700,00	416.573,99	371.754,99
				2021	2.165.700,00		
				2022	2.165.700,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2020	55.927,00	42.189,00	12.173,38
				2021	47.264,00		
				2022	47.264,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2020	6.430,00	6.081,26	2.253,64
				2021	6.350,00		
				2022	6.350,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2020	34.582,00	26.500,00	9.856,09
				2021	34.312,00		
				2022	34.312,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2020	101.184,00	80.400,00	28.335,54
				2021	100.624,00		

				2022	100.624,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2020	82.168,00	61.147,00	27.044,27
				2021	81.353,00		
				2022	81.353,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2020	20.146,00	16.500,00	3.731,33
				2021	20.146,00		
				2022	20.146,00		
40602	Trasporto scolastico	4	6	2020	200,00	200,00	6,66
				2021	200,00		
				2022	200,00		
40604	Pre e post scuola	4	6	2020	200,00	200,00	1,86
				2021	200,00		
				2022	200,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2020	70,38	70,38	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2020	17.689,00	15.900,00	6.937,46
				2021	17.559,00		
				2022	17.559,00		
50101	Museo archeologico	5	2	2020	6.027,00	5.500,00	1.691,66
				2021	5.897,00		
				2022	5.897,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2020	2.100,00	2.100,00	453,79
				2021	2.100,00		
				2022	2.100,00		
50201	Biblioteca	5	2	2020	26.508,00	22.694,73	3.524,90
				2021	26.060,00		
				2022	26.060,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2020	3.930,00	3.784,18	1.113,01
				2021	3.780,00		
				2022	3.780,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2020	4.905,00	4.291,00	1.279,82
				2021	4.650,00		
				2022	4.650,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2020	2.075,00	1.971,68	567,12
				2021	1.910,00		
				2022	1.910,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2020	5.220,00	4.970,00	1.843,63
				2021	5.010,00		
				2022	5.010,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	48.090,73	42.866,23	4.406,04
				2021	47.886,00		
				2022	47.886,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2020	4.600,00	4.517,75	2.966,88
				2021	4.600,00		
				2022	4.600,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2020	19.507,00	1.850,00	209,32
				2021	19.507,00		
				2022	19.507,00		
100501	Viabilità	10	5	2020	120.412,36	41.092,20	23.508,62
				2021	120.635,00		
				2022	120.635,00		
100501	Viabilità	50	2	2020	58.500,00	58.446,37	29.902,97

				2021	58.500,00		
				2022	58.500,00		
100502	Pubblica illuminazione	10	5	2020	195.500,00	194.957,89	55.559,32
				2021	197.800,00		
				2022	197.800,00		
110101	Protezione civile	11	1	2020	7.305,00	6.936,00	1.060,86
				2021	730,00		
				2022	730,00		
110101	Protezione civile	20	3	2020	11.000,00	0,00	0,00
				2021	11.000,00		
				2022	11.000,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2020	28.221,00	25.756,00	7.068,67
				2021	28.151,00		
				2022	28.151,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2020	5.426,00	5.253,59	1.555,86
				2021	5.230,00		
				2022	5.230,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2020	1.200,00	1.200,00	160,02
				2021	1.200,00		
				2022	1.200,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2020	43.717,00	40.367,71	17.222,78
				2021	43.102,00		
				2022	43.102,00		
120301	Centro incontro anziani	12	2	2020	2.000,00	2.000,00	415,95
				2021	2.000,00		
				2022	2.000,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2020	16.765,00	15.700,00	6.733,34
				2021	16.765,00		
				2022	16.765,00		
120302	Pasti a domicilio	12	3	2020	600,00	440,00	50,69
				2021	600,00		
				2022	600,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2020	4.280,00	3.957,74	1.259,36
				2021	4.100,00		
				2022	4.100,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2020	8.095,68	6.124,71	1.791,82
				2021	6.430,00		
				2022	6.430,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2020	14.906,41	14.039,63	4.244,97
				2021	13.200,00		
				2022	13.200,00		
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2020	12.060,00	9.850,00	3.196,14
				2021	12.060,00		
				2022	12.060,00		
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2020	19.973,00	8.883,96	6.538,17
				2021	15.910,00		
				2022	15.910,00		
140201	Commercio	14	2	2020	3.300,00	2.000,00	556,60
				2021	3.300,00		
				2022	3.300,00		
140401	S.U.A.P.	14	4	2020	1.987,00	1.877,05	453,26
				2021	1.940,00		
				2022	1.940,00		

	<Risorse Tributarie>	150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2020	3.650,00	0,00	0,00		
						2021	3.650,00				
						2022	3.650,00				
		150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	12	4	2020	1.800,00	922,50	221,18		
						2021	1.800,00				
						2022	1.800,00				
		200301	Fondi e accantonamenti	20	1	2020	46.270,50	0,00	0,00		
						2021	44.309,50				
						2022	44.309,50				
		200301	Fondi e accantonamenti	20	2	2020	473.605,00	0,00	0,00		
						2021	374.000,00				
						2022	374.000,00				
		500201	Debito Pubblico	50	2	2020	193.988,00	0,00	0,00		
						2021	132.920,00				
						2022	129.920,00				
		990101	Servizi per conto III e partite di giro	99	1	2020	45.000,00	45.000,00	2.052,53		
						2021	45.000,00				
						2022	45.000,00				
				999		9	3	2020	3.000,00	0,00	0,00
								2021	3.000,00		
								2022	3.000,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2020	102.665,00	86.816,01	42.157,60		
						2021	124.365,00				
						2022	124.140,00				
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2020	262.751,00	13.418,08	13.239,03		
						2021	194.751,00				
						2022	194.751,00				
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	8	2020	7.500,00	0,00	0,00		
						2021	7.500,00				
						2022	7.500,00				
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	99	1	2020	107.450,00	820,75	661,97		
						2021	127.450,00				
						2022	127.450,00				
		120201	interventi x disabilità	12	2	2020	4.000,00	0,00	0,00		
						2021	4.000,00				
						2022	4.000,00				
		120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2020	5.500,00	964,00	964,00		
						2021	5.500,00				
						2022	5.500,00				
		140101	Industria PMI e artigianato	14	1	2020	3.000,00	2.785,00	2.785,00		
						2021	3.000,00				
						2022	3.000,00				
		140201	Commercio	14	2	2020	6.600,00	3.536,00	3.536,00		
						2021	6.600,00				
						2022	6.600,00				
		140401	S.U.A.P.	14	1	2020	1.000,00	0,00	0,00		
						2021	1.000,00				
						2022	1.000,00				
	<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2020	3.651,00	1.396,75	119,15		
						2021	4.301,00				
						2022	4.401,00				
		10201	Segreteria Generale	1	2	2020	112.250,00	569,44	7,00		
						2021	2.050,00				

				2022	1.950,00			
10201	Segreteria Generale	1	10	2020	200,00	120,00	120,00	
				2021	200,00			
				2022	200,00			
10201	Segreteria Generale	1	11	2020	1.100,00	0,00	0,00	
				2021	1.100,00			
				2022	1.100,00			
11001	Servizio Personale	1	10	2020	2.350,00	182,00	182,00	
				2021	3.400,00			
				2022	3.400,00			
11103	altri servizi generali	1	11	2020	1.744,00	1.736,75	1.736,75	
				2021	0,00			
				2022	0,00			
<Servizio elettorale>	10101	Organi Istituzionali	1	7	2020	26.050,00	0,00	0,00
				2021	1.350,00			
				2022	1.350,00			
	10702	Servizio Elettorale	1	7	2020	37.552,00	699,40	699,38
				2021	2.252,00			
				2022	2.252,00			
<servizi informatici>	10201	Segreteria Generale	1	2	2020	4.150,00	4.001,60	1.952,00
				2021	4.150,00			
				2022	4.150,00			
	10201	Segreteria Generale	1	8	2020	2.500,00	1.159,00	1.159,00
				2021	2.500,00			
				2022	2.500,00			
	10301	Servizio Finanziario	1	3	2020	6.300,00	4.542,06	0,00
				2021	6.300,00			
				2022	6.300,00			
	10401	Servizio Tributi	1	4	2020	5.000,00	4.711,64	4.711,64
				2021	5.000,00			
				2022	5.000,00			
	10503	Demanio	1	5	2020	434,00	0,00	0,00
				2021	434,00			
				2022	434,00			
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2020	1.732,40	0,00	0,00
				2021	1.732,40			
				2022	1.732,40			
	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2020	14.364,60	10.875,08	10.285,82
				2021	8.400,00			
				2022	8.400,00			
	10702	Servizio Elettorale	1	7	2020	400,00	382,47	382,47
				2021	400,00			
				2022	400,00			
	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	6	2020	1.600,00	1.586,00	1.586,00
				2021	1.600,00			
				2022	1.600,00			
	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2020	117.688,73	67.505,23	50.159,58
				2021	97.481,60			
				2022	97.481,60			
	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	9	2	2020	610,00	549,00	549,00
				2021	610,00			
				2022	610,00			
	11001	Servizio Personale	1	10	2020	1.184,00	1.098,00	1.098,00

				2021	1.184,00				
				2022	1.184,00				
30101	Polizia Municipale	3	1	2020	5.950,00	3.888,75	3.879,60		
				2021	5.950,00				
				2022	5.950,00				
50101	Museo archeologico	5	1	2020	30,00	26,83	26,83		
				2021	30,00				
				2022	30,00				
50201	Biblioteca	5	2	2020	9.800,60	9.724,62	8.102,63		
				2021	2.200,00				
				2022	2.200,00				
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2020	3.500,00	1.201,00	0,00		
				2021	3.500,00				
				2022	3.500,00				
80101	Servizio urbanistica	8	1	2020	3.115,00	3.111,00	3.111,00		
				2021	3.115,00				
				2022	3.115,00				
100501	Viabilità	10	5	2020	434,00	0,00	0,00		
				2021	434,00				
				2022	434,00				
120101	Asilo Nido	12	1	2020	991,00	883,27	265,95		
				2021	991,00				
				2022	991,00				
140401	S.U.A.P.	14	4	2020	2.805,00	2.623,00	2.623,00		
				2021	2.805,00				
				2022	2.805,00				
<Servizio Assicurazioni>	10201	Segreteria Generale	1	11	2020	22.500,00	5.465,07	465,07	
				2021	22.500,00				
				2022	22.500,00				
	11101	Servizi Assicurativi	1	11	2020	115.509,00	103.667,47	69.576,48	
				2021	148.002,00				
				2022	150.113,00				
	50102	Berni valore storico	9	2	2020	4.000,00	0,00	0,00	
				2021	4.000,00				
				2022	4.000,00				
Servizi per il Territorio	Edifici Pubblici	10501	Gestione patrimonio	1	5	2020	210.174,62	102.873,18	22.959,21
						2021	86.708,00		
						2022	86.708,00		
		10503	Demanio	1	5	2020	875,00	0,00	0,00
						2021	875,00		
						2022	875,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2020	848.448,34	45.586,83	28.832,85
						2021	260.792,62		
						2022	174.621,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	4	1	2020	34.850,02	34.850,02	0,00
						2021	0,00		
						2022	0,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	7	1	2020	300.369,78	117.122,78	1.255,08
						2021	126.347,00		
						2022	126.347,00		
		10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	1	5	2020	46.559,00	31.467,57	12.694,13
						2021	46.559,00		
						2022	46.559,00		

10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	3	1	2020	5.166,00	2.234,12	1.117,05
				2021	5.166,00		
				2022	5.166,00		
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2020	25.397,00	11.470,11	5.863,70
				2021	25.397,00		
				2022	25.397,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2020	5.500,00	5.500,00	0,00
				2021	5.500,00		
				2022	5.500,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2020	38.000,00	7.246,74	850,82
				2021	19.500,00		
				2022	19.500,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2020	245.390,56	46.939,05	19.896,02
				2021	47.000,00		
				2022	72.100,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2020	905.769,91	822.407,83	111.422,11
				2021	30.200,00		
				2022	40.200,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2020	1.000,00	0,00	0,00
				2021	1.000,00		
				2022	1.000,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2020	4.237,00	1.615,89	807,96
				2021	4.237,00		
				2022	4.237,00		
50102	Berni valore storico	5	1	2020	323.021,20	61.317,49	6.600,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2020	2.000,00	0,00	0,00
				2021	2.000,00		
				2022	2.000,00		
50201	Biblioteca	5	2	2020	586.159,13	531.423,63	414.093,51
				2021	9.836,00		
				2022	9.836,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2020	5.500,00	2.773,55	94,14
				2021	5.500,00		
				2022	5.500,00		
60101	Impianti sportivi	6	1	2020	152.980,03	117.755,03	79.848,59
				2021	0,00		
				2022	0,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2020	4.000,00	960,83	480,42
				2021	4.000,00		
				2022	4.000,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	281.852,01	254.321,79	1.866,60
				2021	0,00		
				2022	0,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2020	3.552,64	3.552,64	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2020	23.374,70	23.374,70	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
100501	Viabilità	10	5	2020	727.253,00	533.879,00	155.433,42
				2021	225,00		

				2022	225,00			
110101	Protezione civile	11	1	2020	72.615,40	54.542,40	16.126,40	
				2021	40.000,00			
				2022	40.000,00			
110201	Calamità Naturali	11	2	2020	5.634,48	5.634,48	0,00	
				2021	0,00			
				2022	0,00			
120101	Asilo Nido	12	1	2020	12.900,00	4.323,55	730,02	
				2021	12.900,00			
				2022	12.900,00			
120201	interventi x disabilità	12	2	2020	688,00	687,80	0,00	
				2021	586,00			
				2022	586,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2020	24.664,00	10.832,28	4.144,10	
				2021	24.554,00			
				2022	24.554,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2020	1.200,00	552,00	0,00	
				2021	1.200,00			
				2022	1.200,00			
120301	Centro incontro anziani	12	3	2020	18.814,00	4.686,50	1.356,51	
				2021	8.814,00			
				2022	8.814,00			
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2020	196.456,93	175.378,14	86.367,41	
				2021	69.420,00			
				2022	69.420,00			
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2020	100,00	0,00	0,00	
				2021	100,00			
				2022	100,00			
170101	Fonti energetiche	17	1	2020	2.013,00	2.013,00	0,00	
				2021	0,00			
				2022	0,00			
Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	1	5	2020	50.000,00	0,00	0,00
					2021	50.000,00		
					2022	50.000,00		
	10602	Edilizia Privata	1	6	2020	6.300,00	0,00	0,00
					2021	6.300,00		
					2022	6.300,00		
	10602	Edilizia Privata	8	1	2020	15.300,00	10.300,00	0,00
					2021	15.300,00		
					2022	15.300,00		
	10602	Edilizia Privata	9	2	2020	150.000,00	10.267,50	10.267,50
					2021	150.000,00		
					2022	150.000,00		
	80101	Servizio urbanistica	8	1	2020	22.877,00	0,00	0,00
					2021	22.877,00		
					2022	22.877,00		
	80101	Servizio urbanistica	99	1	2020	10.000,00	4.000,00	0,00
					2021	10.000,00		
					2022	10.000,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	52.353,00	30.803,00	28.740,00	
				2021	50.000,00			
				2022	50.000,00			
100501	Viabilità	10	5	2020	250.000,00	38.575,44	0,00	

					2021	250.000,00		
					2022	250.000,00		
Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	1	5	2020	8.848,00	7.139,36	1.420,00
					2021	2.500,00		
					2022	2.500,00		
	50102	Berni valore storico	9	2	2020	5.550,00	4.284,00	0,00
					2021	6.103,00		
					2022	6.103,00		
	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2020	470,00	469,70	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2020	55.280,00	5.607,38	0,00
					2021	35.750,00		
					2022	35.750,00		
	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	1	1	2020	250,00	0,00	0,00
					2021	250,00		
					2022	250,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	270.214,00	260.391,60	52.473,31	
				2021	263.775,00			
				2022	263.775,00			
100501	Viabilità	10	5	2020	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
				2021	17.000,00			
				2022	17.000,00			
130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2020	8.000,00	0,00	0,00	
				2021	8.000,00			
				2022	8.000,00			
Sportello Unico	140401	S.U.A.P.	14	4	2020	393,00	0,00	0,00
					2021	393,00		
					2022	393,00		
servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	1	5	2020	43.151,24	24.760,92	17.446,29
					2021	38.877,00		
					2022	38.877,00		
	10501	Gestione patrimonio	7	1	2020	300,00	300,00	0,00
					2021	300,00		
					2022	300,00		
	10501	Gestione patrimonio	99	1	2020	5.000,00	0,00	0,00
					2021	5.000,00		
					2022	5.000,00		
	10503	Demanio	1	5	2020	22.785,00	1.197,74	1.006,88
					2021	27.425,00		
					2022	27.425,00		
	10503	Demanio	99	1	2020	5.000,00	0,00	0,00
					2021	5.000,00		
					2022	5.000,00		
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2020	74.875,02	25.940,02	18.124,27	
				2021	51.705,00			
				2022	51.705,00			
11103	altri servizi generali	99	1	2020	50.000,00	0,00	0,00	
				2021	50.000,00			
				2022	50.000,00			
50102	Berni valore storico	5	1	2020	2.400,00	2.400,00	0,00	
				2021	2.400,00			
				2022	2.400,00			

ufficio telecomunicazioni	50102	Berni valore storico	9	2	2020	9.600,00	7.400,00	0,00
					2021	9.600,00		
					2022	9.600,00		
	80101	Servizio urbanistica	8	2	2020	366,00	0,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	120601	Diritto alla casa	12	6	2020	111.727,00	222,63	222,63
					2021	71.018,00		
					2022	71.018,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2020	3.400,00	2.361,73	853,61
					2021	3.400,00		
					2022	3.400,00		
	10401	Servizio Tributi	1	4	2020	650,00	558,27	139,56
					2021	650,00		
					2022	650,00		
	10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2020	1.560,00	1.423,59	355,90
					2021	1.560,00		
					2022	1.560,00		
	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2020	1.220,00	1.213,90	303,48
					2021	1.220,00		
					2022	1.220,00		
	10802	Telecomunicazioni	1	1	2020	500,00	0,00	0,00
					2021	500,00		
					2022	500,00		
	10802	Telecomunicazioni	1	2	2020	650,00	0,00	0,00
					2021	650,00		
					2022	650,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2020	27.868,60	17.194,10	6.161,00	
				2021	22.720,00			
				2022	22.720,00			
30101	Polizia Municipale	3	1	2020	1.500,00	1.188,81	296,59	
				2021	1.500,00			
				2022	1.500,00			
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2020	1.400,00	1.354,20	1.354,20	
				2021	1.400,00			
				2022	1.400,00			
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	1	5	2020	500,00	453,84	226,92	
				2021	500,00			
				2022	500,00			
40201	Istruzione primaria	4	2	2020	550,00	549,00	549,00	
				2021	550,00			
				2022	550,00			
40202	Istruzione secondaria	4	2	2020	990,00	0,00	0,00	
				2021	990,00			
				2022	990,00			
80101	Servizio urbanistica	8	1	2020	1.210,00	824,72	206,18	
				2021	1.210,00			
				2022	1.210,00			
110101	Protezione civile	11	1	2020	231,60	0,00	0,00	
				2021	0,00			
				2022	0,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2020	500,00	427,00	427,00	
				2021	500,00			

					2022	500,00		
	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2020	2.250,00	2.040,09	509,40
					2021	2.250,00		
					2022	2.250,00		
Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2020	4.882,00	1.712,08	719,00
					2021	4.882,00		
					2022	4.882,00		
	10701	Servizio Anagrafe	99	1	2020	43.580,00	33.580,00	5.507,12
					2021	43.580,00		
					2022	43.580,00		
	10703	Servizio Stato Civile	1	7	2020	1.850,00	463,00	0,00
					2021	1.850,00		
					2022	1.850,00		
	10803	Serv. statistici	1	8	2020	3.096,00	1.573,01	1.270,61
					2021	0,00		
					2022	0,00		
Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	3	1	2020	800,00	29,80	29,80
					2021	800,00		
					2022	800,00		
	140101	Industria PMI e artigianato	14	1	2020	150.000,00	4.000,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	140201	Commercio	14	2	2020	153.450,00	12.500,00	0,00
					2021	3.450,00		
					2022	3.450,00		
Viabilità e Nettezza Urbana	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	1	5	2020	6.700,00	6.700,00	1.677,50
					2021	6.700,00		
					2022	6.700,00		
	90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	25.818,00	12.407,25	0,00
					2021	12.800,00		
					2022	12.800,00		
	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2020	2.297.514,00	2.144.697,60	584.485,95
					2021	2.223.114,00		
					2022	2.223.114,00		
	90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2020	9.450,00	0,00	0,00
					2021	9.450,00		
					2022	9.450,00		
	100501	Viabilità	10	5	2020	881.466,88	778.083,32	47.177,93
					2021	355.836,50		
					2022	406.908,12		
	100502	Pubblica illuminazione	10	5	2020	760.285,39	169.042,93	77.968,59
					2021	145.000,00		
					2022	145.000,00		
	110101	Protezione civile	11	1	2020	45.552,00	15.310,49	8.195,13
					2021	3.377,00		
					2022	3.377,00		
	130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2020	10.700,00	5.967,13	1.380,15
					2021	10.700,00		
					2022	10.700,00		
Servizi sociali	120101	Asilo Nido	12	1	2020	13.000,00	0,00	0,00
					2021	0,00		
					2022	0,00		
Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	999	12	4	2020	350,00	350,00	181,52

				2021	0,00		
				2022	0,00		
110101	Protezione civile	11	1	2020	156.527,42	123.213,19	106.822,64
				2021	0,00		
				2022	0,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2020	210.797,00	137.650,06	29.624,71
				2021	222.152,00		
				2022	222.152,00		
120102	Servizi per minori	6	2	2020	500,00	0,00	0,00
				2021	500,00		
				2022	500,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2020	421.487,00	226.313,71	137.014,15
				2021	294.498,00		
				2022	294.498,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2020	220.207,00	154.782,17	46.264,45
				2021	272.556,00		
				2022	272.556,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2020	585.556,00	607.314,76	119.253,26
				2021	651.156,00		
				2022	651.156,00		
120203	Educativa territoriale disabili	12	2	2020	700,00	0,00	0,00
				2021	700,00		
				2022	700,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2020	13.451,00	10.723,00	1.861,78
				2021	15.451,00		
				2022	15.451,00		
120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	12	3	2020	65.000,00	57.397,29	13.656,60
				2021	60.000,00		
				2022	60.000,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2020	593.225,00	349.909,44	96.824,50
				2021	583.225,00		
				2022	583.225,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2020	121.735,00	57.425,00	27.523,51
				2021	82.285,00		
				2022	82.285,00		
120401	Segretariato sociale	12	7	2020	32.400,00	25.607,54	10.601,75
				2021	56.105,00		
				2022	48.455,00		
120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2020	106.196,00	73.793,23	43.098,65
				2021	82.774,00		
				2022	82.774,00		
120601	Diritto alla casa	12	6	2020	130.000,00	0,00	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2020	34.981,41	27.689,33	7.806,21
				2021	14.004,00		
				2022	14.004,00		
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2020	1.700,00	653,03	0,00
				2021	1.700,00		
				2022	1.700,00		
150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2020	11.737,00	11.737,00	1.837,22
				2021	11.737,00		
				2022	11.737,00		

Istruzione, cultura, turismo	150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	15	3	2020	21.500,00	21.500,00	2.451,83
					2021	0,00		
					2022	0,00		
	200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2020	21.281,00	0,00	0,00
					2021	41.281,00		
					2022	41.281,00		
	40601	Mensa scolastica	4	6	2020	324.900,00	323.257,50	74.869,62
					2021	479.400,00		
					2022	482.400,00		
	40602	Trasporto scolastico	4	6	2020	105.495,13	79.466,61	15.314,83
					2021	101.500,00		
					2022	101.500,00		
	40604	Pre e post scuola	4	6	2020	12.600,00	9.975,00	3.044,30
					2021	14.100,00		
					2022	14.100,00		
	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	6	2020	83.556,00	74.671,00	12.617,86
					2021	100.125,00		
					2022	97.825,00		
	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	7	2020	15.000,00	9.600,00	2.100,00
					2021	15.000,00		
					2022	15.000,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2020	113.600,00	375,00	0,00	
				2021	13.700,00			
				2022	13.000,00			
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	7	2020	4.400,00	1.700,00	237,50	
				2021	4.400,00			
				2022	4.400,00			
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	6	2	2020	2.200,00	0,00	0,00	
				2021	2.200,00			
				2022	2.200,00			
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	12	1	2020	2.600,00	0,00	0,00	
				2021	2.600,00			
				2022	2.600,00			
40701	diritto allo studio	4	7	2020	64.500,00	23.561,60	4.883,43	
				2021	64.500,00			
				2022	64.500,00			
50101	Museo archeologico	5	1	2020	25.730,00	21.779,46	6.398,06	
				2021	24.230,00			
				2022	24.505,00			
50201	Biblioteca	5	2	2020	157.533,00	105.872,58	1.851,82	
				2021	28.740,00			
				2022	28.740,00			
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2020	40.050,00	20.793,65	18.801,96	
				2021	32.550,00			
				2022	32.550,00			
60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2020	2.056,00	1.737,20	0,00	
				2021	2.056,00			
				2022	2.056,00			
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2020	43.450,00	40.621,60	6.485,51	
				2021	46.250,00			
				2022	46.250,00			
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2020	68.825,00	20.332,28	934,77	
				2021	51.875,00			

Gestione rapporti con le associazioni	50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2022	52.000,00		
					2020	8.000,00	7.012,20	2.000,00
					2021	8.000,00		
	60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2022	8.000,00		
					2020	12.010,00	4.800,00	3.800,00
					2021	12.010,00		
	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2022	12.010,00		
					2020	84.000,00	9.000,00	9.000,00
					2021	104.000,00		
	120201	interventi x disabilità	12	2	2022	104.000,00		
					2020	9.500,00	0,00	0,00
					2021	9.500,00		
	120401	Segretariato sociale	12	4	2022	9.500,00		
					2020	9.400,00	250,00	250,00
					2021	9.400,00		
120401	Segretariato sociale	12	8	2022	9.400,00			
				2020	2.850,00	1.455,00	200,00	
				2021	2.850,00			
120702	Pari opportunità	12	7	2022	2.850,00			
				2020	800,00	0,00	0,00	
				2021	800,00			
Gestione delle risorse umane interne	999		12	4	2022	800,00		
					2020	4.295,36	2.417,91	506,01
					2021	2.500,00		
	10101	Organi Istituzionali	1	1	2022	2.500,00		
					2020	98.251,18	88.458,90	30.672,65
					2021	120.051,00		
	10201	Segreteria Generale	1	2	2022	120.051,00		
					2020	308.346,95	273.424,66	101.554,28
					2021	295.513,00		
	10201	Segreteria Generale	1	10	2022	295.513,00		
					2020	2.160,00	213,05	213,05
					2021	2.160,00		
	10301	Servizio Finanziario	1	3	2022	2.160,00		
					2020	162.992,81	157.752,01	61.968,09
					2021	160.920,00		
10401	Servizio Tributi	1	4	2022	160.920,00			
				2020	63.723,70	43.601,70	2.134,25	
				2021	60.445,00			
10501	Gestione patrimonio	1	5	2022	60.445,00			
				2020	32.712,99	31.729,99	11.723,02	
				2021	32.600,00			
10503	Demanio	1	5	2022	32.600,00			
				2020	27.021,43	22.834,43	6.267,43	
				2021	26.295,00			
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2022	26.295,00			
				2020	438.088,60	412.687,11	136.230,15	
				2021	397.665,00			
10602	Edilizia Privata	1	6	2022	397.665,00			
				2020	74.801,12	69.382,12	13.390,58	
				2021	71.325,00			
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2022	71.325,00			
				2020	194.771,45	158.714,45	70.197,91	

				2021	161.610,00		
				2022	161.610,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2020	79.083,26	77.190,26	28.740,42
				2021	76.780,00		
				2022	76.780,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2020	32.155,00	31.208,00	11.442,24
				2021	31.702,00		
				2022	31.702,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2020	3.308,00	1.654,00	0,00
				2021	1.654,00		
				2022	1.654,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2020	161.918,48	88.742,88	38.236,47
				2021	157.150,00		
				2022	157.150,00		
11001	Servizio Personale	1	11	2020	2.000,00	0,00	0,00
				2021	2.000,00		
				2022	2.000,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2020	103,53	103,53	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
11102	Servizio Legale	1	11	2020	30.998,57	29.794,57	7.954,32
				2021	7.980,00		
				2022	7.980,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2020	39.843,14	32.905,14	12.369,83
				2021	38.165,00		
				2022	38.165,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2020	544.912,95	491.854,33	183.417,42
				2021	567.740,00		
				2022	567.740,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2020	97.156,03	92.696,03	36.866,40
				2021	95.320,00		
				2022	95.320,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2020	35.823,62	35.066,62	12.324,14
				2021	33.940,00		
				2022	33.940,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2020	7.986,30	7.986,30	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
50201	Biblioteca	5	2	2020	104.410,55	78.538,55	31.910,01
				2021	102.080,00		
				2022	102.080,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2020	58.124,73	55.885,73	19.939,44
				2021	56.370,00		
				2022	56.370,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2020	29.328,00	27.882,00	10.283,48
				2021	28.545,00		
				2022	28.545,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2020	75.547,75	72.092,75	32.378,21
				2021	74.895,00		
				2022	74.895,00		
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	9	2	2020	63.003,30	58.043,30	24.768,34
				2021	60.310,00		
				2022	60.310,00		

		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2020	69.793,67	68.843,67	51.402,30
						2021	69.010,00		
						2022	69.010,00		
		100501	Viabilità	10	5	2020	63.256,84	59.335,84	13.646,47
						2021	62.049,00		
						2022	62.049,00		
		110101	Protezione civile	11	1	2020	2.240,00	2.240,00	2.220,00
						2021	0,00		
						2022	0,00		
		110201	Calamità Naturali	11	1	2020	12.770,00	0,00	0,00
						2021	3.350,00		
						2022	3.350,00		
		120101	Asilo Nido	12	1	2020	325.832,70	303.496,70	111.789,58
						2021	330.200,00		
						2022	330.200,00		
		120102	Servizi per minori	12	1	2020	79.793,55	77.255,55	28.562,59
						2021	78.130,00		
						2022	78.130,00		
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2020	124.591,00	117.197,00	44.676,63
						2021	125.540,00		
						2022	125.540,00		
		120304	interventi x anziani	12	3	2020	64.899,96	60.868,96	23.830,29
						2021	63.560,00		
						2022	63.560,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2020	93.655,45	89.612,45	31.330,79		
				2021	94.260,00				
				2022	94.260,00				
120401	Segretariato sociale	12	7	2020	5.022,77	2.392,77	0,00		
				2021	2.630,00				
				2022	2.630,00				
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2020	205.174,80	193.550,80	74.178,25		
				2021	185.263,00				
				2022	185.263,00				
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2020	20.301,69	20.301,69	9.174,04		
				2021	18.570,00				
				2022	18.570,00				
140401	S.U.A.P.	14	4	2020	29.243,15	28.193,15	13.952,63		
				2021	29.160,00				
				2022	29.160,00				
150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2020	4.000,00	0,00	0,00		
				2021	3.554,00				
				2022	1.116,00				
200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2020	30.127,00	0,00	0,00		
				2021	41.127,00				
				2022	41.127,00				
Polizia Locale	Polizia Locale	11103	altri servizi generali	1	11	2020	1.692,00	790,27	790,27
						2021	1.692,00		
						2022	1.692,00		
		30101	Polizia Municipale	3	1	2020	182.869,00	119.525,63	25.326,95
						2021	205.869,00		
						2022	205.869,00		
		30101	Polizia Municipale	13	7	2020	7.100,00	610,00	610,00
						2021	7.100,00		

				2022	7.100,00		
30101	Polizia Municipale	99	1	2020	1.500,00	25,00	0,00
				2021	1.500,00		
				2022	1.500,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	3	1	2020	1.000,00	0,00	0,00
				2021	1.000,00		
				2022	1.000,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2020	7.200,00	7.200,00	0,00
				2021	0,00		
				2022	0,00		
100501	Viabilità	10	5	2020	251.662,66	96.301,36	48.471,98
				2021	258.353,00		
				2022	258.353,00		
110101	Protezione civile	11	1	2020	11.359,00	1.864,77	1.864,60
				2021	0,00		
				2022	0,00		
			TOTALE:	2020	26.066.877,79	15.985.979,56	5.320.150,80
				2021	19.014.637,62		
				2022	19.003.987,62		



CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2020 - 2022

Obiettivi Sviluppo

Obiettivi Mantenimento

Obiettivi miglioramento (risorse)

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20126 - PL softwares - (art. 208 lett. b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	PL softwares - (art. 208 lett. b) potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni)	9	0	2020															

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
		Totale Spesa:	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00		2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5770 / 1880 / 14	PL softwares - (art. 208 lett. b) potenziamento delle attiv	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00
		Totale Spesa:	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		30	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No		SI	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		100,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20143 - serv. parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	serv. parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)	9	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
100501	Viabilità	Prev. 2020	16.434,00	6.811,66	23.245,66											
		Prev. 2021	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Prev. 2022	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Impegnato	6.811,66													
		Cassa	23.290,80	6.811,66	30.102,46											
		Totale Spesa:	16.434,00	6.811,66	23.245,66											
		Prev. 2021	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Impegnato	6.811,66													
		Cassa	23.290,80	6.811,66	30.102,46											

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
8270 / 2071 / 1	serv. parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)	Prev. 2020	16.434,00	6.811,66	23.245,66											
		Prev. 2021	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Prev. 2022	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Impegnato	6.811,66													
		Cassa	23.290,80	6.811,66	30.102,46											
		Totale Spesa:	16.434,00	6.811,66	23.245,66											
		Prev. 2021	16.654,00	0,00	16.654,00											
		Impegnato	6.811,66													
		Cassa	23.290,80	6.811,66	30.102,46											

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo

Note:	
--------------	--

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20144 - Potenziam. controllo circolazione stradale - attrezzature (art. 208 c.4 lett. b)
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Potenziam. controllo circolazione stradale - attrezzature (art. 208 c.4 lett. b)	9	0	2020																

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Centro di Costo				
100501	Viabilità	Prev. 2020	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Prev. 2021	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2022	7.662,00	0,00	7.662,00
		Impegnato	4.758,00		
		Cassa	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Totale Spesa:	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Prev. 2020	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2021	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2022	7.662,00	0,00	7.662,00
		Impegnato	4.758,00		
		Cassa	5.662,00	4.758,00	10.420,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Articolo				
8270 / 2071 / 14	Potenziam. controllo circolazione stradale - attrezzature	Prev. 2020	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Prev. 2021	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2022	7.662,00	0,00	7.662,00
		Impegnato	4.758,00		
		Cassa	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Totale Spesa:	5.662,00	4.758,00	10.420,00
		Prev. 2020	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2021	7.662,00	0,00	7.662,00
		Prev. 2022	7.662,00	0,00	7.662,00
		Impegnato	4.758,00		
		Cassa	5.662,00	4.758,00	10.420,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Manutenimento**

46 - Gestione Altri servizi generali (Polizia Locale)

Missione:		
Programma:		
Descrizione Sintetica e Note		Peso 0,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
1		Verifica della disponibilità a bilancio predisposizione degli atti amministrativi	0	0	2020																	

(1)

Tabella Dati Finanziari:																	
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato												
11103	altri servizi generali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.692,00 1.692,00 1.692,00	0,00 0,00 0,00	1.692,00 1.692,00 1.692,00												
		Impegnato	790,27														
		Cassa	2.160,00	0,00	2.160,00												
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00												
		Impegnato	0,00														
		Cassa	116,32	0,00	116,32												
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	5.400,00 5.400,00 5.400,00	0,00 0,00 0,00	5.400,00 5.400,00 5.400,00												
		Impegnato	2.700,00														
		Cassa	5.400,00	0,00	5.400,00												
100501	Viabilità	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00												
		Impegnato	265,00														
		Cassa	0,00	270,00	270,00												
		Totale Spesa:	7.092,00	270,00	7.362,00												
		Prev. 2021	7.092,00	0,00	7.092,00												
		Prev. 2022	7.092,00	0,00	7.092,00												
		Impegnato	3.755,27														
		Cassa	7.676,32	270,00	7.946,32												

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 103 / 1	Uff. Messi - tassa circolazione veicoli	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 11019 / 1	Restituzione diritti partecipazione concorsi a famiglie	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00	155,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	155,00	155,00
790 / 324 / 1	Acquisto vestiario - Messi	Prev. 2020 Prev. 2021	400,00 400,00	0,00 0,00	400,00 400,00

790 / 324 / 2	Carburanti e lubrificanti autovettura - Messi	Prev. 2022 Impegnato	400,00 0,00	0,00	400,00
		Cassa	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00	0,00	450,00
		Cassa	450,00	0,00	450,00
800 / 326 / 32	Manutenzione autovetture - messi (Art.6 c.14 DL.78/2010)	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	500,00
		Cassa	568,00	0,00	568,00
840 / 350 / 14	Tassa circolazione - auto messi (Art.6 c.14 DL.78/2010)	Prev. 2020	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2021	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2022	342,00	0,00	342,00
		Impegnato	340,27	0,00	342,00
		Cassa	342,00	0,00	342,00
1130 / 447 / 39	Spese postali notifiche verbali (estero)	Prev. 2020	5.400,00	0,00	5.400,00
		Prev. 2021	5.400,00	0,00	5.400,00
		Prev. 2022	5.400,00	0,00	5.400,00
		Impegnato	2.700,00	0,00	5.400,00
		Cassa	5.400,00	0,00	5.400,00
2780 / 994 / 10	Drone - polizza assicurativa	Prev. 2020	0,00	270,00	270,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	265,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	270,00	270,00
5770 / 1730 / 2	Arredi uffici ricevimento organi istituzionali (gest. PL)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	116,32	0,00	116,32
5470 / 1740 / 10	Uff. Messi - automezzi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6770 / 1880 / 8	PL - mobili arredi per ufficio - art. 208 c. 5 bis	Prev. 2020	0,00	-155,00	-155,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	-155,00	-155,00
		Totale Spesa:	7.092,00	270,00	7.362,00
		Prev. 2021	7.092,00	0,00	7.092,00
		Prev. 2022	7.092,00	0,00	7.092,00
		Impegnato	3.755,27	0,00	3.755,27
		Cassa	7.676,32	270,00	7.946,32

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTGSFN62L07H223R	ANTICHI STEFANO	100,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	70,00	0,00
DMCMHL69M10D122O	DE MICCO MICHELE	25,00	0,00
FVRCCHR90A63B019H	FAVERO CHIARA	70,00	0,00
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	-----------

P.E.G. 2020 / 2022

Risultato	223042 / effettuazione lavori	SI/NO	SI	SI
-----------	-------------------------------	-------	----	----

Note:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	55 - Gestione Polizia locale (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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020	206.219,00	-25.890,00	180.329,00
		Prev. 2021	204.219,00	-900,00	203.319,00
		Prev. 2022	204.219,00	-900,00	203.319,00
		Impegnato	118.177,38		
		Cassa	249.272,25	-25.890,00	223.382,25
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:	207.219,00	-25.890,00	181.329,00
		Prev. 2021	205.219,00	-900,00	204.319,00
		Prev. 2022	205.219,00	-900,00	204.319,00
		Impegnato	118.177,38		
		Cassa	250.272,25	-25.890,00	224.382,25
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	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
1110 / 424 / 99	Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1120 / 430 / 1	corredo e casermaggio polizia municipale	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	5.125,31	0,00	5.125,31
1120 / 430 / 10	Cancelliera, carta, modulistica e manifesti - Polizia Mur	Prev. 2020	2.020,00	-105,00	1.915,00
		Prev. 2021	2.020,00	0,00	2.020,00
		Prev. 2022	2.020,00	0,00	2.020,00
		Impegnato	1.553,00		
		Cassa	2.570,04	-105,00	2.465,04
		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	Consumitivo

Note:

Legenda Previsita

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento: _____

Progetto di Riferimento: _____

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo
Totale:					

Note: _____

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Fioriana 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. 2020	228.337,00	-55.396,00	172.941,00
		Prev. 2021	228.337,00	0,00	228.337,00
		Prev. 2022	228.337,00	0,00	228.337,00
		Impegnato	61.307,09		
		Cassa	284.443,72	-55.396,00	229.047,72
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	228.337,00	-55.396,00	172.941,00
		Prev. 2021	228.337,00	0,00	228.337,00
		Prev. 2022	228.337,00	0,00	228.337,00
		Impegnato	61.307,09		
		Cassa	284.443,72	-55.396,00	229.047,72

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 9	Parchimetri comunali - Acquisto beni di consumo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 984 / 10	parchimetri comunali - carta cancelleria e stampati x ges	Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.318,00	0,00	8.318,00
2770 / 984 / 11	Parcometri - beni di consumo x manutenzioni	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.309,88	0,00	1.309,88
2770 / 984 / 13	Segnaletica - acq. materiale di consumo art. 208 lett. a)	Prev. 2020	1.000,00	4.000,00	5.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	1.000,00	4.000,00	5.000,00
2770 / 984 / 14	Acquisto segnaletica stradale (art.208 lett.a)	Prev. 2020	11.075,00	5.000,00	16.075,00
		Prev. 2021	11.075,00	0,00	11.075,00
		Prev. 2022	11.075,00	0,00	11.075,00
		Impegnato	11.055,00		
		Cassa	11.075,00	5.000,00	16.075,00
2770 / 984 / 15	Segnaletica- materiale consumo (altri fin)	Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	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. 2020	20.763,00	-4.000,00	16.763,00
		Prev. 2021	20.763,00	0,00	20.763,00

		Prev. 2022	20.763,00	0,00	20.763,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	23.471,58	-4.000,00	19.471,58
2780 / 991 / 2	Segnaletica stradale - Manutenzione ordinaria (lib)	Prev. 2020	19.825,00	-5.000,00	14.825,00
		Prev. 2021	19.825,00	0,00	19.825,00
		Prev. 2022	19.825,00	0,00	19.825,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.825,00	-5.000,00	14.825,00
2780 / 991 / 3	Segnaletica stradale luminosa - Manutenz ordin e funzio	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2780 / 991 / 4	Telec. ZTL - manutenzioni, riparazioni servizi div. (art.2	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2780 / 991 / 7	Segnaletica orizzontale "blu" prestazioni di servizi	Prev. 2020	44.600,00	-44.600,00	0,00
		Prev. 2021	44.600,00	0,00	44.600,00
		Prev. 2022	44.600,00	0,00	44.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,10	0,00	1.500,10
2780 / 991 / 9	Telec. videosorv in Parcheggi - leasing fin-assicurazio	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 991 / 12	Telec. videosorv e varchi (no ZTL) - manutenzioni (lib)	Prev. 2020	249,00	0,00	249,00
		Prev. 2021	249,00	0,00	249,00
		Prev. 2022	249,00	0,00	249,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 991 / 13	Miglioramento sicurezza stradale interv. straordinari (se	Prev. 2020	639,40	0,00	639,40
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.799,74	0,00	4.799,74
2780 / 991 / 19	servizio posa-rimozione segnaletica ed arredo (Prc)	Prev. 2020	26.000,00	-12.440,00	13.560,00
		Prev. 2021	26.000,00	-610,00	25.390,00
		Prev. 2022	26.000,00	-610,00	25.390,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36.000,00	-12.440,00	23.560,00
2780 / 991 / 20	Parcometri - Manutenzione e servizi diversi (Prc)	Prev. 2020	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	1.057,74		
		Cassa	18.885,00	0,00	18.885,00
2780 / 991 / 21	Parcometri-serv. bancario SETEFI	Prev. 2020	550,00	610,00	1.160,00

			Prev. 2021	550,00	610,00	1.160,00
			Prev. 2022	550,00	610,00	1.160,00
			Impegnato	550,00		
			Cassa		610,00	1.160,00
2780 / 991 / 22	pie Barberi e compagnia Quaranta- servizi div x manu		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	1.207,80
2780 / 991 / 23	Telecamere videosorveglianza - manutenzione (prc)		Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
			Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
			Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
			Impegnato	610,00		
			Cassa		0,00	18.000,00
2780 / 991 / 24	Telec. videosorv e varchi (no ZTL) - manutenzioni serv		Prev. 2020	19.175,00	0,00	19.175,00
			Prev. 2021	19.175,00	0,00	19.175,00
			Prev. 2022	19.175,00	0,00	19.175,00
			Impegnato	1.000,40		
			Cassa		0,00	18.000,00
2780 / 994 / 9	Minipark - servizi x gestione e manutenzione impianti		Prev. 2020	19.175,45	0,00	19.175,45
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2780 / 995 / 19	Box Veio OK- spese div. utilizzo (prc)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 9	Varchi ZTL can.leasing finanziario (fin bil)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 10	Telecam. video sorv. in parcheggi - leasing finanziario		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 13	Varchi ZTL can.leasing finanziario - art. 208 c. 5bis (C)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 14	attrezzature miglior. circolazione e prev. violazioni - note		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 15	parcheggi a pagamento- attrezz. leasing operativo (cas		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa		0,00	0,00
2790 / 995 / 16	miglioramento mobilità urbana - leasign operativi (PrC)		Prev. 2020	42.000,00	0,00	42.000,00
			Prev. 2021	42.000,00	0,00	42.000,00
			Prev. 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
			Impegnato	36.000,00		
			Cassa		0,00	54.018,48

2790 / 995 / 18	Valio OK - noleggi	Prev. 2020 0,00	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	0,00
		Prev. 2022 0,00	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	0,00
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 / 996 / 1	Parcheeggi a pagam. restituzioni somme	Prev. 2020 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Prev. 2021 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Prev. 2022 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Impegnato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2830 / 1005 / 9	oneri div. segnaletica x ripristini danni da sinistri	Prev. 2020 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Prev. 2021 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Prev. 2022 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
		Impegnato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
2830 / 1005 / 14	Sensibilizzazione su sicurezza stradale - interventi strad	Prev. 2020 0,00	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	0,00
		Prev. 2022 0,00	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	0,00
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 14	Acq. beni < 516€, x ZTL, potenz. circolaz. stradale art. 2	Prev. 2020 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Prev. 2021 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Prev. 2022 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		Impegnato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8230 / 2050 / 19	Acquisizioni asseverimento gratuito a uso pubblico (parc	Prev. 2020 0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 1.033,95	0,00	0,00	0,00	1.033,95	1.033,95	1.033,95
		Cassa 0,00	0,00	1.034,00	0,00	1.034,00	1.034,00	1.034,00
8280 / 2072 / 3	gestione PM- incarichi esterni x migliorare mobilità urba	Prev. 2020 0,00	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	0,00
		Prev. 2022 0,00	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	0,00
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa: Prev. 2020 228.337,00	-55.396,00	172.941,00	0,00	228.337,00	228.337,00	228.337,00
		Prev. 2021 228.337,00	0,00	228.337,00	0,00	228.337,00	228.337,00	228.337,00
		Prev. 2022 61.307,09	-55.396,00	229.047,72	0,00	229.047,72	229.047,72	229.047,72
		Impegnato Cassa 284.443,72	-55.396,00	229.047,72	0,00	229.047,72	229.047,72	229.047,72
Capitoli di Entrata Collegati:								
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato			
315 / 315 / 10	Aree a parcheggio a pagamento proventi	Prev. 2020 1.077.850,00	-300.000,00	777.850,00	777.850,00			
		Prev. 2021 1.077.850,00	0,00	1.077.850,00	1.077.850,00			
		Prev. 2022 1.077.850,00	0,00	1.077.850,00	1.077.850,00			
		Accertato 310.769,77	-300.000,00	799.088,67	799.088,67			
		Cassa 1.099.088,67	-300.000,00	799.088,67	799.088,67			
315 / 315 / 11	proventi area park - p.le Carlo Barberi	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00			
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00			
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00			
		Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00			
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00			
355 / 355 / 23	rimborsi per sinistri gest. Pol. Locale	Prev. 2020 500,00	0,00	500,00	500,00			
		Prev. 2021 500,00	0,00	500,00	500,00			
		Prev. 2022 500,00	0,00	500,00	500,00			
		Accertato 0,00	0,00	500,00	500,00			
		Cassa 500,00	0,00	500,00	500,00			
		Totale Entrata: Prev. 2020 1.078.350,00	-300.000,00	778.350,00	778.350,00			

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	1.078.350,00	0,00	1.078.350,00
	Prev. 2022	1.078.350,00	0,00	1.078.350,00
	Accertato Cassa	310.769,77		
		1.099.588,67	-300.000,00	799.588,67

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
BCCVNT88R48B019T	BECCARIA VALENTINA		50,00	0,00	
CZZDNT69R26A023Y	CUOZZO DONATO		70,00	0,00	
DMNLS74R36B300I	DAMIAN ALESSIA		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	
MZZFLV72T43F205H	MEAZZA FLAVIA		50,00	0,00	
PDNGFR55C22F952Y	PADOAN GIANFRANCO		50,00	0,00	
PVNM/RN73C66D872B	PAVANELLO MORENA		50,00	0,00	
PCNBNS73C46E907U	PIACONI BRUNA SILVIA		50,00	0,00	
QTRFMN62A61D332H	QUATRARO FILOMENA		24,00	0,00	
SNFMSM64E12H224B	SANFILIPPO MASSIMO		25,00	0,00	
Totale:				0,00	

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Efficacia	222942 / controlli effettuati in generale	n.ro	8.000	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Fioriana 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 Articolo di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2021	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2020	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2021	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2021	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	7.200,00	-100,00	7.100,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 6	Canile - ricovero e mantenimento cani	Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00
1150 / 460 / 10	Contributo economico - adozione cani presso canile rifiu	Prev. 2020	600,00	-100,00	500,00
		Prev. 2021	600,00	-100,00	500,00
		Prev. 2022	600,00	-100,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	-100,00	500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2021	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.200,00	-100,00	7.100,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	7.200,00	-100,00	7.100,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223062 / aumento delle adozioni di cani	n.ro	0	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 1 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Fioriana 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. 2020	0,00	7.200,00	7.200,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.200,00		
		Cassa	0,00	7.200,00	7.200,00
		Totale Spesa:	0,00	7.200,00	7.200,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.200,00		
		Cassa	0,00	7.200,00	7.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2660 / 949 / 11	Piano emerg. Covid- intervento 12 - Turismo - servizi di	Prev. 2020	0,00	7.200,00	7.200,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.200,00		
		Cassa	0,00	7.200,00	7.200,00
2680 / 966 / 20	servizi polizia su aree a lago - trasferimenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2670 / 965 / 11	potenziamento servizi polizia e vigilanza x manifestazioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2680 / 965 / 13	Noleggj new jersey in cemento x iniziative turistiche	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2800 / 990 / 23	quota associativa FIAB onlus Associazione di Protezione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	0,00	7.200,00	7.200,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.200,00		
		Cassa	0,00	7.200,00	7.200,00

Legenda	
	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	20113 - attrezzature parcheggi a pagamento		
Missione:			
Programma:			
Descrizione Sintetica e Note			
servizi e acquisto attrezzature parcheggi a pagamento esistenti.	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1713 1145 1742 1244">Peso</td> <td data-bbox="1713 1244 1742 1366">0,00</td> </tr> </table>	Peso	0,00
Peso	0,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	20116 - attrezzature diverse viabilità e circolazione
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	0,00
mantenimento delle attrezzature diverse per la viabilità veicolare e pedonale			

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2020	0,00	39.900,00	39.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		15.900,00		
	Cassa		0,00	39.900,00	39.900,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	39.900,00	39.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	0,00	39.900,00	39.900,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8230 / 2071 / 14	Segnaletica NON complementare div da attrezzature (2	Prev. 2020	0,00	15.900,00	15.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	15.900,00		
	Cassa		0,00	15.900,00	15.900,00
8270 / 2071 / 14	attrezzature diverse Viabilità (lib)	Prev. 2020	0,00	24.000,00	24.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa		0,00	24.000,00	24.000,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	39.900,00	39.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	0,00	39.900,00	39.900,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
	1	Avvio iter istituzione Albo degli Avvocati per il conferimento di incarichi legali a tutela del Comune	1	0	2020																	
	2	Esame requisiti delle domande pervenute	1	0	2020																	
	3	Creazione dell'Albo degli Avvocati	1	0	2020																	

(1)
(2)
(3)

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2020	40.300,00	115.311,89	155.611,89
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2022	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	115.311,89		262.037,61
		Cassa	146.725,72	115.311,89	262.037,61
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	40.300,00	115.311,89	155.611,89
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2022	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	115.311,89		262.037,61
		Cassa	146.725,72	115.311,89	262.037,61

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 11	patrocinii legali	Prev. 2020	35.000,00	92.699,32	127.699,32
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2022	35.000,00	0,00	35.000,00
		Impegnato	92.699,32		207.713,27
		Cassa	115.013,95	92.699,32	207.713,27
800 / 326 / 13	Servizio Legale - consulenze legali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 326 / 15	Servizio legale - perizie tecniche d'ufficio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 330 / 99	patrocinio legale	Prev. 2020	0,00	22.612,57	22.612,57
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.612,57		46.896,84
		Cassa	24.284,27	22.612,57	46.896,84
840 / 350 / 6	ufficio legale - imposte registro e bollo	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		0,00

850 / 357 / 20	Liti, controversie: soccombenza	Cassa	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	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 legali Amministratori x cau	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3000 / 10011 / 1	Consulenze- servizio trasporti (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.127,50	0,00	2.127,50
		Totale Spesa:	40.300,00	115.311,89	155.611,89
		Prev. 2021	40.300,00	0,00	40.300,00
		Prev. 2022	40.300,00	0,00	40.300,00
		Impegnato	115.311,89		
		Cassa	146.725,72	115.311,89	262.037,61

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 30	Rifusione spese per liti (da imprese)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.865,36	0,00	4.865,36
355 / 355 / 31	Rifusione spese per liti (da famiglie)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.128,04	0,00	16.128,04
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.993,40	0,00	20.993,40

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	25,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	3,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	6,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1090 / Contenziosi gestiti	n.ro	9	9	0

Note:

(1)	Predisposizione avviso e modulo domanda di iscrizione all'Albo per il conferimento di incarichi legali quali contenzioso o precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale a tutela del Comune
(2)	Verifica delle domande alla luce dei requisiti previsti nell'avviso, nonché della coerenza fra professionalità ed esperienza risultante da curriculum in riferimento alla sezione a cui il professionista chiede di essere iscritto
(3)	Predisposizione di Albo degli Avvocati su supporto digitale al fine di disporre di uno strumento che agevoli l'aggiornamento delle informazioni e consenta l'archiviazione delle domande dei professionisti accolte

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	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. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
		Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
		Impegnato	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		Prevista
---------	---	----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	20161 - Emergenza Covid 19 - attività in capo al servizio Finanziario e cimiteriale
-----------------------------------	--

Missione:	11 - Soccorso civile
Programma:	1 - Sistema di protezione civile

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110101	Protezione civile	Prev. 2020	230,00	7.075,00	7.305,00
		Prev. 2021	230,00	500,00	730,00
		Prev. 2022	230,00	500,00	730,00
		Impegnato	6.936,00		
		Cassa	530,00	7.075,00	7.605,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	0,00	1.550,00	1.550,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.550,00	1.550,00
		Totale Spesa:	230,00	8.625,00	8.855,00
		Prev. 2021	230,00	500,00	730,00
		Prev. 2022	230,00	500,00	730,00
		Impegnato	6.936,00		
		Cassa	530,00	8.625,00	9.155,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3330 / 1140 / 6	Sistema protezione civile - telefonia mobile	Prev. 2020	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2021	0,00	500,00	500,00
		Prev. 2022	0,00	500,00	500,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	0,00	400,00	400,00
3330 / 1140 / 8	sistema protezione civile -potenziamento rete internet	Prev. 2020	0,00	5.795,00	5.795,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.795,00		
		Cassa	0,00	5.795,00	5.795,00
3370 / 1157 / 2	sistema protezione civile - Irap	Prev. 2020	230,00	880,00	1.110,00
		Prev. 2021	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2022	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	741,00		
		Cassa	530,00	880,00	1.410,00
4140 / 1502 / 6	IRAP progetto emergenza Covid Tirocini	Prev. 2020	0,00	1.550,00	1.550,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	1.550,00	1.550,00
		Totale Spesa:	230,00	8.625,00	8.855,00
		Prev. 2021	230,00	500,00	730,00
		Prev. 2022	230,00	500,00	730,00

P.E.G. 2020 / 2022

	Impegnato	6.936,00	
	Cassa	530,00	8.625,00
			9.155,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
103 / 103 / 20	Trasf da Min. Interno per emergenza covid 19 - ord: Pro	Prev. 2020	0,00	102.988,42	102.988,42
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	89.337,88		
	Cassa		0,00	102.988,42	102.988,42
	Totale Entrata:	Prev. 2020	0,00	102.988,42	102.988,42
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	89.337,88		
		Cassa	0,00	102.988,42	102.988,42

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate	num.		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2020	21.470,00	-1.169,70	20.300,30
		Prev. 2021	21.999,00	0,00	21.999,00
		Prev. 2022	21.999,00	0,00	21.999,00
		Impegnato	11.757,29		
		Cassa	30.344,92	-1.169,70	29.175,22
		Prev. 2020	21.470,00	-1.169,70	20.300,30
		Prev. 2021	21.999,00	0,00	21.999,00
		Prev. 2022	21.999,00	0,00	21.999,00
		Impegnato	11.757,29		
		Cassa	30.344,92	-1.169,70	29.175,22
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 32	Org. istituzionali - pubblicità obbligatoria art. 6 c. 8 D.L.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
20 / 10 / 33	abbonamenti on line serv. organi istituzionali	Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	199,99		
		Cassa	749,99	0,00	749,99
30 / 31 / 5	Rimborso datori di lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 7	Gettoni di presenza - Consiglieri	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
30 / 31 / 10	Organo di revisione economica finanziaria - trattamento	Prev. 2020	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2021	8.200,00	0,00	8.200,00
		Prev. 2022	8.200,00	0,00	8.200,00
		Impegnato	4.100,00		
		Cassa	16.300,00	0,00	16.300,00
30 / 46 / 12	Organi Istituzionali - Telefonia Mobile	Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2021	120,00	0,00	120,00

		Prev. 2022 Impegnato	120,00	0,00	120,00
		Cassa	120,00	0,00	120,00
70 / 58 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 58 / 10	Imposta IRAP organi istituzionali	Prev. 2020	8.500,00	-1.300,00	7.200,00
		Prev. 2021	9.029,00	0,00	9.029,00
		Prev. 2022	9.029,00	0,00	9.029,00
		Impegnato	6.227,00	0,00	6.227,00
		Cassa	9.017,30	-1.300,00	7.717,30
70 / 58 / 11	Imposta IRAP - personale organi istituzionale	Prev. 2020	1.100,00	130,30	1.230,30
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.230,30	0,00	1.230,30
		Cassa	1.157,63	130,30	1.287,93
		Prev. 2020	21.470,00	-1.169,70	20.300,30
		Prev. 2021	21.999,00	0,00	21.999,00
		Prev. 2022	21.999,00	0,00	21.999,00
		Impegnato	11.757,29	-1.169,70	10.587,59
		Cassa	30.344,92	-1.169,70	29.175,22
	Totale Spesa:				

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	2,00	0,00
TEEL.SI84E62A429K	TELL LISA	3,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2020	67.350,00	1.320,00	68.670,00
		Prev. 2021	65.350,00	0,00	65.350,00
		Prev. 2022	65.350,00	0,00	65.350,00
		Impegnato	41.982,39		
		Cassa	78.907,91	1.320,00	80.227,91
		Prev. 2020	67.350,00	1.320,00	68.670,00
		Prev. 2021	65.350,00	0,00	65.350,00
		Prev. 2022	65.350,00	0,00	65.350,00
		Impegnato	41.982,39		
		Cassa	78.907,91	1.320,00	80.227,91
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	67.350,00	1.320,00	68.670,00
		Prev. 2021	65.350,00	0,00	65.350,00
		Prev. 2022	65.350,00	0,00	65.350,00
		Impegnato	41.982,39		
		Cassa	78.907,91	1.320,00	80.227,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 1	Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'ufficio	Prev. 2020	300,00	220,00	520,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	518,46		
		Cassa	400,01	220,00	620,01
130 / 70 / 9	Abbonamenti on line - ufficio segreteria e segretario ger	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.293,20		
		Cassa	1.690,84	0,00	1.690,84
140 / 87 / 99	Spese postali	Prev. 2020	27.200,00	-220,00	26.980,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2022	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	21.525,00		
		Cassa	32.841,75	-220,00	32.621,75
160 / 95 / 10	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL	Prev. 2020	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2021	18.200,00	0,00	18.200,00
		Prev. 2022	18.200,00	0,00	18.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.200,00	0,00	18.200,00
180 / 103 / 10	Imposta IRAP - segreteria	Prev. 2020	11.350,00	520,00	11.870,00
		Prev. 2021	11.350,00	0,00	11.350,00
		Prev. 2022	11.350,00	0,00	11.350,00
		Impegnato	9.855,73		
		Cassa	15.706,90	520,00	16.226,90
180 / 103 / 11	Imposta IRAP - Segretario generale	Prev. 2020	8.800,00	800,00	9.600,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00

		Prev. 2022 Impegnato	8.800,00	0,00	8.800,00
		Cassa	8.790,00		
180 / 103 / 14	IRAP - Personale T.D. Segreteria		10.068,41	800,00	10.868,41
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
		Prev. 2020	67.350,00	1.320,00	68.670,00
		Prev. 2021	65.350,00	0,00	65.350,00
		Prev. 2022	65.350,00	0,00	65.350,00
		Impegnato	41.982,39		
		Cassa	78.907,91	1.320,00	80.227,91
		Totale Spesa:			

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione	SI/No	SI	SI	
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	10 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (Servizio <Risorse
Missione: Programma:	
Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00
REDAZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATOARI (Dup, bilancio finanziario di previsione e relativi allegati) <ul style="list-style-type: none"> - Comunicazione ai responsabili degli indirizzi per la predisposizione del bilancio indicati dall'Amministrazione; - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte corrente, verifica veridicità e necessità, rispetto indirizzi dell'Amministrazione e successiva iscrizione, verifiche quadrature, verifica rispetto vincoli di destinazione ex lege, natura delle poste (consolidate o non ripetitive), - Ricevimento proposte stanziamento di bilancio in entrata e spesa di parte investimenti, verifica sussistenza entrate a finanziamento nel rispetto dei vincoli di destinazione, redazione quadro di dettaglio stanziamenti d'investimento iscritti e relative modalità di finanziamento; - verifica rispetto equilibri di bilancio, verifica rispetto obiettivi di finanza pubblica; - Redazione schema di Dup, Bilancio finanziario di previsione e relativi allegati, schemi di deliberazione di approvazione documenti programmatori da parte degli organi competenti; - Inoltro documentazione programmatoria all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito; - Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato; - redazione certificato al bilancio ed inoltre Corte dei Conti - pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, DI PRG, PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA VARIAZIONI DONAZIONI FPV, VARIAZIONI DONAZIONI DI CASSA- Ricezione richieste di variazione, reperimento somme per copertura, predisposizione fascicolo proposta ed inoltro alla giunta per autorizzazione, predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente; predisposizione deliberazione di variazione di PRG; supporto ai dirigenti/responsabili di servizio per predisposizioni variazioni FPV. Archiviazione informativa dei documenti <p>GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - attività di staff a supporto uffici ed amministratori - apposizione visto di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione con riflessi diretti/indiretti sulla situazione finanziaria/patrimoniale dell'Ente ed apposizione attestazione di copertura finanziaria su ogni determinazione di impegno con indicazione della modalità di finanziamento e n. di registrazione in contabilità in caso di impegno di spese di investimento; registrazione degli impegni di spesa con indicazione: del fornitore, della causale, della somma, codice CUP/CTG, del vincolo di entrata modalità di finanziamento, ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione accertamenti di entrata con indicazione del creditore, della causale, della somma e di vincoli di destinazione ed archiviazione cartacea documentazione; - Registrazione in contabilità della fatture elettroniche di acquisto accettate dagli uffici; - Registrazione ordinanze di liquidazione delle spese di tutti gli uffici dell'ente i; - Redazione dei documentanti di cassa (mandati e reversali) nel rispetto di diversi vincoli di legge (Split Payments, revers charge, tempestività pagamenti, obblighi finanza pubblica, solvenza INPS, INAIL, Agenzia Entrate) - gestione affidamenti fornitura energia elettrica; supporto ufficio LL.PP e Telecomunicazioni per gestione utenze gas, acqua, telefoniche, connessione internet - tenuta registrazioni in contabilità economico patrimoniale; - redazione questionari SOSE per fabbisogni standard - aggiornamento inventari beni mobili ed immobili; <p>CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verifica della veridicità ed attendibilità (retrospettiva e prospettiva) delle previsioni di entrate e di spesa da iscrivere in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, e successivamente all'atto della presentazione di variazioni di bilancio annuali o pluriennali; - Verifica ed attestazione permanenza equilibri, con riferimento alle effettive disponibilità degli stanziamenti in relazione allo stato di accertamento delle entrate con vincolo di destinazione in sede di apposizione di parere/visio di regolarità contabile predisposizione documento stato di attuazione dei programmi, redazione relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario e predisposizione documenti di sintesi e proposta di deliberazione; - Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni e ricerca delle 	

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

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

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

- Inoltro responsabili di servizio elenco residui attivi e passivi per verifica mantenimento iscrizione in bilancio; verifica correttezza dati determinazione riaccredamento residui dirigenti/responsabili di servizio e di P.O.;
- parificazione conti agenti contabili a denaro/materia/consegnatario azioni e redazione schema atto GC;

-Determinazione avanzo di amministrazione ed relativi vincoli di applicazione;

- Redazione schema Rendiconto della gestione e documenti allegati (conto del bilancio; conto economico, stato patrimoniale, e allegati ex lege) e schema atti deliberativi di approvazione
- Inoltro documentazione rendiconto all'Organo di Revisione per parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;
- Inoltro documentazione programmatica all'Organo di Revisione per redazione parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;
- Supporto ai Consiglieri Comunali per accesso e approfondimenti conoscitivi nell'esercizio del mandato;
- redazione certificato al conto consuntivo ed inoltro Corte dei Conti
- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza

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

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

GESTIONI FISCALI E PREVIDENZIALI

- IVA (Emissione fatture, tenuta registri fatture emesse, corrispettivi, acquisti e predisposizione dichiarazione);
- IRAP (tenuta contabilità per servizi commerciali, versamenti mensili, predisposizione dichiarazione);
- IRPEF, INDDAP, INPS, INAIL (Versamenti mensili);
- IRPEF invio certificati d'imposta ed inoltro documentazione lavoratori autonomi a soggetto redattore modello 770;
- Predisposizione modello UNICO

SERVIZIO CASSA ECONOMALE

- gestione entrate per cassa mediante versamento diretto presso palazzo comunale
- liquidazione spese comunali
- gestione buoni pasto dipendenti comunali
- gestione buoni carburante
- procedure acquisto buoni carburante, cancelleria, carta buste uffici economati, abbonamenti periodici I settore

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2020	99.995,00	-4.735,00	95.260,00
		Prev. 2021	69.400,00	-30,00	69.370,00
		Prev. 2022	69.552,00	-30,00	69.522,00
		Impegnato	71.711,59		
10302	Economato	Cassa	139.264,94	-4.735,00	134.529,94
		Prev. 2020	52.500,00	-700,00	51.800,00
		Prev. 2021	52.500,00	0,00	52.500,00
		Prev. 2022	52.500,00	0,00	52.500,00
10501	Gestione patrimonio	Impegnato	30.145,14		
		Cassa	73.600,00	-700,00	72.900,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	152.495,00	-5.435,00	147.060,00
		Prev. 2021	121.900,00	-30,00	121.870,00
		Prev. 2022	122.052,00	-30,00	122.022,00
		Impegnato	101.856,73		
		Cassa	216.514,94	-5.435,00	211.079,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tiplo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 121 / 8	accessori per uffici inf € 517.00 - Uffici finanziari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
240 / 121 / 9	Pubblicazioni - Uffici Finanziari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
240 / 121 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanz	Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
240 / 121 / 11	uff. Economato - carta cancelleria e stampati	Prev. 2020	900,00	-700,00	200,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	145,14		900,00
		Cassa	456,71	0,00	456,71
240 / 121 / 40	Acq beni < 516,00€ e beni consumo diversi - Uffici Fin	Prev. 2020	200,00	700,00	900,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	100,00		200,00
		Cassa	200,00	700,00	900,00
240 / 121 / 50	Abbonamenti banche dati on line - Uffici Finanziari	Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		600,00
		Cassa	600,00	0,00	600,00
250 / 129 / 7	Servizi finanziari - incarichi esterni per formulazioni par	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 129 / 8	ccp - commissioni e spese gestione	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		300,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 129 / 9	Bilancio Consolidato redazione - incarico	Prev. 2020	344,64	0,00	344,64
		Prev. 2021	131,00	0,00	131,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	152,00		152,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 129 / 10	servizi finanziari - prestazioni di servizi	Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		1.100,00
		Cassa	131,00	0,00	131,00
250 / 129 / 12	servizi finanziari- personale interinale straordinario	Prev. 2020	29.014,00	-5.835,00	23.179,00
		Prev. 2021	1.050,00	-30,00	1.020,00
		Prev. 2022	1.050,00	-30,00	1.020,00
		Impegnato	21.643,00		1.020,00
		Cassa	43.517,45	-5.835,00	37.682,45
		Prev. 2020	5.650,00	0,00	5.650,00
250 / 129 / 13	servizio tesoreria - Pago PA				

250 / 129 / 20	servizio tesoreria - rimborsio spese vive (postali, ecc)	Prev. 2021 5.650,00 Prev. 2022 5.650,00 Impegnato 0,00	0,00	5.650,00
		Cassa 5.650,00	0,00	5.650,00
250 / 129 / 21	Servizio Tesoreria - canone gestione servizio	Prev. 2020 20.000,00 Prev. 2021 20.000,00 Prev. 2022 20.000,00 Impegnato 17.100,00	0,00	20.000,00
		Cassa 1.000,00	0,00	1.000,00
250 / 129 / 22	servizio tesoreria - spese gestioni pos	Prev. 2020 3.000,00 Prev. 2021 3.000,00 Prev. 2022 3.000,00 Impegnato 2.650,00	0,00	3.000,00
		Cassa 32.705,44	0,00	32.705,44
250 / 129 / 23	Serv. Tesoreria - contazione proventi parchimetri	Prev. 2020 24.000,00 Prev. 2021 24.000,00 Prev. 2022 24.000,00 Impegnato 17.600,00	0,00	24.000,00
		Cassa 4.361,90	0,00	4.361,90
250 / 131 / 99	Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborsio spese	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00	0,00	0,00
		Cassa 31.351,04	0,00	31.351,04
270 / 134 / 1	servizio Tesoreria- Contributo in sede di gara	Prev. 2020 50,00 Prev. 2021 50,00 Prev. 2022 50,00 Impegnato 0,00	0,00	50,00
		Cassa 50,00	0,00	50,00
290 / 140 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Prev. 2022 1.000,00 Impegnato 0,00	0,00	1.000,00
		Cassa 1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 140 / 2	Imposta Bollo Ritenuta fiscale Interessi c/c bancari tesoro	Prev. 2020 200,00 Prev. 2021 200,00 Prev. 2022 200,00 Impegnato 144,00	0,00	200,00
		Cassa 1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 140 / 3	Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	Prev. 2020 300,00 Prev. 2021 300,00 Prev. 2022 300,00 Impegnato 16,00	0,00	300,00
		Cassa 200,00	0,00	200,00
290 / 140 / 10	Gestione economica e finanziaria - Imposta <IRAP>	Prev. 2020 10.500,00 Prev. 2021 10.500,00 Prev. 2022 10.500,00 Impegnato 10.571,53	400,00	10.900,00
		Cassa 524,97	0,00	524,97
290 / 140 / 12	IRAP personale T.D. ed Interinale servizi finanziari	Prev. 2020 2.500,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 1.842,00	0,00	2.500,00
		Cassa 12.425,06	0,00	12.825,06
		Cassa 3.616,37	0,00	3.616,37

470 / 213 / 16	Palazzo comunale - manutenzione gest. Rag (ut)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
3580 / 2320 / 9	Anticipazione di fondi per il servizio economato	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.650,00 51.600,00 51.600,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.650,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	152.495,00 121.900,00 122.052,00 101.856,73	-5.435,00 -30,00 -30,00 -5.435,00	0,00 0,00 0,00 0,00	147.060,00 121.870,00 122.022,00 211.079,94
		Cassa	216.514,94			211.079,94

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articollo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 1 / 1	Fondi Vincolati	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	53.400,00 0,00 0,00 0,00	721.015,24 0,00 0,00 0,00	774.415,24 0,00 0,00 0,00
1 / 1 / 2	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato per spese d	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	267.365,50 0,00 0,00 0,00	267.365,50 0,00 0,00 0,00
1 / 1 / 3	Fondi Vincolati (Fondi Pluriennale Vincolato x Spese In	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	3.164.625,09 0,00 0,00 0,00	3.164.625,09 0,00 0,00 0,00
1 / 1 / 4	Fondi accantonati (Fondo Svalutazione Crediti...)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
1 / 2 / 1	Finanziamento Investimenti	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	18.218,72 0,00 0,00 0,00	18.218,72 0,00 0,00 0,00
1 / 4 / 1	Fondi non Vincolati	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	260.273,38 0,00 0,00 0,00	2.105.759,27 0,00 0,00 0,00	2.366.032,65 0,00 0,00 0,00
10 / 10 / 99	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
15 / 15 / 1	Invim da ruoli	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
45 / 45 / 99	Addizionale comunale IRPEF	Prev. 2020	1.681.450,00	-132.200,00	1.549.250,00

			Prev. 2021	1.674.650,00	0,00	1.674.650,00
			Prev. 2022	1.674.650,00	0,00	1.674.650,00
			Accertato	340.781,83		
			Cassa	1.681.450,00	-132.200,00	1.549.250,00
46 / 46 / 99	Addizionale irpef anni precedenti o da ruoli		Prev. 2020	1.525,00	10.713,00	12.238,00
			Prev. 2021	1.525,00	0,00	1.525,00
			Prev. 2022	1.525,00	0,00	1.525,00
			Accertato	12.144,70		
			Cassa	1.525,00	10.713,00	12.238,00
100 / 103 / 2	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (< i		Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
			Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
			Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
103 / 103 / 14	Contributo compensativo immobili ALRE (art. 9-bis DL 2		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	568,50	0,00	568,50
340 / 345 / 10	Interessi c/c tesoreria Bpso		Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
			Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
			Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	50,00	0,00	50,00
340 / 345 / 11	interessi attivi conto tesoreria Unica		Prev. 2020	30,00	0,00	30,00
			Prev. 2021	30,00	0,00	30,00
			Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
			Accertato	5,43		
			Cassa	30,00	0,00	30,00
340 / 345 / 20	Interessi su C/C BancoPosta		Prev. 2020	270,00	0,00	270,00
			Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
			Prev. 2022	270,00	0,00	270,00
			Accertato	193,25		
			Cassa	270,00	0,00	270,00
355 / 355 / 1	Proventi fotocopie, copie cd		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
			Accertato	194,89		
			Cassa	500,00	0,00	500,00
355 / 355 / 10	Rimborsi vari da imprese		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
			Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
			Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
			Accertato	200,00		
			Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
6006 / 595 / 99	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economi		Prev. 2020	51.600,00	0,00	51.600,00
			Prev. 2021	51.600,00	0,00	51.600,00
			Prev. 2022	51.600,00	0,00	51.600,00
			Accertato	30.000,00		
			Cassa	73.600,00	0,00	73.600,00
			Totale Entrata:	2.061.598,38	6.155.496,82	8.217.095,20
			Prev. 2021	1.741.125,00	0,00	1.741.125,00
			Prev. 2022	1.741.125,00	0,00	1.741.125,00
			Accertato	383.520,10		
			Cassa	1.770.493,50	-121.487,00	1.649.006,50

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDOMM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	63,75	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00

PLMMHL86R51A489S	PALMA MICHELA	100,00	0,00
RMZMNC77CG69B019B	RAMAZZOTTI MONICA	62,50	0,00
RNEMRSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	72,50	0,00
TELELSI84E62AA29K	TELLI LISA	43,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3140 / Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	59	50	0
Quantità	3150 / quietanze d'incasso serv. Cassa economica	n.ro	255	270	0
Quantità	3210 / buoni economici emessi	n.ro	300	316	0
Quantità	3240 / n. accertamenti e variazioni accertamenti annui	n.ro	1.389	1.300	0
Quantità	3250 / n. impegni e variazioni impegni annui	n.ro	6.088	5.500	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	12.000	12.000	0
Efficacia	3290 / indice tempestività pagamenti	99	-7	0	0
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	1.789	1.780	0
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	3	2	0
Quantità	3390 / n. Agenti/subagenti a denaro parificati	n.ro	123	105	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	774	744	0
Quantità	3510 / blocchetti buoni pasto gestiti	n.ro	470	300	0
Quantità	3520 / blocchetti buoni carburante gestiti	n.ro	249	220	0
Quantità	3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate	num.	289,00	280,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2020	3.850,00	20,00	3.870,00
		Prev. 2021	3.850,00	20,00	3.870,00
		Prev. 2022	3.850,00	20,00	3.870,00
		Impegnato	3.452,37		
		Cassa	4.686,88	20,00	4.706,88
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.850,00	20,00	3.870,00
		Prev. 2021	3.850,00	20,00	3.870,00
		Prev. 2022	3.850,00	20,00	3.870,00
		Impegnato	3.452,37		
		Cassa	4.686,88	20,00	4.706,88

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 155 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati - Ufficio Tributi	Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	195,77		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
350 / 155 / 12	pubblicità non obbligatoria - (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2020	200,00	20,00	220,00
		Prev. 2021	200,00	20,00	220,00
		Prev. 2022	200,00	20,00	220,00
		Impegnato	219,60		
		Cassa	319,31	20,00	339,31
400 / 190 / 1	Entrate tributarie - Imposta di bollo	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	358,53	0,00	358,53
400 / 190 / 10	Gestione entrate tributarie - imposta Irap	Prev. 2020	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2022	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	2.737,00		
		Cassa	3.459,04	0,00	3.459,04
400 / 190 / 12	IRAP - personate T.D. ufficio tributi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.850,00	20,00	3.870,00
		Prev. 2021	3.850,00	20,00	3.870,00

	Prev. 2022	3.850,00	20,00	3.870,00
	Impegnato	3.452,37		
	Cassa	4.686,88	20,00	4.706,88

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22 / 22 / 5	IMU - Ruoli coattivi	Prev. 2020	35.000,00	99.130,00	134.130,00
		Prev. 2021	35.000,00	0,00	35.000,00
		Prev. 2022	35.000,00	0,00	35.000,00
		Accertato	134.130,00		
		Cassa	577.622,98	99.130,00	676.752,98
100 / 103 / 1	trasf. compensativo < IMU art. 3 cDL 102/2013 - DM20/0	Prev. 2020	21.425,00	0,00	21.425,00
		Prev. 2021	21.425,00	0,00	21.425,00
		Prev. 2022	21.425,00	0,00	21.425,00
		Accertato	21.424,73		
		Cassa	42.849,73	0,00	42.849,73
100 / 103 / 11	Contrib art. 1 c. 711 L 147/2013 - terreni agricoli	Prev. 2020	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2021	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2022	657,00	0,00	657,00
		Accertato	647,39		
		Cassa	1.304,39	0,00	1.304,39
	Totale Entrata:	Prev. 2020	57.082,00	99.130,00	156.212,00
		Prev. 2021	57.082,00	0,00	57.082,00
		Prev. 2022	57.082,00	0,00	57.082,00
		Accertato	156.202,12		
		Cassa	621.777,10	99.130,00	720.907,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00
RNEMRSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	2,00	0,00
TELESI84E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempervità pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.600,00 3.600,00 3.600,00	120,00 0,00 0,00	3.720,00 3.600,00 3.600,00
10501	Gestione patrimonio	Impegnato Cassa	1.925,27		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	4.040,83 161.749,00 161.749,00	120,00 2.880,00 0,00	4.160,83 164.629,00 161.749,00
		Impegnato Cassa	151.265,68		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	211.210,59 11.700,00 11.700,00	2.880,00 0,00 0,00	214.090,59 11.700,00 11.700,00
10802	Telecomunicazioni	Impegnato Cassa	8.883,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	13.496,28 177.049,00 177.049,00	0,00 0,00 0,00	13.496,28 177.049,00 177.049,00
		Totale Spesa: Cassa	228.747,70		
		Impegnato Cassa	162.073,95		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.000,00 180.049,00 177.049,00	3.000,00 0,00 0,00	231.747,70 180.049,00 177.049,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 211 / 1	Patrimonio com.le- Spese tenuta conto e commissioni c	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		Impegnato Cassa	500,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.267,82 4.600,00 4.600,00	0,00 2.780,00 0,00	1.267,82 7.380,00 4.600,00
470 / 213 / 1	Palazzo ed immobili comunali - telefonia fissa	Impegnato Cassa	4.600,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	4.600,00 4.600,00 4.600,00	0,00 0,00 0,00	4.600,00 4.600,00 4.600,00
470 / 213 / 2	Immobili com.li - energia elettrica	Impegnato Cassa	5.262,51		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	13.360,00 13.360,00 13.360,00	0,00 0,00 0,00	13.360,00 13.360,00 13.360,00
470 / 213 / 4	Spese connettività internet	Impegnato Cassa	12.400,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021	20.681,19 11.700,00	0,00 0,00	20.681,19 11.700,00
		Impegnato Cassa	11.700,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021	11.700,00 11.700,00	0,00 0,00	11.700,00 11.700,00

P.E.G. 2020 / 2022

470 / 213 / 5	Palazzo comunale - energia elettrica	Prev. 2022 Impegnato	11.700,00 8.883,00	0,00	11.700,00
		Cassa	13.496,28	0,00	13.496,28
		Prev. 2020	39.589,00	0,00	39.589,00
		Prev. 2021	39.589,00	0,00	39.589,00
		Prev. 2022	39.589,00	0,00	39.589,00
		Impegnato	33.700,00	0,00	33.700,00
		Cassa	42.943,56	0,00	42.943,56
470 / 213 / 7	Palazzo ed immobili comunali - telefonia mobile	Prev. 2020	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2021	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2022	7.200,00	0,00	7.200,00
		Impegnato	5.546,80	0,00	5.546,80
		Cassa	8.762,86	0,00	8.762,86
470 / 213 / 8	Immobili com.li - idrico	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00	0,00	2.500,00
		Cassa	4.508,11	0,00	4.508,11
470 / 213 / 9	Immobili com.li - gas	Prev. 2020	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.500,00	0,00	6.500,00
		Cassa	8.554,18	0,00	8.554,18
470 / 213 / 12	Palazzo comunale - idrico	Prev. 2020	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2021	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2022	11.500,00	0,00	11.500,00
		Impegnato	11.500,00	0,00	11.500,00
		Cassa	17.102,62	0,00	17.102,62
470 / 213 / 13	Palazzo comunale - gas	Prev. 2020	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2021	48.000,00	0,00	48.000,00
		Prev. 2022	48.000,00	0,00	48.000,00
		Impegnato	48.000,00	0,00	48.000,00
		Cassa	66.025,11	0,00	66.025,11
470 / 213 / 14	alloggi - idrico	Prev. 2020	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2022	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	6.800,00	0,00	6.800,00
		Cassa	9.463,48	0,00	9.463,48
470 / 213 / 15	alloggi - Gas	Prev. 2020	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2021	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2022	10.600,00	0,00	10.600,00
		Impegnato	10.600,00	0,00	10.600,00
		Cassa	13.726,99	0,00	13.726,99
470 / 213 / 30	Aree demaniale - Acqua	Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	300,00	0,00	300,00
		Cassa	2.100,00	0,00	2.100,00
470 / 213 / 40	alloggi - Energia elettrica	Prev. 2020	3.776,00	0,00	3.776,00
		Prev. 2021	3.776,00	0,00	3.776,00
		Prev. 2022	3.776,00	0,00	3.776,00
		Impegnato	3.200,00	0,00	3.200,00
		Cassa	4.842,47	0,00	4.842,47
500 / 228 / 1	Interessi passivi - Mutui Mef- Ristrutturazione immobili (Prev. 2020	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2021	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2022	260,00	0,00	260,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	260,00	0,00	260,00
500 / 228 / 99	Interessi passivi - Mutui - Ristrutturazione immobili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

510 / 233 / 5	Imposta bollo ccp - patrimonio	Prev. 2021 Prev. 2022 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
510 / 233 / 9	Irap personale esterno ufficio patrimonio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	316,76 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	316,76 0,00 0,00 0,00
510 / 233 / 10	IRAP pers. uff. Patrimonio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	309,88 2.200,00 2.200,00 2.218,88	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	309,88 2.300,00 2.200,00 2.200,00
510 / 233 / 11	IRAP - uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali-	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.650,89 1.800,00 1.800,00 1.625,27	100,00 0,00 0,00 0,00	120,00 0,00 0,00 0,00	2.750,89 1.920,00 1.800,00 1.800,00
910 / 396 / 3	IRAP - uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali-	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.940,83 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.060,83 0,00 0,00 0,00
910 / 396 / 40	Locali via XX settembre n. 26 (ex Giudice di pace) - En	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.614,00 3.614,00 3.614,00 3.050,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.614,00 3.614,00 3.614,00 4.532,16
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	177.049,00 177.049,00 177.049,00 162.073,95	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	180.049,00 177.049,00 177.049,00 231.747,70

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	3.532,00 3.532,00 3.532,00 694,17	0,00 0,00 0,00 0,00	3.532,00 3.532,00 3.532,00 6.779,60
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	3.532,00 3.532,00 3.532,00 694,17	0,00 0,00 0,00 0,00	3.532,00 3.532,00 3.532,00 6.779,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00
RNEMRSS6A70A429Y	REINA MARIA ROSA	2,00	0,00
TELESI84E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

Liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;

Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2020	4.750,00	390,01	5.140,01
		Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	4.852,51		
		Cassa	5.594,98	390,01	5.984,99
10601	Ufficio tecnico LLP	Prev. 2020	26.440,00	3.078,04	29.518,04
		Prev. 2021	26.440,00	0,00	26.440,00
		Prev. 2022	26.440,00	0,00	26.440,00
		Impegnato	27.833,02		
		Cassa	32.247,88	3.078,04	35.325,92
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	31.190,00	3.468,05	34.658,05
		Prev. 2021	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2022	31.190,00	0,00	31.190,00
		Impegnato	32.685,53		
		Cassa	37.842,86	3.468,05	41.310,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
620 / 277 / 10	IRAP pers. ufficio LL.PP	Prev. 2020	19.740,00	716,00	20.456,00
		Prev. 2021	19.740,00	0,00	19.740,00
		Prev. 2022	19.740,00	0,00	19.740,00
		Impegnato	19.811,75		
		Cassa	24.475,10	716,00	25.191,10
620 / 277 / 11	IRAP dirigente II settore	Prev. 2020	6.700,00	797,47	7.497,47
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.635,70		
		Cassa	7.713,46	797,47	8.510,93
620 / 277 / 12	Irap- personale a tempo determinato	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,32	0,00	59,32
620 / 277 / 13	IRAP pers. Edilizia privata	Prev. 2020	4.750,00	390,01	5.140,01
		Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	4.852,51		
		Cassa	5.594,98	390,01	5.984,99
620 / 277 / 14	Irap inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016	Prev. 2020	0,00	1.564,57	1.564,57
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.385,57		
		Cassa	0,00	1.564,57	1.564,57

	Totale Spesa:	Prev. 2020	31.190,00	3.468,05	34.658,05
		Prev. 2021	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2022	31.190,00	0,00	31.190,00
		Impegnato	32.685,53		
		Cassa	37.842,86	3.468,05	41.310,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRSS6A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2020	10.750,00	2.550,00	13.300,00
		Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.679,03		
		Cassa	12.233,71	2.550,00	14.783,71
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	503,04	0,00	503,04
		Totale Spesa:	10.750,00	2.550,00	13.300,00
		Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.679,03		
		Cassa	12.736,75	2.550,00	15.286,75

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
710 / 309 / 11	Restituzione Min. Interno accanti erogati per consultazio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	503,04	0,00	503,04
730 / 312 / 9	T. D. Anagrafe - IRAP	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		
730 / 312 / 10	Imposta IRAP personale anagrafe,stato civile ed elettor	Prev. 2020	10.750,00	2.550,00	13.300,00
		Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.679,03		
		Cassa	12.233,71	2.550,00	14.783,71
		Totale Spesa:	10.750,00	2.550,00	13.300,00
		Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.679,03		
		Cassa	12.736,75	2.550,00	15.286,75

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
TEELSI84E62AA29K	TELLI LISA	1,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

Liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti;
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2020	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2021	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2022	2.085,00	0,00	2.085,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.579,86	0,00	2.579,86
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2020	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2021	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2022	108,00	0,00	108,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	258,00	0,00	258,00
10801	Sistema Informativo ed Informativo ente	Prev. 2020	5.070,00	180,00	5.250,00
		Prev. 2021	5.070,00	0,00	5.070,00
		Prev. 2022	5.070,00	0,00	5.070,00
		Impegnato	5.113,16		
		Cassa	6.116,67	180,00	6.296,67
10803	Serv. statistici	Prev. 2020	280,00	95,45	375,45
		Prev. 2021	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2022	280,00	0,00	280,00
		Impegnato	203,45		
		Cassa	317,31	95,45	412,76
		Totale Spesa:	7.543,00	275,45	7.818,45
		Prev. 2021	7.543,00	0,00	7.543,00
		Prev. 2022	7.543,00	0,00	7.543,00
		Impegnato	5.316,61	275,45	5.592,06
		Cassa	9.271,84		9.547,29

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 103 / 12	Imposta IRAP - sistemi innovativi di gestione	Prev. 2020	5.070,00	180,00	5.250,00
		Prev. 2021	5.070,00	0,00	5.070,00
		Prev. 2022	5.070,00	0,00	5.070,00
		Impegnato	5.113,16		
		Cassa	6.116,67	180,00	6.296,67
180 / 103 / 15	Imposta IRAP - uff. Telecomunicazioni	Prev. 2020	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2021	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2022	2.085,00	0,00	2.085,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.579,86	0,00	2.579,86
730 / 312 / 11	censimento agricoltura Irap	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

730 / 312 / 12	censimento popolazione - irap	Prev. 2020	280,00	95,45	375,45
		Prev. 2021	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2022	280,00	0,00	280,00
		Impegnato	203,45		
		Cassa	317,31	95,45	412,76
840 / 350 / 20	Irapp - Rilevazioni ISTAT	Prev. 2020	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2021	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2022	108,00	0,00	108,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	258,00	0,00	258,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	7.543,00	275,45	7.818,45
		Prev. 2021	7.543,00	0,00	7.543,00
		Prev. 2022	7.543,00	0,00	7.543,00
		Impegnato	5.316,61		
		Cassa	9.271,84	275,45	9.547,29

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRSS6A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Liquidazione fatture su acquisti effettuati dall'ufficio nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; Redazione determinazioni dirigenziali IRAP in conseguenza determinazioni mensilmente adottate dal servizio personale Elaborazioni registrazioni contabili conseguenti liquidazione stipendi mensili (integrazione impegni, mandati reversali) Consegna settimanale buoni pasto maturati dai dipendenti Consegna badge neo assunti ed assunti a tempo determinato e registrazioni contabili conseguenti Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'ufficio	0,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.206.550,00	1.715,00	1.208.265,00
		Prev. 2021	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Prev. 2022	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Impegnato	870.808,42		
		Cassa	1.472.473,78	1.715,00	1.474.188,78
		Prev. 2020	1.206.550,00	1.715,00	1.208.265,00
		Prev. 2021	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Prev. 2022	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Impegnato	870.808,42		
		Cassa	1.472.473,78	1.715,00	1.474.188,78
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.206.550,00	1.715,00	1.208.265,00
		Prev. 2021	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Prev. 2022	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Impegnato	870.808,42		
		Cassa	1.472.473,78	1.715,00	1.474.188,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 95 / 19	Contributo ARAN ex art. 46 c.8 lett a) D. Lgs. 165/2001	Prev. 2020	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00
180 / 103 / 16	IRAP - ufficio personale	Prev. 2020	3.900,00	-139,00	3.761,00
		Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	3.555,12		
		Cassa	4.284,66	-139,00	4.145,66
180 / 104 / 1	IRAP - uff. personale t.d.	Prev. 2020	0,00	254,00	254,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	253,30		
		Cassa	111,38	254,00	365,38
13530 / 2280 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenzial	Prev. 2020	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2021	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2022	320.000,00	0,00	320.000,00
		Impegnato	251.000,00		
		Cassa	111,38	254,00	365,38
13530 / 2280 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Cassa	399.038,79	0,00	399.038,79
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

13540 / 2290 / 1	Lavoro dipendente - ritenute erariali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	550.000,00 550.000,00 550.000,00 490.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	550.000,00 550.000,00 550.000,00 550.000,00
13540 / 2290 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	668.823,46 150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	668.823,46 150.000,00 150.000,00 150.000,00
13540 / 2290 / 3	Adizionali IRPEF - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	169.011,76 102.500,00 102.500,00 102.500,00 70.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	169.011,76 102.500,00 102.500,00 102.500,00 102.500,00
13550 / 2296 / 1	Quote sindacali - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	124.565,08 14.500,00 14.500,00 14.500,00 10.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	124.565,08 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00
13550 / 2296 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	16.335,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	16.335,90 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
13550 / 2296 / 3	Cassioni stipendio - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	10.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 15.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00
13550 / 2296 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	56.567,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 1.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56.567,60 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13550 / 2296 / 4	Quota pensione - ritenute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	9.077,43 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.077,43 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00
13550 / 2296 / 4	Riscatto CPDEL - ritenute anno	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.000,00	0,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00	2.000,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00 6.100,00
		Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	5.507,72 1.206.550,00 1.206.550,00 870.808,42 1.472.473,78	1.600,00 1.715,00 1.600,00 1.600,00 1.715,00	7.107,72 1.208.265,00 1.208.150,00 1.208.150,00 1.474.188,78
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.206.550,00	1.715,00	1.208.265,00
		Prev. 2021	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Prev. 2022	1.206.550,00	1.600,00	1.208.150,00
		Impegnato	870.808,42	1.600,00	1.208.150,00
		Cassa	1.472.473,78	1.715,00	1.474.188,78
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6001 / 560 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	320.000,00 320.000,00 320.000,00	0,00 0,00 0,00	320.000,00 320.000,00 320.000,00
		Accertato	251.000,00	0,00	320.000,00
		Cassa	398.950,65	0,00	398.950,65
6001 / 560 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00

			Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
			Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6002 / 570 / 1	Lavoro dipendente - ritenute erariali		Prev. 2020	550.000,00	0,00	550.000,00
			Prev. 2021	550.000,00	0,00	550.000,00
			Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
			Accertato	490.000,00		
			Cassa	668.823,46	0,00	668.823,46
6002 / 570 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali		Prev. 2020	150.000,00	0,00	150.000,00
			Prev. 2021	150.000,00	0,00	150.000,00
			Prev. 2022	150.000,00	0,00	150.000,00
			Accertato	25.000,00		
			Cassa	169.011,76	0,00	169.011,76
6002 / 570 / 3	Adizionali IRPEF - ritenute		Prev. 2020	102.500,00	0,00	102.500,00
			Prev. 2021	102.500,00	0,00	102.500,00
			Prev. 2022	102.500,00	0,00	102.500,00
			Accertato	70.000,00		
			Cassa	124.565,08	0,00	124.565,08
6003 / 575 / 1	Quote sindacali - ritenute		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
			Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
			Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
			Accertato	10.500,00		
			Cassa	16.335,90	0,00	16.335,90
6003 / 575 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
			Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
6003 / 575 / 3	Cessioni stipendio - ritenute		Prev. 2020	37.000,00	0,00	37.000,00
			Prev. 2021	37.000,00	0,00	37.000,00
			Prev. 2022	37.000,00	0,00	37.000,00
			Accertato	15.000,00		
			Cassa	56.567,60	0,00	56.567,60
6003 / 575 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
			Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
			Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
			Accertato	1.500,00		
			Cassa	9.077,43	0,00	9.077,43
6003 / 575 / 5	Quota pensione - ritenute		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
			Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
			Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
6003 / 575 / 6	Riscatto CPDEL - ritenute		Prev. 2020	4.500,00	1.600,00	6.100,00
			Prev. 2021	4.500,00	1.600,00	6.100,00
			Prev. 2022	4.500,00	1.600,00	6.100,00
			Accertato	4.000,00		
			Cassa	5.507,72	1.600,00	7.107,72
			Totale Entrata:			
			Prev. 2020	1.200.500,00	1.600,00	1.202.100,00
			Prev. 2021	1.200.500,00	1.600,00	1.202.100,00
			Prev. 2022	1.200.500,00	1.600,00	1.202.100,00
			Accertato	867.000,00		
			Cassa	1.465.839,60	1.600,00	1.467.439,60
Personale Impegnato:						
Codice Fiscale		Cognome e Nome		%		Costo
TELESI84E62AA29K		TELLI LISA		16,00		0,00
				Totale:		0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI		
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI		

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
10301	Servizio Finanziario	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 900,00 900,00 900,00 41,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 900,00 900,00 900,00 900,00
11101	Servizi Assicurativi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	900,00 550,00 550,00 550,00 491,64	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	900,00 550,00 550,00 550,00 550,00
11103	altri servizi generali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.134,00 2.353.115,00 2.351.415,00 2.351.415,00 436.874,51	0,00 4.020,80 0,00 0,00 0,00	1.134,00 2.357.135,80 2.351.415,00 2.351.415,00 2.351.415,00
110101	Protezione civile	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.692.237,05 0,00 0,00 0,00 0,00	4.020,80 0,00 0,00 0,00 0,00	2.696.257,85 0,00 0,00 0,00 0,00
990101	Servizi per conto III e partite di giro	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00
		Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	83.948,04 2.399.565,00 2.397.865,00 2.397.865,00 482.407,57	0,00 4.020,80 0,00 0,00 0,00	83.948,04 2.403.585,80 2.397.865,00 2.397.865,00 2.397.865,00
		Cassa	2.778.219,09	4.020,80	2.782.239,89
	Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 7	FPV (reimputazioni)	Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

P.E.G. 2020 / 2022

820 / 355 / 1	Rimborsi a Comuni per somme non spettanti all'Ente	Prev. 2022 Impegnato	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
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
830 / 340 / 1	interessi passivi diversi	Prev. 2020	250,00	0,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	250,00	0,00	0,00	250,00
830 / 340 / 1	interessi di mora	Prev. 2020	250,00	0,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	250,00	0,00	0,00	250,00
840 / 350 / 1	IRAP - Personale uff. assicurazioni	Prev. 2020	550,00	0,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	0,00	550,00
		Impegnato	491,64	0,00	0,00	550,00
		Cassa	586,00	0,00	0,00	586,00
840 / 350 / 2	IVA a debito del comune da versare all'Eranio	Prev. 2020	108.644,00	0,00	0,00	108.644,00
		Prev. 2021	108.644,00	0,00	0,00	108.644,00
		Prev. 2022	108.644,00	0,00	0,00	108.644,00
		Impegnato	12.786,71	0,00	0,00	108.644,00
		Cassa	108.644,00	0,00	0,00	108.644,00
840 / 350 / 3	IRAP a carico del comune da versare all'Eranio	Prev. 2020	100,00	0,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	100,00
		Cassa	100,00	0,00	0,00	100,00
840 / 350 / 4	IRAP - Personale diverso	Prev. 2020	3.000,00	1.209,80	0,00	4.209,80
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.209,80	0,00	0,00	4.000,00
		Cassa	4.216,00	1.209,80	0,00	5.425,80
840 / 350 / 7	imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	Prev. 2020	200,00	0,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	200,00
		Cassa	200,00	0,00	0,00	200,00
840 / 350 / 8	IRAP Personale a T.D sportello INPS	Prev. 2020	431,00	0,00	0,00	431,00
		Prev. 2021	431,00	0,00	0,00	431,00
		Prev. 2022	431,00	0,00	0,00	431,00
		Impegnato	83,30	0,00	0,00	431,00
		Cassa	705,46	0,00	0,00	705,46
840 / 350 / 10	Sanzioni - altri servizi generali	Prev. 2020	50,00	0,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	0,00	50,00
		Impegnato	13,87	0,00	0,00	50,00
		Cassa	50,00	0,00	0,00	50,00
840 / 350 / 11	Irap - messo comunale	Prev. 2020	2.090,00	120,00	0,00	2.210,00
		Prev. 2021	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
		Prev. 2022	2.090,00	0,00	0,00	2.090,00
		Impegnato	2.121,33	0,00	0,00	2.090,00
		Cassa	2.636,14	120,00	0,00	2.756,14
840 / 350 / 13	Irap serv. assicurazioni - indemn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

840 / 350 / 15	IVA a debito da versare erario (quota Entrate UT)	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	548,00 1.200,00 0,00
840 / 350 / 16	IVA su fatture attive in split payment	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.200,00 20.300,00 20.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 20.300,00 20.300,00 0,00
840 / 350 / 17	IRAP - personale T.D. Ufficio Gare	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	24.406,65 1.500,00 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	24.406,65 1.500,00 0,00 0,00 0,00
840 / 350 / 30	Irapp - Fondo personale dirigente	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.811,17 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	1.811,17 0,00 0,00 0,00 0,00
850 / 355 / 10	Imprese - Rimborsi per somme versate e non dovute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00
850 / 355 / 98	Sanzioni diverse	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00
850 / 355 / 99	Rimborsi - tasse ed entrate	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	100,00 200,00 200,00 200,00 41,42	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 200,00 200,00 200,00 200,00
3370 / 1157 / 2	sistema protezione civile - Irapp	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	200,00 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	200,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6470 / 1740 / 1	Altri servizi generali Arredi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 2.691,00 0,00 0,00 0,00
13560 / 2305 / 1	Restituzione Depositi cauzionali di terzi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.691,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 2.874,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.691,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 5.382,00
13560 / 2305 / 4	NON USARE -Restituzione depositi cauzionali riscossi tr	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	77.173,64 3.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	77.173,64 3.000,00 3.000,00 3.000,00 5.325,00

13560 / 2305 / 8	Costituzione depositi cauzionali e contrattuali presso ter	Prev. 2020 25.000,00 Prev. 2021 25.000,00 Prev. 2022 25.000,00 Impegnato 0,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00
13570 / 2311 / 1	Trasferimenti per conto terzi - Amministrazioni locali	Prev. 2020 16.000,00 Prev. 2021 16.000,00 Prev. 2022 16.000,00 Impegnato 0,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	16.000,00 16.000,00 16.000,00
13570 / 2311 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimonio)	Cassa Prev. 2020 50.000,00 Prev. 2021 50.000,00 Prev. 2022 50.000,00 Impegnato 0,00	23.828,40 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.828,40 50.000,00 50.000,00 50.000,00
13570 / 2311 / 3	Restituzione di depositi per spese contrattuali	Cassa Prev. 2020 58.230,11 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00	58.230,11 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	58.230,11 0,00 0,00 0,00
13570 / 2311 / 4	Versamento IVA da applicazione split payment (at. 1 co	Cassa Prev. 2020 1.300.000,00 Prev. 2021 1.300.000,00 Prev. 2022 1.300.000,00 Impegnato 363.879,72	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INPS (intervento sostitutivo)	Cassa Prev. 2020 5.000,00 Prev. 2021 5.000,00 Prev. 2022 5.000,00 Impegnato 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INAIL (intervento sostitutivo)	Cassa Prev. 2020 5.000,00 Prev. 2021 5.000,00 Prev. 2022 5.000,00 Impegnato 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 5.000,00 5.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese per trasf a Cassa Edile (intervento sos	Cassa Prev. 2020 200,00 Prev. 2021 200,00 Prev. 2022 200,00 Impegnato 0,00	200,00 200,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00
3570 / 2311 / 3	Versamenti di imposte e tasse di natura tributaria riscos	Cassa Prev. 2020 8.000,00 Prev. 2021 8.000,00 Prev. 2022 8.000,00 Impegnato 245,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 245,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00
3570 / 2311 / 3	Altre uscite per conto terzi	Cassa Prev. 2020 270.000,00 Prev. 2021 270.000,00 Prev. 2022 270.000,00 Impegnato 2.199,81	270.000,00 270.000,00 270.000,00 2.199,81	0,00 0,00 0,00 0,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da famiglie x operazioni vs istituzioni sociali private	Cassa Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Prev. 2022 1.000,00 Impegnato 0,00	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
3570 / 2311 / 3	Trasf. da imprese per rversamenti ad Equitalia S.P.A	Cassa Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00

3570 / 2311 / 3	Trasferimenti a imprese (altre) per vs altre imprese (es.	Cassa	1.422,00	0,00	1.422,00
		Prev. 2020	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2021	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2022	390.000,00	0,00	390.000,00
		Impegnato	40.000,00	0,00	390.000,00
		Cassa	637.500,00	0,00	637.500,00
3570 / 2311 / 3	Insoluti terzo settore	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	281,20	0,00	10.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3570 / 2311 / 3	Spese non andate a buon fine	Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	45.000,00	0,00	45.000,00
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3570 / 2311 / 4	Rimborsi per partite di giro n.a.c.	Prev. 2020	83.948,04	0,00	83.948,04
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	319,60	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 4	trasf ad Agenzia Entrate Riscossione S.P.A (interventi	Prev. 2020	110.000,00	-6.775,00	103.225,00
		Prev. 2021	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2022	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	110.000,00
		Cassa	110.000,00	-6.775,00	103.225,00
3570 / 2311 / 4	Trasferimenti ad Associazioni ed istituzioni per errati pig	Prev. 2020	0,00	6.775,00	6.775,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.774,66	0,00	0,00
		Cassa	0,00	6.775,00	6.775,00
		Totale Spesa:	2.399.565,00	4.020,80	2.403.585,80
		Prev. 2021	2.397.865,00	0,00	2.397.865,00
		Prev. 2022	2.397.865,00	0,00	2.397.865,00
		Impegnato	482.407,57	4.020,80	2.782.239,89
		Cassa	2.778.219,09	4.020,80	2.782.239,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 356 / 1	Imposta <Iva> a credito su servizi rilevanti a fini d'impos	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 356 / 3	Entrate per sterilizzazione inversione contabile (reverse	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	294,16	0,00	2.500,00
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
355 / 356 / 4	Entrate per scissione contabile IVA - split payment	Prev. 2020	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2021	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2022	64.700,00	0,00	64.700,00
		Accertato	25.370,22	0,00	64.700,00
		Cassa	64.700,00	0,00	64.700,00
590 / 590 / 40	Altre entrate per partite di giro diverse	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	319,60	0,00	5.000,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

590 / 590 / 41	trasf da imprese x vers ad Agenzia Entrate Riscossione	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	110.000,00 110.000,00 110.000,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 110.000,00 110.000,00
6004 / 580 / 1	Depositi cauzionali - costituzione da parte di terzi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	110.000,00 17.500,00 17.500,00	0,00 0,00 0,00	110.000,00 17.500,00 17.500,00
6004 / 580 / 5	NON USARE Depositi cauzionali riscossi tramite econo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	17.500,00 17.500,00 2.874,00	0,00 0,00 0,00	17.500,00 17.500,00 17.500,00
6004 / 580 / 8	Restituzione depositi cauzionali e contrattuali depositati	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.000,00 3.000,00 3.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 3.000,00 3.000,00
6005 / 590 / 1	Entrate per conto di terzi - Trasferimenti da amministratraz	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.000,00 25.000,00 25.000,00	0,00 0,00 0,00	3.000,00 25.000,00 25.000,00
6005 / 590 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimoniale)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	19.528,23 16.000,00 16.000,00	0,00 0,00 0,00	19.528,23 16.000,00 16.000,00
6005 / 590 / 3	Depositi per spese contrattuali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	57.346,12 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	57.346,12 50.000,00 50.000,00
6005 / 590 / 4	IVA da applicazione split payment (at. 1 comma 629 let	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 1.300.000,00 1.300.000,00
6005 / 590 / 32	Trasf da imprese x vers. a Cassa Edile (intervento sost	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.300.000,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00	1.300.000,00 200,00 200,00
6005 / 590 / 33	Riscossione imposte e tributi per conto terzi (registrazio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	200,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	200,00 8.000,00 8.000,00
6005 / 590 / 34	Altre entrate per conto terzi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	270.000,00 270.000,00 270.000,00	0,00 0,00 0,00	270.000,00 270.000,00 270.000,00
6005 / 590 / 35	traf. da famiglie x op. clienti (da versare a istituzioni priv	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.199,81 270.140,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	2.199,81 270.140,00 1.000,00
		Accertato	245,00	0,00	245,00
		Accertato	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	270.140,00	0,00	270.140,00
		Accertato	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	1.000,00	0,00	1.000,00

6005 / 590 / 36	trasf da imprese x vers Equitalia spa (interv. ex art. 28	Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00			0,00
		Cassa	0,00			0,00
6005 / 590 / 37	Trasferimenti da imprese x vers. vs. altre imprese	Prev. 2020	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Prev. 2021	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Prev. 2022	340.000,00	0,00	0,00	340.000,00
		Accertato	40.000,00			340.000,00
		Cassa	587.500,00		0,00	587.500,00
6005 / 590 / 38	Anticipi rid conti correnti terzo settore	Prev. 2020	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Accertato	281,20			10.000,00
		Cassa	10.000,00		0,00	10.000,00
6005 / 590 / 39	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Prev. 2020	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
		Accertato	45.000,00			45.000,00
		Cassa	83.948,04		0,00	83.948,04
6500 / 590 / 30	Trasf. da imprese a INPS (interv. sostitutivo)	Prev. 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00			5.000,00
		Cassa	5.000,00		0,00	5.000,00
6500 / 590 / 31	traf. da imprese a INAIL (intervento sostitutivo)	Prev. 2020	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00			5.000,00
		Cassa	5.000,00		0,00	5.000,00
		Totale Entrata:	2.327.900,00	0,00	0,00	2.327.900,00
		Prev. 2021	2.327.900,00	0,00	0,00	2.327.900,00
		Prev. 2022	2.327.900,00	0,00	0,00	2.327.900,00
		Accertato	554.762,19			2.327.900,00
		Cassa	2.630.362,39		0,00	2.630.362,39

Personale Impegnato:		%		Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00		0,00
RNEMRSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	15,00		0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	223792 / n. registrazioni corrispettivi rilevanti IVA	n.ro	207	200	0
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	400	400	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	774	744	0
Risultato	8590 / registrazioni split payment effettuate	n.ro	370	380	0

Legenda Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020	47.264,00	-849,00	46.415,00
		Prev. 2021	47.264,00	0,00	47.264,00
		Prev. 2022	47.264,00	0,00	47.264,00
		Impegnato	41.747,00		
30102	Polizia Amministrativa	Cassa	56.486,72	-849,00	55.637,72
		Prev. 2020	6.350,00	80,00	6.430,00
		Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.081,26		
		Cassa	7.574,46	80,00	7.654,46
		Prev. 2020	53.614,00	-769,00	52.845,00
		Prev. 2021	53.614,00	0,00	53.614,00
		Prev. 2022	53.614,00	0,00	53.614,00
		Impegnato	47.828,26		
		Cassa	64.061,18	-769,00	63.292,18
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 4	Commissioni ccp - aggi bancari servizi div. PL	Prev. 2020	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2021	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2022	3.100,00	0,00	3.100,00
		Impegnato	1.800,00		
1130 / 447 / 20	Comando P.M. - energia elettrica	Cassa	4.060,86	0,00	4.060,86
		Prev. 2020	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2021	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2022	3.614,00	0,00	3.614,00
		Impegnato	3.050,00		
		Cassa	4.650,21	0,00	4.650,21
		Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	548,60	0,00	548,60
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	747,83	0,00	747,83
		Prev. 2020	200,00	180,00	380,00
1130 / 447 / 24	Servizio "bollettino report gold"	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	548,60	0,00	548,60
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	747,83	0,00	747,83
		Prev. 2020	200,00	180,00	380,00
1130 / 447 / 27	Gestione automezzi - telepass - PM	Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	747,83	0,00	747,83
		Prev. 2020	200,00	180,00	380,00
1130 / 447 / 28	Comando P.M. - telefonia fissa	Prev. 2020	200,00	180,00	380,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	206,18	180,00	386,18
1130 / 447 / 29	Comando P.M. - telefonia mobile	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	264,66	0,00	264,66
1130 / 447 / 30	Comando P.M. - Gas	Prev. 2020	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2021	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2022	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	4.109,32	0,00	4.109,32
1170 / 468 / 2	Ritenute ed imposte diverse c.c.p.	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	316,76	0,00	316,76
1170 / 468 / 10	Imposta IRAP pers. Ufficiali ed amministrativo polizia r	Prev. 2020	14.500,00	-1.800,00	12.700,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	11.753,70		
		Cassa	17.209,66	-1.800,00	15.409,66
1170 / 468 / 11	Imposta IRAP pers. agenti polizia locale	Prev. 2020	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2021	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2022	22.100,00	0,00	22.100,00
		Impegnato	21.303,30		
		Cassa	24.372,64	0,00	24.372,64
1170 / 468 / 13	trap serv. polizza locale - Indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 16	Imposta IRAP - Progetto finalizzati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 20	Imposta IRAP personale esterno (art.208 lett.b)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 21	Imposta IRAP - servizi tutela fasce deboli e prog educar	Prev. 2020	0,00	771,00	771,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1390 / 494 / 10	Imposta IRAP personale polizia amministrativa	Prev. 2020	6.350,00	80,00	6.430,00
		Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.081,26		
		Cassa	7.574,46	80,00	7.654,46
		Totale Spesa:	53.614,00	-769,00	52.845,00
		Prev. 2021	53.614,00	0,00	53.614,00
		Prev. 2022	53.614,00	0,00	53.614,00
		Impegnato	47.828,26		
		Cassa	64.061,18	-769,00	63.292,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00
RNEMRSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,50	0,00
TEELSI84E62A429K	TELLI LISA	0,50	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2020	34.312,00	270,00	34.582,00
		Prev. 2021	34.312,00	0,00	34.312,00
		Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
		Impegnato	26.500,00		
		Cassa	43.839,04	270,00	44.109,04
		Prev. 2020	34.312,00	270,00	34.582,00
		Prev. 2021	34.312,00	0,00	34.312,00
		Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
		Impegnato	26.500,00		
		Cassa	43.839,04	270,00	44.109,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	34.312,00	270,00	34.582,00
		Prev. 2021	34.312,00	0,00	34.312,00
		Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
		Impegnato	26.500,00		
		Cassa	43.839,04	270,00	44.109,04

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
1460 / 515 / 1	scuole materne - idrico	Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	2.798,92	0,00	2.798,92
1460 / 515 / 2	scuole materne - telefonia fissa	Prev. 2020	450,00	270,00	720,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	509,39	270,00	779,39
1460 / 515 / 3	scuole materne - gas	Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	24.667,49	0,00	24.667,49
1460 / 515 / 4	Scuole Materne - Connettività Internet	Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	1.409,90	0,00	1.409,90
1460 / 515 / 10	scuole materne - energia elettrica	Prev. 2020	7.012,00	0,00	7.012,00
		Prev. 2021	7.012,00	0,00	7.012,00
		Prev. 2022	7.012,00	0,00	7.012,00
		Impegnato	5.950,00		
		Cassa	8.553,34	0,00	8.553,34
1490 / 545 / 1	Interessi passivi - Mutui - Scuola materna (istr. prescolastica)	Prev. 2020	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2022	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00

	Totale Spesa:		Prev. 2020 Cassa	270,00	34.582,00
	Prev. 2020	Prev. 2021			
	Prev. 2022	Impegnato			
	34.312,00	34.312,00	43.839,04	270,00	44.109,04
	0,00	0,00			
	34.312,00	34.312,00	26.500,00	0,00	34.312,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRSS6A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
Indicatori:		Totale:	0,00

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato pagamenti	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2020	100.624,00	560,00	101.184,00
		Prev. 2021	100.624,00	0,00	100.624,00
		Prev. 2022	100.624,00	0,00	100.624,00
		Impegnato	80.400,00		
		Cassa	133.358,62	560,00	133.918,62
40202	istruzione secondaria	Prev. 2020	81.353,00	815,00	82.168,00
		Prev. 2021	81.353,00	0,00	81.353,00
		Prev. 2022	81.353,00	0,00	81.353,00
		Impegnato	61.147,00		
		Cassa	104.719,85	815,00	105.534,85
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	181.977,00	1.375,00	183.352,00
		Prev. 2021	181.977,00	0,00	181.977,00
		Prev. 2022	181.977,00	0,00	181.977,00
		Impegnato	141.547,00		
		Cassa	238.078,47	1.375,00	239.453,47

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 594 / 2	immobili scuola elementare - idrico	Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
1570 / 594 / 3	immobili scuola elementare - gas	Cassa	9.129,38	0,00	9.129,38
		Prev. 2020	63.000,00	0,00	63.000,00
		Prev. 2021	63.000,00	0,00	63.000,00
		Prev. 2022	63.000,00	0,00	63.000,00
		Impegnato	53.000,00		
1570 / 594 / 4	immobili scuola elementare - telefonia fissa	Cassa	86.367,55	0,00	86.367,55
		Prev. 2020	1.500,00	560,00	2.060,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.500,00		
1570 / 594 / 5	immobili scuola elementare - connettività internet	Cassa	1.756,24	560,00	2.316,24
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	600,00		
1570 / 594 / 20	immobili scuola elementare - energia elettrica	Cassa	1.402,35	0,00	1.402,35
		Prev. 2020	21.574,00	0,00	21.574,00
		Prev. 2021	21.574,00	0,00	21.574,00
		Prev. 2022	21.574,00	0,00	21.574,00

1600 / 610 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Scuola elementare (Altri	Impegnato Cassa	18.300,00 28.353,10	0,00 0,00	28.353,10
		Prev. 2020	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.350,00	0,00	6.350,00
1680 / 646 / 1	Scuola media - idrico	Prev. 2020	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2021	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2022	4.250,00	0,00	4.250,00
		Impegnato	4.250,00	0,00	4.250,00
		Cassa	6.939,75	0,00	6.939,75
1680 / 646 / 2	Scuola media - gas	Prev. 2020	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2021	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	39.000,00	0,00	42.000,00
		Cassa	59.189,06	0,00	59.189,06
1680 / 646 / 3	Scuola media - telefonia fissa	Prev. 2020	2.050,00	815,00	2.865,00
		Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2022	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	2.050,00	0,00	2.050,00
		Cassa	2.093,80	815,00	2.908,80
1680 / 646 / 4	Scuola media - connettività internet	Prev. 2020	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	2.447,00	0,00	4.750,00
		Cassa	5.560,89	0,00	5.560,89
1680 / 646 / 20	Scuola media - energia elettrica	Prev. 2020	15.803,00	0,00	15.803,00
		Prev. 2021	15.803,00	0,00	15.803,00
		Prev. 2022	15.803,00	0,00	15.803,00
		Impegnato	13.400,00	0,00	15.803,00
		Cassa	18.436,35	0,00	18.436,35
1710 / 656 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp - Scuola media (altri ordi	Prev. 2020	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	0,00	0,00	12.500,00
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00
		Totale Spesa:	181.977,00	1.375,00	183.352,00
		Prev. 2021	181.977,00	0,00	181.977,00
		Prev. 2022	181.977,00	0,00	181.977,00
		Impegnato	141.547,00	1.375,00	239.453,47
		Cassa	238.078,47	0,00	239.453,47
Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00		
RNEMR56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00		
TELSI84E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	Si	Si	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40604	Pre e post scuola	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00	200,00 200,00 200,00 200,00
40601	Mensa scolastica	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	402,54 20.146,00 20.146,00 20.146,00 16.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	402,54 20.146,00 20.146,00 20.146,00 20.146,00
40602	Trasporto scolastico	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	29.152,27 200,00 200,00 200,00 200,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.152,27 200,00 200,00 200,00 200,00
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	402,52 0,00 0,00 0,00 70,38	0,00 70,38 0,00 0,00 0,00	402,52 70,38 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	20.546,00 20.546,00 20.546,00 16.970,38 30.098,10	70,38 0,00 0,00 0,00 70,38	20.616,38 20.546,00 20.546,00 20.546,00 30.168,48

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 721 / 1	Mensa - gas	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00
1900 / 721 / 10	Mensa - Energia elettrica	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	12.524,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.300,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	12.524,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00 2.696,00
1900 / 721 / 20	Mensa - commissioni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	3.140,21 9.250,00 9.250,00	0,00 0,00 0,00	3.140,21 9.250,00 9.250,00

			Prev. 2022 Impegnato	9.250,00 6.000,00		0,00	9.250,00
1900 / 721 / 31	Commissioni ccp servizio pre scuola		Cassa	13.245,90		0,00	13.245,90
			Prev. 2020	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2021	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00		0,00	200,00
			Impegnato	200,00			
			Cassa	402,54		0,00	402,54
1900 / 725 / 2	<Trasporto Scolastico > - commissioni ccp		Prev. 2020	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2021	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00		0,00	200,00
			Impegnato	200,00			
			Cassa	402,52		0,00	402,52
1900 / 725 / 3	Commissioni di incasso tariffazione trasporto scolastico		Prev. 2020	0,00		0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00		0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00		0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00		0,00	0,00
1940 / 738 / 1	serv. Mensa - Imposta bollo ccp		Prev. 2020	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2021	200,00		0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00		0,00	200,00
			Impegnato	200,00			
			Cassa	242,16		0,00	242,16
1940 / 738 / 4	IRAP inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. aus		Prev. 2020	0,00		70,38	70,38
			Prev. 2021	0,00		0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00		0,00	0,00
			Impegnato	70,38			
			Cassa	140,77		70,38	211,15
			Totale Spesa:	20.546,00		70,38	20.616,38
			Prev. 2021	20.546,00		0,00	20.546,00
			Prev. 2022	20.546,00		0,00	20.546,00
			Impegnato	16.970,38			
			Cassa	30.098,10		70,38	30.168,48

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	Costo
Codice Fiscale					
RNEMRSS6A70A429Y		REINA MARIA ROSA		2,00	0,00
TELESI84E62A429K		TELLI LISA		0,50	0,00
				Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDIM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

Legenda	Previsiva

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2020	18.059,00	130,00	18.189,00
		Prev. 2021	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	24.778,73	130,00	24.908,73
		Prev. 2020	18.059,00	130,00	18.189,00
		Prev. 2021	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	24.778,73	130,00	24.908,73
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	18.059,00	130,00	18.189,00
		Prev. 2021	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	24.778,73	130,00	24.908,73

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 4	Museo archeologico - Gas	Prev. 2020	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	13.992,79	0,00	13.992,79
2010 / 781 / 5	Museo archeologico - telefonia fissa	Prev. 2020	200,00	130,00	330,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	249,94	130,00	379,94
2010 / 781 / 6	Museo archeologico - connettività internet	Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	767,45	0,00	767,45
2010 / 781 / 8	Museo archeol. - manut. immobile	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	670,80	0,00	670,80
2010 / 781 / 20	Museo archeologico - Energia elettrica	Prev. 2020	7.659,00	0,00	7.659,00
		Prev. 2021	7.659,00	0,00	7.659,00
		Prev. 2022	7.659,00	0,00	7.659,00
		Impegnato	6.500,00		
		Cassa	9.097,75	0,00	9.097,75
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	18.059,00	130,00	18.189,00
		Prev. 2021	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	15.900,00		
		Cassa	24.778,73	130,00	24.908,73

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		0,00	0,00
RNEMRSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA			
			Totale:	0,00

Indicatori:			UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumitivo
Tipologia	Codice - Denominazione					
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti		SI/No	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2020	5.897,00	130,00	6.027,00
		Prev. 2021	5.897,00	0,00	5.897,00
		Prev. 2022	5.897,00	0,00	5.897,00
		Impegnato	5.500,00		
	Cassa		8.622,78	130,00	8.752,78
50201	Biblioteca	Prev. 2020	26.060,00	448,00	26.508,00
		Prev. 2021	26.060,00	0,00	26.060,00
		Prev. 2022	26.060,00	0,00	26.060,00
		Impegnato	22.694,73		
	Cassa		28.804,49	448,00	29.252,49
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2020	3.780,00	150,00	3.930,00
		Prev. 2021	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2022	3.780,00	0,00	3.780,00
		Impegnato	3.784,18		
	Cassa		4.472,33	150,00	4.622,33
	Totale Spesa:	Prev. 2020	35.737,00	728,00	36.465,00
		Prev. 2021	35.737,00	0,00	35.737,00
		Prev. 2022	35.737,00	0,00	35.737,00
		Impegnato	31.978,91		
		Cassa	41.899,60	728,00	42.627,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 1	Biblioteca - gas	Prev. 2020	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2021	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2022	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	13.500,00		
	Cassa		14.031,91	0,00	14.031,91
2010 / 781 / 2	Biblioteca - Telefonata fissa	Prev. 2020	300,00	230,00	530,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
	Cassa		355,31	230,00	585,31
2010 / 781 / 3	Biblioteca - Connettività internet	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	747,00		
	Cassa		2.650,85	0,00	2.650,85
2010 / 781 / 7	Museo Mineralogico e Sala mostre - gas	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
	Cassa		3.000,00	0,00	3.000,00

			Impegnato	3.000,00		0,00		4.818,32
			Cassa	4.818,32				
2010 / 781 / 9	Museo Mineralogico e Sala mostre - telefonia fissa		Prev. 2020	200,00		130,00		330,00
			Prev. 2021	200,00		0,00		200,00
			Prev. 2022	200,00		0,00		200,00
			Impegnato	200,00				
			Cassa	251,28		130,00		381,28
2010 / 781 / 10	Biblioteca - Energia elettrica		Prev. 2020	3.560,00		0,00		3.560,00
			Prev. 2021	3.560,00		0,00		3.560,00
			Prev. 2022	3.560,00		0,00		3.560,00
			Impegnato	3.000,00				
			Cassa	4.104,14		0,00		4.104,14
2010 / 781 / 30	Museo Mineralogico e Sala mostre - energia elettrica		Prev. 2020	2.697,00		0,00		2.697,00
			Prev. 2021	2.697,00		0,00		2.697,00
			Prev. 2022	2.697,00		0,00		2.697,00
			Impegnato	2.300,00				
			Cassa	2.300,00				
2050 / 808 / 3	Biblioteca IRAP		Prev. 2020	3.553,18		0,00		3.553,18
			Prev. 2021	6.700,00		-960,00		5.740,00
			Prev. 2022	6.700,00		0,00		6.700,00
			Impegnato	3.969,73		0,00		6.700,00
			Cassa	7.662,28		-960,00		6.702,28
2050 / 808 / 4	Irap personale t.d. biblioteca		Prev. 2020	0,00		1.178,00		1.178,00
			Prev. 2021	0,00		0,00		0,00
			Prev. 2022	0,00		0,00		0,00
			Impegnato	1.178,00				
			Cassa	0,00		1.178,00		1.178,00
2160 / 860 / 10	Imposta IRAP personale attività culturali		Prev. 2020	3.780,00		150,00		3.930,00
			Prev. 2021	3.780,00		0,00		3.780,00
			Prev. 2022	3.780,00		0,00		3.780,00
			Impegnato	3.784,18				
			Cassa	4.472,33		150,00		4.622,33
			Totale Spesa:	35.737,00		728,00		36.465,00
			Prev. 2021	35.737,00		0,00		35.737,00
			Prev. 2022	35.737,00		0,00		35.737,00
			Impegnato	31.978,91				
			Cassa	41.899,60		728,00		42.627,60

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
RNEMRSS56A70A429Y			Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.291,00	255,00 0,00 0,00 0,00	4.905,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	7.742,78 1.910,00 1.910,00 1.910,00 1.971,68	255,00 165,00 0,00 0,00 165,00	7.997,78 2.075,00 1.910,00 1.910,00 2.320,98
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	6.560,00 6.560,00 6.560,00 6.262,68 9.898,76	420,00 0,00 0,00 0,00 420,00	6.980,00 6.560,00 6.560,00 6.560,00 10.318,76

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 6	ufficio IAT - idrico	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00
2560 / 948 / 7	ufficio IAT - gas	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.289,01 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.289,01 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00
2560 / 948 / 8	ufficio IAT - telefonia fissa	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	4.230,95 400,00 400,00 400,00 400,00	0,00 255,00 0,00 0,00 0,00	4.230,95 655,00 400,00 400,00 400,00
2560 / 948 / 10	ufficio IAT - connettività internet	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	502,21 600,00 600,00 600,00 241,00	255,00 0,00 0,00 0,00 0,00	757,21 600,00 600,00 600,00 600,00
2600 / 952 / 2	Imposta IRAP - Servizi turistici	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	720,61 1.910,00 1.910,00 1.910,00	0,00 165,00 0,00 0,00	720,61 2.075,00 1.910,00 1.910,00

		Impegnato Cassa	1.971,68 2.155,98	165,00	2.320,98
	Totale Spesa:				
	Prev. 2020		6.560,00	420,00	6.980,00
	Prev. 2021		6.560,00	0,00	6.560,00
	Prev. 2022		6.560,00	0,00	6.560,00
	Impegnato Cassa		6.262,68 9.898,76	420,00	10.318,76

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
RNEMR556A70A429Y	REINA MARIA ROSA		0,00	0,00
			Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2020	5.010,00	210,00	5.220,00
		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
		Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
		Impegnato	4.970,00		
		Cassa	5.895,43	210,00	6.105,43
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.010,00	210,00	5.220,00
		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
		Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
		Impegnato	4.970,00		
		Cassa	5.895,43	210,00	6.105,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8150 / 1085 / 10	Imposta IRAP personale urbanistica	Prev. 2020	5.010,00	210,00	5.220,00
		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
		Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
		Impegnato	4.970,00		
		Cassa	5.895,43	210,00	6.105,43
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.010,00	210,00	5.220,00
		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
		Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
		Impegnato	4.970,00		
		Cassa	5.895,43	210,00	6.105,43

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
RNEMR556A70A429Y	REINA MARIA ROSA		0,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.100,00		
		Cassa	3.656,00	0,00	3.656,00
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2020	47.886,00	204,73	48.090,73
		Prev. 2021	47.886,00	0,00	47.886,00
		Prev. 2022	47.886,00	0,00	47.886,00
		Impegnato	42.866,23		
		Cassa	67.512,60	204,73	67.717,33
		Prev. 2020	49.986,00	204,73	50.190,73
		Prev. 2021	49.986,00	0,00	49.986,00
		Prev. 2022	49.986,00	0,00	49.986,00
		Impegnato	44.966,23		
		Cassa	71.168,60	204,73	71.373,33
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	49.986,00	204,73	50.190,73
		Prev. 2021	49.986,00	0,00	49.986,00
		Prev. 2022	49.986,00	0,00	49.986,00
		Impegnato	44.966,23		
		Cassa	71.168,60	204,73	71.373,33

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 3	Parchi e tutela verde - idrico	Prev. 2020	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2021	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2022	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	11.600,00		
		Cassa	17.156,66	0,00	17.156,66
3660 / 1250 / 4	Parchi e tutela verde - telefonia mobile	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 16	Rocca Borromea - Energia elettrica x illuminazione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 30	Parchi e tutela verde - energia elettrica	Prev. 2020	32.361,00	0,00	32.361,00
		Prev. 2021	32.361,00	0,00	32.361,00
		Prev. 2022	32.361,00	0,00	32.361,00
		Impegnato	27.500,00		
		Cassa	45.266,49	0,00	45.266,49
3660 / 1250 / 31	Rocca Borromeo - idrico	Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.100,00		
		Cassa	45.266,49	0,00	45.266,49

		Impegnato	2.100,00					
		Cassa	3.656,00					3.656,00
3700 / 1265 / 10	Imposta IRAP personale parchi	Prev. 2020	3.900,00	204,73				4.104,73
		Prev. 2021	3.900,00	0,00				3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00				3.900,00
		Impegnato	3.766,23					
		Cassa	5.064,45	204,73				5.269,18
3700 / 1265 / 11	irap sponsorizzazione	Prev. 2020	25,00	0,00				25,00
		Prev. 2021	25,00	0,00				25,00
		Prev. 2022	25,00	0,00				25,00
		Impegnato	0,00					
		Cassa	25,00	0,00				25,00
3700 / 1265 / 12	Incentivi progettazione servizi territorio - irap	Prev. 2020	0,00	0,00				0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00				0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00				0,00
		Impegnato	0,00					
		Cassa	0,00	0,00				0,00
		Totale Spesa:	49.986,00	204,73				50.190,73
		Prev. 2021	49.986,00	0,00				49.986,00
		Prev. 2022	49.986,00	0,00				49.986,00
		Impegnato	44.966,23					
		Cassa	71.168,60	204,73				71.373,33

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipolo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 240 / 30	Provento sponsorizzazioni - ambiente	Prev. 2020	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.791,00	0,00	3.791,00
		Totale Entrata:	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.791,00	0,00	3.791,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEM/RSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

Legenda	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2020	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Impegnato	4.517,75			
		Cassa	5.114,19	0,00	5.114,19	
10401	Servizio Tributi	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00	
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00	
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	650,00	0,00	650,00	
		Totale Spesa:	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Prev. 2021	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Prev. 2022	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Impegnato	4.517,75			
		Cassa	5.764,19	0,00	5.764,19	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3570 / 1221 / 5	TEFA da contributi MUR - riversamenti a Provincia	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00	
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00	
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	650,00	0,00	650,00	
3590 / 9312 / 1	IRAP serv. rifiuti e TARI	Prev. 2020	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00	
		Impegnato	4.517,75			
		Cassa	5.114,19	0,00	5.114,19	
		Totale Spesa:	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Prev. 2021	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Prev. 2022	5.250,00	0,00	5.250,00	
		Impegnato	4.517,75			
		Cassa	5.764,19	0,00	5.764,19	

Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
100 / 103 / 4	Trasferimento M.I.U.R. per servizio rifiuti in edifici scol	Prev. 2020	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Prev. 2021	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Prev. 2022	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Totale Entrata:	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Prev. 2021	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Prev. 2022	9.650,00	0,00	9.650,00	
		Accertato	0,00			

P.E.G. 2020 / 2022

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

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,00	0,00
RNEM/RSS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2020	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	1.850,00		
		Cassa	20.412,11	0,00	20.412,11
	Totale Spesa:	Prev. 2020	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	1.850,00		
		Cassa	20.412,11	0,00	20.412,11

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8440 / 1177 / 12	Servizio elettrico - Casa dell'acqua	Prev. 2020	2.157,00	0,00	2.157,00
		Prev. 2021	2.157,00	0,00	2.157,00
		Prev. 2022	2.157,00	0,00	2.157,00
		Impegnato	1.850,00		
		Cassa	3.062,11	0,00	3.062,11
3470 / 1190 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Acquedotto (servizio idric	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3470 / 1191 / 2	Interessi passivi - mutui Mef - Fognatura e depurazione	Prev. 2020	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2021	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2022	2.550,00	0,00	2.550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.550,00	0,00	2.550,00
3470 / 1191 / 3	Interessi passivi - mutui Cdp- Fognatura e depurazione	Prev. 2020	11.800,00	0,00	11.800,00
		Prev. 2021	11.800,00	0,00	11.800,00
		Prev. 2022	11.800,00	0,00	11.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.800,00	0,00	11.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	1.850,00		
		Cassa	20.412,11	0,00	20.412,11

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 10	NON USARE Mutui in ammortamento - restituzioni quot	Prev. 2020	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2021	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2022	23.898,00	0,00	23.898,00

	Accertato Cassa	0,00	0,00	33.462,75	0,00	33.462,75
Totale Entrata:	Prev. 2020	23.898,00	0,00	23.898,00		
	Prev. 2021	23.898,00	0,00	23.898,00		
	Prev. 2022	23.898,00	0,00	23.898,00		
	Accertato Cassa	0,00	0,00	33.462,75	0,00	33.462,75

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TEELSI84E62A429K	TELL LISA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	120.635,00 120.635,00 120.635,00	-222,64 0,00 0,00	120.412,36 120.635,00 120.635,00
		Impegnato	41.092,20		
		Cassa	123.734,40	-222,64	123.511,76
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	170.615,00 170.615,00 170.615,00	0,00 0,00 0,00	170.615,00 170.615,00 170.615,00
		Impegnato	170.072,89		
		Cassa	197.866,47	0,00	197.866,47
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	291.250,00	-222,64	291.027,36
		Prev. 2021	291.250,00	0,00	291.250,00
		Prev. 2022	291.250,00	0,00	291.250,00
		Impegnato	211.165,09		
		Cassa	321.600,87	-222,64	321.378,23

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 991 / 5	Impianti semaforici - energia elettrica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
2780 / 991 / 6	Telecamere videosorveglianza - energia elettrica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	4.854,00 4.854,00 4.854,00	0,00 0,00 0,00	4.854,00 4.854,00 4.854,00
		Impegnato	4.100,00		
		Cassa	5.689,57	0,00	5.689,57
2780 / 991 / 8	impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	7.076,00 7.076,00 7.076,00	0,00 0,00 0,00	7.076,00 7.076,00 7.076,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	8.559,10	0,00	8.559,10
2780 / 991 / 10	varchi spese telefoniche traffico dati (art. 208 c. 5 lett. f)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2780 / 994 / 6	Aree a parchi a pagamento assicurazioni	Prev. 2020 Prev. 2021	1.500,00 1.500,00	-270,00 0,00	1.230,00 1.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022 Impegnato	1.500,00 0,00	0,00	1.500,00
2790 / 995 / 12	area a destinare a parcheggio -leasing	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-270,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.230,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2810 / 1000 / 2	leasing ex scalo ferroviario - quote interessi (3.25)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	59.335,00 59.335,00 59.335,00 27.095,84	0,00 0,00 0,00 0,00	59.335,00 59.335,00 59.335,00 59.654,99
2810 / 1000 / 3	Interessi passivi mutui Met - Strade (Viab. e Infrastr. str	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	59.654,99 650,00 650,00 650,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	59.654,99 650,00 650,00 650,00 650,00
2810 / 1000 / 4	Interessi passivi mutui Cdp - Strade (Viab. e Infrastr. str	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	650,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	650,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00 37.300,00
2810 / 1002 / 1	interessi passivi mutui Cdp - marciapiedi (Viabilità e inf	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	37.300,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	37.300,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00
2820 / 998 / 10	Viabilità e circolazione stradale - Imposte <Irap>	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.700,00 3.240,00 3.240,00 3.240,00 3.141,36	0,00 47,36 0,00 0,00 0,00	3.700,00 3.287,36 3.240,00 3.240,00 3.240,00
2820 / 998 / 20	IRAP personale T.D. parcometri	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.453,93 980,00 980,00 980,00 755,00	47,36 0,00 0,00 0,00 0,00	3.501,29 980,00 980,00 980,00 980,00
2890 / 1020 / 10	Illum. pubblica - pali NON propria -utenze	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.226,81 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.226,81 0,00 0,00 0,00 0,00
2890 / 1020 / 10	Illum.pubb. pali di proprietà fuori convenzione consip - uteri	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	22.129,33 170.615,00 170.615,00 170.615,00 170.072,89	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	22.129,33 170.615,00 170.615,00 170.615,00 170.615,00
2920 / 1025 / 1	Interessi passivi - mutui Cdp - Illuminazione pubblica (V	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	175.737,14 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	175.737,14 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	291.250,00 291.250,00 291.250,00 211.165,09 321.600,87	-222,64 0,00 0,00 -222,64	291.027,36 291.250,00 291.250,00 321.378,23

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articollo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 12	Rimborso da regione per mutui in ammortamento	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
	Accertato	Cassa	0,00		
		Cassa	15.171,71	0,00	15.171,71
	Totale Entrata:	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.171,71	0,00	15.171,71

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,00	0,00
TELESI84E62A429K	TELLI LISA	26,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2020	28.151,00	70,00	28.221,00
		Prev. 2021	28.151,00	0,00	28.151,00
		Prev. 2022	28.151,00	0,00	28.151,00
		Impegnato	25.756,00		
		Cassa	39.995,72	70,00	40.065,72
120102	Servizi per minori	Prev. 2020	5.230,00	196,00	5.426,00
		Prev. 2021	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2022	5.230,00	0,00	5.230,00
		Impegnato	5.253,59		
		Cassa	6.008,75	196,00	6.204,75
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	33.381,00	266,00	33.647,00
		Prev. 2021	33.381,00	0,00	33.381,00
		Prev. 2022	33.381,00	0,00	33.381,00
		Impegnato	31.009,59		
		Cassa	46.004,47	266,00	46.270,47

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 1	Asilo nido - idrico	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	4.020,75	0,00	4.020,75
3770 / 1291 / 2	Asilo nido - gas	Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.500,00		
		Cassa	21.496,69	0,00	21.496,69
3770 / 1291 / 3	Asilo nido - telefonia fissa	Prev. 2020	1.100,00	70,00	1.170,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.208,84	70,00	1.278,84
3770 / 1291 / 4	Asilo nido - Connettività internet	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	567,45	0,00	567,45
3770 / 1291 / 10	Asilo nido - Energia elettrica	Prev. 2020	7.351,00	0,00	7.351,00
		Prev. 2021	7.351,00	0,00	7.351,00

		Prev. 2022	7.351,00	0,00	7.351,00
		Impegnato	6.400,00		
		Cassa	9.970,23	0,00	9.970,23
3770 / 1291 / 20	Rette Asilo nido - Commissioni	Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	1.189,81	0,00	1.189,81
3770 / 1293 / 1	Asilo nido - spese telefonica e reti di trasmissione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3810 / 1318 / 1	Nido - imposta di bollo	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	356,00		
		Cassa	1.541,95	0,00	1.541,95
3810 / 1319 / 10	Imposta IRAP personale - servizio minori	Prev. 2020	5.230,00	196,00	5.426,00
		Prev. 2021	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2022	5.230,00	0,00	5.230,00
		Impegnato	5.253,59		
		Cassa	6.008,75	196,00	6.204,75
		Prev. 2020	33.381,00	266,00	33.647,00
		Prev. 2021	33.381,00	0,00	33.381,00
		Prev. 2022	33.381,00	0,00	33.381,00
		Impegnato	31.009,59		
		Cassa	46.004,47	266,00	46.270,47
	Totale Spesa:				

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
RNEMR56A70A429Y		TELL LISA	1,00	0,00
TEEL5184E62A429K			Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	43.102,00 43.102,00 43.102,00	615,00 0,00 0,00	43.717,00 43.102,00 43.102,00
120201	Interventi x disabilità	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	54.042,66 1.200,00 1.200,00 1.200,00	615,00 0,00 0,00 0,00	54.657,66 1.200,00 1.200,00 1.200,00
120301	Centro incontro anziani	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.971,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.971,94 2.000,00 2.000,00 2.000,00
		Totale Spesa:			
		Cassa	59.321,91	615,00	59.936,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 17	Utenze CAD - idrico	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 2.000,00 2.000,00
4100 / 1470 / 24	Utenze CAD - Energia elettrica	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.000,00 3.307,31 6.662,00 6.662,00 6.662,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.307,31 6.662,00 6.662,00 6.662,00 6.662,00
4100 / 1470 / 24	Sai: Merzagora - Energia elettrica	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	6.000,00 7.103,13 3.120,00 3.120,00 3.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	7.103,13 3.120,00 3.120,00 3.120,00 3.120,00
4100 / 1470 / 24	Utenze CAD - gas	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	2.550,00 3.258,25 22.500,00 22.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3.258,25 22.500,00 22.500,00 22.500,00

			Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00
			Impegnato	22.500,00		
4100 / 1470 / 27	<Ass. domiciliare> commissioni Incasso		Cassa	31.341,61	0,00	31.341,61
			Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	200,00		
			Cassa	374,58	0,00	374,58
4100 / 1470 / 29	CAD - commissioni Incasso servizio mensa		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
			Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
			Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
			Impegnato	320,00		
			Cassa	1.216,17	0,00	1.216,17
4100 / 1470 / 32	Uienze CAD - telefonia fissa		Prev. 2020	750,00	285,00	1.035,00
			Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
			Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
			Impegnato	750,00		
			Cassa	991,60	285,00	1.276,60
4100 / 1470 / 33	CAD - connettività internet		Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
			Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
			Impegnato	200,00		
			Cassa	667,21	0,00	667,21
4100 / 1470 / 34	Sal. Merzagora - Telefonia fissa		Prev. 2020	200,00	130,00	330,00
			Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	200,00		
			Cassa	251,28	130,00	381,28
4100 / 1470 / 92	Progetto Dopo di Noi - Energia Elettrica		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
			Impegnato	1.000,00		
			Cassa	1.597,36	0,00	1.597,36
4140 / 1502 / 4	Imposta IRAP - tirocini lavorativi Disab		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 11	IRAP personale servizio handicap		Prev. 2020	8.170,00	200,00	8.370,00
			Prev. 2021	8.170,00	0,00	8.170,00
			Prev. 2022	8.170,00	0,00	8.170,00
			Impegnato	7.847,71		
			Cassa	9.213,41	200,00	9.413,41
			Totale Spesa:	46.302,00	615,00	46.917,00
			Prev. 2021	46.302,00	0,00	46.302,00
			Prev. 2022	46.302,00	0,00	46.302,00
			Impegnato	43.567,71		
			Cassa	59.321,91	615,00	59.936,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TEELSI84E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120302	Pasti a domicilio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	764,63	0,00	764,63
120301	Centro Incontro anziani	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	16.765,00 16.765,00 16.765,00	0,00 0,00 0,00	16.765,00 16.765,00 16.765,00
		Impegnato	15.700,00		
		Cassa	22.503,99	0,00	22.503,99
120304	interventi x anziani	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	4.100,00 4.100,00 4.100,00	180,00 0,00 0,00	4.280,00 4.100,00 4.100,00
		Impegnato	3.957,74		
		Cassa	4.764,38	180,00	4.944,38
		Totale Spesa:	21.465,00 21.465,00 21.465,00	180,00 0,00 0,00	21.645,00 21.465,00 21.465,00
		Impegnato	20.097,74		
		Cassa	28.033,00	180,00	28.213,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 14	C.I. Anziani - Gas	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	11.100,00 11.100,00 11.100,00	0,00 0,00 0,00	11.100,00 11.100,00 11.100,00
		Impegnato	11.100,00		
		Cassa	16.327,31	0,00	16.327,31
4100 / 1470 / 14	C.I. Anziani - telefonia fissa	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	750,00 750,00 750,00	0,00 0,00 0,00	750,00 750,00 750,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	772,08	0,00	772,08
4100 / 1470 / 21	Centro Incontro - connettività internet	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	600,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	200,00	0,00	600,00
4100 / 1470 / 23	C.I. Anziani - Energia elettrica	Prev. 2020 Prev. 2021	4.315,00 4.315,00	0,00 0,00	4.315,00 4.315,00
		Impegnato	667,45		
		Cassa	667,45	0,00	667,45

		Prev. 2022 Impegnato	4.315,00	0,00	4.315,00
		Cassa	3.650,00	0,00	4.737,15
4100 / 1470 / 28	<Fasti anziani> - commissioni incasso	Prev. 2020	4.737,15	0,00	4.737,15
		Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	440,00	0,00	600,00
		Cassa	764,63	0,00	764,63
4140 / 1502 / 10	RAP personale servizio anziani	Prev. 2020	4.100,00	180,00	4.280,00
		Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2022	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.957,74	0,00	4.100,00
		Cassa	4.764,38	180,00	4.944,38
4140 / 1502 / 22	RAP pers. esterno interventi per anziani	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	21.465,00	180,00	21.645,00
		Prev. 2021	21.465,00	0,00	21.465,00
		Prev. 2022	21.465,00	0,00	21.465,00
		Impegnato	20.097,74	0,00	21.465,00
		Cassa	28.033,00	180,00	28.213,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMR56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TELELS184E62A429K	TELLI LISA	0,50	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	SI/No	SI	SI	

Legenda	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	6.430,00	115,68	6.545,68
		Prev. 2021	6.430,00	0,00	6.430,00
		Prev. 2022	6.430,00	0,00	6.430,00
		Impegnato	6.124,71		
		Cassa	7.330,43	115,68	7.446,11
150202	trocini ed inserimenti lavorativi	Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	922,50		
		Cassa	2.478,89	0,00	2.478,89
		Totale Spesa:	8.230,00	115,68	8.345,68
		Prev. 2021	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2022	8.230,00	0,00	8.230,00
		Impegnato	7.047,21		
		Cassa	9.809,32	115,68	9.925,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 3	Irapp - Trocini lavorativi soggetti a rischio esclusione so	Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	922,50		
		Cassa	2.478,89	0,00	2.478,89
4140 / 1502 / 1	IRAP personale assistenza sociale adulti T.D.	Prev. 2020	2.200,00	-1.488,56	711,44
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	455,94		
		Cassa	2.523,34	-1.488,56	1.034,78
4140 / 1502 / 14	Irapp Segretariato sociale adulti/sportelli	Prev. 2020	4.230,00	1.604,24	5.834,24
		Prev. 2021	4.230,00	0,00	4.230,00
		Prev. 2022	4.230,00	0,00	4.230,00
		Impegnato	5.668,77		
		Cassa	4.807,09	1.604,24	6.411,33
		Totale Spesa:	8.230,00	115,68	8.345,68
		Prev. 2021	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2022	8.230,00	0,00	8.230,00
		Impegnato	7.047,21		
		Cassa	9.809,32	115,68	9.925,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
TEELSI84E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	5.080,00	697,00	5.777,00
		Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.130,26		
		Cassa	6.345,90	697,00	7.042,90
		Totale Spesa:	5.080,00	697,00	5.777,00
		Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.130,26		
		Cassa	6.345,90	697,00	7.042,90

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 14	IRAP personale struttura staff	Prev. 2020	5.080,00	697,00	5.777,00
		Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.130,26		
		Cassa	6.345,90	697,00	7.042,90
4140 / 1502 / 14	IRAP personale segretariato sociale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	5.080,00	697,00	5.777,00
		Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.130,26		
		Cassa	6.345,90	697,00	7.042,90

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
TEELSI84E62A429K	TELLI LISA	0,50	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

**161 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale
(Servizio <Risorse Finanziarie>)**

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
120902	Servizi Cimiteriali	18.750,00	1.223,00	19.973,00	8.883,96
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12.280,00	0,00	12.280,00	10.030,56
	Totale Spesa:	31.030,00	1.223,00	32.253,00	18.914,52

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
4190 / 12911 / 4	Retribuzioni T.D. pers. Servizi cimiteriali	2.080,00	634,00	2.714,00	2.714,00
4190 / 12911 / 4	Oneri Prev. T.D. pers. Servizi cimiteriali (Cpdel, DS, ina	500,00	200,00	700,00	689,00
4190 / 12911 / 4	Oneri Prev. T.D pers. Servizi cimiteriali - Indennità di fin	60,00	0,00	60,00	0,00
4200 / 1520 / 1	serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	100,00	0,00	100,00	0,00
4200 / 1520 / 3	servizi cimiteriali - ccp e stampati	220,00	0,00	220,00	180,56
4210 / 1529 / 1	Cimiteri - Idrico	850,00	0,00	850,00	850,00
4210 / 1529 / 3	servizi cimiteriali dovuti ex lege (recupero salme su terr	2.100,00	0,00	2.100,00	1.000,00
4210 / 1529 / 1q	Serv. posa accessori cimiteriali, notifiche comunicazioni	2.500,00	0,00	2.500,00	1.800,00
4210 / 1529 / 2q	Cimiteri - energia elettrica	11.210,00	0,00	11.210,00	9.000,00
4210 / 1529 / 2	Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4210 / 1529 / 2s	Servizi cimiteriali - personale interinale	0,00	0,00	0,00	0,00
4230 / 1535 / 1	servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	650,00	0,00	650,00	0,00
4230 / 12914 / 1	Restituzione canoni demaniali x rinuncia a concessione	8.000,00	0,00	8.000,00	836,66
4250 / 1541 / 1	Servizi cimiteriali - IRAP personale T.D.	200,00	120,00	320,00	313,80
4250 / 1541 / 2	Servizi cimiteriali - Imposta di bollo	300,00	0,00	300,00	32,00
4250 / 1541 / 3	Servizi cimiteriali - IRAP personale	1.260,00	269,00	1.529,00	1.498,50
4260 / 1542 / 12	Arredi cimiteriale inf. < € 516	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	31.030,00	1.223,00	32.253,00	18.914,52

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato
255 / 260 / 1	Rimborsi attività istruttoria servizi cimiteriali	3.000,00	-1.400,00	1.600,00	1.167,00
255 / 260 / 2	proventi servizi cimiteriali	14.000,00	0,00	14.000,00	4.458,37
255 / 270 / 99	Rimborso arretri cimiteriali	200,00	0,00	200,00	114,35
405 / 411 / 2	Proventi concessioni cimiteriali - aree	0,00	7.022,00	7.022,00	14.044,00
405 / 411 / 3	Prov conces. cimiteriali - loculi, ossari, tumulazioni aggu	75.000,00	-7.022,00	67.978,00	26.066,00
	Totale Entrata:	92.200,00	-1.400,00	90.800,00	45.849,72

Personale Impegnato:		
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	22,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	61,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223782 / n. pratiche gestite (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni	mq	121,000	100,000	0,000
Quantità	35310 / Atti aggiuntivi concessione cimiteriale originaria sottoscritti	n.ro	7	7	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	36	12	0
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	1	1	0
Quantità	39360 / Autorizzazioni affido generi	n.ro	15	15	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2020	1.940,00	47,00	1.987,00
		Prev. 2021	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2022	1.940,00	0,00	1.940,00
		Impegnato	1.877,05		
		Cassa	2.238,78	47,00	2.285,78
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	7.300,00	729,41	8.029,41
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	7.969,37		
		Cassa	8.852,24	729,41	9.581,65
		Totale Spesa:	9.240,00	776,41	10.016,41
		Prev. 2021	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2022	8.440,00	0,00	8.440,00
		Impegnato	9.846,42		
		Cassa	11.091,02	776,41	11.867,43

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1140 / 1502 / 18	rap - indennità ex art. 113 Dlgs 50/2016 pers. program	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	374,99	0,00	374,99
1140 / 1502 / 19	Imposta IRAP - Dirigente III settore quota diritto priv	Prev. 2020	7.300,00	729,41	8.029,41
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	7.969,37		
		Cassa	8.477,25	729,41	9.206,66
1690 / 1720 / 99	IRAP - Sportello Unico	Prev. 2020	1.940,00	47,00	1.987,00
		Prev. 2021	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2022	1.940,00	0,00	1.940,00
		Impegnato	1.877,05		
		Cassa	2.238,78	47,00	2.285,78
		Totale Spesa:	9.240,00	776,41	10.016,41
		Prev. 2021	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2022	8.440,00	0,00	8.440,00
		Impegnato	9.846,42		
		Cassa	11.091,02	776,41	11.867,43

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
TEELSI84E62A429K	TELLI LISA	0,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
820 / 346 / 5	centro per l'impiego - trasferimenti per spese gestione	Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
4140 / 1502 / 2	Imposta IRAP personale esterno sportello lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		REINA MARIA ROSA	0,00	0,00
RNEMRSS6A70A429Y		TELLI LISA	1,00	0,00
TEELSR84E62A429K			Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	SI/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

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

Missione:	
Programma:	

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

Ricezione richieste di utilizzo fondo di riserva, verifica possibilità utilizzo predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente, predisposizione variazione di peg. Comunicazione ufficio segreteria per comunicazione in seduta consiliare nei termini di legge e regolamentari.

Gestione intervento Ente in caso di mancato adempimento contrattuale dell'associazione garantita. Adozione atti necessari e conseguenti.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2020	45.270,50	1.000,00	46.270,50
		Prev. 2021	44.309,50	0,00	44.309,50
		Prev. 2022	44.309,50	0,00	44.309,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.270,50	0,00	45.270,50
110101	Protezione civile	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	56.270,50	1.000,00	57.270,50
		Prev. 2021	55.309,50	0,00	55.309,50
		Prev. 2022	55.309,50	0,00	55.309,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.270,50	0,00	45.270,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 370 / 10	Fondo di riserva	Prev. 2020	45.270,50	1.000,00	46.270,50
		Prev. 2021	44.309,50	0,00	44.309,50
		Prev. 2022	44.309,50	0,00	44.309,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.270,50	0,00	45.270,50
3380 / 371 / 4	Fondo rischi pagam. rate fidelussione AIB	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	56.270,50	1.000,00	57.270,50
		Prev. 2021	55.309,50	0,00	55.309,50
		Prev. 2022	55.309,50	0,00	55.309,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	45.270,50	0,00	45.270,50

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDOMM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,50	0,00
	Totale:		0,00

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2020	374.475,00	99.130,00	473.605,00
		Prev. 2021	374.000,00	0,00	374.000,00
		Prev. 2022	374.000,00	0,00	374.000,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	374.475,00	99.130,00	473.605,00
		Prev. 2021	374.000,00	0,00	374.000,00
		Prev. 2022	374.000,00	0,00	374.000,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	374.475,00	99.130,00	473.605,00
		Prev. 2021	374.000,00	0,00	374.000,00
		Prev. 2022	374.000,00	0,00	374.000,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
870 / 369 / 10	fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. 2020	217.200,00	0,00	217.200,00
		Prev. 2021	219.725,00	0,00	219.725,00
		Prev. 2022	219.725,00	0,00	219.725,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 11	fondo crediti di dubbia esigibilità Cds (lett. a,b,c)	Prev. 2020	86.450,00	0,00	86.450,00
		Prev. 2021	86.450,00	0,00	86.450,00
		Prev. 2022	86.450,00	0,00	86.450,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 12	fondo crediti dubbia esig. Entrate UT	Prev. 2020	66.825,00	99.130,00	165.955,00
		Prev. 2021	63.825,00	0,00	63.825,00
		Prev. 2022	63.825,00	0,00	63.825,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 13	fondo crediti di dubbia esigibilità Sogg	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 14	sanzioni DPR 380/2001 Fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 371 / 6	Fondo potenziamento uff. tributi (art. 1 c. 1091 L. 145/20	Prev. 2020	2.438,00	0,00	2.438,00
		Prev. 2021	2.438,00	0,00	2.438,00

		Prev. 2022 Impegnato	2.438,00	0,00	2.438,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5320 / 1815 / 30 F.do sval crediti Pce, sanzioni e Psp			Prev. 2020	-2.438,00	-2.438,00
		Prev. 2021	-2.438,00	0,00	-2.438,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	-2.438,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	374.475,00	99.130,00	473.605,00
		Prev. 2020	374.000,00	0,00	374.000,00
		Prev. 2021	376.438,00	0,00	374.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDOMM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,75	0,00
	Totale:		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
500201	Debito Pubblico	Prev. 2020	196.988,00	-3.000,00	193.988,00
		Prev. 2021	129.920,00	3.000,00	132.920,00
		Prev. 2022	129.920,00	0,00	129.920,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	196.988,00	-3.000,00	193.988,00
100501	Viabilità	Prev. 2020	58.500,00	0,00	58.500,00
		Prev. 2021	58.500,00	0,00	58.500,00
		Prev. 2022	58.500,00	0,00	58.500,00
		Impegnato	58.446,37		
		Cassa	58.500,00	0,00	58.500,00
		Totale Spesa:	255.488,00	-3.000,00	252.488,00
		Prev. 2021	188.420,00	3.000,00	191.420,00
		Prev. 2022	188.420,00	0,00	188.420,00
		Impegnato	58.446,37		
		Cassa	255.488,00	-3.000,00	252.488,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11050 / 2260 /	1Mutui cassa DD P - spa rimborsi quote capitali	Prev. 2020	55.970,00	0,00	55.970,00
		Prev. 2021	55.970,00	0,00	55.970,00
		Prev. 2022	55.970,00	0,00	55.970,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.970,00	0,00	55.970,00
11050 / 2260 /	2Mutui cassa DD PP - Spa - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2020	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2021	47.000,00	0,00	47.000,00
		Prev. 2022	47.000,00	0,00	47.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	47.000,00	0,00	47.000,00
11050 / 2260 /	3estinzione anticipata mutui - Cassa DD.PP.	Prev. 2020	73.450,00	-3.000,00	70.450,00
		Prev. 2021	7.500,00	3.000,00	10.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	73.450,00	-3.000,00	70.450,00
11050 / 2260 /	4Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali	Prev. 2020	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2021	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2022	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.050,00	0,00	8.050,00
11050 / 2260 /	4Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2020	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2021	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2022	11.400,00	0,00	11.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	0,00	11.400,00
11050 / 2260 /	4leasing ex scalo ferroviario - canone quota capitale (pur	Prev. 2020	58.500,00	0,00	58.500,00

		Prev. 2021	58.500,00	0,00	58.500,00
		Prev. 2022	58.500,00	0,00	58.500,00
		Impegnato	58.446,37		
		Cassa	58.500,00	0,00	58.500,00
11050 / 2260 /	7 restituzione anticipata mutui ex art. 7 c. 5 DL78-2015 (ad	Prev. 2020	1.118,00	0,00	1.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	1.118,00	0,00	1.118,00
		Totale Spesa:	255.488,00	-3.000,00	252.488,00
		Prev. 2020	188.420,00	3.000,00	191.420,00
		Prev. 2021	188.420,00	0,00	188.420,00
		Impegnato	58.446,37		
		Cassa	255.488,00	-3.000,00	252.488,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
340 / 340 / 10	interessi attivi su mutui passivi cassa DD.PP.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	34,10		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
356 / 356 / 10	NON USARE Mutui in ammortamento - restituzioni quot	Prev. 2020	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2021	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2022	33.002,00	0,00	33.002,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	46.210,47	0,00	46.210,47
469 / 421 / 10	C: svil investim.da Min. Interno x rimborso prestiti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2021	33.002,00	0,00	33.002,00
		Prev. 2022	33.002,00	0,00	33.002,00
		Accertato	34,10		
		Cassa	46.210,47	0,00	46.210,47

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TELELS184E62A429K	TELLI LISA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10401	Servizio Tributi	Prev. 2020	124.385,00	-21.720,00	102.665,00	
		Prev. 2021	124.385,00	-20,00	124.365,00	
		Prev. 2022	124.160,00	-20,00	124.140,00	
		Impegnato	86.816,01			
		Cassa	162.645,08	-21.720,00	140.925,08	
140402	Affissioni e Pubblicità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.458,02	0,00	2.458,02	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	124.385,00	-21.720,00	102.665,00	
		Prev. 2021	124.385,00	-20,00	124.365,00	
		Prev. 2022	124.160,00	-20,00	124.140,00	
		Impegnato	86.816,01			
		Cassa	165.103,10	-21.720,00	143.383,10	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
350 / 155 / 11	beni di consumo - Ufficio tributi	Prev. 2020	200,00	-20,00	180,00	
		Prev. 2021	200,00	-20,00	180,00	
		Prev. 2022	200,00	-20,00	180,00	
		Impegnato	0,00			
360 / 167 / 1	Riscossione tributi comunali - compensi e commissioni	Prev. 2020	90.000,00	-21.700,00	68.300,00	
		Prev. 2021	90.000,00	0,00	90.000,00	
		Prev. 2022	90.000,00	0,00	90.000,00	
		Impegnato	68.300,00			
		Cassa	126.803,08	-21.700,00	105.103,08	
360 / 167 / 2	ufficio tributi prestazioni di servizi diversi	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
360 / 167 / 4	IFEL - quota x servizi effettuati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
360 / 167 / 5	Spese procedure esecutive ruoli Equitalia (art. 17 D.Lgs	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	3.463,55			
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	
380 / 174 / 99	Quote associative - ANUTEL	Prev. 2020	900,00	0,00	900,00	
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00	

380 / 177 / 1	ICI erroneamente versata (famiglie)	Prev. 2022 Impegnato	900,00 900,00	0,00	900,00
		Cassa	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 2	Canoni ricognitori - Rimborso somme non dovute	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 3	Altri tributi - rimborso tributi non dovuti	Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	3.316,46		
		Cassa	6.106,00	0,00	6.106,00
380 / 177 / 4	restituzione IMU erroneamente versata (Imprese)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 5	restituzione IMU erroneamente versata (famiglie)	Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	9.374,00		
		Cassa	19.126,00	0,00	19.126,00
380 / 177 / 6	restituzione IMU erroneamente versata (spettanza altri)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 7	ICI erroneamente versata (spettanza comuni)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 8	Contributo ANAC in sede di gara	Prev. 2020	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2021	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 177 / 9	Imprese - restituzione IMU erroneamente versata.	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.462,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
380 / 177 / 10	Comuni - restituzione IMU erroneamente versata	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
400 / 190 / 20	Contributi unificati tributari x ricorsi	Prev. 2020	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2021	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2022	60,00	0,00	60,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60,00	0,00	60,00
410 / 195 / 1	Spese soccombenza - Commissione Tributaria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

410 / 195 / 2	Potenziamento ufficio tributi - beni < 517,00	Prev. 2021 Prev. 2022 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
4320 / 1560 / 94	Riscossione Diritti affissioni e Imposta Pubblicità - Com	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
5070 / 1739 / 14	ufficio tributi - software Imp soggiorno	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.458,02 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	2.458,02 0,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	124.385,00 124.385,00 124.160,00 86.816,01 165.103,10	-21.720,00 -20,00 -20,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	102.665,00 124.365,00 124.140,00 143.383,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 20 / 20	Imposta com.le <lcis> - Accertamenti e liquidazioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	7.000,00 0,00 0,00 4.382,65	0,00 0,00 0,00 0,00	7.000,00 0,00 0,00 0,00
20 / 20 / 21	Imposta com.le <lcis> Ruoli coattivi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	26.333,92 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.585,35	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	26.333,92 1.000,00 1.000,00 1.000,00
20 / 20 / 30	Imposta com.le <lcis> - Ravvedimento operoso	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	29.383,28 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	29.383,28 0,00 0,00 0,00
21 / 21 / 1	Imposta Municipale Propria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	3.688.370,00 3.688.370,00 3.688.370,00 668,00	-15.961,00 0,00 0,00 0,00	3.672.409,00 3.688.370,00 3.688.370,00
21 / 21 / 2	IMU - IMU anticipo risorse ex art. 3 c 1 e 2 DLn. 78 del	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	3.688.370,00 283.423,00 283.423,00 283.423,00 299.383,04	-15.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.672.409,00 299.384,00 283.423,00 283.423,00
22 / 22 / 1	IMU accertamenti e liquidazioni (Una tantum)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	283.423,00 150.000,00 118.736,00 118.736,00 117.384,14	15.961,00 0,00 0,00 0,00 0,00	299.384,00 150.000,00 118.736,00 118.736,00
22 / 22 / 2	IMU - ravvedimenti (ut)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	158.237,42 65.746,00 65.746,00	0,00 -25.000,00 0,00	158.237,42 40.746,00 65.746,00

22 / 22 / 3	IMU anno precedente	Prev. 2022 Accertato	65.746,00 582,75	0,00	65.746,00
		Cassa	65.746,00	-25.000,00	40.746,00
		Prev. 2020	0,00	26.147,00	26.147,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	26.146,73	0,00	26.147,00
		Cassa	0,00	26.147,00	26.147,00
22 / 22 / 4	IMU - Ravvedimenti (quota consolidata)	Prev. 2020	95.042,00	0,00	95.042,00
		Prev. 2021	95.042,00	0,00	95.042,00
		Prev. 2022	95.042,00	0,00	95.042,00
		Accertato	95.042,00	0,00	95.042,00
		Cassa	95.042,00	0,00	95.042,00
23 / 23 / 99	Imposta di soggiorno	Prev. 2020	185.000,00	-160.000,00	25.000,00
		Prev. 2021	185.000,00	0,00	185.000,00
		Prev. 2022	185.000,00	0,00	185.000,00
		Accertato	25.000,00	0,00	185.000,00
		Cassa	95.042,00	0,00	95.042,00
25 / 25 / 1	Imposta com.le sulla pubblicità	Prev. 2020	199.694,60	-160.000,00	39.694,60
		Prev. 2021	100.000,00	-28.765,00	71.235,00
		Prev. 2022	100.000,00	0,00	100.000,00
		Accertato	100.000,00	0,00	100.000,00
		Cassa	64.661,47	0,00	100.000,00
25 / 25 / 2	Imposta com.le sulla pubblicità - Anni precedenti	Prev. 2020	102.235,59	-28.765,00	73.470,59
		Prev. 2021	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	10.000,00	0,00	10.000,00
		Cassa	3.993,77	0,00	10.000,00
60 / 60 / 1	Tassa com.le <Tosap>	Prev. 2020	10.000,00	-5.000,00	5.000,00
		Prev. 2021	299.600,00	-150.000,00	149.600,00
		Prev. 2022	299.600,00	0,00	299.600,00
		Accertato	299.600,00	0,00	299.600,00
		Cassa	59.462,46	0,00	299.600,00
60 / 60 / 2	Tassa com.le <Tosap> - Anni precedenti	Prev. 2020	340.872,77	-150.000,00	190.872,77
		Prev. 2021	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	20.000,00	0,00	20.000,00
		Cassa	8.305,82	0,00	20.000,00
61 / 61 / 1	Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)	Prev. 2020	20.000,00	-5.000,00	15.000,00
		Prev. 2021	490.300,00	0,00	490.300,00
		Prev. 2022	490.300,00	0,00	490.300,00
		Accertato	490.300,00	0,00	490.300,00
		Cassa	5.325,85	0,00	490.300,00
61 / 61 / 2	Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.) - da attività acco	Prev. 2020	490.300,00	0,00	490.300,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	25.000,00	0,00	25.000,00
		Cassa	6.998,73	0,00	25.000,00
61 / 61 / 3	TASI - ravvedimenti	Prev. 2020	25.019,85	0,00	25.019,85
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.334,20	0,00	0,00
70 / 70 / 99	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (T.A.R.S.U.)	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	10.000,00	0,00	10.000,00
		Cassa	8.585,60	0,00	10.000,00
70 / 75 / 99	Tarsu - addizionale 10%	Prev. 2020	311.574,39	0,00	311.574,39
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00				
		Cassa	7.174,96		0,00		7.174,96
72 / 72 / 1	Tassa rifiuti - addizionale 10%	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	893,16				
		Cassa	0,00		0,00		0,00
80 / 80 / 1	Diritti sulle pubbliche affissioni anni precedenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00				
		Cassa	0,00		0,00		0,00
80 / 80 / 99	Diritti sulle pubbliche affissioni	Prev. 2020	61.000,00	-15.000,00	46.000,00	61.000,00	61.000,00
		Prev. 2021	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Prev. 2022	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
		Accertato	23.495,00				
		Cassa	64.164,25	-15.000,00	49.164,25	64.164,25	49.164,25
329 / 329 / 10	Canoni riconosciuti su aree pubbliche di proprietà o in uso	Prev. 2020	41.012,00	-13.000,00	28.012,00	41.012,00	41.012,00
		Prev. 2021	41.012,00	0,00	41.012,00	41.012,00	41.012,00
		Prev. 2022	41.012,00	0,00	41.012,00	41.012,00	41.012,00
		Accertato	28.012,00				
		Cassa	47.272,45	-13.000,00	34.272,45	47.272,45	34.272,45
		Totale Entrata:	5.532.493,00	-375.618,00	5.156.875,00	5.532.493,00	5.156.875,00
		Prev. 2021	5.494.229,00	0,00	5.494.229,00	5.494.229,00	5.494.229,00
		Prev. 2022	5.494.229,00	0,00	5.494.229,00	5.494.229,00	5.494.229,00
		Accertato	783.242,72				
		Cassa	5.964.844,48	-375.618,00	5.589.226,48	5.964.844,48	5.589.226,48

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMN63L64F205N	COLOMBO SONIA	45,00	0,00
LNGMRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	40,00	0,00
MRTL RN61S54B043G	MARTINI LORENA	50,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	4020 / nuove denunce e variazioni IMU	n.ro	1.551	1.500	0
Quantità	4116 / Contribuenti IMU	n.ro	9.487	9.500	0
Efficacia	4150 / Ricorsi vinti / ricorsi a commissioni	n.ro	6	0	0
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	440	380	0
Quantità	4240 / Ore di lavoro dipendenti	n.ro	97	97	0

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

108 - Gestione Rifiuti (<Risorse Tributarie>)

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2020	329.701,00	48.000,00	377.701,00	
		Prev. 2021	329.701,00	0,00	329.701,00	
		Prev. 2022	329.701,00	0,00	329.701,00	
		Impegnato	14.238,83			
		Cassa	614.809,48	48.000,00	662.809,48	
999		Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2020	332.701,00	48.000,00	380.701,00	
		Prev. 2021	332.701,00	0,00	332.701,00	
		Prev. 2022	332.701,00	0,00	332.701,00	
		Impegnato	14.238,83			
		Cassa	617.809,48	48.000,00	665.809,48	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3550 / 1200 / 1	TARI- commissioni Posta	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3550 / 1200 / 12	TARI- servizio stampa, postalizzazione,rendicontazione	Prev. 2020	18.000,00	8.000,00	26.000,00	
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00	
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.713,37	8.000,00	26.713,37	
3550 / 1204 / 99	Tassa comunale <Tarsu> - Commissioni	Prev. 2020	2.751,00	0,00	2.751,00	
		Prev. 2021	2.751,00	0,00	2.751,00	
		Prev. 2022	2.751,00	0,00	2.751,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	65.350,31	0,00	65.350,31	
3570 / 1221 / 2	T.E.F.A - restituzione tributo versato a Provincia	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	511,30	0,00	511,30	
3570 / 1221 / 3	T.E.F.A - restituzione tributo versato (persone fisiche)	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
3570 / 1221 / 4	T.E.F.A - restituzione tributo versato (imprese private)	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	

		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 1221 / 10	Tassa comunale <Tarsu> - Sgravi e rimborsi	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 1221 / 11	TARES - sgravi e rimborsi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 12	TARI - sgravi e rimborsi	Prev. 2020	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	479,99		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
3570 / 1221 / 20	<TARI> - costi sociali	Prev. 2020	125.000,00	60.000,00	185.000,00
		Prev. 2021	125.000,00	0,00	125.000,00
		Prev. 2022	125.000,00	0,00	125.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	125.000,00	60.000,00	185.000,00
3570 / 1221 / 21	Tassa Comunale <TARSU> - riduzione compostaggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 30	Tassa comunale <Tarsu> - Esenzioni - Rifiuti tossici noc	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 1221 / 31	TARI - Sgravi per rifiuti smaltibili a riciclo	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	12.938,09		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
3570 / 1221 / 32	TARI - Rimborsi ad imprese per incentivi utilizzo mater-	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3600 / 1224 / 1	Esecuzioni rimborsi indebita iscrizione a ruolo anni anter	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 9814 / 1	Trasf. a famiglie per rimozione coperture in amianto	Prev. 2020	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.500,00	0,00	7.500,00
13570 / 2311 / 41	TEFA - restituzione tributo a provincia	Prev. 2020	125.450,00	-20.000,00	105.450,00
		Prev. 2021	125.450,00	0,00	125.450,00
		Prev. 2022	125.450,00	0,00	125.450,00
		Impegnato	149,83		
		Cassa	346.734,50	-20.000,00	326.734,50
13570 / 2311 / 41	TEFA restituzione importo a Famiglie	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00

		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	24,01		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
13570 / 2311 / 7	TEFA - restituzione a imprese	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	646,91		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3570 / 2311 / 1	TEFA - Restituzione tributo a comuni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	332.701,00	48.000,00	380.701,00
		Prev. 2021	332.701,00	0,00	332.701,00
		Prev. 2022	332.701,00	0,00	332.701,00
		Impegnato	14.238,83		
		Cassa	617.809,48	48.000,00	665.809,48

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22 / 22 / 6	IMU - accertamenti (quota consolidata)	Prev. 2020	80.000,00	0,00	80.000,00
		Prev. 2021	111.264,00	0,00	111.264,00
		Prev. 2022	111.264,00	0,00	111.264,00
		Accertato	80.000,00		
		Cassa	87.044,98	0,00	87.044,98
23 / 23 / 1	Imposta di soggiorno da attività di verifica e controllo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
61 / 61 / 4	Ruoli Tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.)	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
68 / 68 / 1	TARI emissioni suppletive riferite a anno precedente	Prev. 2020	21.997,00	0,00	21.997,00
		Prev. 2021	21.997,00	0,00	21.997,00
		Prev. 2022	21.997,00	0,00	21.997,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	32.687,14	0,00	32.687,14
69 / 69 / 1	Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) - (emissione anno esercizio fir	Prev. 2020	2.326.403,00	-164.000,00	2.162.403,00
		Prev. 2021	2.326.403,00	0,00	2.326.403,00
		Prev. 2022	2.326.403,00	0,00	2.326.403,00
		Accertato	95,24		
		Cassa	3.973.016,62	-164.000,00	3.809.016,62
69 / 69 / 3	Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) attività accertativa (incassi En	Prev. 2020	29.850,00	0,00	29.850,00
		Prev. 2021	29.850,00	0,00	29.850,00
		Prev. 2022	29.850,00	0,00	29.850,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	184.158,93	0,00	184.158,93
69 / 69 / 4	Tassa sui rifiuti (T.A.R.I.) attività accertativa (incassi da	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Accertato	5.710,15		
		Cassa	19.973,00	0,00	19.973,00
193 / 193 / 1	Proventi vendita sacco conforme	Prev. 2020	12.500,00	-5.000,00	7.500,00
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00

		Prev. 2022 Accertato	12.500,00 1.082,00	0,00	12.500,00
340 / 341 / 1	Interessi su ruoli riscossione in gestione Ufficio Tributi	Cassa	12.500,00	-5.000,00	7.500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
	Accertato		0,00		
355 / 355 / 50	Sanzioni da ruoli riscossione (gest. Trib)	Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
	Accertato		0,00		
6005 / 590 / 5	T.E.F.A -Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni	Cassa	19.561,00	0,00	19.561,00
		Prev. 2020	125.450,00	-20.000,00	105.450,00
		Prev. 2021	125.450,00	0,00	125.450,00
		Prev. 2022	125.450,00	0,00	125.450,00
	Accertato		154,59		
6005 / 590 / 6	TEFA anticipata per restituzione a Famiglie	Cassa	186.084,14	-20.000,00	166.084,14
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	Accertato		24,01		
6005 / 590 / 7	TEFA anticipata per restituzione a Imprese	Cassa	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
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	Accertato		646,91		
6005 / 590 / 15	TEFA anticipata per rimborsi a Comuni	Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Accertato		0,00		
	Totale Entrata:	Prev. 2020	2.626.700,00	-189.000,00	2.437.700,00
		Prev. 2021	2.654.964,00	0,00	2.654.964,00
		Prev. 2022	2.654.964,00	0,00	2.654.964,00
	Accertato		87.712,90		
	Cassa		4.615.071,91	-189.000,00	4.426.071,91

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMIN63L64F205N	COLOMBO SONIA	45,00	0,00
LNGMWRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	40,00	0,00
MRTLARN61S54B043G	MARTINI LORENA	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	4010 / nuove denunce e variazioni R.S.U.	n.ro	660	650	0
Quantità	4060 / sgravi e rimborsi emessi	n.ro	650	600	0
Quantità	4160 / Importo accertato TARSU	Euro	2.306.850,00	0,00	0,00
Quantità	4180 / Rimborsi TARSU	Euro	53,00	0,00	0,00
Quantità	4182 / Numero Pratiche TARI	n.ro	8.820	8.800	0
Quantità	4190 / Avvisi di accertamento - liquidazione	n.ro	440	380	0
Quantità	4200 / Accertamenti con adesione	n.ro	0	0	0
Quantità	4210 / Ricorsi a commissioni tributarie ricevuti	n.ro	0	0	0
Quantità	4220 / Ricorsi vinti	n.ro	0	0	0
Quantità	4240 / Ore di lavoro dipendenti	n.ro	97	97	0

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	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
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 70	Trasf. a imprese (altre) x abbattimento barriere architetti	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMN63L64F205N	COLOMBO SONIA	2,00	0,00
LNGMRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223702 / domande presentate	n.ro	0	0	0
Risultato	223712 / domande rimborsate	num.	0,00	0,00	0,00

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
140401	S.U.A.P.	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
140101	Industria PMI e artigianato	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	2.785,00			
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	2.785,00			
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4670 / 1700 / 1	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4890 / 1717 / 1	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.785,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.785,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMIN63L64F205N	COLOMBO SONIA	3,00	0,00
LNGMFRZ65C31E803F	LUONGO MAURIZIO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223722 / domande presentate	num.	8,00	9,00	0,00
Risultato		num.	0,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	3.536,00		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00
Totale Spesa:			6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	3.536,00		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 3	Trasferimenti per inizio attività imprenditoriali con assun	Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	3.536,00		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00
Totale Spesa:			6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	3.536,00		
		Cassa	6.600,00	0,00	6.600,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLMSMIN63L64F205N	COLOMBO SONIA	2,00	0,00
LNGMRZ66C31E803F	LUONGO MAURIZIO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	272 - Interventi per la famiglia (ufficio tributi)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	964,00		
		Cassa	5.710,00	0,00	5.710,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	964,00		
		Cassa	5.710,00	0,00	5.710,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1501 / 1	Itrasterimenti Incentivo flusso migratorio giovani coppie	Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	964,00		
		Cassa	5.710,00	0,00	5.710,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	964,00		
		Cassa	5.710,00	0,00	5.710,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
CLMSMIN63L64F205N	COLOMBO SONIA		3,00	0,00
LNGMPRZ66C31E803F	LUONGO MAURIZIO		5,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	223682 / domande presentate	num.	0,00	0,00	0,00
Risultato	223692 / domande rimborsate	num.	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dott. Corrado Zanetta)

Obiettivo di Sviluppo	20159 - Riordino straordinario degli archivi della sede municipale - bando Regionale "Azioni di politica attiva del lavoro per la realizzazione dei Progetti di Pubblica Utilità - PPU"
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Il progetto è finalizzato alla riorganizzazione dell'archivio di deposito, degli archivi documentali dei Settori Lavori Pubblici e Servizi alla Persona e all'ottimizzazione degli spazi attualmente utilizzati; alla messa in atto di tutte le possibili operazioni che consentano una corretta consultazione e conservazione della documentazione. Verrà altresì effettuata un'attività di catalogazione informatizzata dei documenti conservati presso l'archivio storico dell'Ente. Il progetto prevede un partenariato pubblico-privato, che vede il Comune di Arona capofila e il Ponte Cooperativa Sociale a r.l. onlus soggetto attuatore.		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Cronologico Attività															
			Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
	1	Affidamento servizio di archivista	0	0	2020													(1)
	2	Attuazione progetto	1	0	2020													(2)
	3	Rendicontazione del progetto	1	0	2020													(3)

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Denominazione Centro di Costo Segreteria Generale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	110.500,00 0,00 0,00 0,00 110.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	110.500,00 0,00 0,00 0,00 110.500,00
		Totale Spesa:	110.500,00	0,00	110.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	110.500,00	0,00	110.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 80 / 3	Denominazione Articolo Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	5.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
160 / 95 / 11	Trasferimenti a istituzioni - soggetto attuatore PPU Arca	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	5.000,00 21.100,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 21.100,00 0,00 0,00 0,00
160 / 95 / 12	Trasferimenti a istituzioni - soggetto attuatore PPU Arca	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	21.100,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	21.100,00 84.400,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Spesa:	110.500,00	0,00	110.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	84.400,00	0,00	84.400,00

	Cassa	110.500,00	0,00	110.500,00
--	-------	------------	------	------------

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2101 / 2101 / 21	Tsf Regionale PPU archivio	Prev. 2020	84.400,00	0,00	84.400,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	84.400,00	0,00	84.400,00
		Totale Entrata:	84.400,00	0,00	84.400,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	84.400,00	0,00	84.400,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	3,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Note:

(1)	Nell'ambito del progetto di riordino complessivo degli archivi, è intenzione affidare incarico ad archivista al fine di cogliere l'opportunità per vagliare altresì la necessità di mantenere tutto il materiale ivi conservato
(2)	Avvio del progetto entro 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco dei PPU approvati e finanziati con contributo regionale a fondo perduto. La durata del progetto è fissata in 26 settimane dall'inizio dello stesso (6 mesi).
(3)	Acquisizione dal datore di lavoro della documentazione in originale di tutto il materiale prepedutico al controllo: originale dei registri presenze, originale del timesheet del personale coinvolto nelle attività di progetto (coordinamento, supervisione, rendicontazione) sia dipendenti del soggetto capofila che del datore di lavoro. La rendicontazione del PPU deve avvenire entro 90 giorni dalla conclusione del progetto, unitamente al Rapporto finale di attuazione del PPU.

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dott. Corrado Zanetta)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2020	4.241,00	0,00	4.241,00
		Prev. 2021	4.891,00	0,00	4.891,00
		Prev. 2022	4.991,00	0,00	4.991,00
		Impegnato	1.575,52		
		Cassa	6.063,59	0,00	6.063,59
		Prev. 2020	4.241,00	0,00	4.241,00
		Prev. 2021	4.891,00	0,00	4.891,00
		Prev. 2022	4.991,00	0,00	4.991,00
		Impegnato	1.575,52		
		Cassa	6.063,59	0,00	6.063,59
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.241,00	0,00	4.241,00
		Prev. 2021	4.891,00	0,00	4.891,00
		Prev. 2022	4.991,00	0,00	4.991,00
		Impegnato	1.575,52		
		Cassa	6.063,59	0,00	6.063,59

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.78/2011)	Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	2.107,65	0,00	2.107,65
20 / 10 / 30	Org. istituzionali - pubblicita non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/2011)	Prev. 2020	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2021	390,00	0,00	390,00
		Prev. 2022	390,00	0,00	390,00
		Impegnato	375,52		
		Cassa	568,96	0,00	568,96
20 / 10 / 31	organi istituzionali - acquisto stampa locale	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	269,00	0,00	269,00
20 / 10 / 39	Organi Istituzionali - Acquisto carta/cancelleria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
20 / 10 / 40	Organi Istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	738,02	0,00	738,02
30 / 31 / 8	consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento	Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2022	1.850,00	0,00	1.850,00
		Impegnato	650,00		
		Cassa	1.323,96	0,00	1.323,96

30 / 46 / 10	servizi x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	196,00 196,00 196,00 50,00	0,00 0,00 0,00 0,00	196,00 196,00 196,00 196,00
30 / 46 / 20	Organi istituzionali - servizi per interoperatività	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	250,00 50,00 50,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 50,00 50,00 50,00
30 / 46 / 40	Organi istituzionali - servizi diversi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	250,00 505,00 505,00 505,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 505,00 505,00 505,00 505,00
30 / 46 / 41	Organi Istituzionali - Manutenzione ordinaria e riparazioni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	575,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	575,00 0,00 0,00 0,00 0,00
50 / 50 / 14	Trasferimenti x solidarietà enti locali in disagio	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Totale Spesa:	4.241,00 4.891,00 4.991,00 1.575,52 6.063,59	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.241,00 4.891,00 4.991,00 1.575,52 6.063,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 10	Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzic	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato Cassa	43.512,00 43.512,00 43.512,00 0,00 62.558,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00 62.558,95
Totale Entrata:			43.512,00 43.512,00 43.512,00 0,00 62.558,95	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	43.512,00 43.512,00 43.512,00 43.512,00 62.558,95

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	53,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	20,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	13,00	0,00
NPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	1,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	1,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	18,00	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 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	10	8	0

Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	60	56	0
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	num.	77,00	77,00	0,00
Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	188	180	0 (1)
Quantità	1270 / N. punti odg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto)	n.ro	473	450	0
Quantità	1280 / N. punti odg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni)	n.ro	95	90	0
Quantità	1290 / Decreti sindacali	n.ro	33	35	0
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	67	65	0

Note:

(1) verbali di deliberazione (l'indicatore non contempla le direttive adottate dalla Giunta Comunale)

Legenda

Prevista

P.E.G. 2020 / 2022

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dott. Corrado Zanetta)

**Obiettivo di
Mantenimento**

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

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

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

Garantire il supporto alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di segreteria, il servizio di uscierto, la gestione degli atti in entrata e in uscita, nonché all'attività del Segretario Generale e conseguenti adempimenti normativi.

Attività:	N°	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
	1	1° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2020															
	2	2° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2020															(1)
	3	3° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2020															(2)
	4	4° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2020															(3)
	5	Valutazione finale standard protocollazione	1	0	2020															(4)
																				(5)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.750,00 2.050,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 2.050,00 1.950,00
		Impegnato Cassa	569,44 2.220,68	0,00	2.220,68
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.750,00 2.050,00 1.950,00	0,00 0,00 0,00	1.750,00 2.050,00 1.950,00
		Impegnato Cassa	569,44 2.220,68	0,00	2.220,68

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 4	Uff. Protocollo materiale di consumo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	350,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	350,00 350,00 350,00
		Impegnato Cassa	0,00 350,48	0,00	350,48
130 / 70 / 6	beni di consumo ufficio segreteria, appalti segretario ge	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	350,00 350,00 350,00	0,00 0,00 0,00	350,00 350,00 350,00
		Impegnato Cassa	100,00 380,80	0,00	380,80
130 / 70 / 10	Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segreta	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	250,00 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	250,00 250,00 250,00
		Impegnato Cassa	0,00 250,00	0,00	250,00
130 / 70 / 11	accessori x ufficio inf: 517,00€ - uff. segreteria, protoc	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Impegnato Cassa	0,00 250,00	0,00	250,00

140 / 80 / 1	affrancatitce uff. protocollo - manutenzioni	Impegnato Cassa	0,00 439,40	0,00 0,00	439,40 500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	469,44	0,00	500,00
		Cassa	500,00	0,00	500,00
140 / 80 / 3	Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 4	pulizia/lavanderia - uff.egreteria, affari generali, protoc	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 10	Rilegatura atti ufficio segreteria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 107 / 20	uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I settore < € 517,00	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00	0,00	500,00
		Cassa	300,00	0,00	300,00
5870 / 1733 / 3	Acquisto arredi Segreteria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5870 / 1733 / 6	Uffici comunali I sett - Acquisto attrezzature	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	569,44	0,00	2.220,68
		Cassa	2.220,68	0,00	2.220,68
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.750,00	0,00	1.750,00
		Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	569,44	0,00	2.220,68
		Cassa	2.220,68	0,00	2.220,68

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
351 / 351 / 21	Trasf. da soggetti privati per finanziamento servizi gest.	Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2022	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2022	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2022	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

NTNNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
BLBBRR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	32,00	0,00
BNLNLU61H59H918U	BONELLI NELLI	100,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	10,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	99,00	0,00
NSTM5L67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	99,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	15,00	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	11,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1100 / atti protocollati in uscita	n.ro	23.168	22.500	0
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	3.500	3.300	0
Quantità	2480 / determinie dirigenziali pubblicate	n.ro	1.786	0	0
Quantità	2600 / atti protocollati in entrata	n.ro	33.557	33.114	0

Note:

(1)	L'attività si prefigge di valutare il mantenimento di uno standard qualitativo da parte degli addetti al Servizio, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente, corretta assegnazione
(2)	L'attività si prefigge di valutare il mantenimento di uno standard qualitativo da parte degli addetti al Servizio, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente, corretta assegnazione
(3)	L'attività si prefigge di valutare il mantenimento di uno standard qualitativo da parte degli addetti al Servizio, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente, corretta assegnazione
(4)	L'attività si prefigge di valutare il mantenimento di uno standard qualitativo da parte degli addetti al Servizio, in termini di correttezza nell'assegnazione dei documenti, capacità di identificare l'oggetto e il mittente, corretta assegnazione
(5)	Valutazione circa il mantenimento di standard di qualità di protocollazione a beneficio dell'intera struttura

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dott. Corrado Zanetta)

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Articolo di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10201	Segreteria Generale	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	120,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
		Totale Spesa:	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	120,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
140 / 81 / 5	Segretario generale - formazione ed aggiornamento (A	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	120,00			
		Cassa	200,00	0,00	200,00	
		Totale Spesa:	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
		Impegnato	120,00			
		Cassa	200,00	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 2020 / 2022

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dott. Corrado Zanetta)

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

Missione:	
Programma:	

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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
11103	altri servizi generali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.744,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.744,00	0,00	1.744,00
		Totale Spesa:	2.844,00	0,00	2.844,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.844,00	0,00	2.844,00

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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
160 / 94 / 99	Quote associative - Co.Nord	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.744,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.744,00 0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.744,00	0,00	1.744,00
800 / 338 / 10	ufficio contratti - servizi diversi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
840 / 350 / 5	ufficio contratti - imposte di registro e bollo	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 0,00	0,00	0,00	0,00
840 / 350 / 9	ufficio contratti - imposte diverse (volturazione, ipotecar	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 50,00 50,00 50,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.844,00 1.100,00 1.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.844,00	0,00	0,00	2.844,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 10	Diritti di segreteria - contratti	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	11.850,00 6.850,00 6.850,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	11.850,00 6.850,00 6.850,00
195 / 195 / 11	Diritti di scritturazione contratti	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	11.850,00 150,00 150,00 150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.850,00 150,00 150,00 150,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	12.000,00 7.000,00 7.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 7.000,00 7.000,00
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	11,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	3,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	3,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	2,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	1070 / contratti rogati dal Segretario Generale	n.ro	21	8	0

Legenda	Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Dopo l'attivazione della procedura di archiviazione sostitutiva presso l'Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, 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:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
BLLBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	1,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
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	19	7	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	
		0,00

Gestione di tutte le attività connesse all'ufficio Elettorale e Leva

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2020	26.350,00	0,00	26.350,00	
		Prev. 2021	1.350,00	0,00	1.350,00	
		Prev. 2022	1.350,00	0,00	1.350,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			26.350,00	0,00	26.350,00	
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2020	2.252,00	0,00	2.252,00	
		Prev. 2021	2.252,00	0,00	2.252,00	
		Prev. 2022	2.252,00	0,00	2.252,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			2.302,00	0,00	2.302,00	
Totale Spesa:			28.602,00	0,00	28.602,00	
		Prev. 2021	3.602,00	0,00	3.602,00	
		Prev. 2022	3.602,00	0,00	3.602,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			28.652,00	0,00	28.652,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
20 / 10 / 34	Elezioni comunali - cancelleria e stampati	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			1.200,00	0,00	1.200,00	
30 / 31 / 6	Elezioni Comunali - servizi diversi	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			25.000,00	0,00	25.000,00	
40 / 49 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2020	150,00	0,00	150,00	
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00	
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			150,00	0,00	150,00	
80 / 59 / 2	Elezioni politiche - spese a carico dello Stato	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			0,00	0,00	0,00	
680 / 290 / 12	cancelleria ufficio elettorale	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
Cassa			0,00	0,00	0,00	

P.E.G. 2020 / 2022

680 / 290 / 15	consultazioni referendarie - beni di consumo	Prev. 2022 Impegnato	100,00 0,00	0,00	100,00
		Cassa	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 42	ufficio elettorale - acquisto beni diversi	Prev. 2020	157,00	0,00	157,00
		Prev. 2021	157,00	0,00	157,00
		Prev. 2022	157,00	0,00	157,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	157,00	0,00	157,00
680 / 290 / 43	Commissione Circondariale - acq; beni diversi	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	200,00	0,00	200,00
690 / 299 / 99	Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
690 / 306 / 21	Consultazioni Europee - servizi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 23	Consultazioni referendarie servizi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 24	Consultazioni regionali - servizi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
700 / 308 / 1	servizio elettorale - utilizzo beni di terzi	Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	150,00	0,00	150,00
730 / 312 / 15	IRAP - Sottocommissione elettorale circondariale	Prev. 2020	145,00	0,00	145,00
		Prev. 2021	145,00	0,00	145,00
		Prev. 2022	145,00	0,00	145,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	145,00	0,00	145,00
740 / 59 / 4	Elezioni Europee - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 59 / 5	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	28.602,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	28.602,00	0,00	28.602,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	28.602,00	0,00	28.602,00

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	3.602,00	0,00	3.602,00
	Prev. 2022	3.602,00	0,00	3.602,00
	Impegnato	0,00		
	Cassa	28.652,00	0,00	28.652,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
115 / 115 / 1	Rimborso spese elettorali per referendum a carico dello Stato	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 Elezioni politiche	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00
115 / 115 / 99	Rimborso spese elettorali per Elezioni politiche a carico dello Stato	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00
211 / 212 / 5	Elezioni regionali - rimborso spese	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	224,06 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 Europee	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00
357 / 357 / 3	Rimborsi dallo Stato per consultazioni comunali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	17.476,62 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	17.476,62 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00
365 / 365 / 99	Provento funzionamento S.E.C.	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	1.500,00 100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 100,00 100,00 100,00 0,00
6005 / 590 / 10	Rimborsi spese elettorali a carico dello Stato x Elezioni politiche	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	526,96 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	526,96 0,00 0,00 0,00 0,00
6005 / 590 / 11	Rimborsi spese elettorali per consultazioni elettorali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00
6005 / 590 / 12	Rimborso spese elettorali per consultazioni regionali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

		Prev. 2022 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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	37.678,76	0,00	37.678,76

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LRIPLA77471L682B	LIRA PAOLA	48,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:		UDM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	222832 / certificati di iscrizione liste elettorali emessi	n.ro	120	400	0
Quantità	222842 / numero consultazioni elettorali (anche contemporanee)	n.ro	1	2	0
Quantità	222852 / n.ro Comuni facenti capo alla SEC interessati da elezioni amministrative	n.ro	7	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	21	20	0
Quantità	222882 / iscrizioni e cancellazioni albo presidenti di seggio	n.ro	8	5	0
Quantità	222892 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise	n.ro	1.025	1.100	0
Quantità	222902 / iscrizioni e cancellazioni albo giudici popolari corte d'assise diappello	n.ro	556	560	0
Quantità	7240 / tessere elettorali rilasciate	n.ro	1.125	1.200	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	12.107	12.150	0
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett. li	n.ro	1.381	1.400	0
Quantità	7270 / addetti al servizio elettorale	n.ro	1	1	0
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	n.ro	109	110	0
Quantità	7290 / iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	59	60	0
Quantità	7430 / addetti del servizio	n.ro	1	1	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20117 - Sostituzione e potenziamento Hardwares e softwares diversi per uffici comunali
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Attività:	Cronologico Attività																
	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Hardwares div. per uffici comunali	1	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Prev. 2020	5.000,00	5.655,73	10.655,73											
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Impegnato	5.880,21													
		Cassa	6.464,00	5.655,73	12.119,73											
		Prev. 2020	0,00	5.964,60	5.964,60											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	2.964,60													
		Cassa	0,00	5.964,60	5.964,60											
		Totale Spesa:	5.000,00	11.620,33	16.620,33											
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Impegnato	8.844,81	11.620,33	18.084,33											
		Cassa	6.464,00													

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
5870 / 1733 / 1	Hardwares div. per uffici comunali	Prev. 2020	5.000,00	5.289,73	10.289,73											
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Impegnato	5.514,21													
		Cassa	5.000,00	5.289,73	10.289,73											
		Prev. 2020	0,00	366,00	366,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	366,00													
		Cassa	1.464,00	366,00	1.830,00											
		Prev. 2020	0,00	2.964,60	2.964,60											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	2.964,60													
		Cassa	0,00	2.964,60	2.964,60											
		Prev. 2020	0,00	3.000,00	3.000,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00	3.000,00	3.000,00											
		Cassa	0,00													
		Totale Spesa:	5.000,00	11.620,33	16.620,33											
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00											
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00											

P.E.G. 2020 / 2022

	Impegnato Cassa	8.844,81 6.464,00	11.620,33	18.084,33
--	--------------------	----------------------	-----------	-----------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	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
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2022	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. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	0,00	4.150,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2021	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2022	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
BRVWTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	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 2019	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 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	11 - Gestione Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato (<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. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	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
		Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
		Impegnato	4.542,06		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	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. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	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 2019	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	Previsita
---------	-----------

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.711,64		
		Cassa	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
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.711,64		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.711,64		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 167 / 3	Uff. Tributi - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2020	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.756,80		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00
360 / 167 / 6	Sw imposta soggiorno-	Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2022	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	2.954,84		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.711,64		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici tributari	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	434,00	0,00	434,00
Totale Spesa:			434,00	0,00	434,00
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	434,00	0,00	434,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 16	Ufficio demanio - licenze softwares	Prev. 2020	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	434,00	0,00	434,00
Totale Spesa:			434,00	0,00	434,00
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	434,00	0,00	434,00

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 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supportano l'attività degli uffici demografici per garantirne la continuità operativa.	0,00
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. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2021	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2022	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	7.910,48		
		Cassa	8.400,00	0,00	8.400,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	382,47		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2022	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. 2020	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2022	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	6.446,48		
		Cassa	6.800,00	0,00	6.800,00
680 / 290 / 45	Uffici demografici - licenze software d'uso	Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	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. 2020	400,00	-10,00	390,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	373,32		
		Cassa	400,00	-10,00	390,00
690 / 290 / 47	Comm. Circondariale - PEC	Prev. 2020	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9,15		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
6370 / 1820 / 1	Servizi Demografici - software	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	10,00	10,00

6370 / 1820 / 5 Uff. Elettorale - softwraes		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2022	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
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:		UdM	Anno 2019	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 2020 / 2022

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. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.159,00		
10101	Organi Istituzionali	Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
10301	Servizio Finanziario	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
10401	Servizio Tributi	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
10601	Ufficio tecnico LLP	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
10801	Sistema Informativo ed Informativo ente	Cassa	240,84	0,00	240,84
		Prev. 2020	61.631,60	54.841,13	116.472,73
		Prev. 2021	96.631,60	0,00	96.631,60
		Prev. 2022	96.631,60	0,00	96.631,60
		Impegnato	67.139,23		
11103	altri servizi generali	Cassa	80.134,01	54.841,13	134.975,14
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
50101	Museo archeologico	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2021	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	26,83		
		Cassa	30,00	0,00	30,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Totale Spesa:	
		Prev. 2020	64.161,60
		Prev. 2021	99.161,60
		Prev. 2022	99.161,60
		Impegnato	68.325,06
		Cassa	83.404,85
			54.841,13
			138.245,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 35	acq. materiale informatico Organi istituzionali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 70 / 7	materiale informatico - uff. segreteria protocollo, affari g	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 71 / 1	Attrezzature Informatiche - Acquisto beni	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	370,00	0,00	370,00
130 / 71 / 10	Serv. informatici cancelleria e stampati	Prev. 2020	0,00	150,00	150,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	181,51	150,00	331,51
130 / 71 / 11	Sistema Informativo comunale - Manutenzione e funzior	Prev. 2020	9.901,60	-2.300,00	7.601,60
		Prev. 2021	9.901,60	0,00	9.901,60
		Prev. 2022	9.901,60	0,00	9.901,60
		Impegnato	4.386,98		
		Cassa	10.077,59	-2.300,00	7.777,59
140 / 81 / 40	Accesso banche dati per aggiornamento dipendenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 85 / 2	Gestione e manutenzione applicazioni informatiche	Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
140 / 85 / 3	Licenze d'uso software	Prev. 2020	0,00	115,00	115,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	109,65		
		Cassa	79,46	115,00	194,46
140 / 85 / 4	Serv. informatici- Servizi di sicurezza	Prev. 2020	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.590,00	0,00	4.590,00
		Prev. 2022	4.590,00	0,00	4.590,00
		Impegnato	654,93		
		Cassa	5.180,48	0,00	5.180,48
140 / 85 / 5	Serv. informatici - servizi per interoperatività	Prev. 2020	27.120,00	9.612,00	36.732,00
		Prev. 2021	62.120,00	0,00	62.120,00
		Prev. 2022	62.120,00	0,00	62.120,00
		Impegnato	12.177,50		
		Cassa	27.129,15	9.612,00	36.741,15
140 / 85 / 6	Sistema informativo comunale - servizi per sistemi	Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00

140 / 85 / 7	Conservazione documentale doc. Informatici	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.100,00 1.100,00 893,04	0,00 0,00 0,00	1.100,00 1.100,00 1.100,00
140 / 85 / 9	Uff. Sist. Informativi - sistemi hw e relativa manutenzi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.500,00 2.500,00 2.500,00 1.159,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 3.000,00
140 / 85 / 10	serv. informatici - prestazioni professionali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.100,00 1.100,00 1.100,00 645,63	-25,00 0,00 0,00 0,00	1.075,00 1.100,00 1.100,00 1.075,00
140 / 85 / 14	omunicazioni Web - servizi diversi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.290,00 2.290,00 2.290,00 1.306,60	0,00 0,00 0,00 0,00	2.290,00 2.290,00 2.290,00 2.290,00
140 / 107 / 16	sic - beni di consumo n.a.c.	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.750,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.750,00 0,00 0,00 0,00
190 / 107 / 21	Interventi straordinari S.I.C. - materiale informatico	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.500,00 2.500,00 2.500,00 5.492,89	0,00 0,00 0,00 0,00	6.732,60 2.500,00 2.500,00 2.500,00
240 / 121 / 7	materiale informatico - Uffici finanziari	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.077,58 0,00 0,00 0,00	4.232,60 0,00 0,00 0,00	7.310,18 0,00 0,00 0,00
350 / 155 / 13	materiale informatico - Ufficio Tributi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
790 / 71 / 9	Serv. Informatici - accessori x ufficio inf. 517€	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 150,00	150,00 0,00 0,00 0,00	150,00 0,00 0,00 0,00
2010 / 779 / 23	Museo archeologico - comunicazioni Web	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 30,00 30,00 26,83	150,00 0,00 0,00 0,00	150,00 30,00 30,00 30,00

5870 / 1733 / 1	Hardware's div. per uffici comunali	Prev. 2020 5.000,00	5.000,00	5.289,73	10.289,73
		Prev. 2021 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022 5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato 5.514,21	5.514,21	0,00	0,00
5870 / 1733 / 8	Postazioni di lavoro	Cassa 5.000,00	5.000,00	5.289,73	10.289,73
		Prev. 2020 0,00	0,00	31.216,80	31.216,80
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 23.716,80	23.716,80	0,00	0,00
6270 / 1815 / 3	Ufficio tecnico LL.PP. - postazioni di lavoro	Cassa 4.151,20	4.151,20	31.216,80	35.368,00
		Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 0,00	0,00	0,00	0,00
6430 / 1733 / 1	Sicurezza Dati - Verifica e spese inerenti	Cassa 240,84	240,84	0,00	240,84
		Prev. 2020 0,00	0,00	6.400,00	6.400,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 6.400,00	6.400,00	0,00	0,00
		Cassa 6.400,00	6.400,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2020 64.161,60	64.161,60	54.841,13	119.002,73
		Prev. 2021 99.161,60	99.161,60	0,00	99.161,60
		Prev. 2022 99.161,60	99.161,60	0,00	99.161,60
		Impegnato 68.325,06	68.325,06	0,00	0,00
		Cassa 83.404,85	83.404,85	54.841,13	138.245,98
	Totale Spesa:				

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	97,20	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIALUISA	99,90	0,00
ZCANDR88S02F842H	ZACA' ANDREA	50,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	14,90	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	220132 / Numero macchine virtuali	n.ro	18	18	0
Quantità	220142 / N. accessi sito istituzionale	n.ro	336.493	300.000	0
Quantità	220162 / Importo totale canoni manutenzione	Euro	29.736,28	31.374,74	0,00
Risultato	220172 / Costo medio canone applicativo	Euro	1.351,65	1.364,12	0,00
Quantità	8100 / N. postazioni hardware (PC)	n.ro	108	108	0
Quantità	8120 / N. Applicativi specifici gestiti	n.ro	22	23	0
Quantità	8180 / Numero server fisici	n.ro	9	9	0

Legenda

Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2020	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	-10,00	4.590,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 22	Comando P.L. - software assistenza e manutenzione	Prev. 2020	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	-10,00	4.590,00
5770 / 1880 / 11	Polizia municipale - servers	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.600,00	-10,00	4.590,00
		Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	-10,00	4.590,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00	
FRTML S66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00	
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00	
	Totale:		0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	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 2020 / 2022

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
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.	0,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2020	2.200,00	6.838,10	9.038,10
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	8.962,12		
		Cassa	2.200,01	6.838,10	9.038,11
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.200,00	6.838,10	9.038,10
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	8.962,12		
		Cassa	2.200,01	6.838,10	9.038,11

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 779 / 9	Biblioteca - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	1.884,90		
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00
2010 / 779 / 10	biblioteca - sistemi Hw assistenza e manutenzione	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	5.435,10	5.435,10
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.435,10		
		Cassa	0,01	5.435,10	5.435,11
7570 / 1980 / 14	Biblioteca comunale - hardware	Prev. 2020	0,00	1.403,00	1.403,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.403,00		
		Cassa	0,00	1.403,00	1.403,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.200,00	6.838,10	9.038,10
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	8.962,12		
		Cassa	2.200,01	6.838,10	9.038,11

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

FRTMLS66H61819P	FORTE MARIAL USA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
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 2020 / 2022

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2022	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. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2022	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
		Totale Spesa:	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2022	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00		
		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. 2020	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2021	3.115,00	0,00	3.115,00
		Prev. 2022	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. 2020	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8570 / 2104 / 9	Softwares - uff. urbanistica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2021	3.135,00	0,00	3.135,00
		Prev. 2022	3.135,00	0,00	3.135,00
		Impegnato	3.111,00		
		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 MARIAL USA	0,00	0,00
ZNTRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
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 2020 / 2022

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. 2020	5.354,00	0,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
		Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
		Impegnato	4.919,60		
		Cassa	5.845,00	0,00	5.845,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.354,00	0,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
		Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
		Impegnato	4.919,60		
		Cassa	5.845,00	0,00	5.845,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 8	Sw "Portolio" - Parcometri - licenza annua	Prev. 2020	4.920,00	0,00	4.920,00
		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
		Prev. 2022	4.700,00	0,00	4.700,00
		Impegnato	4.919,60		
		Cassa	5.411,00	0,00	5.411,00
2780 / 990 / 15	Uff. Viabilità - licenze softwares	Prev. 2020	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
		Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	434,00	0,00	434,00
8270 / 2071 / 1d	Ufficio Viabilità - hardware n.a.c.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	5.354,00	0,00	5.354,00
		Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
		Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
		Impegnato	4.919,60		
		Cassa	5.845,00	0,00	5.845,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	SI/No	SI	SI	

Legenda		
		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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.	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
	Impegnato		856,44		941,00
	Cassa		941,00	0,00	941,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		941,00
		Cassa	941,00		941,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8770 / 1291 / 1	Asilo Nido sistemi HW - manutenzione	Prev. 2020	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2021	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2022	291,00	0,00	291,00
	Impegnato		239,12		291,00
	Cassa		291,00	0,00	291,00
8770 / 1291 / 12	Asilo Nido - Software gestione e manutenzione	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		0,00		0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		941,00
		Cassa	941,00		941,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVWTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61819P	FORTE MARIAL USA	0,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	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 2020 / 2022

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
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.	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2020	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2021	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2022	2.785,00	0,00	2.785,00
		Impegnato	2.623,00		
		Cassa	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2020	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2021	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2022	2.785,00	0,00	2.785,00
		Impegnato	2.623,00		
		Cassa	2.785,00	0,00	2.785,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2021	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2022	2.785,00	0,00	2.785,00
		Impegnato	2.623,00		
		Cassa	2.785,00	0,00	2.785,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4650 / 1662 / 1	SUAP - manutenzione software	Prev. 2020	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2021	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2022	2.785,00	0,00	2.785,00
		Impegnato	2.623,00		
		Cassa	2.785,00	0,00	2.785,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2021	2.785,00	0,00	2.785,00
		Prev. 2022	2.785,00	0,00	2.785,00
		Impegnato	2.623,00		
		Cassa	2.785,00	0,00	2.785,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per SUAP	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	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
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	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. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
6270 / 1815 / 20	Edilizia Privata - Tablet	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.586,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	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 2019	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 2020 / 2022

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. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
	Impegnato	Cassa	1.098,00		
	Totale Spesa:	Prev. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.184,00	0,00	1.184,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 91 / 3	Sw risorse umane - gestione e manutenzioni diverse	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
150 / 91 / 2	Sw risorse umane - licenza d'uso	Prev. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.184,00	0,00	1.184,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.098,00		
		Cassa	1.184,00	0,00	1.184,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223482 / Affidamento del servizio effettuato in tempo utile e continuità di assistenza garantita per il sistema di rilevazione presenze	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	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. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	4.701,00	0,00	4.701,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	4.701,00	0,00	4.701,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 949 / 15	serv. filodiffusione - gestione e manutenzione (gest. Ced	Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	4.701,00	0,00	4.701,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	4.701,00	0,00	4.701,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRYMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	24360 / Affidamento del servizio di manutenzione effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	SI/No	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Prev. 2020	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2022	610,00	0,00	610,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	610,00	0,00	610,00	
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2022	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. 2020	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2022	610,00	0,00	610,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	610,00	0,00	610,00	
9070 / 2147 / 2	uff. Ambiente - acq. Software	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2021	610,00	0,00	610,00	
		Prev. 2022	610,00	0,00	610,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	610,00	0,00	610,00	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	223762 / 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 2020 / 2022

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 Articolo di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	1.000,00	2.977,41	3.977,41
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.569,32		
		Cassa	4.420,35	2.977,41	7.397,76
	Totale Spesa:	Prev. 2020	1.000,00	2.977,41	3.977,41
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.569,32		
		Cassa	4.420,35	2.977,41	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. 2020	1.000,00	2.977,41	3.977,41
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.569,32		
		Cassa	3.977,41	2.977,41	6.954,82
470 / 12072 / 2	Servizi soc. diversi - postazioni di lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	442,94	0,00	442,94
	Totale Spesa:	Prev. 2020	1.000,00	2.977,41	3.977,41
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	2.569,32		
		Cassa	4.420,35	2.977,41	7.397,76

Personale Impegnato:		%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10		0,00	
		Totale:		0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

20160 - Consorziamento CSI Piemonte

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
		Totale Spesa:	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 95 / 1	CSI Piemonte - quota associativa	Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
		Totale Spesa:	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00

Personale Impegnato:

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 8 - <Servizio Assicurazioni> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

**Obiettivo di
Mantenimento**

50 - Gestione Altri servizi generali (<Servizio Assicurazioni>)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	
		0,00
FINALITA':Gestione delle coperture assicurative sottoscritte dall'ente, con gestione dei sinistri a contro e a favore. Entro il 31.12.2022, dovrà essere bandita la gara per l'affidamento della copertura assicurativa polizza RCT/O, ed per il servizio peritale sotto soglia di franchigia. Entro il 31.12.2021 dovrà essere bandita la gara per la copertura assicurativa polizza RC veicoli a motore, polizza All risk, e polizza infortuni STAKEHOLDERS: soggetti esterni (danneggiati), soggetti interni (utilizzatori automezzi e fabbricati comunali, Dirigenti, Amministratori).		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
11101	Servizi Assicurativi	120.509,00	-5.000,00	115.509,00	103.667,47
10201	Segreteria Generale	22.500,00	0,00	22.500,00	5.465,07
	Totale Spesa:	143.009,00	-5.000,00	138.009,00	109.132,54

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
780 / 316 / 28	Serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	0,00	0,00	0,00	0,00
800 / 326 / 1	Polizze - premi RCT (RCT/O - RC veicoli - Rc patrimoni)	75.742,00	0,00	75.742,00	71.698,48
800 / 326 / 2	Incarico Perito	2.500,00	0,00	2.500,00	2.212,00
800 / 326 / 3	Contributo in sede di gara	50,00	0,00	50,00	0,00
800 / 326 / 10	Polizze - premi contro danni (infortuni - all risk)	30.177,00	0,00	30.177,00	29.756,99
800 / 326 / 20	Franchigie a carico Ente	9.010,00	-5.000,00	4.010,00	0,00
800 / 326 / 30	servizi diversi per assicurazioni	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
800 / 326 / 31	Contributo Anac	30,00	0,00	30,00	0,00
820 / 346 / 1	Sir - risarcimenti danni RCT	22.500,00	0,00	22.500,00	5.465,07
820 / 346 / 2	Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	143.009,00	-5.000,00	138.009,00	109.132,54

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%
BDONM/R69L66L682U	BODIO ANNA MARIA		11,00
RMZMNC77C69B019B	RAMAZZOTTI MONICA		37,50
ZNTRD57/B12B019J	ZANETTA CORRADO		1,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	8510 / n. richieste risarcimento sopra franchigia gestite da compagnia	n.ro	11	11	0
Quantità	8520 / sinistri a favore Ente gestiti dall'ufficio	n.ro	8	8	0
Quantità	8560 / n. richieste risarcimento sotto franchigia gestite da perito	n.ro	10	10	0
Quantità	8580 / n. richieste risarcimento sotto franchigia gestite in via esclusiva da ufficio	n.ro	12	6	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020

Area di Gestione: 8 - <Servizio Assicurazioni> (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

Obiettivo di Mantenimento	100 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (<Servizio Assicurazioni>)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
FINALITA': Gestione delle coperture assicurative sottoscritta dall'ente per l'utilizzo della Rocca Borromeo, con gestione dei sinistri a contro. STAKEHOLDERS: soggetti esterni (danneggiati),		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
50102	Berni valore storico	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Spesa:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato
3660 / 1250 / 34	Rocca Borromeo - Premi assicurativi	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Totale Spesa:		4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo **282 - Patrimonio comunale - Interventi di natura straordinaria**

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso
Patrimonio comunale - 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	Patrimonio comunale - Interventi di natura straordinaria	4	0	2020																

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Centro di Costo				
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2020	805.188,00	88.884,36	894.072,36
		Prev. 2021	250.792,62	0,00	250.792,62
		Prev. 2022	164.621,00	0,00	164.621,00
		Impegnato	55.910,85		
		Cassa	910.785,21	88.884,36	999.669,57
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2020	25.569,00	100.447,70	126.016,70
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	42.357,07		
		Cassa	38.167,22	100.447,70	138.614,92
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2020	0,00	4.916,60	4.916,60
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.916,60		
		Cassa	0,00	4.916,60	4.916,60
50102	Berni valore storico	Prev. 2020	0,00	5.000,00	5.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.000,00		
		Cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
120201	interventi x disabilità	Prev. 2020	0,00	212,00	212,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	212,00		
		Cassa	50.977,91	212,00	51.189,91
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	840.757,00	199.460,66	1.040.217,66
		Prev. 2021	260.792,62	0,00	260.792,62
		Prev. 2022	174.621,00	0,00	174.621,00
		Impegnato	108.396,52		
		Cassa	1.009.930,34	199.460,66	1.209.391,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 1	Immobili uso istituzionale- Manutenzione straordinaria	Prev. 2020	591.188,00	-23.646,22	567.541,78
		Prev. 2021	24.621,00	0,00	24.621,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	164.621,00	0,00	164.621,00
		Impegnato	22.680,27		
6130 / 1779 / 5	Palazzo Comunale - Manutenzione straordinaria	Cassa	657.500,00	-23.646,22	633.853,78
		Prev. 2020	169.000,00	0,00	169.000,00
		Prev. 2021	51.071,62	0,00	51.071,62
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
6130 / 1779 / 6	Caserma VV.FF. manutenzioni straordinarie	Cassa	184.936,93	0,00	184.936,93
		Prev. 2020	0,00	5.000,00	5.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
6130 / 1779 / 7	Caserma carabinieri - manutenzione straordinaria	Cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	31.867,00	31.867,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.867,00		
6130 / 1779 / 12	Edificio <Ex Quaranta> - Manutenzione Straordinaria	Cassa	2.867,00	31.867,00	34.734,00
		Prev. 2020	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2021	175.100,00	0,00	175.100,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
6130 / 1779 / 13	Fabbricati uso abitativo (Paradiso, B, Fiorente, B, Casa	Cassa	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2020	0,00	55.624,02	55.624,02
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.324,02		
6130 / 1779 / 14	Immobili comunali - Manutenzione straordinaria edifici e	Cassa	6.160,00	55.624,02	61.784,02
		Prev. 2020	0,00	6.883,76	6.883,76
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.883,76		
6130 / 1779 / 24	Fabbricati Strumentali - Interventi ammortizzabili al 20%	Cassa	1.165,48	6.883,76	8.049,24
		Prev. 2020	25.569,00	100.447,70	126.016,70
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	42.357,07		
6180 / 1806 / 4	Immobili comunali - Incarichi professionali esterni	Cassa	38.167,22	100.447,70	138.614,92
		Prev. 2020	0,00	13.155,80	13.155,80
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.155,80		
6470 / 1734 / 4	beni d'uso pluriennale x apparecchi di telecomunicazione (Cassa	13.155,80	13.155,80	26.311,60
		Prev. 2020	0,00	4.916,60	4.916,60
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.916,60		
7690 / 2512 / 3	Contr. a investimenti per Edifici di Culto a valore storico	Cassa	0,00	4.916,60	4.916,60
		Prev. 2020	0,00	5.000,00	5.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.000,00		
9430 / 2168 / 10	Immobili dest interventi x disabilità manutenzioni	Cassa	0,00	5.000,00	5.000,00
		Prev. 2020	0,00	212,00	212,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	212,00		
9430 / 2168 / 11	Centro incontro anziani manutenzione straordinaria	Cassa	50.977,91	212,00	51.189,91
		Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	10.000,00		10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	840.757,00	199.460,66	1.040.217,66
		Prev. 2021	260.792,62	0,00	260.792,62
		Prev. 2022	174.621,00	0,00	174.621,00
		Impegnato	108.396,52		
		Cassa	1.009.930,34	199.460,66	1.209.391,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DPNIMRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSV64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	4,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	283 - Edifici scolastici/Asilo nido - Interventi di manutenzione straordinaria
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	3,00
Edifici scolastici/Asilo nido - Interventi di manutenzione straordinaria		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
2		Edifici scolastici/Asilo nido - Interventi di manutenzione straordinaria	4	0	2020																	

Tabella Dati Finanziari:																									
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato																				
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	23.500,00 5.000,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00	23.500,00 5.000,00 5.000,00																				
		Impegnato Cassa	0,00 23.500,00	0,00	0,00 23.500,00																				
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	34.850,02 0,00 0,00	34.850,02 0,00 0,00																				
		Impegnato Cassa	0,00 25.800,52	0,00	0,00 25.800,52																				
40201	istruzione primaria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	184.000,00 14.900,00 40.000,00	29.290,56 0,00 0,00	213.290,56 14.900,00 40.000,00																				
		Impegnato Cassa	30.108,71 190.626,30	0,00	30.108,71 190.626,30																				
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	75.400,00 10.000,00 20.000,00	810.169,91 0,00 0,00	885.569,91 10.000,00 20.000,00																				
		Impegnato Cassa	810.169,91 899.282,96	0,00	810.169,91 899.282,96																				
120101	Asilo Nido	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	13.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13.000,00 0,00 0,00																				
		Impegnato Cassa	0,00 13.000,00	0,00	0,00 13.000,00																				
		Totale Spesa:	295.900,00	874.310,49	1.170.210,49																				
		Prev. 2021	29.900,00	0,00	29.900,00																				
		Prev. 2022	65.000,00	0,00	65.000,00																				
		Impegnato Cassa	875.128,64	874.310,49	2.026.520,27																				
		1.152.209,78	1.152.209,78	874.310,49	2.026.520,27																				
Capitoli di Spesa Collegati:																									
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato																				
7030 / 1910 / 1	Scuole materne - manutenzione straordinaria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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 Cassa	0,00 5.000,00	0,00	0,00 5.000,00																				
7030 / 1910 / 2	Sc. matema Via Battisti manutenzioni straordinarie	Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00	13.500,00 0,00	13.500,00 0,00																				

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.500,00			
		Cassa	1.655,22	13.500,00	15.155,22	
7030 / 1910 / 3	Sc. Matema Via Plave - manutenzione straordinaria	Prev. 2020	0,00	21.350,02	21.350,02	21.350,02
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	21.350,02			
		Cassa	24.145,30	21.350,02	45.495,32	
7030 / 1910 / 4	Scuole materne - manutenzioni ammort. 20%	Prev. 2020	18.500,00	0,00	18.500,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	18.500,00	0,00	18.500,00	
7130 / 1924 / 2	Scuola elementare Nicotera - Restauro ed adeguamenti	Prev. 2020	0,00	14.290,56	14.290,56	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	14.290,56			
		Cassa	1.542,30	14.290,56	15.832,86	
7130 / 1924 / 3	Sc. Elementari - manutenzioni amm. 20%	Prev. 2020	43.000,00	15.000,00	58.000,00	
		Prev. 2021	14.900,00	0,00	14.900,00	
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00	
		Impegnato	15.818,15			
		Cassa	47.727,50	15.000,00	62.727,50	
7130 / 1924 / 5	Scuole elementari - Manutenzione straordinaria	Prev. 2020	141.000,00	0,00	141.000,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	141.356,50	0,00	141.356,50	
7230 / 1943 / 5	Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e imp	Prev. 2020	22.000,00	604.068,69	626.068,69	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00	
		Impegnato	604.068,69			
		Cassa	639.781,74	604.068,69	1.243.850,43	
7230 / 1943 / 6	Scuola media - Manutenzione straordinaria (Pee)	Prev. 2020	0,00	142.950,79	142.950,79	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	142.950,79			
		Cassa	142.950,79	142.950,79	285.901,58	
7230 / 1943 / 7	Scuola media - Manutenzione straordinaria (Pcc)	Prev. 2020	0,00	60.870,81	60.870,81	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	60.870,81			
		Cassa	60.870,81	60.870,81	121.741,62	
7230 / 1943 / 8	Scuola media - Manutenzione straordinaria (C Inv.- A. II	Prev. 2020	0,00	2.279,62	2.279,62	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.279,62			
		Cassa	2.279,62	2.279,62	4.559,24	
7280 / 1960 / 1	Istruzione media - incarichi professionali esterni	Prev. 2020	53.400,00	0,00	53.400,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	53.400,00	0,00	53.400,00	
9130 / 2152 / 1	Asili nido - manutenzione straordinaria amm. 20%	Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00	
		Totale Spesa:	295.900,00	874.310,49	1.170.210,49	

	Prev. 2021	29.900,00	0,00	29.900,00
	Prev. 2022	65.000,00	0,00	65.000,00
	Impegnato Cassa	875.128,64		
		1.152.209,78	874.310,49	2.026.520,27

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 11	Ministero Istruzione Contributo a investimenti	Prev. 2020	35.155,00	0,00	35.155,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	35.155,00	0,00	35.155,00
469 / 421 / 14	Contributi agli investimenti da Ministeri div. da Min. Istru	Prev. 2020	13.789,34	36.450,00	50.239,34
		Prev. 2021	13.789,34	0,00	13.789,34
		Prev. 2022	13.789,34	0,00	13.789,34
		Accertato	25.870,39	0,00	13.789,34
		Cassa	51.589,34	36.450,00	88.039,34
		Totale Entrata:	48.944,34	36.450,00	85.394,34
		Prev. 2021	13.789,34	0,00	13.789,34
		Prev. 2022	13.789,34	0,00	13.789,34
		Accertato	25.870,39		
		Cassa	86.744,34	36.450,00	123.194,34

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BGNZRR80T68B019C	BAGANI 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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	284 - Impianti Sportivi - Interventi manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	1 - Sport e tempo libero

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Impianti Sportivi - Interventi manutenzione straordinaria	1,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività																
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
2	Impianti Sportivi - Interventi manutenzione straordinaria	4	0	2020																		

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2020	0,00	152.980,03	152.980,03
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	117.755,03		300.397,15
		Totale Spesa:	0,00	152.980,03	152.980,03
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	117.755,03		300.397,15
		Cassa	147.417,12	152.980,03	300.397,15
		Prev. 2020	0,00		
		Prev. 2021	0,00		
		Prev. 2022	0,00		
		Impegnato	117.755,03		300.397,15
		Cassa	147.417,12	152.980,03	300.397,15

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 2001 / 4	Centro Sportivo gioco Calcio	Prev. 2020	0,00	101.334,56	101.334,56
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	101.334,56		217.338,28
		Totale Spesa:	0,00	101.334,56	101.334,56
		Prev. 2020	0,00	40.000,57	40.000,57
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.775,57		0,00
		Cassa	19.768,50	40.000,57	59.769,07
		Prev. 2020	0,00	11.644,90	11.644,90
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	11.644,90		23.289,80
		Cassa	11.644,90	11.644,90	23.289,80
		Prev. 2020	0,00	152.980,03	152.980,03
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	117.755,03		300.397,15
		Cassa	147.417,12	152.980,03	300.397,15

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DLSSGRZ63M48L319M		DALESSANDRO GRAZIA	1,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFFN68M61A429E		QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00
RSCSFFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	285 - Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria
------------------------------	---

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	1,00

Attività:	Cronologico Attività																
	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	4	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1209001	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2020	6.000,00	127.036,93	133.036,93
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	116.996,33		350.375,57
Totale Spesa:		Prev. 2020	6.000,00	127.036,93	133.036,93
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	116.996,33		350.375,57
		Cassa	223.338,64	127.036,93	350.375,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9530 / 2191 / 2	Cimitero capoluogo - Manutenzione straordinaria ed Art	Prev. 2020	0,00	114.787,25	114.787,25
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	114.786,65		329.916,20
		Cassa	215.128,95	114.787,25	329.916,20
9530 / 2191 / 3	Cimitero Mercurago Ampliamento	Prev. 2020	0,00	2.209,68	2.209,68
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.209,68		4.419,37
		Cassa	2.209,69	2.209,68	4.419,37
9530 / 2191 / 10	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2020	6.000,00	10.040,00	16.040,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		16.040,00
		Cassa	6.000,00	10.040,00	16.040,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	6.000,00	127.036,93	133.036,93
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	116.996,33		350.375,57
		Cassa	223.338,64	127.036,93	350.375,57

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	1,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PNGSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00

Totale: 0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	289 - Biblioteca/immobili attività culturali - Manutenzione straordinaria
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note		Peso	1,00
------------------------------	--	------	------

Attività:	Cronologico Attività																
	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Biblioteca/immobili attività culturali - Manutenzione straordinaria	4	0	2020													

Tabella Dati Finanziari:																	
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato												
50201	Biblioteca	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	25.000,00 0,00 0,00 531.073,13 582.189,77	551.323,13 0,00 0,00 551.323,13	576.323,13 0,00 0,00 1.133.512,90												
		Totale Spesa:	25.000,00	551.323,13	576.323,13												
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00												
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00												
		Impegnato	531.073,13	551.323,13	1.133.512,90												
		Cassa	582.189,77	551.323,13	1.133.512,90												
		Prev. 2020	25.000,00	551.323,13	576.323,13												
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00												
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00												
		Impegnato	531.073,13	551.323,13	1.133.512,90												
		Cassa	582.189,77	551.323,13	1.133.512,90												
		Prev. 2020	25.000,00	551.323,13	576.323,13												
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00												
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00												
		Impegnato	531.073,13	551.323,13	1.133.512,90												
		Cassa	582.189,77	551.323,13	1.133.512,90												

Capitoli di Spesa Collegati:																	
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato												
7530 / 1972 / 10	Biblioteca - manutenzione straordinaria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	25.000,00 0,00 0,00 531.073,13 582.189,77	551.323,13 0,00 0,00 551.323,13	576.323,13 0,00 0,00 1.133.512,90												
		Totale Spesa:	25.000,00	551.323,13	576.323,13												
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00												
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00												
		Impegnato	531.073,13	551.323,13	1.133.512,90												
		Cassa	582.189,77	551.323,13	1.133.512,90												
		Prev. 2020	25.000,00	551.323,13	576.323,13												
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00												
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00												
		Impegnato	531.073,13	551.323,13	1.133.512,90												
		Cassa	582.189,77	551.323,13	1.133.512,90												

Personale Impegnato:																	
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo														
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00														
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00														
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	14,00	0,00														
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	7,00	0,00														
	Totale:		0,00														

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo												
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0												
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/NO															
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00												

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20149 - Rocca Borromeo - Interventi di natura straordinaria
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Rocca Borromeo - Interventi di natura straordinaria		

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Rocca Borromeo - manutenzione straordinaria (bene di Terzi)	4	0	2020																

Tabella Dati Finanziari:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Centro di Costo				
50102	Berni valore storico	Prev. 2020	300.118,00	0,00	300.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	54.414,29		
		Cassa	319.918,00	0,00	319.918,00
		Totale Spesa:	300.118,00	0,00	300.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	54.414,29		
		Cassa	319.918,00	0,00	319.918,00

Capitoli di Spesa Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Articolo				
9030 / 2052 / 54	Rocca Borromeo - manutenzione straordinaria (bene di	Prev. 2020	300.118,00	0,00	300.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	54.414,29		
		Cassa	319.918,00	0,00	319.918,00
		Totale Spesa:	300.118,00	0,00	300.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	54.414,29		
		Cassa	319.918,00	0,00	319.918,00

Capitoli di Entrata Collegati:		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Codice	Denominazione Articolo				
485 / 424 / 1	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private	Prev. 2020	300.118,00	-100.118,00	200.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	36.000,00		
		Cassa	500.118,00	-100.118,00	400.000,00
		Prev. 2020	0,00	100.118,00	100.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	18.415,00		
		Cassa	100.118,00	100.118,00	100.118,00
		Totale Entrata:	300.118,00	0,00	300.118,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	54.415,00		
		Cassa	500.118,00	0,00	500.118,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PNSVNB64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	0	
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	S/No				
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
10501	Gestione patrimonio	Cassa	556,56	0,00	556,56
		Prev. 2020	76.708,00	9.500,00	86.208,00
		Prev. 2021	76.708,00	0,00	76.708,00
		Prev. 2022	76.708,00	0,00	76.708,00
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Impegnato	62.566,19		
		Cassa	104.257,30	9.500,00	113.757,30
		Prev. 2020	46.559,00	0,00	46.559,00
		Prev. 2021	46.559,00	0,00	46.559,00
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2022	46.559,00	0,00	46.559,00
		Impegnato	31.467,57		
		Cassa	61.047,23	0,00	61.047,23
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140201	Commercio	Prev. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	127.067,00	9.500,00	136.567,00
		Prev. 2021	127.067,00	0,00	127.067,00
		Prev. 2022	127.067,00	0,00	127.067,00
		Impegnato	96.033,76		
		Cassa	169.161,09	9.500,00	178.661,09

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. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.440,00	0,00	2.440,00
460 / 210 / 10	Beni immobili - Manutenzioni	Prev. 2020	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2021	10.600,00	0,00	10.600,00
		Prev. 2022	10.600,00	0,00	10.600,00
		Impegnato	10.550,30		
		Cassa	13.443,07	0,00	13.443,07
460 / 210 / 11	(NON USARE V errato)Patrimonio immobiliare - Acquis	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	556,56	0,00	556,56
460 / 210 / 14	carta. cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	Prev. 2020	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
470 / 213 / 20	Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	Prev. 2020	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2021	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2022	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	401,01		
		Cassa	1.128,55	0,00	1.128,55
470 / 213 / 21	Magazzini comunali - spese pulizia	Prev. 2020	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2021	329,00	0,00	329,00
		Prev. 2022	329,00	0,00	329,00
		Impegnato	160,69		
		Cassa	409,36	0,00	409,36
470 / 213 / 22	Palazzo Comunale - spese pulizia	Prev. 2020	45.302,00	0,00	45.302,00
		Prev. 2021	45.302,00	0,00	45.302,00
		Prev. 2022	45.302,00	0,00	45.302,00
		Impegnato	30.905,87		
		Cassa	59.509,32	0,00	59.509,32
470 / 217 / 99	Palazzo Comunale - Pulizia	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	47.926,00	9.000,00	56.926,00
		Prev. 2021	47.926,00	0,00	47.926,00
		Prev. 2022	47.926,00	0,00	47.926,00

470 / 218 / 10	Patrimonio ripristini per sinistri verificatesi	Impegnato Cassa	47.280,91 58.325,88	9.000,00	67.325,88
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 218 / 11	Patrimonio - beni immobili Manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2020	15.582,00	-1.450,08	14.131,92
		Prev. 2021	15.582,00	0,00	15.582,00
		Prev. 2022	15.582,00	0,00	15.582,00
		Impegnato	2.684,90		
		Cassa	27.648,55	-1.450,08	26.198,47
470 / 218 / 12	Patrimonio - spese facchinaggio	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 218 / 18	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2020	0,00	2.050,08	2.050,08
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.050,08		
		Cassa	799,80	2.050,08	2.849,88
520 / 234 / 1	Interventi straordinari patrimonio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	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. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.300,00	0,00	3.300,00
		Totale Spesa:	127.067,00	9.500,00	136.567,00
		Prev. 2021	127.067,00	0,00	127.067,00
		Prev. 2022	127.067,00	0,00	127.067,00
		Impegnato	96.033,76		
		Cassa	169.161,09	9.500,00	178.661,09
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associazione demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2020	865,34	0,00	865,34
		Prev. 2021	865,34	0,00	865,34
		Prev. 2022	865,34	0,00	865,34
		Accertato	170,07		
		Cassa	1.661,00	0,00	1.661,00
355 / 355 / 18	Penalità contrattuali e Sanzioni ex art. 38 c. 2 L.163/200	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

355 / 355 / 21	rimborsi per sinistri Il settore immobili - automezzi	Cassa	0,00	0,00	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	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Accertato	476,00			
		Cassa	4.420,09	0,00	4.420,09	
355 / 359 / 11	Fondo incentivante personale Il settore	Prev. 2020	0,00	2.770,00	2.770,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	2.767,63			
		Cassa	17.643,72	2.770,00	20.413,72	
		Totale Entrata:				
		Prev. 2020	1.865,34	2.770,00	4.635,34	
		Prev. 2021	1.865,34	0,00	1.865,34	
		Prev. 2022	1.865,34	0,00	1.865,34	
		Accertato	3.413,70			
		Cassa	23.724,81	2.770,00	26.494,81	

Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome					Costo
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO		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 2019	Preventivo	Consuntivo	
Risultato Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI		
Quantità	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi comunali	SI/No	SI	SI		
Quantità	222952 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - Immobili comunali	n.ro	150	150	0	
Quantità	222962 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - Immobili comunali	n.ro	150	150	0	
Efficacia	222972 / Efficacia degli interventi manutentivi - Immobili comunali	%	100,00	100,00	0,00	
Risultato	222982 / Acquisito materiali/beni/attrezzature - Immobili comunali	SI/No	SI	SI		
Risultato	222992 / Acquisito materiali di consumo - Aree demaniali	SI/No	SI	SI		
Risultato	223002 / Acquisito servizi di manutenzione ordinaria - Immobili comunali	SI/No	SI	SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2022	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	12.893,70		
		Cassa	38.875,51	0,00	38.875,51
10603	CUC "Centrale Unica di Committenza"	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2022	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	12.893,70		
		Cassa	38.875,51	0,00	38.875,51
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
		Prev. 2022	28.689,40	0,00	28.689,40
		Impegnato	12.893,70		
		Cassa	38.875,51		38.875,51

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
570 / 254 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.196,27	0,00	1.196,27
570 / 254 / 11	Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
570 / 254 / 20	Acquisto vestiario - operai comunali	Prev. 2020	1.000,00	-500,00	500,00
		Prev. 2021	1.000,00	-500,00	500,00
		Prev. 2022	1.000,00	-500,00	500,00
		Impegnato	339,00		
		Cassa	1.230,32	-500,00	730,32
570 / 254 / 30	Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio te	Prev. 2020	271,00	0,00	271,00
		Prev. 2021	271,00	0,00	271,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Prev. 2022	271,00	0,00	271,00
			Impegnato	270,00		
			Cassa	271,00	0,00	271,00
570 / 254 / 31	Fornitura carburante autocarri, trattori decespugliatori		Prev. 2020	4.000,00	1.500,00	5.500,00
			Prev. 2021	4.000,00	1.500,00	5.500,00
			Prev. 2022	4.000,00	1.500,00	5.500,00
			Impegnato	5.500,00		
			Cassa	4.807,28	1.500,00	6.307,28
570 / 254 / 32	Manutenzioni x autocarri, trattori decespugliatori in dot		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
			Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
			Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	750,00	0,00	750,00
570 / 254 / 40	Acq beni consumo Ufficio tecnico		Prev. 2020	529,00	0,00	529,00
			Prev. 2021	529,00	0,00	529,00
			Prev. 2022	529,00	0,00	529,00
			Impegnato	375,00		
			Cassa	871,95	0,00	871,95
570 / 254 / 50	Acq. Giornali , riviste periodici II settore		Prev. 2020	921,00	0,00	921,00
			Prev. 2021	921,00	0,00	921,00
			Prev. 2022	921,00	0,00	921,00
			Impegnato	41,50		
			Cassa	921,00	0,00	921,00
580 / 268 / 1	Ufficio Tecnico - Spese notarili		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	500,00	0,00	500,00
580 / 268 / 2	Ufficio Tecnico - prestazioni occasionali		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2022	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. 2020	2.800,00	0,00	2.800,00
			Prev. 2021	2.800,00	0,00	2.800,00
			Prev. 2022	2.800,00	0,00	2.800,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	4.059,04	0,00	4.059,04
580 / 268 / 4	Ufficio Tecnico - licenze softwares		Prev. 2020	1.732,40	0,00	1.732,40
			Prev. 2021	1.732,40	0,00	1.732,40
			Prev. 2022	1.732,40	0,00	1.732,40
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.732,40	0,00	1.732,40
580 / 268 / 10	Ufficio Tecnico - Consulenze		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
			Prev. 2022	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. 2020	3.656,00	-1.000,00	2.656,00
			Prev. 2021	3.656,00	-1.000,00	2.656,00
			Prev. 2022	3.656,00	-1.000,00	2.656,00
			Impegnato	200,00		
			Cassa	3.864,34	-1.000,00	2.864,34
580 / 268 / 22	uff. tecnico - manutenzioni autocarri		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
			Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
			Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
			Impegnato	3.992,00		
			Cassa	9.239,87	0,00	9.239,87
580 / 268 / 23	uffici LL.PP - formazione (Art.6 c.13 DL.78/2010)		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00

			Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
			Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
			Impegnato	283,00		
			Cassa	1.490,00	0,00	1.490,00
590 / 274 / 10	Ufficio tecnico - noleggi		Prev. 2020	1.560,00	0,00	1.560,00
			Prev. 2021	1.560,00	0,00	1.560,00
			Prev. 2022	1.560,00	0,00	1.560,00
			Impegnato	1.423,59		
			Cassa	2.701,16	0,00	2.701,16
620 / 277 / 2	imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.		Prev. 2020	520,00	0,00	520,00
			Prev. 2021	520,00	0,00	520,00
			Prev. 2022	520,00	0,00	520,00
			Impegnato	219,61		
			Cassa	554,32	0,00	554,32
630 / 278 / 10	Acquisto beni strumentali < € 517,00		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
			Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3560 / 2305 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Restituzione d		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2311 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Contributo An		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3570 / 2311 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - servizi diversi		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
			Totale Spesa:	28.689,40	0,00	28.689,40
			Prev. 2021	28.689,40	0,00	28.689,40
			Prev. 2022	28.689,40	0,00	28.689,40
			Impegnato	12.893,70		
			Cassa	38.875,51	0,00	38.875,51
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo		Tipol/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
590 / 590 / 22	CUC - sanzioni da imprese partecipanti gare da reverse		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
6004 / 580 / 20	CUC "Centrale Unica di Committenza" - costituzione de		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 20	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi diver		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 21 CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi servizi		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
BRNSS T65B25A429X		BARONE SEBASTIANO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	17,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	223072 / Acquisto abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso operai U.T.	SI/No	SI	SI	SI
Risultato	223082 / Gestione parco automazzi U.T.	SI/No	SI		
Quantità	223092 / N. automazzi gestiti	n.ro	8		
Risultato	223102 / Acquisto materiali/servizi per U.T.	SI/No	SI	SI	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
<p>Obiettivo è l'affidamento del servizio di "Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (RSPP)" ai sensi del D.L.vo 81/2008. Il servizio per la Città di Arona comprende il supporto consultivo relativo ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sicurezza dei luoghi di lavoro (sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi); - scelta nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale; - predisposizione dei programmi di informazione e/o formazione dei lavoratori; - gestione dell'emergenza e nella predisposizione dei programmi di formazione dei lavoratori incaricati della sua gestione. <p>- 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;</p> <p>- 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.</p> <p>- Gestione amministrativa commessa all'affidamento del servizio sopra descritto e all'acquisto di beni e dispositivi di prevenzione e sicurezza uffici e personale.</p>	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	5.768,41	0,00	5.768,41
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	5.768,41	0,00	5.768,41

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 72 / 10	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - A	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	439,00		
		Cassa	2.333,05	0,00	2.333,05
140 / 88 / 99	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - F	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.830,00		
		Cassa	3.435,36	0,00	3.435,36
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	2.269,00		
		Cassa	5.768,41	0,00	5.768,41

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00

MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222052 / Attività amministrativa connessa alla prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs 81/2008)	SI/No	SI	SI	0
Risultato	223022 / Acquisto materiali/dispositivi di protezione individuale	SI/No	SI	SI	
Risultato	223032 / Acquisione servizio di RSP	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2022	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.234,12		
		Cassa	6.283,09	0,00	6.283,09
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020	0,00	442,00	442,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	442,00		
		Cassa	0,08	442,00	442,08
		Totale Spesa:	5.166,00	442,00	5.608,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2022	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.676,12		
		Cassa	6.283,17	442,00	6.725,17

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 21	Comando P.M. spese di pulizia	Prev. 2020	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2022	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.234,12		
		Cassa	6.283,09	0,00	6.283,09
1170 / 468 / 14	RAP - personale T.D polizia municipale	Prev. 2020	0,00	442,00	442,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	442,00		
		Cassa	0,08	442,00	442,08
		Totale Spesa:	5.166,00	442,00	5.608,00
		Prev. 2021	5.166,00	0,00	5.166,00
		Prev. 2022	5.166,00	0,00	5.166,00
		Impegnato	2.676,12		
		Cassa	6.283,17	442,00	6.725,17

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
DPNM/RA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCM/RA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZL/RA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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.		
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
40101	Istruzione prescolastica	Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.246,74		
		Cassa	22.411,62	0,00	22.411,62
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.246,74		
		Cassa	22.411,62	0,00	22.411,62
	Totale Spesa:				
		Prev. 2020	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.246,74		
		Cassa	22.411,62	0,00	22.411,62

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1450 / 512 / 99	NON usare V errato -Immobili scuola materna - Acquisti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	963,42	0,00	963,42
1450 / 524 / 2	acq. beni di consumo div - sc. Materne	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.733,37		
		Cassa	2.800,00	0,00	2.800,00
1460 / 524 / 1	Imm sc materna - manutenz impianti	Prev. 2020	4.530,00	700,00	5.230,00
		Prev. 2021	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2022	4.530,00	0,00	4.530,00
		Impegnato	5.007,77		
		Cassa	10.978,20	700,00	11.678,20
1460 / 524 / 10	Imm sc materna - manutenz immobili	Prev. 2020	7.470,00	-700,00	6.770,00
		Prev. 2021	7.470,00	0,00	7.470,00
		Prev. 2022	7.470,00	0,00	7.470,00
		Impegnato	505,60		
		Cassa	7.670,00	-700,00	6.970,00
1460 / 524 / 11	Immobili scuola materna - incarichi professionali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	0,00		0,00	0,00
1510 / 546 / 10	Interventi straordinari scuole materne	Prev. 2020	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00		0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00		0,00	0,00
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	14.500,00		0,00	14.500,00
		Prev. 2021	14.500,00		0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00		0,00	14.500,00
		Impegnato	7.246,74			
		Cassa	22.411,62		0,00	22.411,62

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO		10,00	0,00	
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA		25,00	0,00	
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE		20,00	0,00	
SLNMGCB60A191976U	ISOLINI MARCO		10,00	0,00	
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		1,00	0,00	
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA		1,00	0,00	
PGNSVW64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA		1,00	0,00	
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA		1,00	0,00	
	Totale:			0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222082 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole materne	n.ro	74	80	0
Quantità	222092 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole materne	n.ro	74	80	0
Efficacia	222102 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuole materne	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222112 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuole materne	SI/No	SI	SI	
Risultato	222122 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole materne	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
<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 elementari e media.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p> <p>2. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>	8,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2020	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2021	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2022	32.100,00	0,00	32.100,00
		Impegnato	16.830,34		
40202	istruzione secondaria	Cassa	41.841,25	0,00	41.841,25
		Prev. 2020	20.200,00	0,00	20.200,00
		Prev. 2021	20.200,00	0,00	20.200,00
		Prev. 2022	20.200,00	0,00	20.200,00
		Impegnato	12.237,92		
		Cassa	26.419,73	0,00	26.419,73
Totale Spesa:		Prev. 2020	52.300,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2021	52.300,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2022	52.300,00	0,00	52.300,00
		Impegnato	29.068,26		
		Cassa	68.260,98	0,00	68.260,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 421 / 1	beni di consumo istruzione primaria	Prev. 2020	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.666,50		
1560 / 574 / 99	NON USARE Verrato - Immobili istruzione elementare	Cassa	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
1570 / 594 / 1	sc elementari - manutenzioni impianti	Cassa	1.314,56	0,00	1.314,56
		Prev. 2020	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2021	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2022	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	12.504,84		
1570 / 594 / 10	sc elementari - manutenzioni immobili	Cassa	19.507,29	0,00	19.507,29
		Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00

1570 / 594 / 11	Imm. sc. elementare - incarichi professionali	Impegnato Cassa	1.659,00 15.847,20	0,00 0,00	0,00 0,00	15.847,20 0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	622,20	0,00	0,00	622,20
1570 / 594 / 13	Sc elementare (gest. LLPP) - servizi ausiliari div x funz	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	50,00	0,00	0,00	50,00
1670 / 421 / 2	Sc media - beni di consumo nac	Prev. 2020	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	1.904,00	0,00	0,00	3.000,00
		Cassa	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1670 / 641 / 99	NON USARE V errato - Immobili Istruzione media - Acq	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.355,85	0,00	0,00	1.355,85
1680 / 648 / 1	scuola media manutenzioni impianti	Prev. 2020	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.341,52	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	12.713,88	0,00	0,00	12.713,88
1680 / 648 / 2	scuola media - locazione impianti	Prev. 2020	1.200,00	1.143,00	0,00	2.343,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	2.342,40	0,00	0,00	1.200,00
		Cassa	1.200,00	1.143,00	0,00	2.343,00
1680 / 648 / 4	Sc media - incarico responsabile compiti di controllo e d	Prev. 2020	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2021	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2022	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	1.903,00
		Cassa	1.903,00	0,00	0,00	1.903,00
1680 / 648 / 1	scuola media manutenzioni immobili	Prev. 2020	6.097,00	-1.143,00	0,00	4.954,00
		Prev. 2021	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
		Prev. 2022	6.097,00	0,00	0,00	6.097,00
		Impegnato	650,00	0,00	0,00	6.097,00
		Cassa	6.247,00	-1.143,00	0,00	5.104,00
		Totale Spesa:	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2021	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2022	52.300,00	0,00	0,00	52.300,00
		Impegnato	29.068,26	0,00	0,00	68.260,98
		Cassa	68.260,98	0,00	0,00	68.260,98
Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO		20,00			0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA		55,00			0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE		30,00			0,00
SILNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO		20,00			0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		3,00			0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA		2,00			0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA		1,00			0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA		2,00			0,00
			Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo	
Quantità	222182 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	n.ro	106	110	0	
Quantità	222192 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	n.ro	106	110	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	SI	0	
Risultato	222222 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole elementari	SI/No	SI	SI		
Quantità	222232 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuola media	n.ro	82	85	0	
Quantità	222242 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuola media	n.ro	82	85	0	
Efficacia	222252 / Efficacia degli interventi manutentivi - scuola media	n.ro	100	100	0	
Risultato	222262 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - scuola media	SI/No	SI	SI		
Risultato	222272 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuola media	SI/No		SI		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria della mensa scolastica di proprietà comunale

Peso 1,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
40601	Mensa scolastica	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
Totale Spesa:						
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 721 / 21	Manutenzione immobile mensa scolastica	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:					
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222072 / Attività manutenzione ordinaria presso mensa scolastica	Si/No		Si	

Legenda		
		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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.	1,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 5.200,00 5.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.200,00 5.200,00 0,00
50102	Berni valore storico	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2022	5.200,00	0,00	5.200,00
		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
2010 / 782 / 1	Contributo associazione "La Rocca nel Cuore"	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
2010 / 5113 / 1	Mura Storiche c:so Marconi - manutenzione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 5.200,00 5.200,00 0,00 0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2022	5.200,00	0,00	5.200,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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 2019	Preventivo	Consumivo	
Risultato	222062 / Attività di manutenzione ordinaria	SI/No			SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
	Cassa		0,00		0,00
50201	Biblioteca	Prev. 2020	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2021	9.836,00	0,00	9.836,00
		Prev. 2022	9.836,00	0,00	9.836,00
		Impegnato	350,50		
	Cassa		17.843,31		17.843,31
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	2.773,55		
	Cassa		7.235,89		7.235,89
	Totale Spesa:	Prev. 2020	15.336,00	0,00	15.336,00
		Prev. 2021	15.336,00	0,00	15.336,00
		Prev. 2022	15.336,00	0,00	15.336,00
		Impegnato	3.124,05		
		Cassa	25.079,20		25.079,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 5	Biblioteca - beni x manutenzioni	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	197,75		

2000 / 760 / 6	Museo - beni x manutenzioni	Cassa	655,46	0,00	0,00	655,46
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2010 / 779 / 1	Servizio pulizia - Biblioteca	Prev. 2020	9.336,00	0,00	9.336,00	9.336,00
		Prev. 2021	9.336,00	0,00	9.336,00	9.336,00
		Prev. 2022	9.336,00	0,00	9.336,00	9.336,00
		Impegnato	152,75	0,00	152,75	152,75
		Cassa	17.187,85	0,00	17.187,85	17.187,85
2010 / 779 / 2	Servizio pulizia Museo e sala mostre	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2010 / 790 / 1	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manute	Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
		Impegnato	2.773,55	0,00	2.773,55	2.773,55
		Cassa	5.235,89	0,00	5.235,89	5.235,89
2010 / 790 / 2	Biblioteca - Prestazione di servizi - Progettazione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2010 / 790 / 99	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manute	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
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2060 / 810 / 12	Interventi straordinari biblioteca e museo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
		Totale Spesa:	15.336,00	0,00	15.336,00	15.336,00
		Prev. 2021	15.336,00	0,00	15.336,00	15.336,00
		Prev. 2022	15.336,00	0,00	15.336,00	15.336,00
		Impegnato	3.124,05	0,00	3.124,05	3.124,05
		Cassa	25.079,20	0,00	25.079,20	25.079,20
Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo			
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00			
BLGGP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	2,00	0,00			
DPNMMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00			
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	5,00	0,00			
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00			
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00			
PGNSVNB64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00			
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00			
Indicatori:			Totale:			
Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo	
Quantità	222282 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	10	11	0	
Quantità	222292 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	10	11	0	

Efficacia Risultato	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 / Acquisione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI	
Risultato	222342 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento dei locali adibiti ad ufficio IAT. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.</p> <p>Le operazioni di pulizia sono finalizzate ad assicurare il massimo comfort e le migliori condizioni di igiene per garantire un sano e piacevole svolgimento delle attività nel pieno rispetto dell'immagine dell'A.C.</p> <p>Gestione amministrativa inerente:</p> <p>1.Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento del servizio di pulizia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
	Impegnato		960,83		
	Cassa		4.480,41	0,00	4.480,41
	Totale Spesa:	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	960,83		
		Cassa	4.480,41	0,00	4.480,41

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 1	spese pulizia Ufficio IAT	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	960,83		
		Cassa	4.480,41	0,00	4.480,41
	Totale Spesa:	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	960,83		
		Cassa	4.480,41	0,00	4.480,41

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DPNWMRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
3440 / 1177 / 13	Serv. idrico - scarichi abusivi interventi diversi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 antiriusione, 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. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2022	12.900,00	0,00	12.900,00
	Impegnato	Cassa	4.323,55		15.141,87
			15.141,87	0,00	15.141,87
	Totale Spesa:	Prev. 2020	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2022	12.900,00	0,00	12.900,00
		Impegnato	4.323,55		15.141,87
		Cassa	15.141,87		15.141,87

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1283 / 99	Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	568,95		1.500,00
		Cassa	1.977,10	0,00	1.977,10
3770 / 1289 / 1	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imm	Prev. 2020	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2021	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2022	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	200,00		4.800,00
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
3770 / 1289 / 2	Asilo nido - incarichi professionali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1289 / 99	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imp	Prev. 2020	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2021	6.600,00	0,00	6.600,00
		Prev. 2022	6.600,00	0,00	6.600,00
		Impegnato	3.554,60		6.600,00
		Cassa	8.364,77	0,00	8.364,77
3820 / 1321 / 13	Interventi straordinari manutenzione asilo nido	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

		Impegnato Cassa	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Cassa	12.900,00 0,00	0,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2021	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
		Prev. 2022	12.900,00	0,00	0,00	12.900,00
		Impegnato Cassa	4.323,55 15.141,87	0,00	0,00	15.141,87

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
PGNSVN64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA		1,00		0,00
RSCSFN87A49I954O		RUSCIANO STEFANIA		1,00		0,00
Totale:						0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo	
Quantità	222132 / N: manutenzioni ordinarie pervenute - asilo nido	n.ro	31	35		0
Quantità	222142 / N: manutenzioni ordinarie effettuate - asilo nido	n.ro	31	35		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 2020 / 2022

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
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. 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	4,00
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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro diurno disabili e il C.A.D. 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
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	24.664,00	0,00	24.664,00
		Prev. 2021	24.554,00	0,00	24.554,00
		Prev. 2022	24.554,00	0,00	24.554,00
120201	interventi x disabilità	Impegnato	10.832,28		
		Cassa	30.782,69	0,00	30.782,69
		Prev. 2020	476,00	0,00	476,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2021	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2022	25.140,00	0,00	25.140,00
		Impegnato	11.308,08		
		Cassa	31.357,82	0,00	31.357,82

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 7	Servizio pulizia CAD e C.D.	Prev. 2020	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2021	15.140,00	0,00	15.140,00
		Prev. 2022	15.140,00	0,00	15.140,00
4100 / 1470 / 20	Cad e salone merzagora - serv. manut. Immobili	Impegnato	6.548,26		
		Cassa	18.414,12	0,00	18.414,12
		Prev. 2020	3.474,00	0,00	3.474,00
4100 / 1470 / 30	Cad e salone merzagora - serv. manut. impianti	Prev. 2021	3.364,00	0,00	3.364,00
		Prev. 2022	3.364,00	0,00	3.364,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	3.541,00	0,00	3.541,00
		Prev. 2020	6.050,00	0,00	6.050,00

4100 / 1470 / 93	Progetto "Dopo di Noi" manutenzione macchinari ed im	Prev. 2021 6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		Prev. 2022 6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00
		Impegnato 4.184,02	0,00	4.184,02	0,00	4.184,02
		Cassa 8.827,57	0,00	8.827,57	0,00	8.827,57
		Prev. 2020 476,00	0,00	476,00	0,00	476,00
		Prev. 2021 586,00	0,00	586,00	0,00	586,00
		Prev. 2022 586,00	0,00	586,00	0,00	586,00
		Impegnato 475,80	0,00	475,80	0,00	475,80
		Cassa 575,13	0,00	575,13	0,00	575,13
4150 / 1507 / 20	Immobili serv disabilit� - beni strumentali < € 516,00 (il	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 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
	Totale Spesa:	Prev. 2020 25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2021 25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
		Prev. 2022 25.140,00	0,00	25.140,00	0,00	25.140,00
		Impegnato 11.308,08	0,00	11.308,08	0,00	11.308,08
		Cassa 31.357,82	0,00	31.357,82	0,00	31.357,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
DPNM/RA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	0,00	0,00
MRCM/RA60C20L6696G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZL/RA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSV/N64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCS/FN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI	
Quantit�	222352 / Attivit� di verifica e controllo sulla qualit� dei servizi	SI/No	SI	SI	
Quantit�	222362 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.A.D. e C.D.	n.ro	20	20	0
Quantit�	222372 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.A.D. e C.D.	n.ro	20	20	0
Efficacia	222382 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.A.D. e C.D.	%	100,00	100,00	0,00
Risultato Risultato	222392 / Acquisito servizi di manutenzione ordinaria - C.A.D. e C.D.	SI/No	SI	SI	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2021	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2022	8.814,00	0,00	8.814,00
		Impegnato	4.686,50		
		Cassa	11.036,97	0,00	11.036,97
	Totale Spesa:	Prev. 2020	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2021	8.814,00	0,00	8.814,00
		Prev. 2022	8.814,00	0,00	8.814,00
		Impegnato	4.686,50		
		Cassa	11.036,97		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 42	C.I. anziani - serv. mant. impianti	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	1.999,08		
		Cassa	2.879,23	0,00	2.879,23
4100 / 1470 / 56	C.I. anziani - serv. mant. immobili	Prev. 2020	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
4100 / 1470 / 80	Centro incontro anziani - pulizia	Prev. 2020	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2021	6.214,00	0,00	6.214,00
		Prev. 2022	6.214,00	0,00	6.214,00
		Impegnato	2.687,42		
		Cassa	7.557,74	0,00	7.557,74
9430 / 2168 / 1	Centro incontro anziani manutenzione straordinaria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	8.814,00 8.814,00 8.814,00 4.686,50 11.036,97	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	8.814,00 8.814,00 8.814,00 11.036,97

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	Costo
Codice Fiscale					
TL TGLL59C09H224B		AUTELITANO GUGLIELMO		1,00	0,00
DPNIMRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO		5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U		ISOLINI MARCO		0,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO		1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA		1,00	0,00
PGNSV64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA		1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O		RUSCIANO STEFANIA		1,00	0,00
		Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	SI/No	SI	SI	SI
Quantità	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	SI/No	SI	SI	SI
Quantità	222412 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.I.A.	n.ro	10	10	0
Efficacia	222422 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.I.A.	n.ro	10	10	0
	222432 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.I.A.	%	0,00	100,00	0,00

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	1,00
Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali/beni/attrezzature necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.631,57	0,00	1.631,57
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.631,57	0,00	1.631,57

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 7	Cad - acquisto beni x manutenzione	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.631,57	0,00	1.631,57
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	552,00		
		Cassa	1.631,57	0,00	1.631,57

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
DPNIMRA62B48F205V		DEL PRATO MORENO	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222402 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - C.A.D e C.D.	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
1. Perfezionamento della procedura di affidamento del servizio cimiteriale aggiudicato nell'anno 2016, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.	9,00
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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	63.200,00 63.200,00 63.200,00	0,00 0,00 0,00	63.200,00 63.200,00 63.200,00
120902	Servizi Cimiteriali	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	58.201,25 87.173,04 100,00 100,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	87.173,04 100,00 100,00 100,00 100,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	63.300,00 63.300,00 63.300,00 58.201,25 87.273,04	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	63.300,00 63.300,00 63.300,00 87.273,04 87.273,04

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4200 / 1520 / 2	Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.500,00 2.500,00 2.500,00	0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00
4210 / 1529 / 2	Cimiteri comunali - manutenzioni impianti	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	765,00 2.919,49 700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.919,49 700,00 700,00 700,00 700,00
4210 / 1529 / 30	Cimiteri comunali manutenzioni	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	603,90 700,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
4230 / 1535 / 2	servizio illuminazione votiva - trasferimenti	Impegnato Cassa Prev. 2020	56.832,35 83.553,55 100,00	0,00 0,00 0,00	83.553,55 83.553,55 100,00

		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4260 / 1542 / 10	Interventi straordinari cimiteri	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2021	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2022	63.300,00	0,00	63.300,00
		Impegnato	58.201,25	0,00	
		Cassa	87.273,04	0,00	87.273,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2021	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2022	63.300,00	0,00	63.300,00
		Impegnato	58.201,25	0,00	
		Cassa	87.273,04	0,00	87.273,04

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 265 / 99	Servizio lampade votive - Proventi	Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2022	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	47.500,00	0,00	47.500,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2022	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	47.500,00	0,00	47.500,00

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223132 / N. cimiteri gestiti	n.ro	4	4	0
Quantità	223142 / N. lampade votive attive	n.ro	2.550	2.550	0
Risultato	223152 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi cimiteriali	SI/No	SI	SI	
Quantità	223162 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - cimiteri comunali	n.ro	18	18	0
Quantità	223172 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - cimiteri comunali	n.ro	18	18	0
Efficacia	223182 / Efficacia degli interventi manutentivi/cimiteri comunali	%	0,00	100,00	0,00
Risultato	223192 / Acquisto materiali/berni - cimiteri comunali	SI/No	SI	SI	
Quantità	223202 / N. inumazioni in campo comune effettuate	n.ro	15	20	0
Quantità	223212 / N. inumazioni in campo comune da effettuare	n.ro	15	20	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	49	54	0
Quantità	223242 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate da programma annuale	n.ro	49	54	0

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

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 14	bagni epubblici - gestione e manutenzione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		2.013,00		0,00
	Cassa		2.013,00	2.013,00	4.026,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.013,00		0,00
		Cassa	2.013,00	2.013,00	4.026,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5140 / 1718 / 1	Servizio Gas - Oneri diversi di gestione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		0,00		0,00
	Cassa		0,00	0,00	0,00
0380 / 2120 / 9	Distribuzione gas - incarichi esterni	Prev. 2020	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Impegnato		2.013,00		0,00
	Cassa		2.013,00	2.013,00	4.026,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.013,00		0,00
		Cassa	2.013,00	2.013,00	4.026,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
320 / 320 / 10	Compartecipazione provento gas - canone annuale	Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2021	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2022	130.500,00	0,00	130.500,00
	Accertato		0,00		0,00
	Cassa		130.500,00	0,00	130.500,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2021	130.500,00	0,00	130.500,00
		Prev. 2022	130.500,00	0,00	130.500,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	130.500,00	0,00	130.500,00

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
	Impegnato		5.500,00		
	Cassa		17.295,00	0,00	17.295,00
Totale Spesa:			5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	17.295,00	0,00	17.295,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 34	Servizio Centrale acquisti - adesione convenzione Vert	Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
	Impegnato		5.500,00		
	Cassa		17.295,00	0,00	17.295,00
Totale Spesa:			5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	17.295,00	0,00	17.295,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	20123 - Urbanistica ed edilizia privata - spese di investimento
------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Spese di investimento urbanistica ed edilizia privata derivante dall'acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione realizzate dai privati nell'ambito degli interventi attuativi dello strumento urbanistico generale	0,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree a standard destinazione opere urbanizzazione "attrezzature a uso comune" o non individuate	5	0	2020															

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
100501	Viabilità	Impegnato Cassa	10.267,50 200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 50.000,00 50.000,00	-1.034,00 0,00 0,00	48.966,00 50.000,00 50.000,00
		Impegnato Cassa	0,00 79.914,44	-1.034,00	78.880,44
		Totale Spesa:	250.000,00	-1.034,00	248.966,00
		Prev. 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
		Impegnato Cassa	10.267,50 279.914,44	-1.034,00	278.880,44

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9130 / 1779 / 21	Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree a sta	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 50.000,00 50.000,00	0,00 0,00 0,00	50.000,00 50.000,00 50.000,00
		Impegnato Cassa	0,00 50.000,00	0,00	50.000,00
9230 / 2050 / 12	Terreni ceduti x realizzazione parcheggi/strade con con	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 50.000,00 50.000,00	-1.034,00 0,00 0,00	48.966,00 50.000,00 50.000,00
		Impegnato Cassa	0,00 79.914,44	-1.034,00	78.880,44
9030 / 2142 / 6	Opere di urbanizzazione da conv. urbanistiche cession	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	150.000,00 150.000,00 150.000,00	0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 150.000,00
		Impegnato Cassa	10.267,50 150.000,00	0,00	150.000,00
		Totale Spesa:	250.000,00	-1.034,00	248.966,00
		Prev. 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
		Impegnato Cassa	10.267,50 279.914,44	-1.034,00	278.880,44

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articollo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
485 / 423 / 2	Contributi a investimenti da opere a standard da impres	Prev. 2020	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2021	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2022	230.000,00	0,00	230.000,00
		Accertato	67.315,44		
		Cassa	271.729,21	0,00	271.729,21
488 / 422 / 2	Contr. da famiglie a investimenti x cessione aree standa	Prev. 2020	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2021	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2022	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2020	385.000,00	0,00	385.000,00
		Prev. 2021	385.000,00	0,00	385.000,00
		Prev. 2022	385.000,00	0,00	385.000,00
		Accertato	67.315,44		
		Cassa	426.729,21	0,00	426.729,21
		Totale Entrata:			

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNN/SM76L06A429R	BARONE MASSIMO	20,00	0,00
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	15,00	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	23,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2021	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2022	32.627,00	0,00	32.627,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	43.658,32	0,00	43.658,32
		Prev. 2020	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2021	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2022	32.627,00	0,00	32.627,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	43.658,32	0,00	43.658,32
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2021	32.627,00	0,00	32.627,00
		Prev. 2022	32.627,00	0,00	32.627,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	43.658,32	0,00	43.658,32

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 1	Pers. Urbanistica - formazione ed aggiornamento profes	Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3110 / 1073 / 9	Urbanistica - incarichi redazione PRG particolarregiati r	Prev. 2020	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.998,40	0,00	20.998,40
3110 / 1073 / 10	Urbanistica - Prestazione di servizi	Prev. 2020	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2021	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2022	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. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		0,00	500,00
8530 / 2104 / 8	Urbanistica - servizi diversi da incarichi professionali a v	Cassa	500,00		0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00		0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00	0,00
		Cassa	0,00		0,00	0,00
8620 / 2107 / 10	Anticipazione a famiglie per interventi di demolizione op	Prev. 2020	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00		0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00		0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00	0,00
		Cassa	0,00		0,00	0,00
13560 / 2305 / 7	Urbanistica edilizia privata Restituzione depositi ca	Prev. 2020	10.000,00		0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00		0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00		0,00	10.000,00
		Impegnato	4.000,00		0,00	10.000,00
		Cassa	20.032,92		0,00	20.032,92
		Totale Spesa:	32.627,00		0,00	32.627,00
		Prev. 2021	32.627,00		0,00	32.627,00
		Prev. 2022	32.627,00		0,00	32.627,00
		Impegnato	4.000,00		0,00	43.658,32
		Cassa	43.658,32		0,00	43.658,32

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
201 / 201 / 10	Proventi diversi servizio urbanistica ed edilizia privata	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.516,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
375 / 375 / 99	Proventi canone indicatori turistico-receitivi	Prev. 2020	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2021	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2022	18.050,00	0,00	18.050,00
		Accertato	18.056,00		0,00
		Cassa	18.050,00		18.050,00
400 / 400 / 5	Alienazione diritti reali su beni Immobili ERP	Prev. 2020	14.232,00	0,00	14.232,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	9.988,16		0,00
		Cassa	14.232,09		14.232,09
490 / 490 / 30		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	0,00		0,00
490 / 490 / 31	Proventi sanzioni edilizie DPR 380/2001	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	1.780,00		1.780,00
6004 / 580 / 7	gest. Urbanistica e suap - Costituzione di depositi cauz	Prev. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	4.000,00		0,00
		Cassa	10.000,00		10.000,00
		Totale Entrata:	42.282,00	0,00	42.282,00
		Prev. 2021	28.050,00	0,00	28.050,00
		Prev. 2022	28.050,00	0,00	28.050,00
		Accertato	33.560,16		0,00

	Cassa	44.062,09	0,00	44.062,09
--	-------	-----------	------	-----------

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
BRNN/SM76L06A429R	BARONE MASSIMO		70,00	0,00
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO		30,00	0,00
CLRLR166A02A429R	CLERICI ALBERTO		18,00	0,00
GRIDL169D70A429A	GIORIA DANIELA		33,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO		6,00	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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	22.1032 / Accertamenti di vigilanza urbanistica	n.ro	12	15	0
Quantità	22.1062 / Ordinanze a tutela della pubblica incolumità	n.ro	39	30	0
Quantità	22.1072 / Ordinanze di sospensione lavori	n.ro	1	2	0
Quantità	22.1082 / Ordinanze di ripristino/demolizione	n.ro	4	3	0
Quantità	22.1182 / Redazione o modifiche regolamenti comunali di settore	n.ro	1	1	0
Quantità	22.1892 / Varianti parziali e modifiche ai PRG	n.ro	1	2	0
Quantità	22.1912 / Varianti strutturali al PRG	n.ro	1	1	0
Quantità	29.120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	10	15	0
Quantità	29.710 / piani attuativi di iniz.va privata	n.ro	2	2	0
Quantità	29.760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana	n.ro	1	2	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	102 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizi Urbanistici ed ispettivi)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
3680 / 1252 / 20	Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istr	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Entrata:	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Quantità	221432 / Pratiche installazione impianti radioelettrici	n.ro	12	10	0

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	256 - Edilizia privata (servizi urbanistici ed ispettivi)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Gestione dei titoli abilitativi in materia di edilizia afferenti il rilascio dei permessi di costruire, delle autorizzazioni paesaggistiche, allo scarico e per interventi in zone a vincolo idrogeologico, nonché il controllo delle segnalazioni e delle comunicazioni asseverate relative alle attività edilizie ed all'agibilità dei locali, nel rispetto dei tempi di legge e degli standard temporali conseguiti negli ultimi anni. Gestione delle porzioni di territorio comunale sottoposte a vincoli di tutela delle bellezze paesaggistiche ed ambientali con l'ausilio della commissione locale del paesaggio (gestita in qualità di capofila per altri quattro comuni) e con la Soprintendenza delle Belle Arti e Paesaggio.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 50.000,00 50.000,00	2.353,00 0,00 0,00	52.353,00 50.000,00 50.000,00
10602	Edilizia Privata	Impegnato Cassa	30.803,00		
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	50.000,00 71.600,00 71.600,00	2.353,00 0,00 0,00	52.353,00 71.600,00 71.600,00
		Impegnato	10.300,00		
		Cassa	250,00		
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	83.496,19 250,00 250,00	0,00 0,00 0,00	83.496,19 250,00 250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00		
100501	Viabilità	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	200.000,00 200.000,00 200.000,00	0,00 0,00 0,00	200.000,00 200.000,00 200.000,00
		Impegnato	37.541,49		
		Cassa	302.132,75	0,00	302.132,75
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	321.850,00	2.353,00	324.203,00
		Prev. 2021	321.850,00	0,00	321.850,00
		Prev. 2022	321.850,00	0,00	321.850,00
		Impegnato	78.644,49		
		Cassa	435.878,94	2.353,00	438.231,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
600 / 275 / 1	Trasf a Famiglie ex LR 13/89 - eliminazione barriere arc	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	6.300,00 6.300,00 6.300,00	0,00 0,00 0,00	6.300,00 6.300,00 6.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
600 / 275 / 2	Restituzione a Regione trasferimenti L13/89 non asseg	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
3130 / 1080 / 1	Serv. Urbanistica - rimborsi quota iscrizione ordine	Prev. 2020 Prev. 2021	250,00 250,00	0,00 0,00	250,00 250,00

		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
5130 / 1779 / 21	Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree a sta	Prev. 2020	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
8230 / 2050 / 10	parcheggi/strade derivanti da opere urbanizzazione star	Prev. 2020	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	37.541,49		
		Cassa	302.132,75	0,00	302.132,75
8590 / 2105 / 11	Edifici di culto - Interventi ex Ir. 15/1989 - Trasferimenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8690 / 2105 / 2	Edifici di culto - Interventi ex Ir. 15/1989 - Contr. a inves	Prev. 2020	10.300,00	0,00	10.300,00
		Prev. 2021	10.300,00	0,00	10.300,00
		Prev. 2022	10.300,00	0,00	10.300,00
		Impegnato	10.300,00		
		Cassa	15.450,00	0,00	15.450,00
8590 / 2106 / 10	Proventi da concessioni edilizie - Restituzione a famiglie	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.746,19	0,00	9.746,19
8590 / 2106 / 12	Restituzione a privati - proventi monetizzazioni aree a s	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
8590 / 2106 / 13	Restituzione proventi diritti di superficie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 2142 / 9	Acq. Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree	Prev. 2020	50.000,00	2.353,00	52.353,00
		Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	30.803,00		
		Cassa	50.000,00	2.353,00	52.353,00
		Prev. 2020	321.850,00	2.353,00	324.203,00
		Prev. 2021	321.850,00	0,00	321.850,00
		Prev. 2022	321.850,00	0,00	321.850,00
		Impegnato	78.644,49		
		Cassa	435.878,94	2.353,00	438.231,94
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	321.850,00	2.353,00	324.203,00
		Prev. 2021	321.850,00	0,00	321.850,00
		Prev. 2022	321.850,00	0,00	321.850,00
		Impegnato	78.644,49		
		Cassa	435.878,94	2.353,00	438.231,94
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
132 / 132 / 12	Contr. Reg. LR 13/1989 " Contributi per l'eliminazione d	Prev. 2020	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
		Accertato	9.651,54		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
190 / 190 / 20	Sanzioni edilizie a carico delle famiglie DPR 380/2001	Prev. 2020	4.000,00	39.000,00	43.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00

190 / 190 / 21	Sanzioni edilizie a carico di imprese DPR 380/2001	Accertato Cassa	41.401,89	4.154,00	39.000,00	43.154,00
		Prev. 2020	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	1.516,46			
		Cassa	41.042,52		1.000,00	42.042,52
190 / 190 / 22	Sanzioni edilizie a carico di istituzioni sociali private DPF	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00		0,00	0,00
190 / 190 / 25	Sanzioni L.R. 20/89 - norme vincolo paesaggistico a car	Prev. 2020	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	2.794,38			
		Cassa	8.000,00		0,00	8.000,00
190 / 190 / 26	Sanzioni L.R.20/89 - norme a vincolo paesaggistico a ca	Prev. 2020	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00			
		Cassa	2.000,00		0,00	2.000,00
200 / 200 / 99	Dritti di segreteria "servizio urbanistica ed edilizia priva	Prev. 2020	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2021	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2022	23.000,00	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	6.774,60			
		Cassa	23.000,00		0,00	23.000,00
490 / 490 / 10	Proventi concessioni edilizie - progettazione Tit. 1	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00			
		Cassa	0,00		0,00	0,00
490 / 490 / 20	Proventi concessioni edilizie - Spese di investimento	Prev. 2020	95.000,00	95.000,00	30.000,00	125.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2022	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
		Accertato	113.647,12			
		Cassa	111.277,49		30.000,00	141.277,49
490 / 490 / 21	Proventi permessi da costruire da opere di urbanizzazi	Prev. 2020	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2021	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2022	115.000,00	115.000,00	0,00	115.000,00
		Accertato	10.267,50			
		Cassa	205.317,98		0,00	205.317,98
496 / 496 / 99	Proventi da monetizzazione di aree Urbanizzazione sec	Prev. 2020	10.000,00	10.000,00	30.017,50	40.017,50
		Prev. 2021	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00			
		Cassa	11.742,93		30.017,50	41.760,43
		Totale Entrata:	264.300,00	264.300,00	100.017,50	364.317,50
		Prev. 2021	264.300,00	264.300,00	0,00	264.300,00
		Prev. 2022	264.300,00	264.300,00	0,00	264.300,00
		Accertato	186.053,49			
		Cassa	412.834,92		100.017,50	512.852,42
Personale Impegnato:						
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo
BRNM/SM76L06A429R	BARONE MASSIMO		10,00			0,00
BRNSS/TS65B25A429X	BARONE SEBASTIANO		40,00			0,00
BRSC/NZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA		85,00			0,00
CLRL/RT66A02A429R	CLERICI ALBERTO		20,00			0,00

GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	50,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
ZNTORD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221012 / SCIA	n.ro	86	70	0 (1)
Quantità	221022 / Autorizzazioni paesaggistiche	n.ro	79	75	0 (2)
Quantità	221042 / C.I.L. e C.I.L.A.	n.ro	271	280	0 (3)
Quantità	221102 / Richieste di monetizzazione aree a standard	n.ro	4	5	0
Quantità	221112 / Autorizzazioni vincolo idrogeologico	n.ro	12	5	0
Quantità	221122 / Autorizzazioni allo scarico nel terreno	n.ro	4	5	0
Quantità	221132 / Denunce opere strutturali in zona sismica	n.ro	36	25	0
Quantità	221142 / Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione	n.ro	2	2	0
Quantità	221152 / Determinazione contributo di costruzione dovuto	n.ro	46	35	0
Quantità	221902 / Agibilità	n.ro	88	60	0
Quantità	223282 / Entrate da monetizzazioni aree	Euro	0,00	0,00	0,00
Quantità	29150 / Entrate totali da oneri di urbanizzazione	Euro	0,00	0,00	0,00
Quantità	29200 / Permessi a costruire	n.ro	36	40	0
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	96	100	0

Note:

(1)	numero SCIA diminuito per disposizione di legge in favore delle CITA
(2)	numero di autorizzazioni paesaggistiche diminuito a seguito del decreto di semplificazione n. 31/2017
(3)	numero di CITA aumentato per disposizione di legge a diminuzione delle SCIA

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	286 - Manutenzione straordinaria aree verdi - Tutela ambientale - Spiagge
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Manutenzione straordinaria aree verdi - Tutela ambientale - Spiagge	2,00

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 - Tutela ambientale - Spiagge	4	0	2020															

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 260.360,79	295.356,01 0,00 0,00 295.356,01	295.356,01 0,00 0,00 309.179,78
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	13.823,77 176.753,00 136.347,00 136.347,00 117.122,78	295.356,01 133.616,78 0,00 0,00 133.616,78	309.179,78 310.369,78 136.347,00 136.347,00 136.347,00
110201	Calamità Naturali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	192.924,20 0,00 0,00 0,00 5.634,48	133.616,78 5.634,48 0,00 0,00 5.634,48	326.540,98 5.634,48 0,00 0,00 11.268,96
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	176.753,00 136.347,00 136.347,00 383.118,05	434.607,27 0,00 0,00 434.607,27	611.360,27 136.347,00 136.347,00 646.989,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9130 / 1779 / 21	Aree a vincolo ambientale (demanio idrico) - manutenzi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	10.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
9030 / 2030 / 14	Interv. promoz. turistica (sogg) Immobili n.a.c.	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	10.000,00 103.900,00 113.347,00 113.347,00 37.955,69	0,00 -8.797,31 0,00 0,00 0,00	10.000,00 95.102,69 113.347,00 113.347,00 109.803,09
9030 / 2030 / 14	Interventi div promozione turistica Immobili n.a.c.	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	118.600,40 17.833,00 0,00 0,00 55.145,09	-8.797,31 113.392,09 0,00 0,00 118.392,09	109.803,09 136.225,09 0,00 0,00 137.695,89
9030 / 2030 / 17	Aree demaliali a destinazione turistica - Manutenzioni di	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	19.303,80 45.020,00 13.000,00	118.392,09 24.022,00 0,00	137.695,89 69.042,00 13.000,00

		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	24.022,00		69.042,00
9030 / 2142 / 1	Parchi, giardini e aree a verde attrezzato - Sistemazione	Cassa	45.020,00	24.022,00	
		Prev. 2020	0,00	6.039,00	6.039,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.039,00		
9030 / 2142 / 1	Tutela ambientale interventi diversi	Cassa	7.879,00	6.039,00	13.918,00
		Prev. 2020	0,00	1.050,00	1.050,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	300,00		
9030 / 2143 / 1	Torrente <Vevera> e corsi d'acqua minori - Sistemazioni	Cassa	1.847,76	1.050,00	2.897,76
		Prev. 2020	0,00	253.651,78	253.651,78
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	253.406,56		
9030 / 2143 / 1	Torrente Vevera (tratto Peep via Monte Nero	Cassa	4.097,01	253.651,78	257.748,79
		Prev. 2020	0,00	615,23	615,23
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	615,23		
9030 / 11222 /	Interventi post calamità naturali - opere sistemazione del	Cassa	0,00	615,23	615,23
		Prev. 2020	0,00	5.634,48	5.634,48
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.634,48		
9070 / 2142 / 7	Parchi e aree verdi - costi pluriennali amm. 10%	Cassa	5.634,48	5.634,48	11.268,96
		Prev. 2020	0,00	26.535,00	26.535,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
9070 / 2147 / 5	Aree Verdi- Beni di uso durevole nac	Cassa	0,00	26.535,00	26.535,00
		Prev. 2020	0,00	7.465,00	7.465,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	7.465,00	7.465,00
		Prev. 2020	176.753,00	434.607,27	611.360,27
		Prev. 2021	136.347,00	0,00	136.347,00
		Prev. 2022	136.347,00	0,00	136.347,00
		Impegnato	383.118,05		
		Cassa	212.382,45	434.607,27	646.989,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 21	C.Reg. a Intestimenti sett LL.PP. da Regione	Prev. 2020	0,00	236.714,78	236.714,78
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	236.714,78		
		Cassa	240.000,00	236.714,78	476.714,78
		Prev. 2020	0,00	236.714,78	236.714,78
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	236.714,78		
		Cassa	240.000,00	236.714,78	476.714,78
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020			
		Prev. 2021			
		Prev. 2022			
		Accertato			
		Cassa			

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	2.500,00	6.348,00	8.848,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	7.139,36			
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Cassa	6.489,00	6.348,00	12.837,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	2.500,00	6.348,00	8.848,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	7.139,36			
		Cassa	6.489,00	6.348,00	12.837,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
470 / 218 / 15	Aree demaniali - manutenzioni div. e mant. alberate	Prev. 2020	2.500,00	6.348,00	8.848,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	7.139,36			
520 / 234 / 3	Aree demaniali - oneri straordinari di gestione	Cassa	6.489,00	6.348,00	12.837,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
9030 / 2142 / 4	Aree verdi demaniali manutenzione straordinaria	Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	2.500,00	6.348,00	8.848,00	
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00	
		Impegnato	7.139,36			
		Cassa	6.489,00	6.348,00	12.837,00	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2020	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2021	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2022	31.876,30	0,00	31.876,30
		Accertato	6.264,91		

	Caassa			
Totale Entrata:	Prev. 2020	61.185,90	0,00	61.185,90
	Prev. 2021	31.876,30	0,00	31.876,30
	Prev. 2022	31.876,30	0,00	31.876,30
	Accertato Caassa	6.264,91	0,00	61.185,90

Personale Impegnato:		Cognome e Nome			
Codice Fiscale				%	Costo
MRCMIRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO		1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA		1,00	0,00
QRTS.FN68M61A429E		QUARTIERI STEFANIA		4,00	0,00
RSCS.FN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA		3,00	0,00
TRNM/SM73A06A290I		TURANO MASSIMO		1,00	0,00
Totale:					0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	SI/No	SI	SI	

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Manutenimento****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 mantentivi di sostituzione in aiuole e in fioriere di falanze 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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	264.025,00 264.025,00 264.025,00	400,00 0,00 0,00	264.425,00 264.025,00 264.025,00
50102	Berni valore storico	Impegnato Cassa	254.352,60 357.358,11		357.758,11
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	7.550,00 8.103,00 8.103,00	0,00 0,00 0,00	7.550,00 8.103,00 8.103,00
		Impegnato	4.284,00		8.103,00
		Cassa	8.091,97	0,00	8.091,97
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.185,00 3.185,00 3.185,00	747,00 0,00 0,00	3.932,00 3.185,00 3.185,00
		Impegnato	117,00	0,00	3.185,00
		Cassa	3.244,99	747,00	3.991,99
90601	Risorse idriche - tutela ambientale e valorizzazione	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130701	serv. Sanità Pubblica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	8.000,00 8.000,00 8.000,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 8.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	8.000,00
		Cassa	10.235,00	0,00	10.235,00
		Totale Spesa:	282.760,00	1.147,00	283.907,00
		Prev. 2021	283.313,00	0,00	283.313,00
		Prev. 2022	283.313,00	0,00	283.313,00
		Impegnato	258.753,60		
		Cassa	378.930,07	1.147,00	380.077,07

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato

2550 / 940 / 9	promozione turistica - beni di consumo (albero natale e	Prev. 2020 3.000,00 Prev. 2021 3.000,00 Prev. 2022 3.000,00 Impegnato 117,00 Cassa	3.000,00 3.000,00 3.000,00 117,00 3.059,99	117,00 0,00 0,00 0,00 117,00	3.117,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.176,99
2560 / 949 / 6	Pubblicità non obblig. - servizi turistici (gest. Il settore) -	Prev. 2020 185,00 Prev. 2021 185,00 Prev. 2022 185,00 Impegnato 0,00 Cassa	185,00 185,00 185,00 0,00 185,00	630,00 0,00 0,00 0,00 630,00	815,00 185,00 185,00 185,00 815,00
3640 / 1230 / 8	Incentivi progettazione servizi territorio - retribuiz.	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
3650 / 1240 / 1	Acq. piante e fiori- Aree verdi, parchi -tutela ambientale	Prev. 2020 14.003,00 Prev. 2021 16.500,00 Prev. 2022 16.500,00 Impegnato 12.754,60 Cassa	14.003,00 16.500,00 16.500,00 12.754,60 17.089,43	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	14.003,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 17.089,43
3650 / 1240 / 2	tutela ambientale - beni di consumo	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
3650 / 1240 / 10	(V liv. errato non usare) Aree verdi, Acq. attrezzature	Prev. 2020 183,00 Prev. 2021 183,00 Prev. 2022 183,00 Impegnato 0,00 Cassa	183,00 183,00 183,00 0,00 365,50	-183,00 0,00 0,00 0,00 -183,00	0,00 183,00 183,00 183,00 182,50
3650 / 1240 / 12	Rocca Borromeo - Alimenti per animali	Prev. 2020 650,00 Prev. 2021 650,00 Prev. 2022 650,00 Impegnato 550,00 Cassa	650,00 650,00 650,00 550,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	650,00 650,00 650,00 650,00 650,00
3650 / 1240 / 13	Rocca Borromea - carburante	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
3650 / 1240 / 14	Rocca Borromea - acq. beni di consumo n.a.c.	Prev. 2020 100,00 Prev. 2021 100,00 Prev. 2022 100,00 Impegnato 0,00 Cassa	100,00 100,00 100,00 0,00 100,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3650 / 1240 / 16	Aree verdi acq. vestiario	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00 Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	698,00 0,00 0,00 0,00 698,00	698,00 0,00 0,00 0,00 698,00
3650 / 1240 / 17	NON USARE MISSIONE ERRATA - Aree verdi vestiario	Prev. 2020 250,00 Prev. 2021 250,00 Prev. 2022 250,00 Impegnato 698,00 Cassa	250,00 250,00 250,00 0,00 698,00	0,00 0,00 0,00 0,00 698,00	250,00 250,00 250,00 250,00 2.396,70
3650 / 1240 / 18	Aree Verdi - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2020 2.267,00 Prev. 2021 2.267,00 Prev. 2022 2.267,00 Impegnato 700,00 Cassa	2.267,00 2.267,00 2.267,00 0,00 2.267,00	-1.446,00 0,00 0,00 0,00 -1.446,00	821,00 2.267,00 2.267,00 2.267,00 2.267,00

3650 / 1240 / 19	(V liv. errato non usare) Rocca Borromea - Manutenzion	Cassa	2.794,36	-1.446,00	1.348,36
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 20	Tutela ambientale - Acquisto beni	Prev. 2020	400,00	931,00	1.331,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	1.330,20	0,00	400,00
		Cassa	400,00	931,00	1.331,00
3660 / 1250 / 1	Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici (sogg)	Prev. 2020	1.000,00	-834,00	166,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	-834,00	166,00
3660 / 1250 / 2	Parchi - manutenzione attrezzature	Prev. 2020	2.000,00	-1.306,20	693,80
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	610,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.976,00	-1.306,20	1.669,80
3660 / 1250 / 5	Pubblicità - eventi tutela, valorizzazione recupero ambie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 9	Rocca Borromeo - manutenzione verde-servizi div. (lib)	Prev. 2020	0,00	1.159,00	1.159,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.159,00	0,00	0,00
		Cassa	4.283,94	1.159,00	5.442,94
3660 / 1250 / 10	Parchi e tutela ambientale - Gestione	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	25.000,00	0,00	25.000,00
		Cassa	32.893,00	0,00	32.893,00
3660 / 1250 / 14	Rocca Borromeo (manutenzione edificio casa custode,	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	2.000,00
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3660 / 1250 / 17	Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.221,26	0,00	1.221,26
3660 / 1250 / 19	Rocca Borromeo - manutenzione verde e servizi divers	Prev. 2020	3.450,00	834,00	4.284,00
		Prev. 2021	4.003,00	0,00	4.003,00
		Prev. 2022	4.003,00	0,00	4.003,00
		Impegnato	4.284,00	0,00	4.003,00
		Cassa	3.670,71	834,00	4.504,71
3660 / 1250 / 20	Aree Verdi demaniali - Manutenzione (Dem)	Prev. 2020	65.000,00	0,00	65.000,00
		Prev. 2021	52.000,00	0,00	52.000,00
		Prev. 2022	52.000,00	0,00	52.000,00
		Impegnato	65.000,00	0,00	52.000,00
		Cassa	92.912,67	0,00	92.912,67
3660 / 1250 / 21	Aree Verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchi	Prev. 2020	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2022	3.200,00	0,00	3.200,00

		Impegnato	0,00			
		Cassa	5.008,66		0,00	5.008,66
3660 / 1250 / 24	Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	Prev. 2020	1.900,00	0,00		1.900,00
		Prev. 2021	1.900,00	0,00		1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00		1.900,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.791,00	0,00		3.791,00
3660 / 1250 / 24	Parchi - manutenzione	Prev. 2020	115.457,00	547,20		116.004,20
		Prev. 2021	125.960,00	0,00		125.960,00
		Prev. 2022	125.960,00	0,00		125.960,00
		Impegnato	116.004,20			
		Cassa	154.622,91	547,20		155.170,11
3660 / 1250 / 24	Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	Prev. 2020	2.125,00	0,00		2.125,00
		Prev. 2021	2.125,00	0,00		2.125,00
		Prev. 2022	2.125,00	0,00		2.125,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.125,00	0,00		2.125,00
3660 / 1250 / 24	Parchi e tutela verde - incarichi professionali	Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.787,00	0,00		1.787,00
3660 / 1250 / 27	Tutela ambientale - servizi n.a.c. (diritti lago...)	Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	750,64	0,00		750,64
3660 / 1250 / 34	manuten. beni paesaggistici-ambientali rilevanti x attraz	Prev. 2020	30.000,00	0,00		30.000,00
		Prev. 2021	30.000,00	0,00		30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00		30.000,00
		Impegnato	30.000,00			
		Cassa	30.000,00	0,00		30.000,00
3660 / 1268 / 2	Tutela Ambientale risorse idriche demaniali - manutenz	Prev. 2020	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2022	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. 2020	8.000,00	0,00		8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00		8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00		8.000,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00		0,00
3670 / 1251 / 1	Inoleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - r	Prev. 2020	10.235,00	0,00		10.235,00
		Prev. 2021	0,00	0,00		0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00		0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00		0,00
3670 / 1251 / 1	Utilizzi beni di terzi x gestione parchi e servizi per la tute	Prev. 2020	550,00	0,00		550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00		550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00		550,00
		Impegnato	546,60			
		Cassa	1.544,30	0,00		1.544,30
3680 / 1252 / 1	Trasferimenti a istituzioni Sociali Private parchi e tutela	Prev. 2020	1.000,00	0,00		1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00		1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00		1.000,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00		1.000,00
3680 / 1252 / 1	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2020	40,00	0,00		40,00
		Prev. 2021	40,00	0,00		40,00

3710 / 1268 / 4	Rocca Borromeo - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2022 Impegnato	40,00 0,00	0,00	40,00
		Cassa	415,00	0,00	415,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9070 / 2147 / 1	Aree a verde pubblico, Parchi e Arredo urbano - attrezz	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	282.760,00	1.147,00	283.907,00
		Prev. 2021	283.313,00	0,00	283.313,00
		Prev. 2022	283.313,00	0,00	283.313,00
		Impegnato	258.753,60	1.147,00	380.077,07
		Cassa	378.930,07		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Prev. 2020	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2021	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2022	68.874,00	0,00	68.874,00
		Accertato	13.536,38		
		Cassa	132.202,23	0,00	132.202,23
		Prev. 2020	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2021	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2022	68.874,00	0,00	68.874,00
		Accertato	13.536,38		
		Cassa	132.202,23	0,00	132.202,23
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2021	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2022	68.874,00	0,00	68.874,00
		Accertato	13.536,38		
		Cassa	132.202,23	0,00	132.202,23

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220732 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	n.ro	1.000	1.000	0
Quantità	220742 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	n.ro	1.000	1.000	0
Efficacia	220752 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	0,00	100,00	0,00
Risultato	221252 / Acquisto piante e fiori	SI/No	SI	SI	
Risultato	221262 / Acquisto attrezzature/beni	SI/No	SI	SI	
Risultato	221272 / Acquisto servizio noleggio macchine operatrici/piante	SI/No	SI	SI	
Risultato	221282 / Nuovi spazi fioriti - Sponsorizzazioni	SI/No	SI	SI	
Risultato	221292 / Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi	SI/No	SI	SI	
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	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 2020 / 2022

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. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	19.220,97	0,00	19.220,97
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	19.220,97	0,00	19.220,97
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	19.220,97	0,00	19.220,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 990 / 13	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (prc)	Prev. 2020	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	8.999,00	0,00	8.999,00
2780 / 990 / 16	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (lib)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	10.221,97	0,00	10.221,97
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	19.220,97	0,00	19.220,97

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	SI/No	SI	SI	



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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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.punte 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. 2020	0,00	470,00	470,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	469,70		
		Cassa	0,00	470,00	470,00
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2020	32.565,00	18.783,00	51.348,00
		Prev. 2021	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	5.490,38		
		Cassa	40.721,38	18.783,00	59.504,38
		Prev. 2020	32.565,00	19.253,00	51.818,00
		Prev. 2021	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	5.960,08		
		Cassa	40.721,38	19.253,00	59.974,38
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	32.565,00	19.253,00	51.818,00
		Prev. 2021	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	5.960,08		
		Cassa	40.721,38	19.253,00	59.974,38

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. 2020	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2021	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2022	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.768,00	0,00	4.768,00
2560 / 949 / 3	promozione turistica - servizi mantenimento bandiera blu	Prev. 2020	19.815,00	9.970,00	29.785,00
		Prev. 2021	19.815,00	0,00	19.815,00
		Prev. 2022	19.815,00	0,00	19.815,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.759,99	9.970,00	31.729,99
2560 / 949 / 4	Servizi ed iniziative turistiche- potenz. servizi raccolta rifiuti	Prev. 2020	0,00	5.491,00	5.491,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.490,38		
		Cassa	1.336,39	5.491,00	6.827,39
2560 / 949 / 5	aree verdi - servizi aggiuntivi di manutenzione x iniziative	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

2560 / 949 / 7	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			0,00
		Cassa	0,00			0,00
2560 / 949 / 8	aree demaniali turistiche a verde - manutenzioni	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
		Impegnato	0,00			0,00
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	
2560 / 949 / 9	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Impegnato	0,00			0,00
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00	
		Prev. 2020	1.300,00	3.322,00	4.622,00	
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00	
		Impegnato	0,00			0,00
		Cassa	1.857,00	3.322,00	5.179,00	
2660 / 949 / 13		Impegnato	0,00	470,00	470,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	469,70	0,00	470,00	
		Cassa	0,00		470,00	
		Prev. 2020	32.565,00	19.253,00	51.818,00	
		Prev. 2021	32.565,00	0,00	32.565,00	
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00	
		Impegnato	5.960,08		59.974,38	
		Cassa	40.721,38	19.253,00	59.974,38	

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	223502 / Attività propedeutiche alla manutenzione/gestione spiaggia	SI/No	SI	SI	

Legenda



Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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 tredici comuni (bacino di utenza 34.000 abitanti).	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	393,00	0,00	393,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	393,00	0,00	393,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4640 / 1658 / 98	<Sportello unico> - acquisto beni diversi	Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
4650 / 1662 / 1	Sportello unico - rinnovo PEC	Prev. 2020	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2022	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,00	0,00	10,00
4650 / 1662 / 1	Sportello unico - spese postali	Prev. 2020	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2021	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2022	83,00	0,00	83,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	83,00	0,00	83,00
4670 / 1670 / 1	SUAP - Restituzione diritti istruttoria	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	393,00	0,00	393,00

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 11	Sportello unico per le attività produttive - Trasn. Comuni	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00

		Prev. 2022 Accertato	12.000,00	0,00	12.000,00
318 / 318 / 1	Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercommun	Cassa Prev. 2020	18.164,90	0,00	18.164,90
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	10.360,00	0,00	10.360,00
		Prev. 2022	10.360,00	0,00	10.360,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.565,55	0,00	10.565,55
	Totale Entrata:	Prev. 2020	22.360,00	0,00	22.360,00
		Prev. 2021	22.360,00	0,00	22.360,00
		Prev. 2022	22.360,00	0,00	22.360,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	28.730,45	0,00	28.730,45

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	37,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	17,00	0,00
RVIPRZ60B51A429S	RIVA PATRIZIA	50,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	25,00	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 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221302 / Procedimenti ordinari	n.ro	82	70	0
Quantità	221342 / Procedimenti automatizzati	n.ro	643	600	0
Quantità	221442 / Procedimenti di fine lavori ed agibilità	n.ro	28	30	0
Quantità	221452 / Procedimenti di A.U.A.	n.ro	6	5	0
Quantità	221462 / Procedimenti impianti radioelettrici	n.ro	51	40	0
Quantità	223472 / Varianti urbanistiche	n.ro	1	2	0

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	290 - Manutenzioni straordinarie patrimonio/demanio
------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Manutenzioni straordinarie patrimonio/demanio	1,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
2		Manutenzioni straordinarie patrimonio/demanio	4	0	2020														

Tabella Dati Finanziari:																			
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato														
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2020	6.685,00	12.566,00	19.251,00														
		Prev. 2021	51.705,00	0,00	51.705,00														
		Prev. 2022	51.705,00	0,00	51.705,00														
		Impegnato	15.616,00																
		Cassa	22.301,00	12.566,00	34.867,00														
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2020	17.160,00	2.474,16	19.634,16														
		Prev. 2021	17.160,00	0,00	17.160,00														
		Prev. 2022	17.160,00	0,00	17.160,00														
		Impegnato	13.828,72																
		Cassa	19.634,16	2.474,16	22.108,32														
		Totale Spesa:	23.845,00	15.040,16	38.885,16														
		Prev. 2021	68.865,00	0,00	68.865,00														
		Prev. 2022	68.865,00	0,00	68.865,00														
		Impegnato	29.444,72																
		Cassa	41.935,16	15.040,16	56.975,32														

Capitoli di Spesa Collegati:																			
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato														
5130 / 1779 / 20	Aree e Beni demaniali - interventi diversi <Dem>	Prev. 2020	6.685,00	12.566,00	19.251,00														
		Prev. 2021	51.705,00	0,00	51.705,00														
		Prev. 2022	51.705,00	0,00	51.705,00														
		Impegnato	15.616,00																
		Cassa	22.301,00	12.566,00	34.867,00														
5130 / 1779 / 20	Imm. Via XX settembre n. 36 (Enaip) - Manutenzione st	Prev. 2020	17.160,00	2.474,16	19.634,16														
		Prev. 2021	17.160,00	0,00	17.160,00														
		Prev. 2022	17.160,00	0,00	17.160,00														
		Impegnato	13.828,72																
		Cassa	19.634,16	2.474,16	22.108,32														
		Totale Spesa:	23.845,00	15.040,16	38.885,16														
		Prev. 2021	68.865,00	0,00	68.865,00														
		Prev. 2022	68.865,00	0,00	68.865,00														
		Impegnato	29.444,72																
		Cassa	41.935,16	15.040,16	56.975,32														

Personale Impegnato:							
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo				
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00				
PNGSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00				
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00				
	Totale:		0,00				

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo		

Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	S/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	85,00
1. Demanio - Assicura la gestione amministrativa e contabile:		
- Acquisti beni/servizi per aree demaniali		
- Pagamento dei canoni annuali per le concessioni demaniali		
- Pagamento spese di gestione ufficio associato sportello demanio come da Convenzione Rep. 205/A dell'1/04/2014 per la Gestione Associata delle funzioni conferite in materia di navigazione interna e demanio idrico della navigazione interna della Regione Piemonte, sottoscritta tra l'Unione di Comuni Collinari del Vergante ed i Comuni di Castelletto Sopra Ticino, Dormelletto e Arona		
- Gestione amministrativa del rilascio di concessioni demaniali relative all'utilizzo di beni e/o aree facenti parte del demanio idrico della navigazione interna piemontese.		
2. Amministrazione del patrimonio dell'Ente Comunale, al fine di garantire una corretta, efficiente ed economica gestione dello stesso. In particolare:		
- 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. 2020	32.800,00	-4.640,00	28.160,00
		Prev. 2021	32.800,00	0,00	32.800,00
		Prev. 2022	32.800,00	0,00	32.800,00
		Impegnato	1.197,74		
		Cassa	79.436,03	-4.640,00	74.796,03
		Prev. 2020	26.717,00	-250,00	26.467,00
		Prev. 2021	26.717,00	0,00	26.717,00
		Prev. 2022	26.717,00	0,00	26.717,00
		Impegnato	8.882,12		
		Cassa	35.950,56	-250,00	35.700,56
		Prev. 2020	59.517,00	-4.890,00	54.627,00
		Prev. 2021	59.517,00	0,00	59.517,00
		Prev. 2022	59.517,00	0,00	59.517,00
		Impegnato	10.079,86		
		Cassa	115.386,59	-4.890,00	110.496,59
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	59.517,00	-4.890,00	54.627,00
		Prev. 2021	59.517,00	0,00	59.517,00
		Prev. 2022	59.517,00	0,00	59.517,00
		Impegnato	10.079,86		
		Cassa	115.386,59	-4.890,00	110.496,59

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 209 / 10	Cancelleria, carta, modulistica, stampati e manifesti - U	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.500,00	-1.500,00	0,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	-1.500,00	0,00
460 / 210 / 15	patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2020	200,00	-200,00	0,00

			Prev. 2021	200,00	0,00	200,00	
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	200,00	-200,00	0,00	
460 / 210 / 16	Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali		Prev. 2020	900,00	-140,00	760,00	
			Prev. 2021	900,00	0,00	900,00	
			Prev. 2022	900,00	0,00	900,00	
			Impegnato	197,75			
			Cassa	900,00	-140,00	760,00	
470 / 211 / 2	provvigioni alienazione patrimonio comunale		Prev. 2020	467,00	0,00	467,00	
			Prev. 2021	467,00	0,00	467,00	
			Prev. 2022	467,00	0,00	467,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	467,00	0,00	467,00	
470 / 211 / 3	Uff. Patrimonio - lavoro infernale		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	467,00	0,00	467,00	
470 / 211 / 99	Patrimonio comunale - Gestione - Servizi Vari		Prev. 2020	300,00	-300,00	0,00	
			Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
			Prev. 2022	300,00	0,00	300,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	1.307,16	0,00	1.307,16	
470 / 212 / 10	Spese condominiali casa Dezza		Prev. 2020	3.300,00	0,00	3.300,00	
			Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00	
			Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00	
			Impegnato	2.200,00			
			Cassa	577,00	-300,00	277,00	
470 / 212 / 11	Spese condominiali immobile Via XX settembre - Paradisi		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00	
			Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00	
			Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00	
			Impegnato	2.751,09			
			Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00	
470 / 212 / 12	spese Condominiali immobile < Florente B >		Prev. 2020	3.600,00	0,00	3.600,00	
			Prev. 2021	3.600,00	0,00	3.600,00	
			Prev. 2022	3.600,00	0,00	3.600,00	
			Impegnato	1.631,03			
			Cassa	3.600,00	0,00	3.600,00	
470 / 218 / 8	Imm. comunali locali/In gestione a III - rimborso utenze		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00	
			Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00	
			Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	4.700,00	0,00	4.700,00	
470 / 218 / 13	Servizi gestione demaniale GAD		Prev. 2020	4.000,00	-4.000,00	0,00	
			Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00	
			Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	4.000,00	-4.000,00	0,00	
470 / 218 / 19	Aree demaniali - manut. immobili (Centr resp. prog. 29)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	
470 / 218 / 20	Gestione demanio - Incarichi professionali e consulenz		Prev. 2020	0,00	1.000,00	1.000,00	
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
			Impegnato	999,99			
			Cassa	0,00	1.000,00	1.000,00	

P.E.G. 2020 / 2022

480 / 223 / 10	Demanio comunale - censi e canoni	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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 0,00 0,00
480 / 223 / 12	canoni attraversamenti ferroviari gas ed energia elettrica	Prev. 2020 300,00 Prev. 2021 300,00 Prev. 2022 300,00 Impegnato 300,00	300,00 300,00 300,00 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	300,00 300,00 300,00 300,00
490 / 224 / 10	canoni immobili proprietà comunale - riversamento quot	Cassa Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Prev. 2022 1.000,00 Impegnato 0,00	315,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	315,40 1.000,00 1.000,00 1.000,00
490 / 224 / 11	sporzello demanio - trasferimenti	Cassa Prev. 2020 20.000,00 Prev. 2021 20.000,00 Prev. 2022 20.000,00 Impegnato 0,00	1.000,00 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
490 / 224 / 12	Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali - ARPA	Cassa Prev. 2020 31.127,25 Prev. 2021 625,00 Prev. 2022 625,00 Impegnato 0,00	31.127,25 625,00 625,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31.127,25 625,00 625,00 625,00
490 / 224 / 13	Contributo Anac - gare aree e beni demaniali	Cassa Prev. 2020 375,00 Prev. 2021 375,00 Prev. 2022 375,00 Impegnato 0,00	625,00 375,00 375,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	625,00 375,00 375,00 375,00
490 / 224 / 14	Restituzione a famiglie - canoni demaniali non dovuti	Cassa Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00	375,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
490 / 224 / 15	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in	Cassa Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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 0,00 0,00
490 / 224 / 30	IMPRESE - rimborsi di somme non dovute/versate ecc.	Cassa Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 250,00 0,00 0,00
510 / 233 / 1	Imposta Imu	Cassa Prev. 2020 2.150,00 Prev. 2021 2.150,00 Prev. 2022 2.150,00 Impegnato 0,00	0,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	250,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00
510 / 233 / 2	imposte diverse aree demaniali	Cassa Prev. 2020 400,00 Prev. 2021 400,00 Prev. 2022 400,00 Impegnato 0,00	0,00 400,00 400,00 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 400,00 400,00 400,00
510 / 233 / 4	Imposta di registro- gestione patrimonio	Cassa Prev. 2020 2.000,00 Prev. 2021 2.000,00 Prev. 2022 2.000,00 Impegnato 2.000,00	400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00

520 / 234 / 7	istituzioni private - restituzione somme non dovute	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.154,45 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.154,45 0,00 0,00 0,00
2110 / 760 / 10	beni di interesse storico - acquisizioni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	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 concessid	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
13560 / 2305 / 3	Gestione patrimonio- Restituzione depositi cauzionali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	40.508,78 5.000,00 5.000,00 5.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	40.508,78 5.000,00 5.000,00 5.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	59.517,00 59.517,00 59.517,00 10.079,86 115.386,59	-4.890,00 0,00 0,00 -4.890,00	54.627,00 59.517,00 59.517,00 110.496,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
132 / 132 / 11	L.R. 44/00 e 5/01 - decentramento amministrativo dema	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimen	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 53.103,62 53.103,62 10.436,90 101.931,31	0,00 0,00 0,00	0,00 53.103,62 53.103,62 101.931,31
330 / 330 / 8	servitù prediali attive ex art. 1803 C.C. (diritti reali di go	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
330 / 330 / 10	Immobili comunali - fitti attivi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 111.157,00 111.157,00 111.157,00 67.421,01	0,00 0,00 0,00	0,00 111.157,00 111.157,00 111.157,00
330 / 330 / 11	Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	181.053,73 1.500,00 1.500,00 1.500,00 500,00	0,00 -750,00 0,00 0,00	181.053,73 750,00 1.500,00 1.500,00
330 / 330 / 12	Immobili indisponibili - canoni concessione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	1.550,00 23.218,00 23.843,00 23.843,00 12.839,25	-750,00 0,00 0,00 0,00	800,00 23.218,00 23.843,00 23.843,00
		Cassa	44.508,68	0,00	44.508,68

352 / 2102 / 1	Trasf. da famiglie x donazioni di beni di valore inferiori	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 / 2104 / 1	Trasf. da istituzioni x donazioni di beni non inventariabili	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 8	Rimb. spese registraz. contratti FAMIGLIE per spese ar	Cassa Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 9	Rimborsi provvigioni alienazione patrimonio	Cassa Prev. 2020 467,00 Prev. 2021 467,00 Prev. 2022 467,00 Accertato 0,00	69,23	0,00	0,00	0,00	69,23
379 / 379 / 10	Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	Cassa Prev. 2020 500,00 Prev. 2021 500,00 Prev. 2022 500,00 Accertato 300,00	467,00	0,00	-200,00	0,00	467,00
379 / 379 / 11	Canoni concessione demaniale temporanee	Cassa Prev. 2020 8.370,00 Prev. 2021 8.370,00 Prev. 2022 8.370,00 Accertato 4.744,96	550,00	-200,00	-4.970,00	350,00	3.400,00
379 / 379 / 13	canoni subconcessioni demaniali (L.N.I.)	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 / 379 / 15	Conc. dem posti ormeggio darsena comunale	Cassa Prev. 2020 8.130,00 Prev. 2021 8.130,00 Prev. 2022 8.130,00 Accertato 10.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 / 379 / 16	Canoni concessione beni patrimonio indispl/demanio coi	Prev. 2020 8.688,48 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	10.608,48	0,00
380 / 380 / 97	Rimborso spese condominiali (da Istituzioni Sociali prive	Cassa Prev. 2020 1.000,00 Prev. 2021 1.000,00 Prev. 2022 1.000,00 Accertato 0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00
380 / 380 / 98	Rimborso spese condominiali (da IMPRESE)	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380 / 380 / 99	Rimborso spese condominiali (da FAMIGLIE)	Cassa Prev. 2020 4.500,00 Prev. 2021 4.500,00 Prev. 2022 4.500,00 Accertato 8.975,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

400 / 400 / 1	Alienazione fabbricati ad uso abitativo	Cassa	24.009,69	0,00	24.009,69
		Prev. 2020	734.500,00	-33.000,00	701.500,00
		Prev. 2021	75.000,00	33.000,00	108.000,00
		Prev. 2022	75.000,00	0,00	75.000,00
		Accertato	0,00		
6004 / 580 / 2	Concessione demaniali - depositi cauzionali	Cassa	734.500,00	-33.000,00	701.500,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
6004 / 580 / 3	Gestione patrimonio - costituzione depositi cauzionali	Cassa	10.341,72	0,00	10.341,72
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	956.445,62	-37.000,00	919.445,62
		Prev. 2021	297.570,62	33.000,00	330.570,62
		Prev. 2022	297.570,62	0,00	297.570,62
		Accertato	115.536,77		
		Cassa	1.123.169,84	-37.000,00	1.086.169,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	82,00	0,00
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
NBLSNT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	82,00	0,00
TRNNSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	81,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221962 / N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	n.ro	18	18	0
Quantità	221972 / N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	n.ro	40	40	0
Quantità	221992 / N. fabbricati locali ERP	n.ro	22	22	0

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
		Totale Spesa:	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 11	Filto passivo - Palacongressi	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
		Totale Spesa:	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
CSNIMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	1,00	0,00		
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00		
NBLSENT69S45A429L	NEBULONI SAMANTHA	1,00	0,00		
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221942 / Gestione amministrativa locazione palacongressi	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	0,00	366,00	366,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.247,20	366,00	8.613,20
120601	Diritto alla casa	Prev. 2020	24.575,00	0,00	24.575,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2022	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	222,63		
		Cassa	34.957,14	0,00	34.957,14
		Totale Spesa:	24.575,00	366,00	24.941,00
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00
		Prev. 2022	25.200,00	0,00	25.200,00
		Impegnato	222,63		
		Cassa	43.204,34	366,00	43.570,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3220 / 1098 / 1	Servizi e incarichi diversi ERP	Prev. 2020	0,00	366,00	366,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
3240 / 1099 / 3	Trasferimenti diversi - Erp	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.247,20	366,00	8.613,20
3240 / 1099 / 8	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2020	17.200,00	0,00	17.200,00
		Prev. 2021	17.200,00	0,00	17.200,00
		Prev. 2022	17.200,00	0,00	17.200,00
		Impegnato	222,63		
		Cassa	17.200,00	0,00	17.200,00
3240 / 1099 / 9	Assegnatari ERP contributi economici in gestione utf. p	Prev. 2020	7.375,00	0,00	7.375,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.375,00	0,00	7.375,00
3240 / 1099 / 10	Assegnatari alloggi ERP-trasferimento a ATC "quota m	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa				
3270 / 1110 / 10	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2020	9.055,65	0,00	0,00	9.055,65
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00		0,00	0,00
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	24.575,00	366,00	24.941,00	
		Prev. 2021	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Prev. 2022	25.200,00	0,00	25.200,00	
		Impegnato	222,63			
		Cassa	43.204,34	366,00	43.570,34	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
CSNIMHL70H06E409K		COSENTINO MICHELE	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
NBLSNT69S45A429L		NEBULONI SAMANTHA	10,00	0,00
TRNMSM73A06A290I		TURANO MASSIMO	10,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	221932 / Attività amministrativa commessa al "Diritto alla casa"	SI/NO		SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	12.000,00	6.000,00	18.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	13.081,49	6.000,00	19.081,49
	Totale Spesa:	Prev. 2020	12.000,00	6.000,00	18.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	13.081,49	6.000,00	19.081,49

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 18	Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	Prev. 2020	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2021	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2022	7.400,00	0,00	7.400,00
		Impegnato	7.400,00		
		Cassa	7.400,00	0,00	7.400,00
3680 / 9124 / 1	Rocca Borromeo - Trasferimenti al gestore x rimborso u	Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	6.000,00	6.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	197,55	6.000,00	6.197,55
9030 / 2142 / 52	Rocca Borr. - Manutenzioni straord edificio residenziale	Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.400,00	0,00	2.400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	12.000,00	6.000,00	18.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	13.081,49	6.000,00	19.081,49

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
399 / 399 / 99	Trasferimenti da privati immobile "Rocca Borromeo"	Prev. 2020	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2021	9.800,00	0,00	9.800,00

		Prev. 2022 Accertato Cassa	9.800,00 9.800,00 9.800,00	0,00 0,00	9.800,00 9.800,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato Cassa	9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22.1882 / Attività amministrativa concessa alla concessione del servizio di gestione del Parco Rocca Borromea	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	1,00
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. 2020	45.818,00	41.334,00	87.152,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2022	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100.816,24	41.334,00	142.150,24
		Prev. 2020	45.818,00	41.334,00	87.152,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2022	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100.816,24	41.334,00	142.150,24
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	45.818,00	41.334,00	87.152,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2022	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100.816,24	41.334,00	142.150,24

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3240 / 1099 / 1	Sostegno alla locazione - Contributi c.regionale	Prev. 2020	0,00	41.334,00	41.334,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.566,35	41.334,00	42.900,35
3240 / 1099 / 2	Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comur	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 4	Sostegno locazione - trasf. comuni ATO	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 5	Sostegno locazione - trasf. regione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 6	Diritto alla casa - trasf. morosità nuovo regolamento 20	Prev. 2020	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00
		Prev. 2022	45.818,00	0,00	45.818,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	99.249,89	0,00	99.249,89

3680 / 1099 / 7	Reimpiego contributo regionale art. 20 L.R. 3/2010 - M	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
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00					
		Cassa	0,00					0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	45.818,00	41.334,00	87.152,00			
		Prev. 2021	45.818,00	0,00	45.818,00			
		Prev. 2022	45.818,00	0,00	45.818,00			
		Impegnato	0,00					
		Cassa	100.816,24	41.334,00	142.150,24			

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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.359,79	0,00	1.359,79
178 / 178 / 1	Contr. regionale per il sostegno alla locazione e rimbors	Prev. 2020	0,00	41.334,00	41.334,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	41.333,80		
		Cassa	0,00	41.334,00	41.334,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	0,00	41.334,00	41.334,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	41.333,80		
		Cassa	1.359,79	41.334,00	42.693,79

Personale Impegnato:

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

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione	n.ro	0	0	0
Quantità	221922 / Contributo sociale affitto - N. domande istruite	n.ro	0	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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.	8,00
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.	

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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 Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	2.361,73 4.165,31 650,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.165,31 650,00 650,00 650,00 650,00
		Impegnato Cassa	0,00 1.277,03	0,00	1.277,03
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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	2.361,73 5.442,34	0,00	5.442,34

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150 / 93 / 20	Noleggio fotocopiatrici utff. segreteria protocollo corrido	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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	2.361,73 4.165,31	0,00	4.165,31
190 / 107 / 22	Beni < 517 € e interventi straordinari telefonica	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	650,00 650,00 650,00	0,00 0,00 0,00	650,00 650,00 650,00
		Impegnato Cassa	0,00 1.277,03	0,00	1.277,03
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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	2.361,73 5.442,34	0,00	5.442,34

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221192 / Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici e acquisto beni	SI/No	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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
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 circoscrizionale.	5,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	453,84			
		Cassa	506,16	0,00	506,16	
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	453,84			
		Cassa	506,16	0,00	506,16	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	453,84			
		Cassa	506,16	0,00	506,16	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
470 / 213 / 3	Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	453,84			
		Cassa	506,16	0,00	506,16	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	453,84			
		Cassa	506,16	0,00	506,16	

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 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	221392 / Acquisizione servizio connettività internet/ADSL	SI/No	SI	SI	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
700 / 308 / 2	servizi demografici - noleggio fotocopiatore	Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00		
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00		
PZNNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00		
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	40,00
<p>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.</p> <p>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.</p>		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2020	23.220,00	232,00	23.452,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2022	23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato	12.277,50		
		Cassa	30.604,53	232,00	30.836,53
		Prev. 2020	23.220,00	232,00	23.452,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2022	23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato	12.277,50		
		Cassa	30.604,53	232,00	30.836,53
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	23.220,00	232,00	23.452,00
		Prev. 2021	23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2022	23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato	12.277,50		
		Cassa	30.604,53	232,00	30.836,53

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 71 / 20	Uff. telecomunicazioni Acquisto beni	Prev. 2020	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	1.900,00		
		Cassa	2.653,46	0,00	2.653,46
140 / 85 / 1	Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone access	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.316,50		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
140 / 85 / 20	Ufficio telecomunicazioni - Manutenzione e funziona	Prev. 2020	17.980,00	0,00	17.980,00
		Prev. 2021	17.980,00	0,00	17.980,00
		Prev. 2022	17.980,00	0,00	17.980,00
		Impegnato	8.261,00		
		Cassa	24.656,22	0,00	24.656,22
140 / 85 / 21	ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari	Prev. 2020	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2021	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	800,00		
		Cassa	1.154,85	0,00	1.154,85

150 / 86 / 1	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Prev. 2020 500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021 500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022 500,00	0,00	500,00
		Impegnato 0,00		
150 / 86 / 2	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Cassa 500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020 0,00	232,00	232,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00
		Impegnato 0,00		
		Cassa 0,00	232,00	232,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 23.220,00	232,00	23.452,00
		Prev. 2021 23.220,00	0,00	23.220,00
		Prev. 2022 23.220,00	0,00	23.220,00
		Impegnato 12.277,50		
		Cassa 30.604,53	232,00	30.836,53

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	220682 / N. manutenzioni impianti dati/fonia/elettrici da effettuare	num.	16,00	16,00	0,00
Quantità	220692 / N. manutenzioni impianti/ dati/fonia/elettrici effettuati	num.	16,00	16,00	0,00
Efficacia	220702 / % manutenzioni impianti/dati/fonia/elettrici	num. %	100,00	100,00	0,00

Legenda

Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.188,81		
		Cassa	1.658,25	0,00	1.658,25
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
		Totale Spesa:	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2022	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	2.543,01		
		Cassa	3.058,25	0,00	3.058,25

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1140 / 457 / 11	Fotocopiatori e attrezzature in dotazione - noleggio	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.188,81		
		Cassa	1.658,25	0,00	1.658,25
1350 / 485 / 12	servizio visure camerali	Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
		Totale Spesa:	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2022	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	2.543,01		
		Cassa	3.058,25	0,00	3.058,25

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 2019
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI
Risultato	221212 / Acquisto servizio visure camerali	SI/No	SI
			Preventivo
			SI
			Consumitivo
			SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	550,00	0,00	550,00	
40202	istruzione secondaria	Prev. 2020	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2021	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2022	990,00	0,00	990,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	990,00	0,00	990,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2021	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2022	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. 2020	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00	
		Prev. 2022	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. 2020	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2021	990,00	0,00	990,00	
		Prev. 2022	990,00	0,00	990,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	990,00	0,00	990,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2021	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Prev. 2022	1.540,00	0,00	1.540,00	
		Impegnato	549,00			
		Cassa	1.540,00	0,00	1.540,00	

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221222 / Manutenzioni impianti telecomunicazione scuole elementari e media	Si/No	Si	Si	



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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.602,88	0,00	1.602,88
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.602,88	0,00	1.602,88
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.602,88	0,00	1.602,88

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3120 / 1075 / 10	urbanistica- canoni noleggi fotocopiatori	Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.602,88	0,00	1.602,88
3580 / 2104 / 10	<Piano Regolatore Generale comunale> - Progetto - In	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.602,88	0,00	1.602,88

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MRCMIRA60C20L669G		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 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		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. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	221232 / Manutenzioni impianti telecomunicazione CAD	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	2.040,09		
		Cassa	3.275,04	0,00	3.275,04
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	2.040,09		
		Cassa	3.275,04	0,00	3.275,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.250,00		
		Prev. 2021	2.250,00		
		Prev. 2022	2.250,00		
		Impegnato	2.040,09		
		Cassa	3.275,04		

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4110 / 1485 / 14	noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	2.040,09		
		Cassa	3.275,04	0,00	3.275,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	2.040,09		
		Cassa	3.275,04	0,00	3.275,04

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 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
10401	Servizio Tributi	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	743,06	0,00	743,06
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	743,06	0,00	743,06

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
370 / 167 / 7	Ufficio tributi noleggio fotocopiatori	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	743,06	0,00	743,06
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	743,06	0,00	743,06

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223742 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	SI/No		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Prev. 2021	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Prev. 2022	1.850,00	0,00	1.850,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.850,00	0,00	1.850,00	
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2020	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Prev. 2021	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Prev. 2022	48.462,00	0,00	48.462,00	
		Impegnato	33.580,00			
		Cassa	58.342,34	0,00	58.342,34	
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2022	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Impegnato	33.580,00			
		Cassa	60.192,34	0,00	60.192,34	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Prev. 2022	50.312,00	0,00	50.312,00	
		Impegnato	33.580,00			
		Cassa	60.192,34	0,00	60.192,34	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
670 / 280 / 14	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00		0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
680 / 290 / 1	uffici demografici - acquisto beni diversi	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00	
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	500,00	0,00	500,00	
680 / 290 / 9	beni strumentali < 517,00 - Uffici demografici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
680 / 290 / 10	<uffici demografici> cancelleria modulistica stampati	Prev. 2020	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Prev. 2021	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Prev. 2022	1.382,00	0,00	1.382,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.382,00	0,00	1.382,00	
680 / 290 / 11	cancelleria ufficio stato civile	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	300,00	0,00	300,00	
680 / 290 / 40	uffici demografici - acquisto pubblicazioni	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	

680 / 290 / 41	ufficio stato civile, acq. stampati e modulistica	Prev. 2022 Impegnato	1.000,00 0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
680 / 290 / 50	uffici demografici - abbonamenti	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
690 / 306 / 1	Ufficio Stato civile - Servizio rilegatura registri	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
690 / 306 / 2	Stato Civile - rilegatura straordinaria vecchi registri	Prev. 2020	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 99	Ufficio Servizi demografici - Manutenzione attrezzature	Prev. 2020	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2021	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2022	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
710 / 309 / 10	Quota adesione Anusca	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.763,74	0,00	1.763,74
3570 / 2311 / 9	Trasf. Min. Interno dip. affari Interni e territoriali - Dir. Cè	Prev. 2020	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2021	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2022	43.580,00	0,00	43.580,00
		Impegnato	33.580,00		
		Cassa	52.646,60	0,00	52.646,60
		Totale Spesa:	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2021	50.312,00	0,00	50.312,00
		Prev. 2022	50.312,00	0,00	50.312,00
		Impegnato	33.580,00		
		Cassa	60.192,34	0,00	60.192,34
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 13	Trasf. da Min. interno per riassegnazione somme gestite	Prev. 2020	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2022	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. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00

209 / 209 / 1	Diritti atti separazione/cessazione effetti diritti civili matr	Accertato Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2020	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2022	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. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	0,00	0,00	10.500,00
358 / 358 / 2	Rimborsi forfetari celebrazioni matrimoni	Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00	0,00	5.000,00
6005 / 590 / 50	Trasf. da famiglie x corrispettivo CIE ex DM 25/05/2016	Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2020	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2021	43.580,00	0,00	43.580,00
		Prev. 2022	43.580,00	0,00	43.580,00
		Accertato	33.580,00	0,00	43.580,00
		Cassa	53.418,94	0,00	53.418,94
		Prev. 2020	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2021	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2022	61.740,00	0,00	61.740,00
		Accertato	33.580,00	0,00	61.740,00
		Cassa	71.578,94	0,00	71.578,94
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2021	61.740,00	0,00	61.740,00
		Prev. 2022	61.740,00	0,00	61.740,00
		Accertato	33.580,00	0,00	61.740,00
		Cassa	71.578,94	0,00	71.578,94

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CCRVNM63M421690Q	CICERI VIRNA		70,00	0,00	
DLPMN665T13B883G	DE PONTI MAURA		70,00	0,00	
LRIPLA7747L682B	LIRA PAOLA		30,00	0,00	
MLSFNN61B47D332E	MELIS FERNANDA		70,00	0,00	
PPAMGSS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina		0,00	0,00	
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA		70,00	0,00	
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA		15,00	0,00	
		Totale:		0,00	

Indicatori:									
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo				
Quantità	220242 / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIEITÀ E AUTENTICA FIRME	n.ro	774	800	0				
Quantità	220252 / AUTENTICA DI FOTOGRAFIA	n.ro	148	150	0				
Quantità	220262 / RICEZIONE DICHIARAZIONI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE	n.ro	124	150	0				
Quantità	220272 / AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA DEI VEICOLI	n.ro	289	300	0				
Quantità	220282 / ATTESTAZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	n.ro	6	10	0				
Quantità	220292 / CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' E/O MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DEGLI EXTRACOMUNITARI	n.ro	64	65	0				
Quantità	220302 / VARIAZIONI/RETTIFICHE DATI ANAGRAFICI SU COMUNICAZIONE	n.ro	69	70	0				
Quantità	VARIAZIONI	n.ro	226	230	0				
Quantità	220322 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE CON RICERCA MANUALE	n.ro	644	650	0				
Quantità	STESSO COMUNE - SCISSIONE AGGREGAZIONE NUCLEI FAMILIARI	n.ro	467	470	0				
Quantità	220342 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ITALIANI	n.ro	490	500	0				
Quantità	220352 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI	n.ro	205	220	0				

Quantità	220362 / ISTANZA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	n.ro	547	550	0
Quantità	220382 / COPIE INTEGRALI DI STATO CIVILE	n.ro	237	270	0
Quantità	220392 / ATTI DI NASCITA E DI MORTE, ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE (estero, altri comuni)	n.ro	528	540	0
Quantità	220402 / AUTORIZZAZIONI PER IL SEPPELLIMENTO	n.ro	295	280	0
Quantità	220412 / AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO SALME	n.ro	272	130	0
Quantità	220422 / AUTORIZZAZIONI PER CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI	n.ro	1.460	140	0
Quantità	220432 / ATTI DI MATRIMONIO ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE	n.ro	146	160	0
Quantità	220442 / PUBBLICAZIONE MATRIMONI, FISSAZIONE DATA MATRIMONIO CIVILE	n.ro	65	70	0
Quantità	220452 / CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	n.ro	43	50	0
Quantità	220462 / CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI	n.ro	1	3	0
Quantità	220472 / VARIAZIONI E ANNOTAZIONI AGLI ATTI DI STATO CIVILE	n.ro	1.043	750	0
Quantità	220482 / TRASCRIZIONE DECRETI CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	n.ro	25	30	0
Quantità	220492 / GIURAMENTO	n.ro	25	30	0
Quantità	220502 / CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	n.ro	1.552	1.600	0
Quantità	220512 / ORE APERTURE SETTIMANALI	n.ro	22	22	0
Quantità	220582 / TRASCRIZIONE DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA PER SEPARAZIONI E DIVORZI	n.ro	3	5	0
Quantità	220592 / DIVORZI E SEPARAZIONI DI FRONTE ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE	n.ro	14	20	0
Quantità	220642 / CODICI FISCALI VALIDATI	n.ro	13.852	13.898	0
Quantità	222662 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	3.519	3.600	0
Quantità	222672 / NUMERO ISCRITTI A.I.R.E.	n.ro	1.363	1.370	0
Quantità	222682 / NUCLEI FAMILIARI A.I.R.E.	n.ro	800	810	0
Quantità	222692 / POPOLAZIONE 0-6 ANNI	n.ro	657	658	0
Quantità	222702 / POPOLAZIONE 7-14 ANNI	n.ro	870	871	0
Quantità	222712 / POPOLAZIONE 15-29 ANNI	n.ro	1.708	1.709	0
Quantità	222722 / POPOLAZIONE 30-65 ANNI	n.ro	6.630	6.631	0
Quantità	222732 / POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI	n.ro	4.029	4.031	0
Quantità	222742 / POPOLAZIONE 0-11 ANNI (senza titolo di studio)	n.ro	1.198	1.190	0
Quantità	222752 / POPOLAZIONE CON LICENZA ELEMENTARE	n.ro	2.039	2.040	0
Quantità	222762 / POPOLAZIONE CON LICENZA MEDIA INFERIORE	n.ro	0	0	0
Quantità	222782 / POPOLAZIONE CON DIPLOMA DI LICENZA MEDIA SUPERIORE	n.ro	2.802	2.810	0
Quantità	222792 / POPOLAZIONE CON LAUREA	n.ro	1.186	1.190	0
Quantità	222802 / POPOLAZIONE ANALFABETA	n.ro	53	50	0
Quantità	SCONOSCIUTO	n.ro	2.755	2.755	0
Quantità	222822 / STRANIERI / TOTALE POPOLAZIONE	%	0,00	10,94	0,00
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.894	13.900	0
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	6.487	6.490	0
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	7.407	7.410	0
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	1.508	1.520	0
Quantità	7155 / Nuclei Familiari	n.ro	6.841	6.850	0
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	1.668	1.720	0
Quantità	7200 / addetti del servizio	n.ro	5	5	0
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	5.660	5.750	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
	CENSIMENTI E STATISTICHE DIVERSE	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
Cassa			0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			3.096,00	0,00	3.096,00
Prev. 2021			0,00	0,00	0,00
Prev. 2022			0,00	0,00	0,00
Impegnato			0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73
10803	Serv. statistici	Prev. 2020	3.096,00	0,00	3.096,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73
Totale Spesa:			3.096,00	0,00	3.096,00
Prev. 2021			0,00	0,00	0,00
Prev. 2022			0,00	0,00	0,00
Impegnato			0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 20	censimento popolazione cancelleria e materiale vario	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
Cassa			0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			3.096,00	0,00	3.096,00
Prev. 2021			0,00	0,00	0,00
Prev. 2022			0,00	0,00	0,00
Impegnato			0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73
740 / 314 / 10	Censimento popolazione - oneri diversi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
Cassa			0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:			3.096,00	0,00	3.096,00
Prev. 2021			0,00	0,00	0,00
Prev. 2022			0,00	0,00	0,00
Impegnato			0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 1	Contributo ISTAT censimento popolazione	Prev. 2020	3.360,00	0,00	3.360,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
Cassa			4.082,73	0,00	4.082,73

	Cassa			
Totale Entrata:	Prev. 2020	3.360,00	0,00	3.360,00
	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
	Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
	Accertato	0,00		
	Cassa	3.360,00	0,00	3.360,00

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo	
CCRVNMM63M421690Q	CICERI VIRNA		30,00	0,00	
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA		30,00	0,00	
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA		22,00	0,00	
MLSFNN61B47D332E	MELIS FERNANDA		30,00	0,00	
PPAMGSS66P51F952Z	Papa Maria Giuseppina		0,00	0,00	
PRLSLV66H48D332Q	PROLA SILVIA		30,00	0,00	
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA		5,00	0,00	
Totale:				0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	50	50	0
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	396	450	0
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	10	10	0
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	4	4	0
Quantità	7320 / rilevatori	n.ro	3	3	0

Legenda Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

**Obiettivo di
Miglioramento**

**20162 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DELLE IMPRESE IN CRISI PER EMERGENZA COVID 2019**

Missione:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Organizzazione delle attività di sostegno economico per le imprese colpite dalla crisi a seguito dell'emergenza COVID 19, in conformità della Delibera del Consiglio Comunale del 18 maggio 2020. L'attività nasce dall'urgente esigenza di assicurare, in via emergenziale, le risorse necessarie ad alcune delle imprese del commercio, artigianato e servizi rimaste chiuse durante l'emergenza e che non rientrano tra quelle attività che potranno usufruire dei contributi a fondo perduto regionali (BonusPiemonte e successive integrazioni)	

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
140201	Commercio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 12.500,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
140101	Industria PMI e artigianato	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 16.500,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
4670 / 1700 / 1	Sostegno economico a PMI e artigianato emergenza co	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
4780 / 1715 / 4	Sostegno economico a settore COMMERCIO emergenz	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 12.500,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 16.500,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

	Cassa	0,00	300.000,00	300.000,00
--	-------	------	------------	------------

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223802 / N. CONTRIBUTI RILASCIATI	n.ro		0	0
Risultato	223812 / N.CONTRIBUTI DINIEGATI	n.ro		0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
gestione dei procedimenti e delle istruttorie, rilascio di provvedimenti autorizzativi o inibitori, regolamentazione varia in materia di commercio e polizia amministrativa	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,04	0,00	800,04
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,04	0,00	800,04
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,04	0,00	800,04

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1340 / 475 / 10	Cancelleria, carta, moduliistica e manifesti - Polizza Amm	Prev. 2020	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
1340 / 475 / 11	Acquisto beni diversi - Polizza Amministrativa	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1340 / 475 / 50	Pubblicazioni on line - Polizza Amministrativa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1350 / 485 / 10	Polizia amministrativa - prestazioni di servizi divesi	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1350 / 485 / 11	Polizia amministrativa - servizi commissioni comunali	Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,01	0,00	400,01
1390 / 494 / 11	IRAP personale esterno - Polizza Amministrativa	Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,03	0,00	50,03
1400 / 498 / 10	Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,03	0,00	50,03

1400 / 498 / 11	beni strumentali < 517,00- Pol.amministrativa	Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	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
		Prev. 2022 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00	800,00
		Prev. 2022 Impegnato	800,00	0,00	800,00	800,00
		Cassa	800,04	0,00	800,04	800,04

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 11	proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.094,83	0,00	17.094,83
355 / 355 / 40	Rimborso spese interventi CCVLP S	Prev. 2020	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.294,83	0,00	17.294,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NTNNDR70P13B019S	ANTONIOLI ANDREA	50,00	0,00
RVIPRZ60B51A429S	RIVA PATRIZIA	50,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	50,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	13260 / ordinanze/ingiunzioni e archiviazione emesse	n.ro	29	10	0
Quantità	220762 / aperture esercizi di vicinato	n.ro	21	20	0
Quantità	220772 / subingressi esercizi di vicinato	n.ro	8	5	0
Quantità	220782 / cessazioni esercizi di vicinato	n.ro	27	25	0
Quantità	220792 / esercizi di vicinato	n.ro	289	285	0
Quantità	220802 / medie strutture	n.ro	13	13	0
Quantità	220812 / aperture esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	3	1	0
Quantità	220822 / subingresso esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	1	2	0
Quantità	220832 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	2	1	0
Quantità	220842 / aperture esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	3	2	0
Quantità	220852 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	0	2	0
Quantità	220862 / cessazioni esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	0	2	0
Quantità	220872 / apertura esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	1	0
Quantità	220882 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	1	0
Quantità	220892 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 3	n.ro	0	1	0
Quantità	220902 / apertura esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	0	1	0
Quantità	220912 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	4	2	0
Quantità	220922 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	0	0	0
Quantità	220932 / occupazioni suolo pubblico per raccolta fondi, manifestazioni, dehors, iniziative diverse	n.ro	288	250	0

Quantità	220942 / autorizzazioni per nuove insegne	n.ro	38	40	0
Quantità	220952 / rinnovi insegne	n.ro	75	60	0
Quantità	220982 / autorizzazioni commercio su aree pubbliche	n.ro	23	20	0
Quantità	220992 / strutture ricettive	n.ro	8	8	0
Quantità	221002 / strutture extra ricettive	n.ro	20	20	0
Quantità	222642 / n. ambulanti in sede fissa e itineranti	n.ro	217	220	0
Quantità	222652 / giornate di manifestazioni su area pubblica	n.ro	195	180	0
Risultato	223532 / nuovi tesseri/fini venditori occasionali	n.ro	87	80	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
	Impegnato	Cassa	0,00		
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.954,60	0,00	3.954,60
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.954,60	0,00	3.954,60

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 1	trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.754,60	0,00	2.754,60
4780 / 1715 / 2	trasferimenti diversi servizi per incentivazione del cor	Prev. 2020	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.954,60	0,00	3.954,60

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		RONDONI MONICA	5,00	0,00
RNDMNC70C61D332E			Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI	n.ro	3	3	0
Quantità	220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI	n.ro	4	4	0

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

Piano Esecutivo di Gestione
Esercizio 2020

Area di Gestione	Responsabile
Area 16 - POLIZIA AMMINISTRATIVA E COMMERCIO	Responsabile DR.SSA MONICA RONDONI

RIEPILOGO OBIETTIVI

Obiettivi di Miglioramento
20162 - CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO DELLE IMPRESE IN CRISI PER EMERGENZA COVID 2019
Obiettivi di Mantenimento
60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio)
170 - Gestione Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori (Polizia amministrativa e Commercio)

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	4,00
Riqualificazione impianti illuminazione pubblica - Manutenzioni straordinarie impianti			

Attività:																
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività											
1	Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	4	0	2020	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2020	32.000,00	538.745,39	570.745,39											
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Impegnato	33.551,57													
		Cassa	221.630,23	538.745,39	760.375,62											
100501	Viabilità	Prev. 2020	0,00	69.722,80	69.722,80											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	69.722,80													
		Cassa	1.923.613,05	69.722,80	1.993.335,85											
		Prev. 2020	32.000,00	608.468,19	640.468,19											
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Impegnato	103.274,37													
		Cassa	2.145.243,28	608.468,19	2.753.711,47											
		Totale Spesa:														

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
8330 / 2074 / 1	Reinvestim. prov. ex 16 D.L.786/81 Illuminazione pubbl	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00													
		Cassa	90.525,06	0,00	90.525,06											
8330 / 2074 / 2	Illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione s	Prev. 2020	32.000,00	538.745,39	570.745,39											
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00											
		Impegnato	33.551,57													
		Cassa	49.917,55	538.745,39	588.662,94											
8330 / 2074 / 3	Illuminazione pubblica -Riscatto impianti	Prev. 2020	0,00	69.722,80	69.722,80											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	69.722,80													
		Cassa	1.923.613,05	69.722,80	1.993.335,85											
8330 / 2074 / 4	Illuminazione pubblica - Ampliamenti e manut straordinaria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00													
		Cassa	74.187,62	0,00	74.187,62											
8330 / 2074 / 5	Illuminazione pubblica - Ampliam. e manut. straordinaria	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00													
		Cassa	74.187,62	0,00	74.187,62											

	Impegnato Cassa	0,00 7.000,00	0,00	7.000,00
Totale Spesa:	Prev. 2020 Cassa	32.000,00	608.468,19	640.468,19
	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
	Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
	Impegnato Cassa	103.274,37	608.468,19	2.753.711,47
		2.145.243,28		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	99		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo	288 - Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - Manutenzione Fognature/Tombinature -
------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Mantenzione straordinaria strade e marciapiedi - Manutenzione Fognature/Tombinature - Realizzazione/mantenzione rotoatorie	13,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			
1	Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - Manutenzione Fognature/Tombinature - Realizzazione/mantenzione rotoatorie	4	0	2020																

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	3.552,64 0,00 0,00 0,00	3.552,64 0,00 0,00 0,00
50102	Berni valore storico	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.552,64 10.000,00 0,00 0,00 1.903,20	3.552,64 1.903,20 0,00 0,00 0,00	7.105,28 11.903,20 0,00 0,00 0,00
90401	Servizio Idrico Integrato	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	22.569,72 13.114,00 0,00 0,00 0,00	1.903,20 23.374,70 0,00 0,00 0,00	24.472,92 23.374,70 0,00 0,00 0,00
100501	Viabilità	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	122.402,60 13.114,00 0,00 51.071,62 792.350,49	23.374,70 966.995,49 0,00 0,00 0,00	145.777,30 980.109,49 0,00 51.071,62 2.019.844,68
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	23.114,00 0,00 51.071,62 821.181,03 1.201.374,15	995.826,03 0,00 0,00 0,00 995.826,03	1.018.940,03 0,00 51.071,62 2.197.200,18

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7630 / 2512 / 1	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (s)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	10.000,00 0,00 0,00 1.903,20	1.903,20 0,00 0,00 0,00	11.903,20 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 5	Trappetini - (cds 208 lett. c)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	22.569,72 0,00 0,00 0,00 0,00	1.903,20 43.202,64 0,00 0,00 0,00	24.472,92 43.202,64 0,00 0,00 0,00
		Cassa	43.202,64	43.202,64	43.202,64

8230 / 2050 / 6	Tappetini, tratti in porfido, parcheggi in terra battuta - all	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 2.965,58	6.797,94 0,00 0,00 0,00	6.797,94 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 9	Reinvestimento provenienti ex 16 D.L.786/81	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	550.618,26 13.114,00 0,00 0,00 26.830,00	6.797,94 26.830,00 0,00 0,00 0,00	557.416,20 39.944,00 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 1	strade comunali manutenzione straordinaria (PrC)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	39.944,00 0,00 0,00 0,00 84.452,71	26.830,00 84.452,71 0,00 0,00 0,00	66.774,00 84.452,71 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 14	Strade Manut. straordinaria (Iib)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	63.812,98 0,00 0,00 51.071,62 384.554,41	84.452,71 385.164,41 0,00 0,00 0,00	148.265,69 385.164,41 0,00 51.071,62 468.802,17
8230 / 2050 / 17	Strade - manut. straordinaria (Cds)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	83.637,76 0,00 0,00 0,00 66.309,26	385.164,41 66.309,26 0,00 0,00 0,00	468.802,17 66.309,26 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 18	Strade - manut. straordinaria (Pme)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	66.309,26 0,00 0,00 0,00 48.228,95	66.309,26 85.228,95 0,00 0,00 0,00	132.618,52 85.228,95 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 20	Marcialedi vie diverse - (Iib)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	48.754,95 0,00 0,00 0,00 179.009,58	85.228,95 179.009,58 0,00 0,00 0,00	133.983,90 179.009,58 0,00 0,00 0,00
8230 / 2050 / 24	marcialedi vie diverse (Cs)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	199.771,98 0,00 0,00 0,00 0,00	179.009,58 90.000,00 0,00 0,00 0,00	378.781,56 90.000,00 0,00 0,00 0,00
8300 / 2126 / 10	Fognature comunali - Manutenzione straordinaria	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 23.374,70	90.000,00 23.374,70 0,00 0,00 0,00	90.000,00 23.374,70 0,00 0,00 0,00
8980 / 9322 / 1	Rifiuti - incarichi esterni per opere di investimento	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	122.402,60 0,00 0,00 0,00 3.552,64	23.374,70 3.552,64 0,00 0,00 0,00	145.777,30 3.552,64 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	23.114,00 0,00 51.071,62 821.181,03	995.826,03 0,00 0,00 0,00	1.018.940,03 0,00 51.071,62 2.197.200,18
		Cassa	1.201.374,15	995.826,03	2.197.200,18
Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 14	Contributi agli investimenti da Ministeri div. da Min. Istr	Prev. 2020	37.282,28	98.550,00	135.832,28

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	37.282,28	0,00	37.282,28
	Prev. 2022	37.282,28	0,00	37.282,28
	Accertato	69.945,87		
	Cassa	139.482,28	98.550,00	238.032,28
	Totale Entrata:			
	Prev. 2020	37.282,28	98.550,00	135.832,28
	Prev. 2021	37.282,28	0,00	37.282,28
	Prev. 2022	37.282,28	0,00	37.282,28
	Accertato	69.945,87		
	Cassa	139.482,28	98.550,00	238.032,28

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
GRDCFM73D68D205E		GIRAUDO CHIARA MARIA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G		MARCHISIO MAURO	8,00	0,00
MRZLRA61E67A429B		MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T		PAGANELLI AZZA SILVANA	50,00	0,00
RSCSFN87A491954O		RUSCIANO STEFANIA	30,00	0,00
		Totale:		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo 20166 - Protezione Civile

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
INTERVENTI ACQUISTI INCARICHI PROTEZIONE CIVILE		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
110101	Protezione civile	Prev. 2020	0,00	12.900,00	12.900,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	12.900,00	12.900,00	
		Totale Spesa:	0,00	12.900,00	12.900,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	12.900,00	12.900,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
8770 / 2120 / 10	Protez. civile - Acq. attrezzature	Prev. 2020	0,00	2.900,00	2.900,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	2.900,00	2.900,00	
8780 / 2112 / 10	Incarichi esterni - Protezione civile	Prev. 2020	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	10.000,00	10.000,00	
		Totale Spesa:	0,00	12.900,00	12.900,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	12.900,00	12.900,00	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	18.353,00	0,00	18.353,00
		Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	12.407,25		
		Cassa	30.687,55	0,00	30.687,55
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	18.353,00	0,00	18.353,00
		Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	12.407,25		
		Cassa	30.687,55	0,00	30.687,55

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. 2020	6.187,00	0,00	6.187,00
		Prev. 2021	6.187,00	0,00	6.187,00
		Prev. 2022	6.187,00	0,00	6.187,00
		Impegnato	1.854,25		
		Cassa	6.205,65	0,00	6.205,65
3650 / 1240 / 11	(V. liv. errato non usare) -arredo urbano, giochi - acq. be	Prev. 2020	113,00	0,00	113,00
		Prev. 2021	113,00	0,00	113,00
		Prev. 2022	113,00	0,00	113,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113,00	0,00	113,00
3660 / 1250 / 24	Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manuter	Prev. 2020	10.553,00	0,00	10.553,00
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.553,00		
		Cassa	22.868,90	0,00	22.868,90
3710 / 1268 / 5	Acquisto beni strumentali < 2.517,00	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	18.353,00	0,00	18.353,00
		Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	12.407,25		
		Cassa	30.687,55	0,00	30.687,55

Personale Impegnato:		%		Costo	
Codice Fiscale	Cognome e Nome				
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	5,00		0,00	
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00		0,00	
MZRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00		0,00	

Totale: 0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumitivo
Risultato	221472 / Acquisto/manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche	SI/No	SI		SI

Legenda  Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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	Peso	35,00
Attività per il controllo: - del servizio di raccolta differenziata - trasporto rifiuti - spazzamento - servizi collaterali ed aggiuntivi, del servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e igiene urbana realizzato dal CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE - rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio e attività amministrativa conseguente. Il servizio è integrato con la nuova raccolta con "sacco conforme"		

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2020	2.223.114,00	74.400,00	2.297.514,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2022	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.144.697,60		
		Cassa	2.883.032,82	74.400,00	2.957.432,82
		Prev. 2020	2.223.114,00	74.400,00	2.297.514,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2022	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.144.697,60		
		Cassa	2.883.032,82	74.400,00	2.957.432,82
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.223.114,00	74.400,00	2.297.514,00
		Prev. 2021	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Prev. 2022	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00
		Impegnato	2.144.697,60		
		Cassa	2.883.032,82	74.400,00	2.957.432,82

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3540 / 1196 / 10	Contenitori rifiuti x servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2020	5.620,00	6.000,00	11.620,00
		Prev. 2021	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2022	5.620,00	0,00	5.620,00
		Impegnato	5.620,00		
		Cassa	9.567,41	6.000,00	15.567,41
3540 / 1196 / 11	acq. beni di consumo diversi (sacchi conformi, calendari)	Prev. 2020	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2021	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2022	40.600,00	0,00	40.600,00
		Impegnato	40.600,00		
		Cassa	80.596,88	0,00	80.596,88
3550 / 1200 / 2	Servizio smaltimento rifiuti - smaltimenti (conferimento)	Prev. 2020	479.091,00	37.700,00	516.791,00
		Prev. 2021	479.091,00	0,00	479.091,00
		Prev. 2022	479.091,00	0,00	479.091,00
		Impegnato	479.089,59		
		Cassa	764.348,62	37.700,00	802.048,62
3550 / 1200 / 7	Servizio smaltimento rifiuti - distribuzione calendari uteri	Prev. 2020	3.101,00	0,00	3.101,00
		Prev. 2021	3.101,00	0,00	3.101,00
		Prev. 2022	3.101,00	0,00	3.101,00
		Impegnato	3.100,49		
		Cassa	3.101,00	0,00	3.101,00
3550 / 1200 / 8	Sacco conforme - spese mantenimento servizio	Prev. 2020	33.764,00	0,00	33.764,00
		Prev. 2021	33.764,00	0,00	33.764,00
		Prev. 2022	33.764,00	0,00	33.764,00
		Impegnato	33.763,84		
		Cassa	42.702,60	0,00	42.702,60

3550 / 1200 / 9	aree demanio lacuale - raccolta e smaltimento rifiuti	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
		Prev. 2022 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 6.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.026,80
3550 / 1200 / 10	Servizio smaltimento rifiuti - canone (raccolta)	Prev. 2020 1.626.938,00	30.700,00	1.657.638,00	0,00	1.657.638,00	0,00
		Prev. 2021 1.626.938,00	0,00	1.626.938,00	0,00	1.626.938,00	0,00
		Prev. 2022 1.626.938,00	0,00	1.626.938,00	0,00	1.626.938,00	0,00
		Impegnato 1.582.523,68	0,00	1.582.523,68	0,00	1.582.523,68	0,00
		Cassa 1.925.024,44	30.700,00	1.955.724,44	0,00	1.955.724,44	0,00
3570 / 1221 / 1	Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	Prev. 2020 34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		Prev. 2021 34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		Prev. 2022 34.000,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00
		Impegnato 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 51.665,07	0,00	51.665,07	0,00	51.665,07	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 2.223.114,00	74.400,00	2.297.514,00	0,00	2.297.514,00	0,00
		Prev. 2021 2.223.114,00	0,00	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00	0,00
		Prev. 2022 2.223.114,00	0,00	2.223.114,00	0,00	2.223.114,00	0,00
		Impegnato 2.144.697,60	74.400,00	2.219.097,60	0,00	2.219.097,60	0,00
		Cassa 2.883.032,82	74.400,00	2.957.432,82	0,00	2.957.432,82	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 31	Sanzioni norme rifiuti a carico di imprese	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 61,09	0,00	0,00	61,09
355 / 355 / 7	Rimborsi da Famiglie x fornitura contenitori umido agglu	Prev. 2020 200,00	0,00	200,00	0,00
		Prev. 2021 200,00	0,00	200,00	0,00
		Prev. 2022 200,00	0,00	200,00	0,00
		Accertato 174,00	0,00	174,00	0,00
		Cassa 200,00	0,00	200,00	0,00
355 / 355 / 15	LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	Prev. 2020 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Prev. 2021 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Prev. 2022 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		Prev. 2021 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		Prev. 2022 1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		Accertato 174,00	0,00	174,00	0,00
		Cassa 1.261,09	0,00	1.261,09	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
GRDCRM73D68D205E	GIRAUDO CHIARA MARIA	41,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E674429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
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	%	0,00	79,92	0,00
Quantità	221512 / N. utenze domestiche	n.ro	7.632	7.632	0
Quantità	221522 / Produzione rifiuti procapite	Kg	0,000	580,577	0,000
Quantità	221702 / N. utenze non domestiche	n.ro	870	870	0
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.894	13.900	0

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana)
----------------------------------	---

Missione:	
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.

2) Servizio idrico: affidamenti per manutenzioni diverse a garanzia dell'efficienza del servizio

Peso	2,00
-------------	------

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2020	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.717,94	0,00	10.717,94
	Totale Spesa:	Prev. 2020	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.717,94	0,00	10.717,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8440 / 1177 / 1	Servizio idrico - Spurgo tombinature	Prev. 2020	5.360,00	0,00	5.360,00
		Prev. 2021	5.360,00	0,00	5.360,00
		Prev. 2022	5.360,00	0,00	5.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.360,74	0,00	5.360,74
8440 / 1177 / 1	Servizio idrico manutenzioni diverse beni	Prev. 2020	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2021	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2022	4.090,00	0,00	4.090,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.357,20	0,00	5.357,20
8440 / 1177 / 14	serv. spurgo tombinature (Eut)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.717,94	0,00	10.717,94

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 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221382 / Acquisizione servizio idrico spurgo/manutenzioni	SI/No	SI	SI	

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 copo 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 ripavimentazione 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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	356.061,50 356.061,50 356.061,50	-10.296,00 0,00 0,00	345.765,50 356.061,50 356.061,50
100502	Pubblica illuminazione	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	242.766,94 487.871,94 162.185,00 162.185,00 162.185,00 160.376,36 191.981,58	-10.296,00 52.240,00 0,00 0,00 0,00 52.240,00	477.575,94 214.425,00 162.185,00 162.185,00 162.185,00 244.221,58
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	518.246,50 518.246,50 518.246,50 403.143,30 679.853,52	41.944,00 0,00 0,00 0,00 41.944,00	560.190,50 518.246,50 518.246,50 721.797,52

Capitoli di Spesa Collegati:

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

2760 / 980 / 2	inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 programma 10.05.1	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2770 / 985 / 10	NON USARE V° LIV. ERRATO - Strade acquisto beni -	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2770 / 985 / 20	NON USARE V° LIV. ERRATO - Strade acq beni x man	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	248,44 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	248,44 0,00 0,00 0,00
2770 / 985 / 30	Strade - Acquisto beni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	524,88 1.668,00 1.668,00 1.668,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	524,88 1.668,00 1.668,00 1.668,00
2770 / 985 / 40	Strade - Acquisto beni Pre	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.668,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.668,00 3.320,00 3.320,00 3.320,00
2780 / 990 / 8	Strade - ripristini conseg. rimborsi sinistri subiti	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.653,84 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.653,84 0,00 0,00 0,00
2780 / 990 / 9	Tratti in porfido- manutenzione marciapiedi e strade	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 31.712,50 31.712,50 31.712,50	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 31.712,50 31.712,50 31.712,50
2780 / 990 / 10	Strade servizi Manutenz <Pre>	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	33.380,07 177.011,00 174.711,00 174.711,00	0,00 -10.296,00 0,00	0,00 -10.296,00 0,00	33.380,07 166.715,00 174.711,00 174.711,00
2780 / 990 / 11	Strade servizi Manutenz	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	227.598,18 4.214,00 6.514,00 6.514,00	-10.296,00 0,00 0,00	-10.296,00 0,00 0,00	217.302,18 4.214,00 6.514,00 6.514,00
2780 / 990 / 12	Strade servizi - manutenz <Cds>	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	7.769,01 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.769,01 0,00 0,00 0,00
2780 / 990 / 14	Assicurazioni beni viabilità acquistati in leasing	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	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
2780 / 990 / 20	Strade - sgombero neve <Pre>	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 91.875,00 91.875,00 91.875,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 91.875,00 91.875,00 91.875,00
		Impegnato	88.631,04		0,00	

2780 / 990 / 21	Strade - sgombero neve	Cassa	137.630,18	0,00	137.630,18
		Prev. 2020	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2021	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2022	3.590,00	0,00	3.590,00
		Impegnato	3.590,00	0,00	3.590,00
		Cassa	3.945,34	0,00	3.945,34
2780 / 990 / 23	Pollioni marciapiedi aiuole - rimozione e smaltimento	Prev. 2020	35.500,00	0,00	35.500,00
		Prev. 2021	35.500,00	0,00	35.500,00
		Prev. 2022	35.500,00	0,00	35.500,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	35.500,00	0,00	35.500,00
2780 / 991 / 14	Assicurazione attrezzature in leasing - Viabilità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 994 / 8	Aree a parcheggio - Marciapiedi manutenzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 1020 / 12	Illuminazione pubblica - pali di proprietà - manutenzione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	23.800,00	0,00	23.800,00
2780 / 1020 / 13	Parcheggi Energia elettrica - pali di proprietà - (Prc)	Prev. 2020	24.885,00	0,00	24.885,00
		Prev. 2021	27.185,00	0,00	27.185,00
		Prev. 2022	27.185,00	0,00	27.185,00
		Impegnato	24.885,00	0,00	27.185,00
		Cassa	24.885,00	0,00	24.885,00
2790 / 990 / 22	Marciapiedi - spatatura neve	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 11	attrez. manut strade-segnalatica noleg-leas	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2800 / 990 / 22	Strade e viabilità- contributo ANAC	Prev. 2020	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2021	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2022	225,00	0,00	225,00
		Impegnato	0,00	0,00	225,00
		Cassa	450,00	0,00	450,00
2800 / 996 / 3	Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 2	Arredo urbano (PRC) beni < 516	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 3	Strade Interventi straordinari <Cds> (art.208 lett.c)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

2830 / 1005 / 4	Strade interventi straordinari <Pre>	Impegnato Cassa	0,00 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
		Prev. 2022	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 / 5	Strade interventi straordinari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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 / 8	On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	Prev. 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2830 / 1005 / 10	Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00
		Prev. 2021	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00
		Prev. 2022	4.946,00	0,00	0,00	4.946,00
		Impegnato	2.482,82	0,00	0,00	4.946,00
		Cassa	9.704,00	0,00	0,00	9.704,00
2830 / 1005 / 16	Ripristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli str	Prev. 2020	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		Cassa	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
2890 / 1020 / 11	Ill. pubblica - pali/impianti NON di proprietà - manutenzi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2890 / 1020 / 20	Illum. pubbl. pali/impianti di proprietà - manutenzione	Prev. 2020	11.025,44	0,00	0,00	11.025,44
		Prev. 2021	32.240,00	52.240,00	84.480,00	84.480,00
		Prev. 2022	29.940,00	0,00	29.940,00	29.940,00
		Impegnato	30.491,36	0,00	29.940,00	29.940,00
		Cassa	32.871,11	52.240,00	85.111,11	85.111,11
2890 / 1020 / 21	Illum. pubbl. pali di proprietà - canoni global service	Prev. 2020	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		Prev. 2022	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		Impegnato	95.000,00	0,00	95.000,00	95.000,00
		Cassa	32.871,11	52.240,00	85.111,11	85.111,11
2890 / 1020 / 22	Pali proprietà su aree demaniali - manutenzioni	Prev. 2020	103.140,03	0,00	103.140,03	103.140,03
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2910 / 1020 / 30	Contributo ANAC - gare illuminazione pubblica	Prev. 2020	60,00	0,00	60,00	60,00
		Prev. 2021	60,00	0,00	60,00	60,00
		Prev. 2022	60,00	0,00	60,00	60,00
		Impegnato	0,00	0,00	60,00	60,00
		Cassa	60,00	0,00	60,00	60,00
2940 / 1027 / 10	Interventi straordinari illuminazione pubblica	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	518.246,50 518.246,50 518.246,50 403.143,30 679.853,52	41.944,00 0,00 0,00 41.944,00	560.190,50 518.246,50 518.246,50	721.797,52

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 24	rimborsi per sinistri Il settore arredo urbano	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		Accertato Cassa	308,26 1.000,00		1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato Cassa	1.000,00 1.000,00 1.000,00 308,26 1.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
					1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TL TGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	10,00	0,00
GRDCRM73D68D205E	GIRAUO CHIARA MARIA	45,00	0,00
SLNMCB60A191976U	ISOLINI MARCO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	7,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	10,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	8,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	4,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221532 / Acquisti beni/servizi per manutenzioni ordinarie strade	SI/No Km	SI 79.000,000	SI 79.000,000	0,000
Quantità	221542 / Km di strade comunali	SI/No Km	SI 79.000,000	SI 79.000,000	0,000
Risultato	221552 / Strade - Lavori di manutenzione/sgombero neve/insabbiature	SI/No SI/No	SI SI	SI SI	0 0
Risultato	221562 / Acquisto beni arredo urbano	SI/No n.ro	SI 1.800	SI 1.800	0
Quantità	221862 / N. punti luce comunali gestiti (NON CONSIP)	SI/No n.ro	SI 1.800	SI 1.800	0
Risultato	223752 / N. punti luce comunali (CONV. CONSIP - sc. 2022)	SI/No n.ro	SI 603	SI 603	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	42.270,00 42.270,00 42.270,00	63.229,00 1.107,00 1.107,00	105.499,00 43.377,00 43.377,00
110201	Calamità Naturali	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	69.852,89 67.535,89 1.107,00 1.107,00 1.107,00	63.229,00 -1.107,00 -1.107,00 -1.107,00 -1.107,00	130.764,89 0,00 0,00 0,00 0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	43.377,00	62.122,00	105.499,00
		Prev. 2021	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2022	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	69.852,89		
		Cassa	68.642,89	62.122,00	130.764,89

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 10	Protezione civile - beni consumo n.a.c. (il settore)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	500,00 500,00 500,00	19.198,00 1.077,00 1.077,00	19.698,00 1.577,00 1.577,00
3320 / 1130 / 11	protezione civile- automezzi carburante	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	14.132,36 500,00 500,00 500,00 500,00	19.198,00 30,00 30,00 30,00 30,00	19.698,00 530,00 530,00 530,00 530,00
3320 / 1130 / 99	protezione civile- automezzi carburante	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	546,76 0,00 0,00 0,00 0,00	30,00 0,00 0,00 0,00 0,00	576,76 0,00 0,00 0,00 0,00
3330 / 1140 / 1	serv. prot.civile e sicurezza - servizi n.a.c.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	750,00 750,00 750,00	-750,00 -200,00 -200,00	0,00 550,00 550,00
3330 / 1140 / 2	sistema protezione automezzi - manutenzione	Impegnato Cassa Prev. 2020	0,00 750,00 400,00	0,00 -750,00 200,00	0,00 0,00 600,00

				Prev. 2021	400,00	200,00	600,00
				Prev. 2022	400,00	200,00	600,00
				Impegnato	600,00		
				Cassa	571,00	200,00	771,00
3330 / 1140 / 4	Protezione civile - Servizi di rete per trasmissione dati e			Prev. 2020	0,00	231,60	231,60
				Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
				Impegnato	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	231,60	231,60
3330 / 1140 / 5	Protezione civile - Pulizie e sanificazioni			Prev. 2020	0,00	32.615,40	32.615,40
				Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
				Impegnato	14.542,40	0,00	0,00
				Cassa	0,00	32.615,40	32.615,40
3330 / 1140 / 7	sistema protezione civile - sanificazione strade (prc)			Prev. 2020	0,00	11.704,00	11.704,00
				Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
				Impegnato	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	11.704,00	11.704,00
3330 / 1140 / 9	sistema protezione civile - sanificazione strade (prc)			Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
				Impegnato	0,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 10	Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile			Prev. 2020	24.118,00	0,00	24.118,00
				Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
				Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
				Impegnato	24.118,00	0,00	0,00
				Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 11	Trasferimenti AIB - (quota UT)			Prev. 2020	15.882,00	0,00	15.882,00
				Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00
				Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
				Impegnato	15.882,00	0,00	0,00
				Cassa	40.882,00	0,00	40.882,00
3370 / 1157 / 1	Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse			Prev. 2020	120,00	0,00	120,00
				Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
				Prev. 2022	120,00	0,00	120,00
				Impegnato	48,13	0,00	0,00
				Cassa	168,13	0,00	168,13
3380 / 1158 / 11	sistema protezione civile - altre spese correnti n.a.c.			Prev. 2020	1.107,00	-1.107,00	0,00
				Prev. 2021	1.107,00	-1.107,00	0,00
				Prev. 2022	1.107,00	-1.107,00	0,00
				Impegnato	0,00	0,00	0,00
				Cassa	1.107,00	-1.107,00	0,00
			Totale Spesa:	Prev. 2020	43.377,00	62.122,00	105.499,00
				Prev. 2021	43.377,00	0,00	43.377,00
				Prev. 2022	43.377,00	0,00	43.377,00
				Impegnato	69.852,89	0,00	0,00
				Cassa	68.642,89	62.122,00	130.764,89

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMIRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PNGSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A491954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
-----------	------------------------	-----	-----------	------------	-----------

Risultato	22.1402 / Acquisto beni/servizi a supporto attività protezione civile	SI/No	SI	SI	
Risultato	22.1412 / Acquisto beni/servizi manutentivi per automezzi ad uso protezione civile	SI/No	SI	SI	
Risultato	22.1422 / Erogazione contributi ad Associazioni per finalità di protezione civile	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	5.967,13		
		Cassa	12.277,12	0,00	12.277,12
		Totale Spesa:	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	5.967,13		
		Cassa	12.277,12	0,00	12.277,12

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 1	servizi di derattizzazione	Prev. 2020	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2021	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2022	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	5.967,13		
		Cassa	9.277,12	0,00	9.277,12
1150 / 460 / 12	prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
		Totale Spesa:	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	5.967,13		
		Cassa	12.277,12	0,00	12.277,12

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
GRDCRM73D88D205E	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 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	221352 / Acquisto servizio derattizzazione	SI/No	SI	SI	
Risultato	221362 / Prevenzione randagismo felino	SI/No	NO	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.375,00	0,00	8.375,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.375,00	0,00	8.375,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 13	Bagno c/o Apt - manutenzione	Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.375,00	0,00	8.375,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.700,00		
		Cassa	8.375,00	0,00	8.375,00

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

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT	SI/NO		SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	20156 - Fase di messa a regime dell'attività della "Casa del Cuore"
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

"La Casa del Cuore" è stata inaugurata nell'ottobre del 2019. Nella primissima fase di vita la struttura è stata utilizzata esclusivamente per attività laboratoriali diurne in collegamento con la programmazione del Centro Diurno "Bruno". Obiettivo dell'anno 2020 è quello di avviare e portare a regime la fase di sperimentazione dell'autonomia da parte degli utenti mediante soggiorni sia diurni che notturni e/o weekend.

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività													
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D		
1	Programmazione e calendarizzazione delle attività di residenzialità a rotazione tra gli utenti afferenti il centro diurno e cad	7	0	2020															
2	Avvio e consolidamento delle attività di residenzialità a rotazione tra gli utenti afferenti il centro diurno e cad	7	0	2020															

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	Interventi x disabilità	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	65.000,00 110.000,00 110.000,00 25.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 65.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	65.000,00 110.000,00 110.000,00 25.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 65.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 90	Progetto "Dopo di Noi" - (servizi residenziali)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	65.000,00 110.000,00 110.000,00 25.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 65.000,00
4100 / 1470 / 91	Progetto dopo di noi - servizio mensa	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 8.000,00 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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	65.000,00 110.000,00 118.000,00 25.000,00 65.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 65.000,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223772 / Raggiungimento obiettivo	Si/No			
Quantità	30450 / persone disabili assistite	n.ro		0	0
Risultato	36360 / n. notti attive	n.ro		0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	51 - Gestione Altri servizi generali (Servizi sociali)
Missione:	
Programma:	
Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento**

85 - Gestione Giovani (Servizi sociali)

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120102	Servizi per minori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa		3.367,20	0,00	3.367,20
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa		3.367,20	0,00	3.367,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 3	Progetti politiche giovanili - trasferimenti (fin EUT)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa		3.367,20	0,00	3.367,20
Totale Spesa:			0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
	Cassa		3.367,20	0,00	3.367,20

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	128 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Servizi sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120101	Asilo Nido	Prev. 2020	222.302,00	-11.455,00	210.847,00	
		Prev. 2021	222.202,00	0,00	222.202,00	
		Prev. 2022	222.202,00	0,00	222.202,00	
		Impegnato	137.676,89		259.350,49	
120102	Servizi per minori	Prev. 2020	270.805,49	-11.455,00	259.350,49	
		Prev. 2021	234.012,00	187.475,00	421.487,00	
		Prev. 2022	219.498,00	75.000,00	294.498,00	
		Impegnato	219.498,00	75.000,00	294.498,00	
		Impegnato	226.313,71		294.498,00	
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	333.752,10	187.475,00	521.227,10	
		Prev. 2021	10.000,00	4.000,00	14.000,00	
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Impegnato	8.160,00		10.000,00	
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2020	11.120,00	4.000,00	15.120,00	
		Prev. 2021	0,00	20.000,00	20.000,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	20.000,00	20.000,00	
Totale Spesa:			466.314,00	200.020,00	666.334,00	
		Prev. 2021	451.700,00	75.000,00	526.700,00	
		Prev. 2022	451.700,00	75.000,00	526.700,00	
		Impegnato	372.150,60		526.700,00	
		Impegnato	615.677,59	200.020,00	815.697,59	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1280 / 2	Acquisto beni consumo Asilo Nido	Prev. 2020	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2021	7.300,00	0,00	7.300,00
		Prev. 2022	7.300,00	0,00	7.300,00
		Impegnato	4.991,17		7.300,00
3760 / 1295 / 8	Imminori - progetto "D.G.R. n. 25-507/9/2012 COVID 19 -	Prev. 2020	7.597,30	0,00	7.597,30
		Prev. 2021	0,00	1.529,00	1.529,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.414,93		0,00
3770 / 1291 / 13	servizi Web - Nido	Prev. 2020	0,00	1.529,00	1.529,00
		Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	26,83		50,00
3770 / 1293 / 2	Asilo nido - licenze d'uso software "Adobe Muse"	Prev. 2020	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		0,00

P.E.G. 2020 / 2022

3770 / 1293 / 3	somministrazione lavoro e collaborazioni coordinate e cc	Prev. 2022 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. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
3770 / 1293 / 4	Servizio Mensa Asilo Nido	Prev. 2020	57.500,00	-10.000,00	47.500,00	57.500,00	47.500,00
		Prev. 2021	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		Prev. 2022	57.500,00	0,00	57.500,00	57.500,00	57.500,00
		Impegnato	47.071,81	-10.000,00	59.787,63	57.500,00	59.787,63
		Cassa	69.787,63	-10.000,00	59.787,63	59.787,63	59.787,63
3770 / 1293 / 5	Spese pubblicazione bandi - Servizi per l'infanzia minori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
3770 / 1293 / 6	Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	Prev. 2020	25.452,00	-1.500,00	23.952,00	25.452,00	23.952,00
		Prev. 2021	25.452,00	0,00	25.452,00	25.452,00	25.452,00
		Prev. 2022	25.452,00	0,00	25.452,00	25.452,00	25.452,00
		Impegnato	23.579,00	0,00	23.579,00	25.452,00	23.579,00
		Cassa	34.256,83	-1.500,00	32.756,83	32.756,83	32.756,83
3770 / 1293 / 7	Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	Prev. 2020	59.478,00	0,00	59.478,00	59.478,00	59.478,00
		Prev. 2021	59.478,00	0,00	59.478,00	59.478,00	59.478,00
		Prev. 2022	59.478,00	0,00	59.478,00	59.478,00	59.478,00
		Impegnato	39.949,00	0,00	39.949,00	59.478,00	39.949,00
		Cassa	74.124,69	0,00	74.124,69	74.124,69	74.124,69
3770 / 1293 / 8	Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	Prev. 2020	49.757,00	-8.350,00	41.407,00	49.757,00	41.407,00
		Prev. 2021	49.757,00	0,00	49.757,00	49.757,00	49.757,00
		Prev. 2022	49.757,00	0,00	49.757,00	49.757,00	49.757,00
		Impegnato	17.425,00	0,00	17.425,00	49.757,00	17.425,00
		Cassa	59.051,66	-8.350,00	50.701,66	50.701,66	50.701,66
3770 / 1293 / 9	Servizi vari Asilo Nido	Prev. 2020	7.440,00	-2.600,00	4.840,00	7.440,00	4.840,00
		Prev. 2021	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
		Prev. 2022	5.440,00	0,00	5.440,00	5.440,00	5.440,00
		Impegnato	3.012,16	0,00	3.012,16	5.440,00	3.012,16
		Cassa	9.238,47	-2.600,00	6.638,47	6.638,47	6.638,47
3770 / 1293 / 10	Incarichi specialisti - Asilo Nido	Prev. 2020	2.900,00	-1.500,00	1.400,00	2.900,00	1.400,00
		Prev. 2021	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
		Prev. 2022	5.025,00	0,00	5.025,00	5.025,00	5.025,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	5.025,00	0,00
		Cassa	2.900,00	-1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3770 / 1293 / 11	Asilo Nido - Servizio vigilanza	Prev. 2020	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00
		Impegnato	775,92	0,00	775,92	850,00	775,92
		Cassa	1.008,60	0,00	1.008,60	1.008,60	1.008,60
3770 / 1293 / 29	Servizi vari servizio minori - fin AeUT	Prev. 2020	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.514,00	0,00	7.514,00	7.514,00	7.514,00
		Cassa	34.194,05	0,00	34.194,05	34.194,05	34.194,05
3770 / 1293 / 30	Rette minori inseriti in comunità	Prev. 2020	142.397,00	39.950,00	182.347,00	142.397,00	182.347,00
		Prev. 2021	135.397,00	0,00	135.397,00	135.397,00	135.397,00
		Prev. 2022	135.397,00	0,00	135.397,00	135.397,00	135.397,00
		Impegnato	146.082,50	0,00	146.082,50	135.397,00	146.082,50
		Cassa	201.602,45	39.950,00	241.552,45	241.552,45	241.552,45
3770 / 1293 / 32	Assistenza residenziale e semiresidenziale x progetti x i	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	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
3770 / 1295 / 9	minori - progetto "D.G.R. n. 25-5079/2012 COVID 19 -		Prev. 2020	0,00	46,00	46,00	46,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	46,00	46,00	46,00
3770 / 1295 / 11	Minori - progetto "D.G.R. n. 25-5079/2012 COVID 19 -		Prev. 2020	0,00	950,00	950,00	950,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	950,00	950,00	950,00
3770 / 1295 / 12	Servizi vari per assistenza domiciliare minori		Prev. 2020	0,00	950,00	950,00	950,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cassa	0,00	950,00	950,00	950,00
3770 / 1295 / 13	Servizio educativa territoriale per minori		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	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
3770 / 1471 / 3	progetto affidi (appalto)		Prev. 2020	22.519,00	0,00	22.519,00	22.519,00
			Prev. 2021	22.519,00	0,00	22.519,00	22.519,00
			Prev. 2022	22.519,00	0,00	22.519,00	22.519,00
			Impegnato	22.519,00	0,00	22.519,00	22.519,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3780 / 1310 / 10	Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terzi		Prev. 2020	850,00	0,00	850,00	850,00
			Prev. 2021	850,00	0,00	850,00	850,00
			Prev. 2022	850,00	0,00	850,00	850,00
			Impegnato	850,00	0,00	850,00	850,00
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 1	Affidamenti familiari - contributi		Prev. 2020	26.200,00	17.000,00	43.200,00	43.200,00
			Prev. 2021	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			Prev. 2022	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00
			Impegnato	25.103,28	0,00	26.200,00	26.200,00
			Cassa	850,00	17.000,00	46.726,02	46.726,02
3790 / 1311 / 2	Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex		Prev. 2020	24.382,00	0,00	24.382,00	24.382,00
			Prev. 2021	24.382,00	0,00	24.382,00	24.382,00
			Prev. 2022	24.382,00	0,00	24.382,00	24.382,00
			Impegnato	20.680,00	0,00	24.382,00	24.382,00
			Cassa	26.362,00	0,00	26.362,00	26.362,00
3790 / 1311 / 3	Assistenza economica per rete Asilo Nido		Prev. 2020	10.000,00	-6.000,00	4.000,00	4.000,00
			Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Impegnato	846,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			Cassa	11.215,00	-6.000,00	5.215,00	5.215,00
3790 / 1311 / 4	trasferimenti progetto vittime pedofilia		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	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

3790 / 1311 / 5	Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problem	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
		Prev. 2022 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
3790 / 1311 / 6	Trasferimenti per adozioni difficili	Prev. 2020 0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00
		Cassa 250,00	250,00	3.000,00	3.000,00	3.250,00	3.250,00
3790 / 1311 / 7	quotata 5x 1000 - rette x minori inseriti in comunità	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
		Prev. 2022 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
3790 / 1311 / 8	Assistenza economica per rette minori inseriti in commur	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
		Prev. 2022 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
3790 / 1311 / 9	trasferimenti famiglie con + di quattro figli	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
		Prev. 2022 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
3790 / 1311 / 10	Contributo ANAC - Servizi Infanzia minori e asilo nido	Prev. 2020 225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 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 225,00	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00
3790 / 1311 / 13	Trasf. a istituzioni private x sistema integrato di educazi	Prev. 2020 0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Impegnato 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
		Cassa 0,00	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3790 / 1311 / 14	Trasferimenti sostegno rete servizi prima infanzia	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
		Prev. 2022 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
3790 / 1311 / 14		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Consumivo

Note:

--

Legenda

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:

Progetto di Riferimento:

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo
Note:					

Note:

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento****135 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizi sociali)**

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
	0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120203	Educativa territoriale disabili	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	700,00 700,00 700,00	0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 700,00	
120201	interventi x disabilità	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	157.557,00 162.556,00 162.556,00	-2.350,00 0,00 0,00	155.207,00 162.556,00 162.556,00	
		Cassa	1.088,64	0,00	1.088,64	
		Impegnato	0,00			
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	636.836,00 630.436,00 630.436,00	-69.090,24 109,76 109,76	567.745,76 630.545,76 630.545,76	
		Cassa	193.305,95	-2.350,00	190.955,95	
		Impegnato	129.782,17			
120204	Centro "Dopo di Noi"	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	861.721,47 0,00 0,00	-69.090,24 0,00 0,00	792.631,23 0,00 0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	795.093,00	-71.440,24	723.652,76	
		Prev. 2021	793.692,00	109,76	793.801,76	
		Prev. 2022	793.692,00	109,76	793.801,76	
		Impegnato	725.191,22			
		Cassa	1.056.116,06	-71.440,24	984.675,82	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 1	Acq. beni di consumo n.a.c. CAD - centro diurno disabili	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.000,00 3.000,00 3.000,00	-250,00 0,00 0,00	2.750,00 3.000,00 3.000,00
		Impegnato	2.219,60		
4090 / 1450 / 2	Servizio disabili - carburante	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	3.386,22 5.500,00 5.500,00	-250,00 0,00 0,00	3.136,22 5.500,00 5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
4090 / 1450 / 13	Cad - acquisto cancelleria	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	5.500,00 0,00 0,00	250,00 0,00 0,00	5.500,00 250,00 0,00
		Impegnato	250,00		
4090 / 1450 / 14	Acq. generi alimentari C.D. e CAD	Prev. 2020 Prev. 2021	8.500,00 4.500,00	-2.000,00 0,00	6.500,00 4.500,00
		Cassa	0,00	250,00	250,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.250,00		
		Cassa	9.021,89	-2.000,00	7.021,89
4090 / 1450 / 16	Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.440,00	0,00	1.440,00
4090 / 1450 / 17	Centro diurno disabili - beni durevoli < € 516,00 e beni	Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.366,52	0,00	8.366,52
4090 / 1450 / 20	Acquisto beni di consumo educativa territoriale	Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.088,64	0,00	1.088,64
4100 / 1470 / 3	Servizio Educativa territoriale e CAD	Prev. 2020	526.000,00	-50.000,00	476.000,00
		Prev. 2021	526.000,00	0,00	526.000,00
		Prev. 2022	526.000,00	0,00	526.000,00
		Impegnato	520.000,00		
		Cassa	690.301,36	-50.000,00	640.301,36
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D. e CAD	Prev. 2020	53.280,00	-7.482,24	45.797,76
		Prev. 2021	53.280,00	-282,24	52.997,76
		Prev. 2022	53.280,00	-282,24	52.997,76
		Impegnato	30.614,69		
		Cassa	83.733,40	-7.482,24	76.251,16
4100 / 1470 / 9	Servizi diversi per disabili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	310,00	0,00	310,00
4100 / 1470 / 10	Servizio assistenza domiciliare DISABILI (appalto)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 30	Servizio mensa C.D. e CAD	Prev. 2020	32.500,00	-9.608,00	22.892,00
		Prev. 2021	32.500,00	392,00	32.892,00
		Prev. 2022	32.500,00	392,00	32.892,00
		Impegnato	32.891,16		
		Cassa	39.364,88	-9.608,00	29.756,88
4100 / 1470 / 3	Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.550,00	0,00	1.550,00
4100 / 1470 / 38	Servizi diversi per disabili - Vigilanza Centro Diurno	Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.683,60		
		Cassa	1.834,20	0,00	1.834,20
4100 / 1470 / 39	Incarichi specialisti C.D. e CAD	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 40	Appalto servizio educativa territoriale disabili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

4100 / 1470 / 52	assistenza soc residenziale e semiresid. per disabili (in	Prev. 2021 Prev. 2022 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	96.525,00 101.524,00 101.524,00 91.532,31
4100 / 1470 / 63	servizi educativi x sogg. diversamente abili	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	121.979,79 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	121.979,79 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 / 1470 / 90	Progetto "Dopo di Noi" - (servizi residenziali)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4100 / 1470 / 91	Progetto dopo di noi - servizio mensa	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4120 / 1490 / 3	sogg. Disabili - sostegno economico mediante Tirocini e	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 43.632,00 43.632,00 31.546,00 50.282,00	0,00 -5.000,00 0,00 0,00 -5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 38.632,00 43.632,00 43.632,00 45.282,00	
4120 / 1490 / 24	Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili - Inail	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.693,86 7.044,16	2.650,00 0,00 0,00 0,00 2.650,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	6.050,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 9.694,16	
4120 / 1490 / 30	L. 284/97 Piani progettuali a favore di ciechi plurimora	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.456,00 2.456,00 2.456,00 0,00 2.456,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00 2.456,00	
4120 / 1490 / 34	progetto vita indipendente trasferimenti	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00	
4120 / 1490 / 39	Ass. economica integrazioni rete case riposo - disabili	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00	
4120 / 1490 / 40	Assegni di cura disabili	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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 0,00 0,00 0,00 0,00	
4120 / 1490 / 44	Assistenza economica disabili	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 11.000,00 11.000,00 3.010,00 11.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	11.000,00 11.000,00 11.000,00 3.010,00 11.000,00	

4120 / 1490 / 48	Disabili - contributi alla domilianietà (quota fondo nazioni)	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 0,00				
		Cassa 0,00				0,00
4120 / 1490 / 56	Contr. Econ. x assistenza in strutture disabili	Prev. 2020 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2021 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Prev. 2022 3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
		Impegnato 0,00				
		Cassa 3.000,00				3.000,00
9470 / 2169 / 1	servizi disabilità - Acquisto arredi	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 0,00				
		Cassa 14.457,00				14.457,00
		Totale Spesa: Prev. 2020 795.093,00	-71.440,24		723.652,76	
		Prev. 2021 793.692,00	109,76		793.801,76	
		Prev. 2022 793.692,00	109,76		793.801,76	
		Impegnato 725.191,22				
		Cassa 1.056.116,06	-71.440,24		984.675,82	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 160 / 16	Fondo reg. x disabilità- Ciechi pluriminatori (L. 284/97)	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 1.417,00			1.417,00
160 / 160 / 17	Fondo reg. x disabilità - Handicap gravissimo (L. 162/98)	Prev. 2020 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 4.113,88			4.113,88
160 / 160 / 20	C.R. sostegno persone con disabilità e loro famiglie art	Prev. 2020 80.470,00	80.470,00	0,00	80.470,00
		Prev. 2021 80.470,00	80.470,00	0,00	80.470,00
		Prev. 2022 80.470,00	80.470,00	0,00	80.470,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 165.500,91			165.500,91
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2020 128.702,70	128.702,70	11.306,82	140.009,52
		Prev. 2021 128.702,70	128.702,70	11.306,82	140.009,52
		Prev. 2022 128.702,70	128.702,70	11.306,82	140.009,52
		Accertato 118.868,03			
		Cassa 133.173,17		11.306,82	144.479,99
160 / 162 / 10	C. R. a sostegno domiciliarità disabili < 65 anni (ripartiz	Prev. 2020 64.982,00	64.982,00	-26.921,00	38.061,00
		Prev. 2021 64.982,00	64.982,00	-26.921,00	38.061,00
		Prev. 2022 64.982,00	64.982,00	-26.921,00	38.061,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 66.754,92		-26.921,00	39.833,92
160 / 162 / 11	Contr. x " Dopo di Noi" - D.G.R.P. n. 28-4949/2017 - L.	Prev. 2020 21.519,00	21.519,00	0,00	21.519,00
		Prev. 2021 21.519,00	21.519,00	0,00	21.519,00
		Prev. 2022 21.519,00	21.519,00	0,00	21.519,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 43.037,87		0,00	43.037,87
177 / 177 / 1	C.R. rette x ricovero pazienti di provenienza psichiatrica	Prev. 2020 8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00
		Prev. 2021 8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00
		Prev. 2022 8.510,00	8.510,00	0,00	8.510,00
		Accertato 0,00			
		Cassa 17.019,78		0,00	17.019,78
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2020 147.672,00	147.672,00	1.226,82	148.898,82

P.E.G. 2020 / 2022

187 / 187 / 6	Provincia - contributo assistenza scolastica alunni disabili	Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	149.772,00 149.772,00 150.178,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149.772,00 149.772,00 266.543,97
187 / 187 / 7	Contributo provincia per inserimenti lavorativi disabili (A)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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	0,00 0,00 0,00 0,00
191 / 2101 / 10	Trasf. da comuni per progetti socio assistenziali individui	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00
205 / 2101 / 30	trasf. da ASL x progetti individualizzati Centro diurno Dis	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	1.800,00 20.000,00 20.000,00 9.384,18	1.200,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00
205 / 2101 / 31	trasf. da ASL x concorso spese Centro diurno Disabili e	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	20.000,00 275.000,00 275.000,00 42.251,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 -80.000,00 0,00 0,00	20.000,00 195.000,00 275.000,00 275.000,00
205 / 2101 / 32	trasf. da ASL x concorso spese Educativa Territoriale	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	275.000,00 25.600,00 28.000,00 28.000,00	-80.000,00 -10.000,00 0,00 0,00	-80.000,00 -10.000,00 0,00 0,00	195.000,00 15.600,00 28.000,00 28.000,00
205 / 2101 / 34	trasf. da ASL x Centro "Dopo di Noi"	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	26.230,56 0,00 45.000,00 45.000,00	-10.000,00 0,00 0,00 0,00	-10.000,00 0,00 0,00 0,00	16.230,56 0,00 45.000,00 45.000,00
305 / 305 / 2	Centro Diurno e CAD - Concorso spesa ASL 13	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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	0,00 0,00 0,00 0,00
305 / 305 / 6	Proventi pasti utenti centro diurno disabili	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 0,00
305 / 305 / 15	ASL - rimborso quota sanitaria educativa territoriale	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	22.227,97 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	22.227,97 0,00 0,00 0,00 0,00
351 / 351 / 1	Trasferimenti diversi da IMPRESE per servizi socio ass	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	2.400,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.400,00 0,00 0,00 0,00
		Cassa	2.812,36	0,00	0,00	2.812,36

351 / 351 / 11	Trasferimenti da privati per Centro educativo Brum	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00				
		Cassa	0,00	0,00			0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	785.355,70	-103.187,36	682.168,34		
		Prev. 2021	832.455,70	-15.614,18	816.841,52		
		Prev. 2022	832.455,70	-15.614,18	816.841,52		
		Accertato	329.030,75				
		Cassa	1.044.405,57	-103.187,36	941.218,21		

Personale Impegnato:							
Codice Fiscale	Cognome e Nome			%		Costo	
MTLLNN69P41A429S	AMATULLI LUCIA			50,00		0,00	
CMPSNO68T61BD19J	CAMPORELLI SONIA			95,00		0,00	
CLCSNO70L65B019H	COLACI SONIA			95,00		0,00	
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA			37,00		0,00	
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN			15,00		0,00	
MNCRNR84B23B019A	MANCUSO ANDREA			23,00		0,00	
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA			10,00		0,00	
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA			37,00		0,00	
PRNV/CN77747F839E	PERINCE VINCENZA			45,00		0,00	
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO			50,00		0,00	
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA			14,00		0,00	
SCCGLL59D60E801V	SACCHI ERIKA			95,00		0,00	
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO			10,00		0,00	
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI			11,00		0,00	
	Totale:					0,00	

Indicatori:							
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo		
Quantità	36270 / Utenti centro diurno disabili	n.ro	50	50	0		
Quantità	36280 / giorni di apertura centro diurno disabili	gg	212	212	0		
Quantità	36290 / disabili assistiti	n.ro	139	139	0		
Quantità	36300 / disabili fruitori servizio educativa territoriale	n.ro	24	24	0		
Quantità	36310 / ore erogate a disabili per servizio educativa territoriale	n.ro	4.820	4.800	0		
Quantità	36320 / tirocini e inserimenti lavorativi disabili	n.ro	33	33	0		
Quantità	36330 / Costo tirocini e Inserimenti lavorativi disabili	Euro	0,00	43.632,00	0,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	140 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	15.451,00 15.451,00 15.451,00	-2.000,00 0,00 0,00	13.451,00 15.451,00 15.451,00	
11103	altri servizi generali	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	21.320,13 0,00 0,00 0,00 0,00	-2.000,00 0,00 0,00 0,00	19.320,13 0,00 0,00 0,00	
120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00 57.397,29	0,00 0,00 0,00	0,00 65.000,00 60.000,00 60.000,00	
120304	interventi x anziani	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	90.787,13 583.225,00 583.225,00 583.225,00 349.909,44	0,00 10.000,00 0,00 0,00	90.787,13 593.225,00 583.225,00 583.225,00	
		Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	679.299,55 663.676,00 658.676,00 658.676,00 418.029,73	10.000,00 8.000,00 0,00 0,00	689.299,55 671.676,00 658.676,00 658.676,00	
		Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	791.406,81 663.676,00 658.676,00 418.029,73 791.406,81	8.000,00 0,00 0,00 0,00	799.406,81 671.676,00 658.676,00 658.676,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4090 / 1450 / 6	C:1 Anziani acquisto beni di consumo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	1.000,00 1.000,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00	
4090 / 1450 / 3	Centro Anziani - beni consumo nac e durevoli Valore Inf	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	
4100 / 1470 / 1	servizio assistenza domiciliare ANZIANI (appalto)	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 324.463,00 324.463,00 324.463,00 314.463,00	0,00 -10.000,00 0,00 0,00	0,00 314.463,00 324.463,00 324.463,00	
4100 / 1470 / 2	servizi di assistenza soc residenziale e semiresid. per d	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	398.226,30 65.000,00 60.000,00	-10.000,00 0,00 0,00	388.226,30 65.000,00 60.000,00	

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	57.397,29		
		Cassa	90.787,13	0,00	90.787,13
4100 / 1470 / 8	Appalto servizio pasti a domicilio	Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2022	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	31.306,44		
		Cassa	46.474,14	0,00	46.474,14
4100 / 1470 / 13	<Progetto Frazioni> - sostegno anziani prelievi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 34	C.I. Anziani - servizi div. x contratti di servizio pubblico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 44	<Progetti anziani> - ginnastica, prelievi ecc. - inps	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 47	<Progetto Frazioni> - sostegno anziani prelievi - inail	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 48	Prog. Anziani - prelievi ginnastica - Inail	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 74	progetto servizi INPS - somministrazione lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 81	C.I. Anziani - animazione e psicomotricità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 82	C.I. Anziani - servizi di trasporto	Prev. 2020	3.728,00	-2.000,00	1.728,00
		Prev. 2021	3.728,00	0,00	3.728,00
		Prev. 2022	3.728,00	0,00	3.728,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.817,00	-2.000,00	2.817,00
4100 / 1470 / 83	C.I. Anziani - animazione e psicomotricità - professionisti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 5	Anziani - Animazione e psicomotricità (appalto)	Prev. 2020	10.723,00	0,00	10.723,00
		Prev. 2021	10.723,00	0,00	10.723,00
		Prev. 2022	10.723,00	0,00	10.723,00
		Impegnato	10.723,00		
		Cassa	14.503,13	0,00	14.503,13
4100 / 1471 / 14	Piano emerg. covid -"potenziamento assistenza domicil	Prev. 2020	0,00	20.000,00	20.000,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4120 / 1490 / 4	Assegni di cura anziani (L.R. 110/2010)	Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4120 / 1490 / 42	Assistenza economica anziani	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		Impegnato	4.140,00			
4120 / 1490 / 46	Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00
		Prev. 2020	- 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4120 / 1490 / 47	Contributi alla domiciliarità	Cassa	13.837,08	0,00	13.837,08	13.837,08
		Prev. 2020	209.762,00	0,00	209.762,00	209.762,00
		Prev. 2021	209.762,00	0,00	209.762,00	209.762,00
		Prev. 2022	209.762,00	0,00	209.762,00	209.762,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	209.762,03	0,00	209.762,03	209.762,03
		Prev. 2020	663.676,00	8.000,00	671.676,00	671.676,00
		Prev. 2021	658.676,00	0,00	658.676,00	658.676,00
		Prev. 2022	658.676,00	0,00	658.676,00	658.676,00
		Impegnato	418.029,73			
		Cassa	791.406,81	8.000,00	799.406,81	799.406,81
		Totale Spesa:				

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2020	98.059,20	8.614,72	106.673,92
		Prev. 2021	98.059,20	8.614,72	106.673,92
		Prev. 2022	98.059,20	8.614,72	106.673,92
		Accertato	90.566,12		
160 / 162 / 39	C. R. a sostegno domiciliarità anziani > 65 anni (ripartiz	Cassa	101.485,27	8.614,72	110.079,99
		Prev. 2020	156.393,00	0,00	156.393,00
		Prev. 2021	156.393,00	0,00	156.393,00
		Prev. 2022	156.393,00	0,00	156.393,00
		Accertato	0,00		
160 / 162 / 40	C.R. eg. "Sostegno anziani non autosufficienti" - art. 49	Cassa	312.785,21	0,00	312.785,21
		Prev. 2020	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2021	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2022	58.752,00	0,00	58.752,00
		Accertato	0,00		
160 / 162 / 41	L.R. 10/2010 "Serv. domiciliari per persone non autosuf	Cassa	125.618,40	0,00	125.618,40
		Prev. 2020	32.108,00	0,00	32.108,00
		Prev. 2021	32.108,00	0,00	32.108,00
		Prev. 2022	32.108,00	0,00	32.108,00
		Accertato	16.053,90		
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Cassa	48.161,90	0,00	48.161,90
		Prev. 2020	112.512,00	934,72	113.446,72
		Prev. 2021	114.112,00	0,00	114.112,00
		Prev. 2022	114.112,00	0,00	114.112,00
		Accertato	114.421,76		
205 / 2101 / 33	trasf. da ASL x assistenza domiciliare	Cassa	202.146,40	934,72	203.081,12
		Prev. 2020	67.000,00	-3.000,00	64.000,00
		Prev. 2021	67.000,00	0,00	67.000,00

281 / 281 / 10	Proventi iniziative - Centro Incontro anziani	Prev. 2022 Accertato	67.000,00 33.869,62	0,00	67.000,00
		Cassa	78.729,33	-3.000,00	75.729,33
305 / 305 / 3	Servizio Assistenza domiciliare - Concorso <Asi13>	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00
		Cassa	9.150,00	0,00	9.150,00
305 / 305 / 4	ASL - Ctr. Assegno domiciliarità anziani no auto DGR 3	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 5	Servizio trasporti sociali - proventi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00	-1.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 1.000,00 1.000,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 9	Proventi rette Assistenza Domiciliare	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	23.000,00 23.000,00 23.000,00 0,00
		Cassa	2.007,13	-1.000,00	1.007,13
305 / 305 / 10	Proventi servizio pasti a domicilio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 18.000,00 18.000,00 0,00
		Cassa	43.875,79	0,00	43.875,79
		Totale Entrata:	33.921,85	0,00	33.921,85
		Prev. 2020	575.824,20	5.549,44	581.373,64
		Prev. 2021	577.424,20	8.614,72	586.038,92
		Prev. 2022	577.424,20	8.614,72	586.038,92
		Accertato	259.889,21	5.549,44	265.438,65
		Cassa	957.861,28		963.410,72
		Totale:			

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTLLNN69P41A429S	AMATULLI LUCIA	50,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	30,00	0,00
MNCR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	24,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	8,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	30,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	14,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	10,00	0,00
VSCGNNT71R22A429H	VESCO GIOVANNI	10,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220192 / Anziani frequentanti Centro Incontro	n.ro	358	358	0
Quantità	36080 / pasti forniti a domicilio	n.ro	7.052	7.052	0
Quantità	37200 / Costo totale case di riposo	Euro	0,00	65.000,00	0,00
Quantità	37270 / Utenti assistenza domiciliare	n.ro	140	140	0
Quantità	37280 / Ore di assistenza domiciliare	n.ro	9.285	9.285	0
Quantità	37320 / utenti in casa di riposo al 31/12	n.ro	12	12	0
Quantità	37370 / anziani assistiti	n.ro	514	514	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento**

**143 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale (Servizi sociali)**

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Impegnato	653,03			
		Cassa	2.336,71	0,00	2.336,71	
120102	Servizi per minori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	72.285,00	-3.000,00	69.285,00	
		Prev. 2021	72.285,00	0,00	72.285,00	
		Prev. 2022	72.285,00	0,00	72.285,00	
		Impegnato	49.265,00			
		Cassa	101.104,01	-3.000,00	98.104,01	
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2020	9.100,00	6.500,00	15.600,00	
		Prev. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00	
		Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00	
		Impegnato	7.772,00			
		Cassa	11.308,00	6.500,00	17.808,00	
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	204,00	0,00	204,00	
		Prev. 2021	204,00	0,00	204,00	
		Prev. 2022	204,00	0,00	204,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	204,00	0,00	204,00	
150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	Prev. 2020	21.500,00	0,00	21.500,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	21.500,00			
		Cassa	21.500,00	0,00	21.500,00	
		Totale Spesa:	104.789,00	3.500,00	108.289,00	
		Prev. 2021	83.289,00	0,00	83.289,00	
		Prev. 2022	83.289,00	0,00	83.289,00	
		Impegnato	79.190,03			
		Cassa	136.452,72	3.500,00	139.952,72	
Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4080 / 1430 / 50	INAIL - Tirocinanti - soggetti a rischio di esclusione socia	Prev. 2020	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00	
		Impegnato	653,03			
		Cassa	2.336,71	0,00	2.336,71	
4090 / 1450 / 50	Assistenza economica - acq. beni - ticket sociali	Prev. 2020	25.000,00	0,00	25.000,00	
		Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00	

P.E.G. 2020 / 2022

			Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
			Impegnato	10.000,00		
			Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
4090 / 1450 / 28	Acquisto beni centro servizi (sportelli)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4090 / 1450 / 30	Progetto sportello badanti - acquisto beni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 12	Servizi funebri - indigenti		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
			Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
			Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
			Impegnato	2.264,00		
			Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
4100 / 1470 / 42	Assistenti soc. - sost. maternità (quota r.do solidarietà a		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 46	Assistenti soc. sost. maternità (quota sostituzione mate		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 49	Assistenti sociali - sostituzione T.D. (Una tantum)		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 50	Assistenti sociali - sostituzione T.D.		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 57	Prestazioni professionali - Sportello Immigrati		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 58	Assist. sociali x segretarioato sociale comuni convenzio		Prev. 2020	17.665,00	0,00	17.665,00
			Prev. 2021	17.665,00	0,00	17.665,00
			Prev. 2022	17.665,00	0,00	17.665,00
			Impegnato	17.665,00		
			Cassa	35.415,90	0,00	35.415,90
4100 / 1470 / 64	Emergenza soc. x inserimento in struttura protetta		Prev. 2020	9.100,00	6.500,00	15.600,00
			Prev. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00
			Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00
			Impegnato	7.772,00		
			Cassa	11.308,00	6.500,00	17.808,00
4100 / 1471 / 1	Sportello Immigrati (appalto)		Prev. 2020	5.500,00	0,00	5.500,00
			Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
			Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
			Impegnato	5.500,00		
			Cassa	7.156,04	0,00	7.156,04
4100 / 1471 / 6	Sportello Badanti (appalto)		Prev. 2020	3.000,00	-3.000,00	0,00

			Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
			Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
			Impegnato	3.000,00		
			Cassa	3.000,00	-3.000,00	0,00
4100 / 1471 / 8	prog. WE.CA.RE - interventi con fondi FSE, FESR (PC		Prev. 2020	21.500,00	0,00	21.500,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	21.500,00		
			Cassa	21.500,00	0,00	21.500,00
4120 / 1490 / 34	prog. WE.CA.RE - interventi con fondi FSE, FESR (PC		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 34	trasferimenti progetto famiglie-persone in situazioni vuln		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 34	trasferimenti progetto famiglie-persone in situazioni vuln		Prev. 2020	406,00	0,00	406,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 36	sogg. a rischio esclusione soc - sostegno economico m		Prev. 2020	18.620,00	0,00	18.620,00
			Prev. 2021	18.620,00	0,00	18.620,00
			Prev. 2022	18.620,00	0,00	18.620,00
			Impegnato	10.836,00		
			Cassa	23.661,07	0,00	23.661,07
4120 / 1490 / 57	Trasf. consorzi di enti locali x serv. prevenzione Ludopè		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 5	Imposta bollo x amn. sostegno o attivazione serv. socia		Prev. 2020	204,00	0,00	204,00
			Prev. 2021	204,00	0,00	204,00
			Prev. 2022	204,00	0,00	204,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	204,00	0,00	204,00
9470 / 2169 / 5	NON USARE - MISSIONE SBAGLIATA beni materiali n		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
9470 / 2169 / 6	beni materiali n.a.c. per progetti esclusione sociale		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
			Totale Spesa:	104.789,00	3.500,00	108.289,00
			Prev. 2021	83.289,00	0,00	83.289,00
			Prev. 2022	83.289,00	0,00	83.289,00
			Impegnato	79.190,03		
			Cassa	136.452,72	3.500,00	139.952,72
Capitoli di Entrata Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 8	Riversamento 5 per mille finalità sociali		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2022 Accertato	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	15.321,75	1.346,05	16.667,80	
		Prev. 2021	15.321,75	1.346,05	16.667,80	
		Prev. 2022	15.321,75	1.346,05	16.667,80	
		Accertato	14.150,96			
		Cassa	15.853,95	1.346,05	17.200,00	
181 / 181 / 8	trasferimenti da comuni x progetti nel campo sociale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenzionata	Prev. 2020	17.580,00	146,05	17.726,05	
		Prev. 2021	17.830,00	0,00	17.830,00	
		Prev. 2022	17.830,00	0,00	17.830,00	
		Accertato	17.878,40			
		Cassa	31.585,38	146,05	31.731,43	
187 / 187 / 1	Trasferimenti da Provincia per progetti donne vittime di	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
351 / 351 / 2	Donazioni da FAMIGLIE a destinazione vincolata a favo	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
351 / 351 / 5	Progetto Home Care Premium - rimborso da INPS	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
351 / 351 / 10		Prev. 2020	713,33	0,00	713,33	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
355 / 355 / 14	Rimborsi e recuperi diversi da istituzioni sociali private	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
2101 / 2101 / 40	Trasf. da consorzi di enti locali progetti serv. soci	Prev. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00	
		Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00	
		Accertato	4.027,68			
		Cassa	13.335,80	0,00	13.335,80	
2101 / 2101 / 41	Trasf. da consorzi x progetti Home Care Premium	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00	
		Accertato	0,00			
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00	
2101 / 2101 / 43	Trasf. da consorzi x prog. WE.CA.RE - Interventi con	Prev. 2020	21.500,00	0,00	21.500,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Accertato	21.515,34			
		Cassa	21.500,00	0,00	21.500,00	
		Prev. 2020	72.901,75	1.492,10	74.393,85	
		Totale Entrata:				

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	51.151,75	1.346,05	52.497,80
	Prev. 2022	51.151,75	1.346,05	52.497,80
	Accertato Cassa	57.572,38	1.492,10	92.480,55
		90.988,45		

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA		50,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA		4,00	0,00
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN		15,00	0,00
MNCFRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA		3,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA		10,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA		4,00	0,00
PRVVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA		10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA		18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO		35,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI		3,00	0,00
Totale:				0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo	
Quantità	38750 / Utenti assistiti con ticket sociali	n.ro	70	70	0	0
Quantità	38760 / Costo ticket sociali	Euro	30.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavorativi	n.ro	11	11	0	0
Quantità	38780 / Costo tirocini e inserimenti lavorativi	Euro	18.861,50	23.645,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento**

146 - Gestione Interventi per le famiglie (Servizi sociali)

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	73.674,00 73.674,00 73.674,00	-3.078,00 0,00 0,00	70.596,00 73.674,00 73.674,00	
110101	Protezione civile	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	66.021,23 91.520,75 0,00 0,00 0,00	-3.078,00 128.167,42 0,00 0,00 0,00	88.442,75 128.167,42 0,00 0,00 0,00	
120401	Segretariato sociale	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	98.797,76 0,00 0,00 0,00 0,00	128.167,42 20.000,00 0,00 0,00 0,00	128.167,42 20.000,00 0,00 3.100,00 3.100,00	
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	808,60 4.513,62 3.100,00 3.100,00 3.100,00	0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00	4.513,62 20.000,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	76.774,00	145.089,42	221.863,42	
		Prev. 2021	76.774,00	0,00	76.774,00	
		Prev. 2022	165.627,59	0,00	76.774,00	
		Impegnato	96.034,37	145.089,42	241.123,79	
		Cassa		0,00	4.513,62	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3320 / 1130 / 14	generi alimentari/buoni spesa per generi alimentari - ripa	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	38.438,42 0,00 0,00	38.438,42 0,00 0,00	
3350 / 1150 / 24	Emergenza Covid 19 - buoni spesa per acquisto generi	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	23.797,76 0,00 0,00 0,00 0,00	38.438,42 89.729,00 0,00 0,00 0,00	38.438,42 89.729,00 0,00 0,00 0,00	
4090 / 1450 / 3	spese pubblicità facoltativa (manifesti) (Art.6 c.8 DL.78/18)	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	75.000,00 0,00 360,00 360,00 360,00	89.729,00 0,00 0,00 0,00 0,00	89.729,00 360,00 360,00 360,00 360,00	
4090 / 1450 / 4	<3° Settore> - spese varie	Impegnato Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	158,60 656,95 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	656,95 500,00 500,00 500,00	

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	669,65	0,00	669,65
4090 / 1450 / 8	Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni,	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	809,00	0,00	809,00
4090 / 1450 / 9	Acquisto beni di consumo - Cancelleria e stampati	Prev. 2020	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2021	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2022	1.240,00	0,00	1.240,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.877,99	0,00	1.877,99
4100 / 1470 / 6	Servizi diversi per la famiglia	Prev. 2020	15.078,00	-3.078,00	12.000,00
		Prev. 2021	15.078,00	0,00	15.078,00
		Prev. 2022	15.078,00	0,00	15.078,00
		Impegnato	12.000,00		
		Cassa	21.901,85	-3.078,00	18.823,85
4100 / 1470 / 6	Servizi div. in convenzione x famiglie	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	675,00	0,00	675,00
4100 / 1470 / 6	Servizi diversi per iniziative x famiglie	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	1.760,00		
		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00
4100 / 1470 / 6	famiglie in disagio pese traocchi e facchinaggio	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 4	Centri x le famiglie (appalto)	Prev. 2020	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2021	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2022	10.941,00	0,00	10.941,00
		Impegnato	10.941,00		
		Cassa	17.385,67	0,00	17.385,67
4120 / 1490 / 4	Assistenza economica nuclei famigliari (fin UT)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 4	Assistenza economica sogg. a rischio esclusione sociali	Prev. 2020	45.055,00	0,00	45.055,00
		Prev. 2021	45.055,00	0,00	45.055,00
		Prev. 2022	45.055,00	0,00	45.055,00
		Impegnato	41.320,23		
		Cassa	48.958,23	0,00	48.958,23
4120 / 1491 / 1	Piano emerg. covid - RIFINANZIAMENTO sostegno ecc	Prev. 2020	0,00	20.000,00	20.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	20.000,00	20.000,00
4150 / 1507 / 2	Acquisto beni strumentali < € 517,00	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,03	0,00	500,03
		Prev. 2020	76.774,00	145.089,42	221.863,42
		Totale Spesa:			

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	76.774,00	0,00	76.774,00
	Prev. 2022	76.774,00	0,00	76.774,00
	Impegnato	165.627,59		
	Cassa	96.034,37	145.089,42	241.123,79

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2020	9.193,05	807,63	10.000,68
		Prev. 2021	9.193,05	807,63	10.000,68
		Prev. 2022	9.193,05	807,63	10.000,68
		Accertato	8.490,57		
		Cassa	9.512,37	807,63	10.320,00
160 / 162 / 45	C.R. per Centri Famiglia - art.42 L. 1/2004 + ripartizione	Prev. 2020	5.746,00	-3.964,73	1.781,27
		Prev. 2021	5.746,00	0,00	5.746,00
		Prev. 2022	5.746,00	0,00	5.746,00
		Accertato	6.725,11		
		Cassa	6.978,64	-3.964,73	3.013,91
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2020	10.548,00	87,63	10.635,63
		Prev. 2021	10.698,00	0,00	10.698,00
		Prev. 2022	10.698,00	0,00	10.698,00
		Accertato	10.727,04		
		Cassa	18.951,23	87,63	19.038,86
351 / 351 / 3	Donazioni da FAMIGLIE x 'progetti per donne vittime di	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 6	Restituzione prestito sociale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 10	Trasf. da Associazioni/Istituzioni per x sostegno emerg	Prev. 2020	10.427,05	0,00	10.427,05
		Prev. 2021	0,00	9.900,00	9.900,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	16.240,00	0,00	16.240,00
351 / 351 / 19	Trasf da imprese - per donazioni covid19	Prev. 2020	0,00	9.900,00	9.900,00
		Prev. 2021	0,00	9.230,00	9.230,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	10.480,00	0,00	10.480,00
351 / 351 / 20	trasf. da famiglie x sostegno emergenza covid 19	Prev. 2020	0,00	9.230,00	9.230,00
		Prev. 2021	0,00	35.430,00	35.430,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	47.654,81	0,00	47.654,81
		Cassa	0,00	35.430,00	35.430,00
		Totale Entrata:	25.487,05	51.490,53	76.977,58
		Prev. 2021	25.637,05	807,63	26.444,68
		Prev. 2022	25.637,05	807,63	26.444,68
		Accertato	100.317,53		
		Cassa	45.869,28	51.490,53	97.359,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BZZRTI62B60G693S	BOZZATO RITA	30,00	0,00
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	20,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	3,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	3,00	0,00

NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	3,00	0,00
PRNVGN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	15,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220202 / domanda di assistenza economica soddisfatte	n.ro	233	215	0
Quantità	220212 / utenti in carico	n.ro	386	350	0
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	51.713,62	48.000,00	0,00
Quantità	38790 / contatti segregatiato sociale	n.ro	2.021	2.000	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	150 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (Servizi Sociali)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120601	Diritto alla casa	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
110101	Protezione civile	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00	130.000,00 20.000,00 0,00 0,00	130.000,00 20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
120401	Segretariato sociale	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Totale Spesa:	0,00 0,00 0,00 20.000,00	150.000,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			0,00	150.000,00	150.000,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3240 / 1491 / 2	Piano emerg. covid - sostegno economico pagamento a	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00	130.000,00 0,00 0,00
3350 / 1150 / 2	Emergenza covid 19 - sostegno economico per pagame	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00	130.000,00 20.000,00 0,00 0,00	130.000,00 20.000,00 0,00 0,00
4120 / 1490 / 38	Trasferimenti per esenzione IMU per Immobili locati a s	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
4120 / 1490 / 52	Assistenza economica sostegno locazione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
4120 / 1490 / 60	Restituzione Regione Piemonte somme inutilizzate	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

		Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	6.128,70 6.128,70 6.128,70	538,42 538,42 538,42	6.667,12 6.667,12 6.667,12
		Accertato Cassa	5.660,38 6.341,58	538,42	6.880,00
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	7.032,00 7.132,00 7.132,00	58,42 0,00 0,00	7.090,42 7.132,00 7.132,00
		Accertato Cassa	7.151,36 12.634,15	58,42	12.692,57
351 / 351 / 4	trasferimenti correnti da ISTITUZIONI SOCIALI private	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Accertato Cassa	0,00 8.471,13	0,00	8.471,13
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato Cassa	13.160,70 13.260,70 13.260,70 12.811,74 27.446,86	596,84 538,42 538,42 596,84	13.757,54 13.799,12 13.799,12 28.043,70

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	25,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNENRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	2,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	9,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	20,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38800 / utenti assistiti	n.ro	92	92	0
Quantità	38810 / Importo assistenza economica	Euro	50.467,00	50.000,00	0,00
Quantità	38820 / Situazioni a rischio o con sfratto in atto/seguito	n.ro	39	39	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	154 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.415,43			
		Cassa	0,00	8.360,00	8.360,00	8.360,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	39.444,00	-7.044,00	32.400,00	
		Prev. 2021	56.105,00	0,00	56.105,00	
		Prev. 2022	48.455,00	0,00	48.455,00	
		Impegnato	25.607,54			
		Cassa	46.632,31	-7.044,00	39.588,31	
		Prev. 2020	28.800,00	0,00	28.800,00	
		Prev. 2021	10.800,00	0,00	10.800,00	
		Prev. 2022	10.800,00	0,00	10.800,00	
		Impegnato	25.251,41			
		Cassa	37.420,60	0,00	37.420,60	
		Prev. 2020	68.244,00	1.316,00	69.560,00	
		Prev. 2021	66.905,00	0,00	66.905,00	
		Prev. 2022	59.255,00	0,00	59.255,00	
		Impegnato	55.274,38			
		Cassa	84.052,91	1.316,00	85.368,91	
		Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
3320 / 1130 / 14	protezione civile - beni di consumo n.a.c. (III settore)	Prev. 2020	0,00	3.103,00	3.103,00	3.103,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.158,43			
		Cassa	0,00	3.103,00	3.103,00	
		Prev. 2020	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.257,00			
		Cassa	0,00	5.257,00	5.257,00	5.257,00
		Prev. 2020	5.200,00	1.000,00	6.200,00	6.200,00
		Prev. 2021	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		Prev. 2022	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
		Impegnato	5.786,41			
		Cassa	11.759,73	1.000,00	12.759,73	12.759,73
		Prev. 2020	5.044,00	-5.044,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	21.705,00	0,00	21.705,00	21.705,00

P.E.G. 2020 / 2022

			Prev. 2022	14.055,00	0,00	14.055,00
			Impegnato	0,00		
4100 / 1470 / 14	Incarichi specialisti per servizio assistenza sociale	Cassa		5.044,00	-5.044,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4100 / 1470 / 18	Servizi funebri vari per indigenti	Cassa		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
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4100 / 1470 / 19	Dipendenti III settore - formazione (Art.6 c.13 DL.78/2011)	Cassa		0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	25,00			
4100 / 1470 / 22	Manutenzione automezzi	Cassa		2.130,00	0,00	2.130,00
		Prev. 2020	2.500,00	-1.000,00	-1.000,00	1.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	500,00			
4100 / 1470 / 4	Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi conve	Cassa		3.807,85	-1.000,00	2.807,85
		Prev. 2020	32.000,00	-2.000,00	-2.000,00	30.000,00
		Prev. 2021	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		Prev. 2022	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
		Impegnato	24.000,00			
4100 / 1470 / 43	Servizio "Telepass"	Cassa		38.739,98	-2.000,00	36.739,98
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	940,00			
4100 / 1470 / 53	CTU - consulenti tecnici d'ufficio - pratiche servizi alla f	Cassa		1.723,02	0,00	1.723,02
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4100 / 1470 / 7	prog. formazione operatori sociali - servizi	Cassa		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
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4100 / 1471 / 9	Uffici Staff - sostituzione personale in congedo con pers	Cassa		0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	18.000,00			
4120 / 1490 / 5	Restituzione somme diverse a IMPRESE	Cassa		18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4120 / 1490 / 37	Restituzione somme	Cassa		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
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00			
4140 / 1502 / 1	Imposte e tasse n.a.c. (es. diritti siae)	Cassa		0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00

4140 / 1502 / 2	tassa circolazione - parco automezzi	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.700,00 1.700,00 1.168,00	0,00 0,00 0,00	1.700,00 1.700,00 1.700,00
		Cassa	2.148,30	0,00	2.148,30
		Prev. 2020	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	439,54	0,00	700,00
		Cassa	700,03	0,00	700,03
4150 / 1506 / 2	Servizi socio assistenziali - fido solidarietà - ante 2016	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1506 / 4	spese utilizzo 5 per mille anno 2007	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	68.244,00	1.316,00	69.560,00
		Prev. 2021	66.905,00	0,00	66.905,00
		Prev. 2022	59.255,00	0,00	59.255,00
		Impegnato	55.274,38	0,00	69.560,00
		Cassa	84.052,91	1.316,00	85.368,91

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2020	6.128,70	538,42	6.667,12
		Prev. 2021	6.128,70	538,42	6.667,12
		Prev. 2022	6.128,70	538,42	6.667,12
		Accertato	5.660,38		
		Cassa	6.341,58	538,42	6.880,00
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2020	7.032,00	58,42	7.090,42
		Prev. 2021	7.132,00	0,00	7.132,00
		Prev. 2022	7.132,00	0,00	7.132,00
		Accertato	7.151,36	0,00	
		Cassa	12.634,15	58,42	12.692,57
183 / 183 / 10	Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. T	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	13.160,70	596,84	13.757,54
		Prev. 2021	13.260,70	538,42	13.799,12
		Prev. 2022	13.260,70	538,42	13.799,12
		Accertato	12.811,74		
		Cassa	18.975,73	596,84	19.572,57

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLST7S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNCR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	2,00	0,00
NGRMT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	2,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38830 / Determinazioni dirigenziali registrate	n.ro	624	600	0
Quantità	38840 / Deliberazioni di giunta/consiglio registrate	n.ro	51	40	0
Quantità	38850 / Liquidazioni di spesa registrate	n.ro	2.132	2.132	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	158 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Servizi Sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
4120 / 1490 / 9	Trasferimenti div. per cooperazione e associazionismo (Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
FCNNLS77S64A429X		FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCHRR84B23B019A		MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMT58C54A429B		NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00
PRNVGN77T47F839E		PERNICE VINCENZA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H		VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
Totale:			0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	176 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizi sociali)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2020	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Impegnato	11.737,00			
		Cassa	14.814,20	0,00	14.814,20	
		Prev. 2020	0,00	18.450,00	18.450,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	18.450,00	18.450,00	
		Totale Spesa:	11.737,00	18.450,00	30.187,00	
		Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Impegnato	11.737,00			
		Cassa	14.814,20	18.450,00	33.264,20	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
4080 / 1430 / 51	Piano emergenza covid - intervento 4 - Tirocini (INAIL)	Prev. 2020	0,00	221,00	221,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	221,00	221,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00	
		Impegnato	11.737,00			
		Cassa	14.814,20	0,00	14.814,20	
		Prev. 2020	0,00	18.229,00	18.229,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	18.229,00	18.229,00	
		Totale Spesa:	11.737,00	18.450,00	30.187,00	
		Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00	

	Prev. 2022 Impegnato Cassa	11.737,00 11.737,00 14.814,20	0,00 18.450,00	11.737,00 33.264,20
--	----------------------------------	-------------------------------------	-------------------	------------------------

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo	
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	5,00	0,00	
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00	
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	65,00	0,00	
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00	
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00	
PRVVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	0,00	0,00	
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00	
Totale:			0,00	

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavoratori	n.ro	11	11	0
Quantità	38860 / Accessi allo sportello lavoro	n.ro	495	495	0

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento**

185 - Gestione Altri fondi (Servizi sociali)

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2020	41.281,00	-20.000,00	21.281,00
		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Prev. 2020	41.281,00	-20.000,00	21.281,00
		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	41.281,00	-20.000,00	21.281,00
		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4150 / 1506 / 6	Acc - Fondo di solidarietà Servizi socio-assistenziali -	Prev. 2020	41.281,00	-20.000,00	21.281,00
		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	41.281,00	-20.000,00	21.281,00
		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
		Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCHRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	1,00	0,00
VSCGNNZ71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38870 / Utilizzo totale fondo di solidarietà	SI/No		SI	
Risultato	38880 / Utilizzo parziale fondo di solidarietà	SI/No	NO	NO	
Risultato	38890 / Non utilizzo fondo di solidarietà	SI/No	NO	NO	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

**Obiettivo di
Mantenimento**
**209 - Progetto "Mano nella mano verso l'autonomia"
presso la comunità alloggio per disabili "cascina trolliet"**

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	20.720,00	-2.909,76	17.810,24
		Prev. 2021	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Prev. 2022	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Impegnato	11.905,71		
		Cassa	32.562,99	-2.909,76	29.653,23
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	20.720,00	-2.909,76	17.810,24
		Prev. 2021	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Prev. 2022	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Impegnato	11.905,71		
		Cassa	32.562,99	-2.909,76	29.653,23

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD	Prev. 2020	20.720,00	-2.909,76	17.810,24
		Prev. 2021	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Prev. 2022	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Impegnato	11.905,71		
		Cassa	32.562,99	-2.909,76	29.653,23
4100 / 1470 / 8	serv. semiresidenziali disabili c/o Cascina Trolliet	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	20.720,00	-2.909,76	17.810,24
		Prev. 2021	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Prev. 2022	20.720,00	-109,76	20.610,24
		Impegnato	11.905,71		
		Cassa	32.562,99	-2.909,76	29.653,23

Personale Impegnato:		%		Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
CMPNSO68T61BD19J	CAMPORELLI SONIA	5,00		0,00
CLCSNO70L65B019H	COLACI SONIA	5,00		0,00
PRNVGN7747F839E	PERINCE VINCENZA	5,00		0,00
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO	5,00		0,00
SCCGLL59D60E801V	SACCHI ERIKA	5,00		0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221572 / Numero utenti inseriti in struttura	n.ro	37	37	0
Quantità	221582 / Numero di giorni con utenti inseriti in struttura	n.ro	95	95	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	267 - Diritto alla Casa
----------------------------------	--------------------------------

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione	Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120601	Diritto alla casa		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33
	Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione	Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1471 / 7	Diritto casa (ERP-ATC ecc) - servizi di assistenza socia		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 53	assistenza economica sostegno mobilità ATC		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33
	Totale Spesa:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Sviluppo

20134 - Riapertura Biblioteca sen. avv. Carlo Torelli

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

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Biblioteca - arredi	8	0	2020												

Tabella Dati Finanziari:																
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
50201	Biblioteca	Prev. 2020	11.000,00	92.293,00	103.293,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	92.293,00													
		Cassa	103.293,00	92.293,00	195.586,00											
		Totale Spesa:	11.000,00	92.293,00	103.293,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	92.293,00													
		Cassa	103.293,00	92.293,00	195.586,00											

Capitoli di Spesa Collegati:																
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato											
7530 / 1980 / 1	Biblioteca - arredi	Prev. 2020	5.000,00	92.293,00	97.293,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	92.293,00													
		Cassa	97.293,00	92.293,00	189.586,00											
7580 / 5222 / 1	Biblioteca - incarichi professionali	Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	0,00													
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00											
		Totale Spesa:	11.000,00	92.293,00	103.293,00											
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00											
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00											
		Impegnato	92.293,00													
		Cassa	103.293,00	92.293,00	195.586,00											

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo	
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0		0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	SI/No				
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Miglioramento	20171 - Emergenza covid 19 - attuazione diritto allo studio e o
-----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
garantire il diritto allo studio durante la fase emergenziale e nell'anno scolastico 2020-2021		
Piano straordinario Covid Arona - attuazione interventi nn. 7 e 13		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103.656,00 0,00 0,00 0,00 103.656,00	103.656,00 0,00 0,00 0,00 103.656,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 719 / 15	Piano emerg. covid - sostegno famiglie "centri estivi" (in	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 0,00
1920 / 732 / 9	Rimborsi utenti servizi ausiliari all'istruzione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00	50.000,00 3.656,00 0,00 0,00 0,00
1920 / 732 / 14	Piano emerg. covid - sostegno famiglie "centri estivi" (in	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	3.656,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00	3.656,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	103.656,00 0,00 0,00 0,00 103.656,00	103.656,00 0,00 0,00 0,00 103.656,00

Legenda

Prevista

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:	
Progetto di Riferimento:	

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

Attività:	Cronologico Attività															
Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:			
Codice	Denominazione Centro di Costo		Importo Assegnato
		Totale Spesa:	

Capitoli di Spesa Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
		Totale Spesa:		

Capitoli di Entrata Collegati:				
Codice	Tipo	Descrizione Articolo		Importo Assegnato
		Totale Entrata:		

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno Prec.	Preventivato

Note:	
--------------	--

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento: _____

Progetto di Riferimento: _____

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

Attività:	Cronologico Attività																
	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D

Tabella Dati Finanziari:																	
Codice	Denominazione Centro di Costo				Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato									
Totale Spesa:																	

Capitoli di Spesa Collegati:																	
Codice	Denominazione Articolo				Previsione	Variazioni	Assestato	Impegnato									
Totale Spesa:																	

Capitoli di Entrata Collegati:																	
Codice	Denominazione Articolo				Previsione	Variazioni	Assestato	Accertato									
Totale Entrata:																	

Personale Impegnato: _____

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%

Indicatori:																	
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consumitivo												

Note: _____

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento: _____

Progetto di Riferimento: _____

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

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Tipo	Descrizione	Centro di Costo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
				Totale C. di Costo:	

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione	Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
				Totale Spesa:	

Capitoli di Entrata Collegati:					
Codice	Tipo	Descrizione	Articolo	Tipo/Anno	Importo Assegnato
				Totale Entrata:	

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
		Totale:	

Indicatori:				
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno Prec.	Preventivato

Note: _____

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

Obiettivi Gestionali Anno

Centro di Costo

	Obiettivo
--	------------------

Programma di Riferimento:

Progetto di Riferimento:

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

Attività:	Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività														
						G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D			

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Spesa:					

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
Totale Entrata:					

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
Totale:			

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:

--	--

	Legenda
	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	73 - Gestione Diritto allo studio (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	Peso
Sono qui comprese le attività di supporto alla Regione Piemonte per l'assegnazione degli assegni di studio e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La fornitura di cedole librarie per i gli alunni residente in Arona e frequentanti le scuole primarie (statali e private, anche in territorio extra-aronese). Sono compresi inoltre i trasferimenti, con fondi comunali, a sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche. Obiettivo di mantenimento è garantire alle famiglie adeguata informazione in merito ai bandi regionali nonché lo svolgimento delle necessari adempimenti richiesti ai comuni secondo le tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte.	0,00

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40701	diritto allo studio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	64.500,00 64.500,00 64.500,00 23.561,60	0,00 0,00 0,00 0,00	64.500,00 64.500,00 64.500,00 64.500,00
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	91.257,03 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	91.257,03 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	15.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 1.700,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00
	Totale Spesa:	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	4.625,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 34.861,60	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	4.625,00 83.900,00 83.900,00 83.900,00 110.882,03

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 20	Libri di testo - cedole librarie	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	17.500,00 17.500,00 17.500,00 1.098,02	0,00 0,00 0,00 0,00	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
1920 / 732 / 1	Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	33.940,75 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.600,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	33.940,75 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
1920 / 732 / 4	Trasferimenti attività scolastiche progetti	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	15.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 22.463,58	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00 34.000,00
1920 / 732 / 5	Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazion	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	35.797,26 4.400,00 4.400,00	0,00 0,00 0,00	35.797,26 4.400,00 4.400,00

		Prev. 2022 Impegnato	4.400,00	0,00	4.400,00
		Cassa	1.700,00	0,00	4.625,00
1920 / 732 / 10	Erogazione contributi libri di testo L.488/98	Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	13.000,00
		Cassa	21.519,02	0,00	21.519,02
1920 / 732 / 11	Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 12	Restituzione Regione trasf. x servizi ausiliari istruzione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 13	Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2021	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2022	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	34.861,60	0,00	110.882,03
		Cassa	110.882,03	0,00	110.882,03

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 130 / 10	Contributo Regione per libri di testo (L. 448/98)	Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	9.502,88	0,00	13.000,00
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
		Totale Entrata:	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	9.502,88	0,00	13.000,00
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MILNRF161D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	25,00	0,00
PRLNDAT0E50A429E	PIRALLI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN171R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221792 / Cedole librarie	n.ro	587	0	0
Quantità	221802 / Progetti scolastici finanziari	n.ro	0	0	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	76 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

Sono qui comprese le attività per la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e le iniziative volte alla promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città. Particolare rilievo assume la gestione del Civico Museo Archeologico.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
50101	Museo archeologico	Prev. 2020	28.467,00	0,00	28.467,00
		Prev. 2021	27.967,00	0,00	27.967,00
		Prev. 2022	28.242,00	0,00	28.242,00
		Impegnato	21.288,45		
		Cassa	43.458,34	0,00	43.458,34
		Prev. 2020	28.467,00	0,00	28.467,00
		Prev. 2021	27.967,00	0,00	27.967,00
		Prev. 2022	28.242,00	0,00	28.242,00
		Impegnato	21.288,45		
		Cassa	43.458,34	0,00	43.458,34
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	28.467,00	0,00	28.467,00
		Prev. 2021	27.967,00	0,00	27.967,00
		Prev. 2022	28.242,00	0,00	28.242,00
		Impegnato	21.288,45		
		Cassa	43.458,34	0,00	43.458,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
2000 / 760 / 8	Acquisto beni e materiali di consumo - Museo e Sala N	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
2010 / 779 / 20	Museo Archeologico - Mostre (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2020	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2021	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2022	3.950,00	0,00	3.950,00
		Impegnato	3.949,14		
		Cassa	8.799,14	0,00	8.799,14
2010 / 779 / 21	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2020	16.020,00	0,00	16.020,00
		Prev. 2021	16.020,00	0,00	16.020,00
		Prev. 2022	16.020,00	0,00	16.020,00
		Impegnato	15.623,42		
		Cassa	25.254,07	0,00	25.254,07
2010 / 779 / 22	Museo archeologico spese pubblicità (Art.6 c.8 DL.78/2	Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	275,00	0,00	275,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,20	0,00	500,20
2010 / 781 / 11	museo archeoi - spese pulizia	Prev. 2020	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2021	3.737,00	0,00	3.737,00
		Prev. 2022	3.737,00	0,00	3.737,00
		Impegnato	1.615,89		
		Cassa	4.544,93	0,00	4.544,93
2020 / 800 / 10	Museo - Utilizzo beni di terzi	Prev. 2020	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00

2050 / 808 / 20	Canone Tv - museo	Prev. 2020	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2021	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2022	210,00	0,00	210,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	210,00	0,00	210,00
2060 / 810 / 11	Spese Museo gestione Ispa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2060 / 810 / 13	Museo - progetti, attività straordinarie, acquisto beni <	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:	28.467,00	0,00	28.467,00
		Prev. 2021	27.967,00	0,00	27.967,00
		Prev. 2022	28.242,00	0,00	28.242,00
		Impegnato	21.288,45		
		Cassa	43.458,34	0,00	43.458,34

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
246 / 246 / 99	Museo archeologico e Sala Mostre - servizi proventi	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Entrata:	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PLINDA70E50A429E	PIRALI NADIA	10,00	0,00
RGZFNCS58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNNT71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19440 / giorni di apertura all'anno dei musei	n.ro	135	135	0
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	737	750	0
Quantità	221812 / Alunni c/o museo (visite guidate e attività didattiche)	n.ro	380	240	0
Quantità	221822 / Scolaresche (attività e visite guidate)	n.ro	19	12	0

Legenda

Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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 Servizi culturali , IVA compresa la gestione della Biblioteca Civica.	Peso	0,00
---	------	------

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2020	40.050,00	0,00	40.050,00	
		Prev. 2021	32.550,00	0,00	32.550,00	
		Prev. 2022	32.550,00	0,00	32.550,00	
		Impegnato	19.133,00			
50101	Museo archeologico	Cassa	46.281,01	0,00	46.281,01	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
50201	Biblioteca	Cassa	372,85	0,00	372,85	
		Prev. 2020	46.740,00	92.293,00	139.033,00	
		Prev. 2021	25.740,00	0,00	25.740,00	
		Prev. 2022	25.740,00	0,00	25.740,00	
		Impegnato	95.600,60			
		Cassa	151.558,14	92.293,00	243.851,14	
Totale Spesa:			86.790,00	92.293,00	179.083,00	
		Prev. 2021	58.290,00	0,00	58.290,00	
		Prev. 2022	58.290,00	0,00	58.290,00	
		Impegnato	114.733,60	92.293,00	290.505,00	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 1	Acquisto libri servizio biblioteca	Prev. 2020	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
2000 / 760 / 2	Acq. giornali , riviste (pubblicazioni periodiche)	Cassa	22.112,42	0,00	22.112,42
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	326,00		
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Cassa	4.155,00	0,00	4.155,00
		Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	100,00		
2000 / 760 / 4	Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	Cassa	2.751,06	0,00	2.751,06
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
2000 / 760 / 7	Biblioteca pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/20	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

2010 / 779 / 4	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2022 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. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	372,85	0,00	372,85	0,00	372,85
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	783,20	0,00	783,20	0,00	783,20
		Cassa	5.088,00	0,00	5.088,00	0,00	5.088,00
2010 / 779 / 6	Personale interinale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, facchinaggio (UT)	Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.098,40	0,00	2.098,40	0,00	2.098,40
		Cassa	12.918,66	0,00	12.918,66	0,00	12.918,66
2030 / 830 / 11	B.A.N.T. - quota adesione	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
2050 / 808 / 2	Canone Tv - biblioteca e archivio storico	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
2050 / 808 / 11	Imposte e tasse biblioteca e archivio storico	Prev. 2020	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2021	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2060 / 810 / 10	Spese Biblioteca gestione Ispa	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€ (UT)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2110 / 820 / 1	Acquisito beni di consumo - Iniziative e manifestazioni c	Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
		Cassa	2.716,09	0,00	2.716,09	0,00	2.716,09
2110 / 820 / 2	cultura - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL. 78/201	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

2110 / 820 / 3	Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanz	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.000,00 1.000,00 183,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 1.000,00 1.000,00
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2020	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	960,00	0,00	960,00
2110 / 820 / 5	Publicazioni di interesse culturale locale acq.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 823 / 1	Servizi diversi - professionisti	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 823 / 9	Servizi x manifestazioni e iniziative culturali (fin UT)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.500,00 7.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 7.000,00 0,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	8.105,00 23.500,00 23.500,00 17.150,00	0,00 0,00 0,00 0,00	8.105,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00
		Cassa	25.835,00	0,00	25.835,00
2120 / 823 / 11	Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	600,00 600,00 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	600,00 600,00 600,00 0,00
		Cassa	844,00	0,00	844,00
2120 / 823 / 12	licenze per uso beni terzi per manifestazioni e iniziative	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 2	Quota associativa - consorzio <istituto storico della Res	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.200,00 1.200,00 1.200,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 4	Quota associativa - Ass. "Parco culturale Ludovico il Mo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.300,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2.300,00 0,00 0,00 0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 5	trasferimenti per premi concorso di poesia	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	50,00	0,00	50,00
2140 / 830 / 10	Contributo ANAC - Servizi culturali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	60,00	0,00	60,00

2160 / 860 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2020 1.500,00 Prev. 2021 1.000,00 Prev. 2022 1.000,00 Impegnato 1.500,00 Cassa 1.810,92	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.810,92
2160 / 860 / 2	Diritto affissioni per iniziative culturali	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
2160 / 860 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2020 100,00 Prev. 2021 100,00 Prev. 2022 100,00 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	100,00 100,00 100,00 100,00 0,00
2170 / 865 / 1	Spese culturali gestione Ispa	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
7530 / 1980 / 1	Biblioteca - arredi	Prev. 2020 5.000,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 92.293,00 Cassa 97.293,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00	97.293,00 0,00 0,00 0,00 189.586,00
7670 / 5222 / 9	Immobili e arredi ufficio - attività culturali	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
	Totale Spesa:	Prev. 2020 86.790,00 Prev. 2021 58.290,00 Prev. 2022 58.290,00 Impegnato 114.733,60 Cassa 198.212,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	92.293,00 0,00 0,00 0,00 0,00	179.083,00 58.290,00 58.290,00 290.505,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
145 / 145 / 99	Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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. 2020 50,00 Prev. 2021 50,00 Prev. 2022 50,00 Accertato 0,00 Cassa 50,00	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 0,00 50,00
250 / 250 / 99	Iniziative culturali - proventi	Prev. 2020 9.000,00 Prev. 2021 9.000,00 Prev. 2022 9.000,00 Accertato 0,00 Cassa 9.000,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 0,00 9.000,00
352 / 352 / 13	Trasf. da famiglie x servizio biblioteca	Prev. 2020 0,00 Cassa 9.000,00	0,00 9.000,00	0,00 0,00	0,00 9.000,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 5	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	9.050,00	0,00	9.050,00
		Prev. 2021	9.050,00	0,00	9.050,00
		Prev. 2022	9.050,00	0,00	9.050,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.050,00	0,00	9.050,00

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
NBLD/VD80R14F952K	NOBILI DAVIDE		100,00	0,00
NGRRSL53B45B019B	ONGARO ROSALIA		100,00	0,00
PLINDA70E50A429E	PIRALI NADIA		30,00	0,00
RGZFN/C58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA		40,00	0,00
SCRTNR68S70H037T	SCIARINI TIZIANA RITA		100,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI		2,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	1.343	1.800	0	(1)
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	31	28	0	
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	11.447	11.500	0	
Quantità	19240 / addetti al servizio	n.ro	3	3	0	
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	84	80	0	
Quantità	221832 / Iscritti biblioteca	n.ro	596	600	0	
Risultato	223382 / Media prestiti per addetto	n.ro	3.815	3.900	0	
Quantità	223392 / Abitanti	n.ro	13.894	13.894	0	
Risultato	223402 / Percentuale iscritti in base alla popolazione	%	4,29	4,29	0,00	
Risultato	223412 / Media prestiti per iscritto al prestito	n.ro	19,20	19,00	0	
Quantità	223422 / Totale ore lavorate singolo addetto	n.ro	XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXX	0	
Risultato	223442 / Indice di circolazione	%	N.P.	0,00	0,00	

Note:

(1) Il maggior numero di volumi catalogati è da imputarsi alla catalogazione di volumi già presenti in biblioteca e non inseriti nel catalogo online. Il saldo volumi acquistati - volumi scartati è - 362

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
60101	Impianti sportivi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
60102	Attività ed iniziative sportive	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	83.656,29 2.056,00 2.056,00 2.056,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	83.656,29 2.056,00 2.056,00 2.056,00	
Totale Spesa:			Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	14.307,30 2.056,00 2.056,00 2.056,00	0,00 0,00 0,00 0,00
			Cassa	0,00	85.712,29	0,00
				0,00	85.712,29	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolato	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
2390 / 891 / 2	manutenzioni impianti sportivi in concessione	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
2390 / 891 / 3	Contributo ANAC - gare Impianti sportivi	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	14.307,30 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	14.307,30 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
2440 / 900 / 10	Acquisto beni di consumo iniziative sportive	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 100,00 100,00 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 100,00 100,00	0,00 100,00 100,00
2450 / 910 / 10	Servizi diversi iniziative sportive	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	100,00 1.956,00 1.956,00 1.956,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100,00 1.956,00 1.956,00	0,00 1.956,00 1.956,00
2500 / 934 / 10	Spese manifestazioni - Trasferimento Provincia	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.956,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.956,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
7830 / 2001 / 11	Impianti sportivi acquisiti mediante scomputo canoni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

		Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00	0,00	0,00
		Cassa	69.348,99	0,00	69.348,99
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2022	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	85.712,29	0,00	85.712,29

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
330 / 331 / 10	Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	4.000,00 4.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 4.000,00 4.000,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	78.424,00	0,00	78.424,00
485 / 424 / 2	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private (gesti II	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	52,99	0,00	52,99
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	78.476,99	0,00	78.476,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDAT70E50A429E	PIRALI NADIA	5,00	0,00
RGFENC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN171R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223462 / Impianti sportivi	n.ro	6	6	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 719 / 9	Spese per proposte Consiglio Comunale Ragazzi	Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MLNRF161D44F952G		MILANINI RAFFAELLA	2,00	0,00
PRLNDAT0E50A429E		PIRALLI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN171R22A429H		VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:		0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	90 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2020	46.250,00	0,00	46.250,00
		Prev. 2021	46.250,00	0,00	46.250,00
		Prev. 2022	46.250,00	0,00	46.250,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	54.762,18	0,00	54.762,18
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2020	65.375,00	0,00	65.375,00
		Prev. 2021	51.875,00	0,00	51.875,00
		Prev. 2022	52.000,00	0,00	52.000,00
		Impegnato	14.608,82		
		Cassa	113.950,96	0,00	113.950,96
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	111.625,00	0,00	111.625,00
		Prev. 2021	98.125,00	0,00	98.125,00
		Prev. 2022	98.250,00	0,00	98.250,00
		Impegnato	14.708,82		
		Cassa	168.713,14	0,00	168.713,14

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2550 / 940 / 2	servizi turistici - beni di consumo (gest. III settore)	Prev. 2020	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.061,37	0,00	1.061,37
2560 / 948 / 2	Servizi diversi Ufficio IAT	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
2560 / 948 / 3	Esternalizzazione servizio IAT	Prev. 2020	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2021	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2022	44.500,00	0,00	44.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	52.912,18	0,00	52.912,18
2560 / 948 / 4	ufficio IAT - lavoro interno e collaborazioni coordinate	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 948 / 5	servizi turistici - spese di pubblicità prestazioni di servizi	Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 948 / 9	palacongressi spese diverse per utilizzo	Prev. 2020	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2021	4.450,00	0,00	4.450,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	4.450,00	0,00	4.450,00
		Impegnato	3.904,00		
		Cassa	9.244,40	0,00	9.244,40
2560 / 948 / 11	servizi turistici - pubblicità obbligatoria gara	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2580 / 949 / 1	Quota associativa <Distretto dei Laghi>	Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.000,00	0,00	12.000,00
2580 / 966 / 1	Contributo Anac servizi turistici	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2680 / 966 / 12	Contributo Protocolo per concessione in comodato d'uso	Prev. 2020	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Impegnato	10.404,82		
		Cassa	20.904,82	0,00	20.904,82
2660 / 960 / 1	iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.399,32	0,00	5.399,32
2660 / 960 / 2	iniziative turistiche acquisto beni diversi	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	3.830,91	0,00	3.830,91
2670 / 965 / 9	incarichi per iniziative turistiche UT	Prev. 2020	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.317,20	0,00	5.317,20
2670 / 965 / 10	Servizi diversi iniziative turistiche (fin UT)	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.427,50	0,00	12.427,50
2670 / 965 / 99	Servizi diversi per iniziative turistiche	Prev. 2020	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2021	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2022	20.500,00	0,00	20.500,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	34.785,69	0,00	34.785,69
2680 / 964 / 1	Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature (Aeut)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2710 / 967 / 1	diritti affissioni per iniziative turistiche -	Prev. 2020	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2710 / 967 / 2	Canone RAI ufficio Turistico	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00

2710 / 967 / 30	Imposte e tasse per iniziative turistiche	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	250,00 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	250,00 250,00
		Cassa	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2020	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.334,75	0,00	3.334,75
2720 / 978 / 1	Iniziative turistiche - acq. beni < 516,00 €	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2720 / 978 / 2	acq. arredi (Art. 1, c. 141, L n. 228/2012)	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	111.625,00	0,00	111.625,00
		Prev. 2021	98.125,00	0,00	98.125,00
		Prev. 2022	98.250,00	0,00	98.250,00
		Impegnato	14.708,82	0,00	14.708,82
		Cassa	168.713,14	0,00	168.713,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 2101 / 1	Trasf. da Camere Commercio. per iniziative turistiche	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
240 / 240 / 20	Proventi sponsorizzazioni - turismo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
330 / 331 / 11	Immobile ATP Canone concessione utilizzo	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.404,82	0,00 0,00 0,00 0,00	10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00
		Cassa	20.904,82	0,00	20.904,82
352 / 352 / 9	trasf. da fondazioni x Iniziative turistiche	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 13	Rimborso spese pubblicazione bandi ex art. 35 L.17.12.	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Entrata:	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	10.404,82	0,00	10.404,82
		Cassa	33.904,82	0,00	33.904,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDAT0E50A429E	PIRALLI NADIA	32,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	40,00	0,00
VSCGNNT71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223302 / IAT - ore settimanali di apertura (media)	n.ro	34,50	34,50	0
Quantità	223312 / IAT - partiche utilizzati agevolati palaecongressi	n.ro	9	9	0 (1)
Quantità	223322 / IAT - giorni festivi di apertura	n.ro	6	5	0
Quantità	223332 / IAT -- giorni di apertura	n.ro	338	325	0

Note:	
(1)	da consuntivo 2017 indicati solo utilizzati di terzi

Legenda	
	Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	129 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Istruzione, cultura, turismo)
----------------------------------	--

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00
Si riferisce alla gestione della quota annua del Consorzio Case Vacanze del Novarese		

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
1920 / 732 / 2	Quota associativa "Consorzio Case di vacanze comuni	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2020	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.600,00	0,00	2.600,00	

Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo		
MILNRF161D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	1,00	0,00		
PRLNDAT0E50A429E	PIRALLI NADIA	1,00	0,00		
VSCGNN171R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00		
	Totale:		0,00		

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	71 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
40701	diritto allo studio	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
120102	Servizi per minori	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 500,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00 500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 500,00 500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1920 / 732 / 7	Trasferimenti - Assistenza scolastica - Collegio De Filippi	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3790 / 1490 / 28	Politiche giovanili - borse di studio alunni meritevoli	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 500,00 500,00 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00 500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	500,00 500,00 500,00 500,00 500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 500,00 500,00 500,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	81 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.012,20		
		Cassa	32.300,00	0,00	32.300,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.012,20		
		Cassa	32.300,00	0,00	32.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2140 / 830 / 1	Contributi per iniziative culturali (fin E cons)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 3	Trasferimenti per iniziative culturali (fin EUT)	Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.012,20		
		Cassa	32.300,00	0,00	32.300,00
2140 / 830 / 6	Trasferimenti a istituzioni sociali per iniziative biblioteche	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Spesa:		Prev. 2020	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.012,20		
		Cassa	32.300,00	0,00	32.300,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
352 / 352 / 12	Trasferimenti da fondazioni per iniziative culturali	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
Totale Entrata:		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		0,00

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

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	5,00	0,00
VSCGNNT71R22A429H	VESCO GIOVANNI	13,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	20050 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	26	26	0
Quantità	20070 / Importo erogato per contributi	Euro	10.838,60	8.000,00	0,00
Quantità	20460 / Domande pervenute	n.ro	26	20	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	84 - Gestione Sport e tempo libero (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2021	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2022	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	14.510,00	0,00	14.510,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2021	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2022	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	14.510,00	0,00	14.510,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2470 / 915 / 10	Trasferimenti per iniziative sportive (fin EUT)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2470 / 915 / 11	Trasferimenti ad associazioni sportive (fin EUT)	Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2021	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2022	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	12.010,00	0,00	12.010,00
2470 / 915 / 12	Trasf. ad associazioni sportive (E consolidate)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2021	12.010,00	0,00	12.010,00
		Prev. 2022	12.010,00	0,00	12.010,00
		Impegnato	4.800,00		
		Cassa	14.510,00	0,00	14.510,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
MN CNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA		8,00	0,00
VSCGNNT71R22A429H	VESCO GIOVANNI		3,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220222 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	11	11	0
Quantità	221612 / Domande pervenute	n.ro	0	0	0
Quantità	23080 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	114.300,00	12.010,00	0,00

Legenda		
		Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	91 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2020	104.000,00	-20.000,00	84.000,00
		Prev. 2021	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2022	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	140.750,00	-20.000,00	120.750,00
		Prev. 2020	104.000,00	-20.000,00	84.000,00
		Prev. 2021	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2022	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	140.750,00	-20.000,00	120.750,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	104.000,00	-20.000,00	84.000,00
		Prev. 2021	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2022	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	140.750,00	-20.000,00	120.750,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2690 / 966 / 9	Trasf. correnti a altre imprese x errati versamenti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2690 / 966 / 10	Contributi ad associazioni turistiche (fin EUT)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
2690 / 966 / 11	Trasferimenti per iniziative turistiche (fin EUT)	Prev. 2020	100.000,00	-20.000,00	80.000,00
		Prev. 2021	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2022	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	116.750,00	-20.000,00	96.750,00
2690 / 966 / 12	NON USARE - Contributi ad associazioni turistiche (fin	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
2690 / 966 / 13	Trasferimenti associazione ASCOM ed imprese diverse	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	104.000,00	-20.000,00	84.000,00
		Prev. 2021	104.000,00	0,00	104.000,00
		Prev. 2022	104.000,00	0,00	104.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	140.750,00	-20.000,00	120.750,00

Personale Impegnato:	
----------------------	--

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCHRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	6,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	220232 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	181.854,00	104.000,00	0,00
Quantità	221592 / Domande pervenute	n.ro	26	26	0
Quantità	221602 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	25	25	0

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	136 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.500,00	0,00	18.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.500,00	0,00	18.500,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 2	Trasf. Associazioni x prog. disabilità (fin EUT)	Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.500,00	0,00	18.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.500,00	0,00	18.500,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
MANCNR84B23B019A	MANCUSO ANDREA		3,00	0,00
VSCGN171R22A429H	VESCO GIOVANNI		1,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	221622 / Domande pervenute	n.ro	11	11	0
Quantità	221632 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	11	11	0
Quantità	221642 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	14.300,00	9.500,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	144 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2021	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2022	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	13.600,00	0,00	13.600,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2021	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2022	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	13.600,00	0,00	13.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 6	Trasf. Assoc. x prog. soggetti a rischio di emarginazione	Prev. 2020	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2021	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2022	8.400,00	0,00	8.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	12.600,00	0,00	12.600,00
4120 / 1490 / 5	Quota associativa adesione rete non di solo pane	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2021	9.400,00	0,00	9.400,00
		Prev. 2022	9.400,00	0,00	9.400,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	13.600,00	0,00	13.600,00

Personale Impegnato:			%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome			
MNCRRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA		2,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI		1,00	0,00
	Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221652 / Domande pervenute	n.ro	16	16	0
Quantità	221662 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	15	15	0
Quantità	221672 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	8.400,00	8.400,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	147 - Gestione Interventi per le famiglie (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
4120 / 1490 / 55	Trasferimenti famiglie terremoto centro Italia	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	155 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali (Gestione rapporti con le
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120702	Pari opportunità	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
		Totale Spesa:	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50 / 50 / 12	Trasferimenti iniziativie promozione e sostegno pari opp	Prev. 2020	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
		Totale Spesa:	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MANCNR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGN171R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	221682 / Domande pervenute	n.ro	2	2	0
Quantità	221692 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	2	2	0
Quantità	221712 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	800,00	800,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

Area di Gestione: 20 - Gestione rapporti con le associazioni (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	160 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Gestione rapporti con le associazioni)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2021	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2022	2.850,00	0,00	2.850,00
	Impegnato	Cassa	1.455,00		3.050,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2021	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2022	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	1.455,00		3.050,00
		Cassa	3.050,00		3.050,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 8	Trasferimenti div. per cooperazione e associazionismo	Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2021	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2022	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	1.455,00		3.050,00
		Cassa	3.050,00		3.050,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2021	2.850,00	0,00	2.850,00
		Prev. 2022	2.850,00	0,00	2.850,00
		Impegnato	1.455,00		3.050,00
		Cassa	3.050,00		3.050,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MANCNR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
VSCGN171R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Quantità	221722 / Domande pervenute	n.ro	7	7	0
Quantità	221732 / Contributi concessi ad associazioni	n.ro	7	7	0
Quantità	221742 / Importo erogato per contributi ad associazioni	Euro	20.550,00	2.850,00	0,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	3 - Gestione Organi istituzionali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2020	113.650,00	-15.398,82	98.251,18
		Prev. 2021	120.051,00	0,00	120.051,00
		Prev. 2022	120.051,00	0,00	120.051,00
		Impegnato	88.458,90		
		Cassa	120.190,70	-15.398,82	104.791,88
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
		Totale Spesa:	114.025,00	-15.398,82	98.626,18
		Prev. 2021	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2022	120.426,00	0,00	120.426,00
		Impegnato	88.458,90		
		Cassa	120.565,70	-15.398,82	105.166,88

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 9 / 1	serv. organi istituzionali - retribuzioni	Prev. 2020	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2021	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2022	11.505,00	0,00	11.505,00
		Impegnato	11.440,00		
		Cassa	11.505,00	0,00	11.505,00
10 / 9 / 2	Pers. In staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.	Prev. 2020	1.000,00	21,51	1.021,51
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	21,51		
		Cassa	1.001,84	21,51	1.023,35
10 / 9 / 5	serv. organi istituzionali - contributi per indennità di fine	Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	587,61	0,00	587,61
10 / 9 / 6	Personale organi istituz. - oneri contributivi a carico ente	Prev. 2020	3.535,00	79,67	3.614,67
		Prev. 2021	3.535,00	0,00	3.535,00
		Prev. 2022	3.535,00	0,00	3.535,00
		Impegnato	2.952,39		
		Cassa	3.931,08	79,67	4.010,75
10 / 9 / 7	serv.organi istituzionali - trattamento premiante ed acce	Prev. 2020	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
30 / 31 / 1	Indennità di carica Sindaco	Prev. 2020	23.370,00	-15.500,00	7.870,00
		Prev. 2021	29.771,00	0,00	29.771,00

30 / 31 / 2	Indennità di missione e rimborso spese forzose Ammini	Prev. 2022 Impegnato	29.771,00 0,00	0,00	29.771,00
		Cassa	23.370,00	-15.500,00	7.870,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 3	Indennità di carica - Assessori	Prev. 2020	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2021	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2022	70.100,00	0,00	70.100,00
		Impegnato	69.908,00	0,00	70.100,00
		Cassa	75.925,85	0,00	75.925,85
30 / 31 / 4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio	Prev. 2020	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.347,00	0,00	3.350,00
		Cassa	3.629,32	0,00	3.629,32
30 / 31 / 11	Addetto stampa - compenso	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complern. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00	0,00	375,00
		Cassa	375,00	0,00	375,00
		Totale Spesa:	114.025,00	-15.398,82	98.626,18
		Prev. 2021	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2022	120.426,00	0,00	120.426,00
		Impegnato	88.458,90	-15.398,82	105.166,88
		Cassa	120.565,70		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 11	Amministratori e consiglieri - trattenute e restituzione di	Prev. 2020	0,00	1.412,00	1.412,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.736,75		
		Cassa	755,25	1.412,00	2.167,25
		Prev. 2020	0,00	1.412,00	1.412,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.736,75		
		Cassa	755,25	1.412,00	2.167,25
		Totale Entrata:			

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCKND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76CA4F95ZR	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UDM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22.1952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	

Legenda

Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.875,00 1.875,00 1.875,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.875,00 1.875,00 1.875,00	
10201	Segreteria Generale	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	1.875,00 297.013,00 297.013,00 297.013,00 273.637,71 346.534,28	0,00 12.833,95 0,00 0,00	1.875,00 309.846,95 297.013,00 297.013,00	
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato Cassa	298.888,00 298.888,00 298.888,00 273.637,71 348.409,28	12.833,95 0,00 0,00	311.721,95 298.888,00 298.888,00	361.243,23

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 1	Segreteria - retribuzioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	123.750,00 123.750,00 123.750,00 104.250,00	0,00 0,00 0,00	123.750,00 123.750,00 123.750,00
120 / 60 / 2	Segreteria - trattamento premiante ed accessorio divers	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	139.788,14 7.750,00 7.750,00 7.750,00 8.886,93	0,00 3.517,93 0,00 0,00	139.788,14 11.267,93 7.750,00 7.750,00
120 / 60 / 3	Personale segreteria straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	8.466,53 1.500,00 1.500,00 1.500,00 213,05	3.517,93 0,00 0,00 0,00	11.984,46 1.500,00 1.500,00 1.500,00
120 / 60 / 5	Segreteria - contributi per indennità di fine rapporto (fina	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.515,53 4.830,00 4.830,00 4.830,00 3.649,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.515,53 4.830,00 4.830,00 4.830,00
120 / 60 / 6	Segreteria - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS,	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	5.421,12 28.942,00 28.942,00 28.942,00 25.956,21	0,00 243,50 0,00 0,00	5.421,12 29.185,50 28.942,00 28.942,00
120 / 60 / 11	Segretario generale - retribuzioni	Cassa Prev. 2020 Prev. 2021	33.409,63 94.000,00 94.000,00	243,50 0,00	33.653,13 94.000,00

P.E.G. 2020 / 2022

120 / 60 / 14	Segretario generale - Indennità di risultato e accessorio	Prev. 2022 Impegnato	94.000,00 94.000,00	0,00	94.000,00
		Cassa	108.922,76	0,00	108.922,76
		Prev. 2020	8.050,00	7.492,52	15.542,52
		Prev. 2021	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2022	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	7.492,52		
		Cassa	8.050,00	7.492,52	15.542,52
120 / 60 / 16	Segretario generale - oneri contributivi a a carico ente (d	Prev. 2020	22.400,00	1.580,00	23.980,00
		Prev. 2021	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2022	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	23.980,00		
		Cassa	25.952,63	1.580,00	27.532,63
120 / 60 / 19	Segretario generale - Supplenze - Compensi e oneri	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 20	Segreteria - assegni familiari	Prev. 2020	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2021	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2022	2.581,00	0,00	2.581,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	2.725,08	0,00	2.725,08
120 / 60 / 23	Ufficio segreteria t.d. - trattamento premiante ed access	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 25	Segreteria - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 31	Uff. segreteria t.d. - contributi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 32	Uff. Segreteria - retribuzioni t.d.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 34	Personale uff. personale - indennità e rimborso spese f	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 36	Segretario generale - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2020	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2021	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2022	2.710,00	0,00	2.710,00
		Impegnato	2.710,00		
		Cassa	3.146,89	0,00	3.146,89
120 / 60 / 37	Ufficio segreteria t.d. - contributi fine rapporto	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.875,00	0,00	1.875,00

		Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
140 / 78 / 3	Segretario generale - rimborso spese viaggio	Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
160 / 95 / 20	Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari	Cassa	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	298.888,00	12.833,95	311.721,95
		Prev. 2021	298.888,00	0,00	298.888,00
		Prev. 2022	298.888,00	0,00	298.888,00
		Impegnato	273.637,71		
		Cassa	348.409,28	12.833,95	361.243,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	5,00	0,00
PTTSNTT73P59F9790	PITTALIS SAMANTA	5,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	5,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	22.1952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	160.920,00	2.072,81	162.992,81	
		Prev. 2021	160.920,00	0,00	160.920,00	
		Prev. 2022	160.920,00	0,00	160.920,00	
		Impegnato	157.752,01			
		Cassa	189.857,58	2.072,81	191.930,39	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.500,00	301,00	1.801,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	301,00			
		Cassa	1.500,00	301,00	1.801,00	
		Totale Spesa:	162.420,00	2.373,81	164.793,81	
		Prev. 2021	162.420,00	0,00	162.420,00	
		Prev. 2022	162.420,00	0,00	162.420,00	
		Impegnato	158.053,01			
		Cassa	191.357,58	2.373,81	193.731,39	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 42	Personale - Assegni familiari	Prev. 2020	0,00	301,00	301,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	301,00		
		Cassa	0,00	301,00	301,00
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
230 / 110 / 1	Gestione economica e finanziaria - retribuzioni	Prev. 2020	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2021	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2022	103.000,00	0,00	103.000,00
		Impegnato	103.000,00		
		Cassa	118.782,09	0,00	118.782,09
230 / 110 / 2	Retribuzioni T.D. personale gestione economica e finan	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 3	servizio Finanziario - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	425,04		
		Cassa	729,43	0,00	729,43
230 / 110 / 4	Gestione economica e finanziaria -trattamento premianti	Prev. 2020	19.450,00	1.081,43	20.531,43
		Prev. 2021	19.450,00	0,00	19.450,00

230 / 110 / 5	servizio Finanziario - personale a T.D. - straordinari	Prev. 2022 Impegnato	19.450,00 17.321,43	0,00	19.450,00
		Cassa	22.948,58	1.081,43	24.030,01
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 6	Gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a	Prev. 2020	31.470,00	991,38	32.461,38
		Prev. 2021	31.470,00	0,00	31.470,00
		Prev. 2022	31.470,00	0,00	31.470,00
		Impegnato	31.092,54	0,00	31.470,00
		Cassa	36.874,55	991,38	37.865,93
230 / 110 / 7	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanz	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	963,00	0,00	963,00
230 / 110 / 8	Gestione economica e finanziaria - contributi per indenn	Prev. 2020	4.670,00	0,00	4.670,00
		Prev. 2021	4.670,00	0,00	4.670,00
		Prev. 2022	4.670,00	0,00	4.670,00
		Impegnato	4.263,00	0,00	4.670,00
		Cassa	5.477,95	0,00	5.477,95
230 / 110 / 9	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanz	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 10	Gestione economica e finanziaria - Assegni familiari	Prev. 2020	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2021	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2022	1.650,00	0,00	1.650,00
		Impegnato	1.650,00	0,00	1.650,00
		Cassa	3.167,98	0,00	3.167,98
230 / 110 / 11	Gestione finanziaria - T.D. - trattamento premiante ed a	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 12	Assegni familiari - personale T.D. servizi finanziari	Prev. 2020	914,00	0,00	914,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 14	Gestione economico-finanziaria - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	162.420,00	2.373,81	164.793,81
		Prev. 2021	162.420,00	0,00	162.420,00
		Prev. 2022	162.420,00	0,00	162.420,00
		Impegnato	158.053,01	2.373,81	160.426,82
		Cassa	191.357,58	2.373,81	193.731,39
Personale Impegnato:					
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%		Costo
MNCHND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE		4,00		0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA		4,00		0,00
			Totale:		0,00

Indicatori:						
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumitivo	
Risultato	222002 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI		SI	

Legenda Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	47.795,00	3.278,70	51.073,70	
		Prev. 2021	47.795,00	0,00	47.795,00	
		Prev. 2022	47.795,00	0,00	47.795,00	
		Impegnato	43.601,70			
		Cassa	56.844,21	3.278,70	60.122,91	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Totale Spesa:	48.920,00	3.278,70	52.198,70	
		Prev. 2021	48.920,00	0,00	48.920,00	
		Prev. 2022	48.920,00	0,00	48.920,00	
		Impegnato	43.601,70			
		Cassa	57.969,21	3.278,70	61.247,91	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00	
340 / 145 / 1	Entrate tributarie e fiscali - retribuzioni	Prev. 2020	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Prev. 2021	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Prev. 2022	28.200,00	0,00	28.200,00	
		Impegnato	28.200,00			
		Cassa	32.441,90	0,00	32.441,90	
340 / 145 / 2	Tributi - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2020	5.260,00	912,70	6.172,70	
		Prev. 2021	5.260,00	0,00	5.260,00	
		Prev. 2022	5.260,00	0,00	5.260,00	
		Impegnato	4.912,70	0,00		
		Cassa	6.392,10	912,70	7.304,80	
340 / 145 / 3	ufficio tributi - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.200	Prev. 2020	240,00	0,00	240,00	
		Prev. 2021	240,00	0,00	240,00	
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00	
		Impegnato	0,00	0,00		
		Cassa	480,00	0,00	480,00	
340 / 145 / 4	Personale tributi T.D. - trattamento premiante ed access	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00		
		Cassa	270,00	0,00	270,00	
340 / 145 / 5	Entrate tributarie e fiscali - contributi per indennità di fine	Prev. 2020	1.172,00	0,00	1.172,00	
		Prev. 2021	1.172,00	0,00	1.172,00	

340 / 145 / 6	Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico enti	Prev. 2022 Impegnato	1.172,00 812,00	0,00	1.172,00
		Cassa	1.663,01	0,00	1.663,01
		Prev. 2020	9.265,00	292,00	9.557,00
		Prev. 2021	9.265,00	0,00	9.265,00
		Prev. 2022	9.265,00	0,00	9.265,00
		Impegnato	7.603,00	0,00	7.603,00
		Cassa	11.552,44	292,00	11.844,44
340 / 145 / 7	Personale T.D. ufficio tributi - retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 145 / 8	Oneri riflessi Pers. T.D - uff. tributi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2020	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
340 / 145 / 9	Oneri rifl. Pers. T.D uff. Tributi - contributi per indennità	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	300,00	0,00	300,00
340 / 145 / 10	Progetto Ici - retribuzione	Prev. 2020	1.323,00	1.567,00	2.890,00
		Prev. 2021	1.323,00	0,00	1.323,00
		Prev. 2022	1.323,00	0,00	1.323,00
		Impegnato	1.567,00	0,00	1.567,00
		Cassa	1.353,01	1.567,00	2.920,01
340 / 145 / 11	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2020	315,00	373,00	688,00
		Prev. 2021	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2022	315,00	0,00	315,00
		Impegnato	373,00	0,00	373,00
		Cassa	322,15	373,00	695,15
340 / 145 / 12	Gestione entrate tributarie e fiscali - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 148 / 1	Progetto Ici - retribuzione	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 148 / 2	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 190 / 11	Irap - progetto Ici ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)	Prev. 2020	120,00	134,00	254,00
		Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2022	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	134,00	0,00	134,00
		Cassa	469,60	134,00	603,60
		Totale Spesa:	48.920,00	3.278,70	52.198,70
		Prev. 2021	48.920,00	0,00	48.920,00
		Prev. 2022	48.920,00	0,00	48.920,00
		Impegnato	43.601,70	3.278,70	46.880,40
		Cassa	57.969,21	3.278,70	61.247,91

Personale Impegnato:			
Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222012 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	Si		Si

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	26.295,00	726,43	27.021,43	
		Prev. 2021	26.295,00	0,00	26.295,00	
		Prev. 2022	26.295,00	0,00	26.295,00	
		Impegnato	22.834,43			
		Cassa	28.963,02	726,43	29.689,45	
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2020	32.600,00	112,99	32.712,99	
		Prev. 2021	32.600,00	0,00	32.600,00	
		Prev. 2022	32.600,00	0,00	32.600,00	
		Impegnato	31.729,99			
		Cassa	39.867,63	112,99	39.980,62	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Totale Spesa:	59.270,00	839,42	60.109,42	
		Prev. 2021	59.270,00	0,00	59.270,00	
		Prev. 2022	54.564,42	0,00	59.270,00	
		Impegnato	69.205,65	839,42	70.045,07	
		Cassa				

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
450 / 201 / 1	retribuzioni - Patrimonio	Prev. 2020	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2021	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	22.497,00		
		Cassa	27.561,89	0,00	27.561,89
450 / 201 / 2	Inadel , TFR - Patrimonio	Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	648,00		
		Cassa	1.163,92	0,00	1.163,92
450 / 201 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - Pers. pa	Prev. 2020	3.000,00	14,01	3.014,01
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.445,01		
		Cassa	3.804,69	14,01	3.818,70
450 / 201 / 6	Cedel, DS, Inail - Pers. patrimonio	Prev. 2020	6.350,00	98,98	6.448,98
		Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00

450 / 201 / 11	Retribuzioni - uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali	Prev. 2022 Impegnato	6.350,00 6.139,98	0,00	6.350,00
		Cassa	7.337,13	98,98	7.436,11
450 / 201 / 12	Codel, DS, Inail - pers uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	17.500,00 17.500,00 17.500,00 16.071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00
		Cassa	19.229,00	0,00	19.229,00
450 / 201 / 13	Inadel , TFR - pers uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	5.090,00 5.090,00 5.090,00 4.279,23	204,23 0,00 0,00 0,00	5.294,23 5.090,00 5.090,00 5.922,97
		Cassa	5.718,74	204,23	5.922,97
450 / 201 / 14	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers uff. demaniali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	2.975,00 2.975,00 2.975,00 2.160,20	522,20 0,00 0,00 0,00	3.497,20 2.975,00 2.975,00 2.975,00
		Cassa	785,28	0,00	785,28
450 / 201 / 15	Pers. gestione patrimonio - arretrati retribuzioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
450 / 201 / 16	Pers. demanio - arretrati retribuzioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	59.270,00 59.270,00 59.270,00 54.564,42	839,42 0,00 0,00 839,42	60.109,42 59.270,00 59.270,00 70.045,07
		Cassa	69.205,65		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferimenti	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	18.348,74 18.348,74 18.348,74 3.606,23	0,00 0,00 0,00 0,00	18.348,74 18.348,74 18.348,74 18.348,74
		Cassa	35.220,03	0,00	35.220,03
379 / 379 / 14	Canoni concessioni demaniali aree mercatali	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.448,74	0,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00
		Cassa	4.376,80	0,00	4.376,80
	Totale Entrata:	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Accertato	20.848,74 20.848,74 20.848,74 6.054,97	0,00 0,00 0,00 0,00	20.848,74 20.848,74 20.848,74 20.848,74
		Cassa	39.596,83	0,00	39.596,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
----------------	----------------	---	-------

MNCNND801H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222022 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO	SI		SI

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	30 - Gestione Ufficio tecnico (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
10602	Edilizia Privata	Prev. 2020	71.845,00	2.956,12	74.801,12	
		Prev. 2021	71.325,00	0,00	71.325,00	
		Prev. 2022	71.325,00	0,00	71.325,00	
		Impegnato	69.382,12			
		Cassa	83.513,64	2.956,12	86.469,76	
10401	Servizio Tributi	Prev. 2020	13.600,00	0,00	13.600,00	
		Prev. 2021	13.600,00	0,00	13.600,00	
		Prev. 2022	13.600,00	0,00	13.600,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	13.600,00	0,00	13.600,00	
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2020	397.665,00	38.859,03	436.524,03	
		Prev. 2021	397.665,00	0,00	397.665,00	
		Prev. 2022	397.665,00	0,00	397.665,00	
		Impegnato	411.301,54			
		Cassa	461.754,83	38.859,03	500.613,86	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Totale Spesa:	486.110,00	41.815,15	527.925,15	
		Prev. 2021	485.590,00	0,00	485.590,00	
		Prev. 2022	485.590,00	0,00	485.590,00	
		Impegnato	480.683,66			
		Cassa	561.868,47	41.815,15	603.683,62	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00	
340 / 148 / 3	Incentivi ex art. 1 c. 1091 L. 145/2019 - Retribuzioni	Prev. 2020	10.700,00	0,00	10.700,00	
		Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00	
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	10.700,00	0,00	10.700,00	
340 / 148 / 4	Incentivi ex art. 1 c. 1091 L. 145/2019 - Oneri riflessi	Prev. 2020	1.950,00	0,00	1.950,00	
		Prev. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00	
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00	
400 / 190 / 13	Incentivi ex art. 1 c. 1091 L. 145/2019 - IRAP	Prev. 2020	950,00	0,00	950,00	
		Prev. 2021	950,00	0,00	950,00	
		Prev. 2022	950,00	0,00	950,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00	

560 / 240 / 1	Ufficio tecnico LL.PP. - retribuzioni	Prev. 2022 Impegnato	950,00 0,00	0,00	950,00
		Cassa	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2020	205.500,00	-500,00	205.000,00
		Prev. 2021	205.500,00	0,00	205.500,00
		Prev. 2022	205.500,00	0,00	205.500,00
		Impegnato	203.866,00		
		Cassa	237.579,42	-500,00	237.079,42
560 / 240 / 2	Dirigente Il settore retribuzioni	Prev. 2020	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2021	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2022	40.600,00	0,00	40.600,00
		Impegnato	40.268,00		
		Cassa	47.483,23	0,00	47.483,23
560 / 240 / 3	servizio LL.PP. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2017	Prev. 2020	2.500,00	427,95	2.927,95
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	795,88		
		Cassa	2.501,99	427,95	2.929,94
560 / 240 / 4	Personale - Settore 2° - rimborso spese missioni (Art.6)	Prev. 2020	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2021	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2022	340,00	0,00	340,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	540,00	0,00	540,00
560 / 240 / 5	inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 personale LL.PP	Prev. 2020	0,00	18.388,13	18.388,13
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	16.296,13		
		Cassa	0,00	18.388,13	18.388,13
560 / 240 / 6	Ufficio tecnico LL.PP. - oneri contributivi a carico ente (Cassa)	Prev. 2020	56.900,00	1.364,03	58.264,03
		Prev. 2021	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2022	56.900,00	0,00	56.900,00
		Impegnato	56.329,61		
		Cassa	65.529,26	1.364,03	66.893,29
560 / 240 / 7	Dirigente Il settore - oneri riflessi (Cpdel. Ds,Inai)	Prev. 2020	20.800,00	2.466,82	23.266,82
		Prev. 2021	20.800,00	0,00	20.800,00
		Prev. 2022	20.800,00	0,00	20.800,00
		Impegnato	19.727,82		
		Cassa	26.332,83	2.466,82	28.799,65
560 / 240 / 10	Ufficio tecnico LL.PP. - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2020	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2021	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2022	7.250,00	0,00	7.250,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	8.452,71	0,00	8.452,71
560 / 240 / 11	Dirigente Il settore - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2020	2.410,00	0,00	2.410,00
		Prev. 2021	2.410,00	0,00	2.410,00
		Prev. 2022	2.410,00	0,00	2.410,00
		Impegnato	1.978,00		
		Cassa	2.742,22	0,00	2.742,22
560 / 240 / 13	Ufficio tecnico LL.PP. - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2020	23.700,00	2.783,15	26.483,15
		Prev. 2021	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2022	23.700,00	0,00	23.700,00
		Impegnato	23.193,15		
		Cassa	27.448,92	2.783,15	30.232,07
560 / 240 / 14	Dirigente 2° settore - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2020	37.665,00	9.049,56	46.714,56
		Prev. 2021	37.665,00	0,00	37.665,00
		Prev. 2022	37.665,00	0,00	37.665,00
		Impegnato	37.466,56		
		Cassa	42.703,80	9.049,56	51.753,36
560 / 240 / 15	Ufficio tecnico - T.D. - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

560 / 240 / 16	Assegni familiari - Ufficio tecnico	Prev. 2021 Prev. 2022 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	5,27	0,00	5,27	0,00	5,27
560 / 240 / 19	CPDEL X inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	0,00 0,00 0,00 500,00	4,379,39 0,00 0,00 500,00	4,379,39 0,00 0,00 935,18	4,379,39 0,00 0,00 935,18	4,379,39 0,00 0,00 935,18
		Cassa	435,18	500,00	435,18	500,00	935,18
560 / 244 / 1	Retribuzioni - Edilizia privata	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	46.700,00 46.700,00 46.700,00 45.000,00	0,00 0,00 0,00 3.880,39	4.379,39 0,00 0,00 4.379,39	4.379,39 0,00 0,00 4.379,39	46.700,00 46.700,00 46.700,00 46.700,00
		Cassa	0,00	4.379,39	4.379,39	4.379,39	4.379,39
560 / 244 / 2	Cpdel, DS, Inail - pers. Edilizia privata	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	13.870,00 13.870,00 13.870,00 11.844,12	334,12 0,00 0,00 0,00	334,12 0,00 0,00 0,00	14.204,12 13.870,00 13.870,00 13.870,00	56.692,27 14.204,12 13.870,00 13.870,00
		Cassa	15.219,51	334,12	15.553,63	15.553,63	15.553,63
560 / 244 / 3	inadel, TFR - pers. Edilizia privata	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.296,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00	1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00
		Cassa	1.732,12	0,00	1.732,12	1.732,12	1.732,12
560 / 244 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers. Ed	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	8.595,00 8.595,00 8.595,00 10.122,00	2.622,00 0,00 0,00 0,00	2.622,00 0,00 0,00 0,00	11.217,00 8.595,00 8.595,00 8.595,00	11.217,00 8.595,00 8.595,00 8.595,00
		Cassa	8.749,74	2.622,00	11.371,74	11.371,74	11.371,74
560 / 244 / 5	Assegni familiari - Edilizia privata	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.120,00 600,00 600,00 1.120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1.120,00 600,00 600,00 600,00	1.120,00 600,00 600,00 600,00
		Cassa	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
560 / 244 / 6	Edilizia privata - arretrati retribuzioni	Prev. 2020 Prev. 2021 Prev. 2022 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	0,00 0,00 0,00 0,00
		Cassa	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
		Totale Spesa:	486.110,00 485.590,00 485.590,00 480.683,66	41.815,15 0,00 0,00 41.815,15	527.925,15 485.590,00 485.590,00 603.683,62	527.925,15 485.590,00 485.590,00 603.683,62	527.925,15 485.590,00 485.590,00 603.683,62
		Cassa	561.868,47	41.815,15	603.683,62	603.683,62	603.683,62

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MANCND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	222032 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	



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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	161.610,00	33.161,45	194.771,45
		Prev. 2021	161.610,00	0,00	161.610,00
		Prev. 2022	161.610,00	0,00	161.610,00
		Impegnato	158.714,45		
		Cassa	186.268,03	33.161,45	219.429,48
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
		Totale Spesa:	163.485,00	33.161,45	196.646,45
		Prev. 2021	163.485,00	0,00	163.485,00
		Prev. 2022	163.485,00	0,00	163.485,00
		Impegnato	158.714,45		
		Cassa	188.143,03	33.161,45	221.304,48

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
670 / 280 / 1	Anagrafe, stato civile. elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2020	111.950,00	23.950,00	135.900,00
		Prev. 2021	111.950,00	0,00	111.950,00
		Prev. 2022	111.950,00	0,00	111.950,00
		Impegnato	111.950,00		
		Cassa	129.040,22	23.950,00	152.990,22
670 / 280 / 4	Anagrafe, stato civile ecc. - trattamento premiante ed ad	Prev. 2020	14.000,00	4.076,95	18.076,95
		Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	11.844,95		
		Cassa	16.377,79	4.076,95	20.454,74
670 / 280 / 5	Anagrafe, stato civile, elettorale ecc - contributi per inde	Prev. 2020	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2021	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2022	4.320,00	0,00	4.320,00
		Impegnato	4.251,00		
		Cassa	4.949,85	0,00	4.949,85
670 / 280 / 6	Anagrafe, stato civile. elettorale ecc. - oneri contributiv	Prev. 2020	31.340,00	5.134,50	36.474,50
		Prev. 2021	31.340,00	0,00	31.340,00
		Prev. 2022	31.340,00	0,00	31.340,00
		Impegnato	30.668,50		
		Cassa	35.900,17	5.134,50	41.034,67
670 / 280 / 9	T.D. - Anagrafe - Retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 10	T.D. Anagrafe - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, D		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 11	T.D. Anagrafe - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, D		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 12	T.D. Anagrafe - trattamento premiante ed accessorio di		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 13	Assegni familiari demografici t.d.		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 15	Anagrafe t.d. - Arretrati retribuzioni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00			
			Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
			Totale Spesa:				
			Prev. 2020	163.485,00	33.161,45	196.646,45	
			Prev. 2021	163.485,00	0,00	163.485,00	
			Prev. 2022	163.485,00	0,00	163.485,00	
			Impegnato	158.714,45			
			Cassa	188.143,03	33.161,45	221.304,48	

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale				
MNCNND80H22B019J		MANCUSO ANTONIO DANIELE	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R		SIMEONE SONIA	4,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UDIM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222042 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)				
		SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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. 2020	31.702,00	453,00	32.155,00	
		Prev. 2021	31.702,00	0,00	31.702,00	
		Prev. 2022	31.702,00	0,00	31.702,00	
		Impegnato	31.208,00			
10801	Sistema Informativo ed informativo ente	Cassa	36.639,38	453,00	37.092,38	
		Prev. 2020	76.780,00	2.303,26	79.083,26	
		Prev. 2021	76.780,00	0,00	76.780,00	
		Prev. 2022	76.780,00	0,00	76.780,00	
		Impegnato	77.190,26			
10803	Serv. statistici	Cassa	90.965,13	2.303,26	93.268,39	
		Prev. 2020	1.654,00	1.654,00	3.308,00	
		Prev. 2021	1.654,00	0,00	1.654,00	
		Prev. 2022	1.654,00	0,00	1.654,00	
		Impegnato	1.654,00			
11001	Servizio Personale	Cassa	2.917,00	1.654,00	4.571,00	
		Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00	
Totale Spesa:			111.261,00	4.410,26	115.671,26	
		Prev. 2021	111.261,00	0,00	111.261,00	
		Prev. 2022	111.261,00	0,00	111.261,00	
		Impegnato	110.052,26			
		Cassa	131.646,51	4.410,26	136.056,77	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 4	Telecomunicazioni - retribuzioni	Prev. 2020	22.480,00	0,00	22.480,00
		Prev. 2021	22.480,00	0,00	22.480,00
		Prev. 2022	22.480,00	0,00	22.480,00
		Impegnato	22.480,00		
120 / 60 / 7	Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accesso	Cassa	25.954,87	0,00	25.954,87
		Prev. 2020	2.042,00	200,00	2.242,00
		Prev. 2021	2.042,00	0,00	2.042,00
		Prev. 2022	2.042,00	0,00	2.042,00
		Impegnato	1.889,00		
		Cassa	2.267,18	200,00	2.467,18
120 / 60 / 12	Telecomunicazioni - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	673,00		
		Cassa	792,28	0,00	792,28
120 / 60 / 13	Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennità d	Prev. 2020	2.280,00	0,00	2.280,00
		Prev. 2021	2.280,00	0,00	2.280,00

P.E.G. 2020 / 2022

120 / 60 / 17	Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	Prev. 2022 Impegnato	2.280,00 2.171,00	0,00	2.280,00
		Cassa	2.706,09	0,00	2.706,09
		Prev. 2020	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00	0,00	550,00
		Cassa	581,68	0,00	581,68
120 / 60 / 18	Telecomunicazioni - Assegni familiari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	229,56	0,00	229,56
120 / 60 / 21	Sistemi innovativi di gestione - retribuzioni	Prev. 2020	53.650,00	0,00	53.650,00
		Prev. 2021	53.650,00	0,00	53.650,00
		Prev. 2022	53.650,00	0,00	53.650,00
		Impegnato	52.660,00	0,00	53.650,00
		Cassa	229,56	0,00	229,56
120 / 60 / 22	Sistemi innovativi di gestione - trattamento premiante e	Prev. 2020	63.717,55	0,00	63.717,55
		Prev. 2021	5.500,00	1.610,26	7.110,26
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	6.993,26	0,00	5.500,00
		Cassa	6.512,36	1.610,26	8.122,62
120 / 60 / 24	Telecomunicazioni - oneri contributivi a carico ente (C	Prev. 2020	6.500,00	253,00	6.753,00
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.166,00	0,00	6.500,00
		Cassa	7.395,49	253,00	7.648,49
120 / 60 / 26	Sistemi innovativi di gestione - oneri contributivi a carico	Prev. 2020	14.800,00	693,00	15.493,00
		Prev. 2021	14.800,00	0,00	14.800,00
		Prev. 2022	14.800,00	0,00	14.800,00
		Impegnato	14.816,00	0,00	14.800,00
		Cassa	17.447,45	693,00	18.140,45
120 / 60 / 28	Telecomunicazioni - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 29	Ced - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00	0,00	1.125,00
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
780 / 316 / 11	Rilevazioni ISTAT retribuzioni (consumi famiglie e forze	Prev. 2020	1.263,00	1.263,00	2.526,00
		Prev. 2021	1.263,00	0,00	1.263,00
		Prev. 2022	1.263,00	0,00	1.263,00
		Impegnato	1.263,00	0,00	1.263,00
		Cassa	2.526,00	1.263,00	3.789,00
780 / 316 / 12	Rilevazio ISTAT oneri riflessi (consumi famiglie e forze	Prev. 2020	391,00	391,00	782,00
		Prev. 2021	391,00	0,00	391,00
		Prev. 2022	391,00	0,00	391,00
		Impegnato	391,00	0,00	391,00
		Cassa	391,00	391,00	782,00
		Totale Spesa:	111.261,00	4.410,26	115.671,26

P.E.G. 2020 / 2022

	Prev. 2021	111.261,00	0,00	111.261,00
	Prev. 2022	111.261,00	0,00	111.261,00
	Impegnato Cassa	110.052,26	4.410,26	136.056,77
		131.646,51		

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 2	Contributo ISTAT rilevazioni consumi famiglie e forze di lavoro	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
	Accertato Cassa		355,24	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato Cassa	355,24	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222632 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	45 - Gestione Risorse umane (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	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	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	131.050,00	4.312,48	135.362,48	
		Prev. 2021	132.100,00	0,00	132.100,00	
		Prev. 2022	132.100,00	0,00	132.100,00	
		Impegnato	86.354,88			
10201	Segreteria Generale	Cassa	171.903,86	4.312,48	176.216,34	
		Prev. 2020	660,00	0,00	660,00	
		Prev. 2021	660,00	0,00	660,00	
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00	
		Impegnato	0,00			
110101	Protezione civile	Cassa	849,21	0,00	849,21	
		Prev. 2020	0,00	2.240,00	2.240,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	2.240,00			
		Cassa	0,00	2.240,00	2.240,00	
		Prev. 2020	131.710,00	6.552,48	138.262,48	
		Prev. 2021	132.760,00	0,00	132.760,00	
		Prev. 2022	132.760,00	0,00	132.760,00	
		Impegnato	88.594,88			
		Cassa	172.753,07	6.552,48	179.305,55	
		Totale Spesa:				

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 8	Personale - retribuzioni	Prev. 2020	40.100,00	-3.830,00	36.270,00
		Prev. 2021	40.100,00	0,00	40.100,00
		Prev. 2022	40.100,00	0,00	40.100,00
		Impegnato	36.202,00		
120 / 60 / 9	Personale - oneri retributivi a carico ente (Cpdel, DS, Ir	Cassa	43.563,53	-3.830,00	39.733,53
		Prev. 2020	10.800,00	298,70	11.098,70
		Prev. 2021	10.800,00	0,00	10.800,00
		Prev. 2022	10.800,00	0,00	10.800,00
		Impegnato	10.462,70		
120 / 60 / 10	Personale - contributi per indennità di fine rapporto (Inak	Cassa	12.523,15	298,70	12.821,85
		Prev. 2020	2.000,00	-301,00	1.699,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.364,00		
120 / 60 / 15	Personale - trattamento premiante ed accessorio divers	Cassa	2.163,38	-301,00	1.862,38
		Prev. 2020	5.300,00	553,19	5.853,19
		Prev. 2021	5.300,00	0,00	5.300,00
		Prev. 2022	5.300,00	0,00	5.300,00
		Impegnato	4.823,19		
120 / 60 / 27	Uff. personale t.d. - arretrati retribuzioni	Cassa	5.871,92	553,19	6.425,11
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

P.E.G. 2020 / 2022

120 / 60 / 30	Uff. Personale - arretrati retribuzioni	Prev. 2022 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. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
120 / 61 / 1	Ufficio personale - retribuzioni t.d.	Prev. 2020	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.900,00	2.900,00	2.900,00	3.819,39	3.819,39
		Cassa	919,39	2.900,00	2.900,00	89,59	89,59
120 / 61 / 2	Ufficio personale - Accessorio t.d.	Prev. 2020	0,00	89,59	89,59	89,59	89,59
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	89,59	89,59	89,59	89,59	89,59
		Cassa	51,05	89,59	89,59	140,64	140,64
120 / 61 / 3	Ufficio personale - contributi obbligatori t.d.	Prev. 2020	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	700,00	700,00	700,00	881,00	881,00
		Cassa	181,00	700,00	700,00	150,00	150,00
120 / 61 / 4	Ufficio personale - contributi fine rapporto t.d.	Prev. 2020	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	150,00	150,00	150,00	220,46	220,46
		Cassa	70,46	150,00	150,00	849,21	849,21
120 / 63 / 99	personale I settore Rimborso spese missioni (Art.6 c.12	Prev. 2020	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
		Prev. 2021	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00
		Cassa	849,21	0,00	849,21	849,21	849,21
120 / 64 / 99	Servizio sostitutivo mensa - dipendenti	Prev. 2020	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
		Impegnato	10.421,00	0,00	10.421,00	40.000,00	40.000,00
		Cassa	61.812,87	0,00	61.812,87	61.812,87	61.812,87
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00
		Cassa	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00
130 / 72 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Acquisto di beni	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		Cassa	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
130 / 72 / 3	Ufficio e Servizio <Personale> - Pubblicazioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00
140 / 81 / 10	Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento pro	Prev. 2020	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
		Prev. 2021	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Prev. 2022	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
		Impegnato	182,00	0,00	182,00	3.400,00	3.400,00
		Cassa	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
140 / 81 / 31	Personale - Formazione sicurezza lavoratori (Art.6 c.13	Prev. 2020	1.500,00	22,00	1.522,00	1.522,00	1.522,00

140 / 81 / 50	personale Piano di formazione generale (Art.6 c.13 D.L.	Prev. 2021 Prev. 2022 Impegnato	1.500,00 1.500,00 1.522,00	0,00 0,00	1.500,00 1.500,00
		Cassa	2.732,36	22,00	2.754,36
		Prev. 2020	3.900,00	-22,00	3.878,00
		Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	1.000,40	0,00	1.000,40
140 / 88 / 1	Servizio prevenzione e protezione ex d.lgs. 62/6/1994 - F	Cassa	4.278,00	-22,00	4.256,00
		Prev. 2020	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
140 / 91 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Prestazioni di servizi - S	Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2020	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2021	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	8.540,00	0,00	8.540,00
140 / 91 / 10	Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rit	Cassa	19.390,04	0,00	19.390,04
		Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.000,00	0,00	1.000,00
190 / 107 / 10	ufficio personale - oneri straordinari gestione corrente	Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
780 / 315 / 99	Pensioni ed assegni ad onere ripartito	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 3	Fondo trattamento accessorio dipendenti - retribuzioni	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	4.000,00	3.752,00	7.752,00
		Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	3.752,00	0,00	3.752,00
780 / 316 / 4	f.do trattamento accessorio dipendenti - Oneri riflessi	Cassa	4.000,00	3.752,00	7.752,00
		Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 5	Pensioni ed assegni ad onere ripartito	Cassa	1.023,71	0,00	1.023,71
		Prev. 2020	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	292,00	0,00	292,00
780 / 316 / 20	Personale - Arretrati contrattuali	Cassa	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
800 / 333 / 99	Servizio Medicina del Lavoro	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	2.954,00	0,00	2.954,00
		Cassa	4.373,00	0,00	4.373,00

3310 / 1129 / 3	interv. protezione civile - Rimborso spese diverse al per	Prev. 2020 0,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato 2.240,00	2.240,00	2.240,00	2.240,00
		Cassa 0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2020 131.710,00	6.552,48	138.262,48	138.262,48
		Prev. 2021 132.760,00	0,00	132.760,00	132.760,00
		Prev. 2022 132.760,00	0,00	132.760,00	132.760,00
		Impegnato 88.594,88	6.552,48	95.147,36	95.147,36
		Cassa 172.753,07	0,00	172.753,07	179.305,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 350 / 1	Personale - Proventi e rimborsi diversi	Prev. 2020 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
350 / 350 / 2	80% diritti di notifica da Agenzia Entrate	Prev. 2020 560,00	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2021 560,00	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2022 560,00	560,00	0,00	560,00
		Accertato 0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa 560,00	560,00	0,00	560,00
350 / 350 / 10	Provento concorsi posti ruolo	Prev. 2020 0,00	0,00	155,00	155,00
		Prev. 2021 0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022 0,00	0,00	0,00	0,00
		Accertato 612,28	612,28	0,00	612,28
		Cassa 0,00	0,00	155,00	155,00
	Totale Entrata:	Prev. 2020 1.560,00	1.560,00	155,00	1.715,00
		Prev. 2021 1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2022 1.560,00	0,00	0,00	1.560,00
		Accertato 612,28	612,28	0,00	612,28
		Cassa 1.560,00	1.560,00	155,00	1.715,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	25,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	27,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	20,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Quantità	2180 / Spesa complessiva del personale	Euro	0,00	0,00	0,00
Risultato	222612 / numero complessivo di ore straordinarie effettuate dal personale	n.ro	1.395	1.395	0
Risultato	222622 / numero di ore di lavoro remunerate	n.ro	860	0	0
Risultato	223012 / Numero di cedolini elaborati:	n.ro	1.595	0	0
Quantità	2330 / Assunzioni tramite concorso	n.ro	6	0	0

Legenda Previsita

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	52 - Gestione Altri servizi generali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2020	29.870,00	1.128,57	30.998,57
		Prev. 2021	7.980,00	0,00	7.980,00
		Prev. 2022	7.980,00	0,00	7.980,00
		Impegnato	29.794,57		
11001	Servizio Personale	Cassa	34.465,96	1.128,57	35.594,53
		Prev. 2020	2.375,00	0,00	2.375,00
		Prev. 2021	2.375,00	0,00	2.375,00
		Prev. 2022	2.375,00	0,00	2.375,00
		Impegnato	0,00		
11101	Servizi Assicurativi	Cassa	4.415,70	0,00	4.415,70
		Prev. 2020	0,00	103,53	103,53
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	103,53		
11103	altri servizi generali	Cassa	156,60	103,53	260,13
		Prev. 2020	38.165,00	1.678,14	39.843,14
		Prev. 2021	38.165,00	0,00	38.165,00
		Prev. 2022	38.165,00	0,00	38.165,00
		Impegnato	32.905,14		
		Cassa	47.269,27	1.678,14	48.947,41
		Prev. 2020	70.410,00	2.910,24	73.320,24
		Prev. 2021	48.520,00	0,00	48.520,00
		Prev. 2022	48.520,00	0,00	48.520,00
		Impegnato	62.803,24		
		Cassa	86.307,53	2.910,24	89.217,77
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
780 / 316 / 1	Serv. Assicurazioni - retribuzioni	Cassa	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2020	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.643,00		
780 / 316 / 2	Serv. Assicurazioni - Oneri contributivi a carico Ente (C	Cassa	6.014,66	0,00	6.014,66
		Prev. 2020	1.430,00	0,00	1.430,00
		Prev. 2021	1.430,00	0,00	1.430,00
		Prev. 2022	1.430,00	0,00	1.430,00
		Impegnato	1.393,00		
780 / 316 / 6	Personale diverso retribuzioni	Cassa	1.430,56	0,00	1.430,56
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

780 / 316 / 8	Fondo personale dirigente - oneri riflessi	Prev. 2022 Impegnato	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
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
780 / 316 / 9	Inail personale diverso, cessato, estemo	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
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	3.040,70	0,00	3.040,70	3.040,70
780 / 316 / 10	personale diverso straordinari ex art. 38 CCNL	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
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
780 / 316 / 13	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	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
780 / 316 / 14	Retribuzioni Personale a T.D - sportello INPS	Prev. 2020	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00
		Prev. 2021	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00
		Prev. 2022	4.660,00	0,00	4.660,00	4.660,00
		Impegnato	900,00	0,00	900,00	900,00
		Cassa	6.702,00	0,00	6.702,00	6.702,00
780 / 316 / 15	Oneri riflessi Personale a T.D - sportello Inps (Codel, Ds	Prev. 2020	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		Prev. 2021	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		Prev. 2022	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00
		Impegnato	400,00	0,00	400,00	400,00
		Cassa	2.096,60	0,00	2.096,60	2.096,60
780 / 316 / 16	Serv. Assicurazioni - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00	300,00
		Impegnato	275,00	0,00	275,00	275,00
		Cassa	300,70	0,00	300,70	300,70
780 / 316 / 17	personale T.D. sportello inps - trattamento premiante e	Prev. 2020	400,00	363,00	763,00	763,00
		Prev. 2021	400,00	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00	400,00
		Impegnato	443,00	0,00	443,00	443,00
		Cassa	763,00	363,00	1.126,00	1.126,00
780 / 316 / 18	Oneri riflessi Personale a T.D - sportelli INPS- contributi	Prev. 2020	365,00	0,00	365,00	365,00
		Prev. 2021	365,00	0,00	365,00	365,00
		Prev. 2022	365,00	0,00	365,00	365,00
		Impegnato	44,00	0,00	44,00	44,00
		Cassa	646,00	0,00	646,00	646,00
780 / 316 / 19	Assicurazioni - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2020	250,00	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2021	250,00	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00	250,00
		Impegnato	141,00	0,00	141,00	141,00
		Cassa	250,47	0,00	250,47	250,47
780 / 316 / 21	Personale - Altri servizi generali - Messo	Prev. 2020	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
		Prev. 2021	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
		Prev. 2022	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
		Impegnato	20.242,00	0,00	20.242,00	20.242,00
		Cassa	23.365,06	0,00	23.365,06	23.365,06
780 / 316 / 22	Personale - Altri servizi generali - messo- Codel	Prev. 2020	6.000,00	16,59	6.016,59	6.016,59

			Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
			Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
			Impegnato	5.619,59		
			Cassa	7.514,48	16,59	7.531,07
780 / 316 / 23	Personale - Altri servizi generali - messo (inadel)		Prev. 2020	680,00	0,00	680,00
			Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
			Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
			Impegnato	655,00		
			Cassa	791,12	0,00	791,12
780 / 316 / 24	Messo - trattamento premiante ed accessorio diverso		Prev. 2020	3.900,00	499,00	4.399,00
			Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
			Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
			Impegnato	3.802,00		
			Cassa	4.372,01	499,00	4.871,01
780 / 316 / 25	Cartien lav. - contributi INPS		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 26	Retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate		Prev. 2020	423,00	680,41	1.103,41
			Prev. 2021	423,00	0,00	423,00
			Prev. 2022	423,00	0,00	423,00
			Impegnato	680,41		
			Cassa	846,00	680,41	1.526,41
780 / 316 / 27	Codel su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate		Prev. 2020	101,00	61,26	162,26
			Prev. 2021	101,00	0,00	101,00
			Prev. 2022	101,00	0,00	101,00
			Impegnato	61,26		
			Cassa	101,00	61,26	162,26
780 / 316 / 29	Codel serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50		Prev. 2020	0,00	103,53	103,53
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	103,53		
			Cassa	156,60	103,53	260,13
780 / 316 / 30	Messo comunale - arretrati retribuzioni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 31	Personale sportello INPS t.d. - arretrati retribuzioni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 32	serv. Legale personale T.D. retribuzioni		Prev. 2020	16.350,00	500,00	16.850,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	16.490,00		
			Cassa	19.655,34	500,00	20.155,34
780 / 316 / 33	ser. Legale - personale T.D. accessorio e premiante		Prev. 2020	700,00	613,57	1.313,57
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	1.029,57		
			Cassa	1.340,05	613,57	1.953,62
780 / 316 / 34	serv. Legale Personale a T.D - Oneri riflessi (Codel, Ds,		Prev. 2020	4.210,00	15,00	4.225,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	4.225,00		
			Cassa	4.671,18	15,00	4.686,18

780 / 316 / 35	ser. Legale - personale T.D. - TFR	Prev. 2020	630,00	0,00	630,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	598,00		
		Cassa	803,00	0,00	803,00
840 / 350 / 12	Ir rap su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2020	36,00	57,88	93,88
		Prev. 2021	36,00	0,00	36,00
		Prev. 2022	36,00	0,00	36,00
		Impegnato	57,88		
		Cassa	72,00	57,88	129,88
		Totale Spesa:	70.410,00	2.910,24	73.320,24
		Prev. 2020	48.520,00	0,00	48.520,00
		Prev. 2021	48.520,00	0,00	48.520,00
		Prev. 2022	62.803,24		
		Impegnato	86.307,53	2.910,24	89.217,77
		Cassa			

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	13,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	11,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222602 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	Si	Si	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	61 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2020	567.740,00	-13.757,05	553.982,95
		Prev. 2021	567.740,00	0,00	567.740,00
		Prev. 2022	567.740,00	0,00	567.740,00
		Impegnato	491.854,33		
		Cassa	622.640,73	-13.757,05	608.883,68
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2020	95.320,00	1.836,03	97.156,03
		Prev. 2021	95.320,00	0,00	95.320,00
		Prev. 2022	95.320,00	0,00	95.320,00
		Impegnato	92.696,03		
		Cassa	112.131,63	1.836,03	113.967,66
110101	Protezione civile	Prev. 2020	0,00	11.359,00	11.359,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.864,77		
		Cassa	0,00	11.359,00	11.359,00
		Totale Spesa:	664.185,00	-562,02	663.622,98
		Prev. 2021	664.185,00	0,00	664.185,00
		Prev. 2022	664.185,00	0,00	664.185,00
		Impegnato	586.415,13		
		Cassa	735.897,36	-562,02	735.335,34

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
1110 / 420 / 1	Polizia municipale - retribuzioni	Prev. 2020	141.900,00	-27.344,00	114.556,00
		Prev. 2021	141.900,00	0,00	141.900,00
		Prev. 2022	141.900,00	0,00	141.900,00
		Impegnato	105.664,00		
		Cassa	155.460,10	-27.344,00	128.116,10
1110 / 420 / 2	Polizia municipale - restituzioni <Pre>	Prev. 2020	213.200,00	0,00	213.200,00
		Prev. 2021	213.200,00	0,00	213.200,00
		Prev. 2022	213.200,00	0,00	213.200,00
		Impegnato	211.679,00		
		Cassa	235.763,97	0,00	235.763,97
1110 / 420 / 3	Polizia municipale - assegni familiari <PRC>	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	3.375,08	0,00	3.375,08
1110 / 420 / 4	Polizia municipale - Rimborsio spese missioni (Art.6 c.1)	Prev. 2020	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2021	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2022	620,00	0,00	620,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	695,50	0,00	695,50
1110 / 420 / 5	Serv. polizia locale - indenn. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 6	Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2020	42.800,00	-5.246,00	37.554,00
		Prev. 2021	42.800,00	0,00	42.800,00
		Prev. 2022	42.800,00	0,00	42.800,00
		Impegnato	31.956,27		
		Cassa	45.345,00	-5.246,00	40.099,00
1110 / 420 / 7	Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente <Pr	Prev. 2020	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2021	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2022	63.200,00	0,00	63.200,00
		Impegnato	57.068,32		
		Cassa	65.206,95	0,00	65.206,95
1110 / 420 / 8	Polizia municipale - Turnazione	Prev. 2020	2.000,00	194,40	2.194,40
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.194,40		
		Cassa	5.147,98	194,40	5.342,38
1110 / 420 / 9	Polizia municipale - Turnazione <Pr>	Prev. 2020	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	20.479,81	0,00	20.479,81
1110 / 420 / 10	Polizia municipale - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2020	4.220,00	-250,00	3.970,00
		Prev. 2021	4.220,00	0,00	4.220,00
		Prev. 2022	4.220,00	0,00	4.220,00
		Impegnato	3.043,00		
		Cassa	4.436,79	-250,00	4.186,79
1110 / 420 / 11	Polizia municipale - <Pr> - contributi per indennità di fir	Prev. 2020	8.100,00	0,00	8.100,00
		Prev. 2021	8.100,00	0,00	8.100,00
		Prev. 2022	8.100,00	0,00	8.100,00
		Impegnato	7.839,00		
		Cassa	9.307,92	0,00	9.307,92
1110 / 420 / 12	Polizia municipale - assegni familiari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.091,21	0,00	1.091,21
1110 / 420 / 13	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2020	25.800,00	-656,00	25.144,00
		Prev. 2021	25.800,00	0,00	25.800,00
		Prev. 2022	25.800,00	0,00	25.800,00
		Impegnato	22.647,00		
		Cassa	27.875,10	-656,00	27.219,10
1110 / 420 / 14	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2020	23.600,00	1.267,51	24.867,51
		Prev. 2021	23.600,00	0,00	23.600,00
		Prev. 2022	23.600,00	0,00	23.600,00
		Impegnato	20.117,51		
		Cassa	26.355,26	1.267,51	27.622,77
1110 / 420 / 15	personale PL - Contr. previdenza complementare 208 I	Prev. 2020	16.800,00	0,00	16.800,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2021	16.800,00	0,00	16.800,00
		Prev. 2022	16.800,00	0,00	16.800,00
		Impegnato	0,00		
1110 / 420 / 16	Cpdel serv. polizia locale - indennex art. 113 D.Lgs. 50	Cassa	16.800,00	0,00	16.800,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
1110 / 420 / 17	Personale T.D. PM - retribuzioni	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	4.900,00	4.900,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	4.900,00		4.900,00
1110 / 420 / 18	personale T.D. - oneri contributivi a carico ente (Cpdel,	Cassa	0,00	4.900,00	4.900,00
		Prev. 2020	0,00	1.300,00	1.300,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.300,00		1.300,00
1110 / 420 / 19	Persone TD Polizia Municipale (TFR)	Cassa	0,42	1.300,00	1.300,42
		Prev. 2020	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	250,00		250,00
1110 / 420 / 20	Tattamento premiante ed accessorio t.d. - Polizia muni	Cassa	0,00	250,00	250,00
		Prev. 2020	0,00	300,00	300,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	300,00		300,00
1110 / 420 / 21	Previdenza complementare - Polizia municipale	Cassa	1,60	300,00	301,60
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
1110 / 420 / 22	Polizia municipale - arretrati retribuzioni	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
1110 / 420 / 23	Polizia municipale - arretrati retribuzioni <prc>	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
1110 / 420 / 26	Pl.-servizi notturni (art. 208 lett. c)	Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	9.070,00	9.070,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
1110 / 420 / 27	Pl. servizi notturni opdel (cds lett c)	Cassa	0,00	9.070,00	9.070,00
		Prev. 2020	0,00	2.159,00	2.159,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		0,00
1110 / 425 / 2	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Cassa	0,00	2.159,00	2.159,00
		Prev. 2020	5.000,00	298,04	5.298,04
		Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	2.395,83		2.395,83
		Cassa	5.298,04	298,04	5.596,08

P.E.G. 2020 / 2022

1110 / 425 / 4	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 - T.D.	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
1110 / 425 / 10	<Polizia locale> - progetto <miglioramento sicurezza>	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
1150 / 3019 / 1	Rimborsi a comuni per spese di personale in convenzio	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
1330 / 470 / 1	Personale - Polizia amministrativa - retribuzioni	Prev. 2020 56.150,00 Prev. 2021 56.150,00 Prev. 2022 56.150,00 Impegnato 52.455,00 Cassa 0,00	56.150,00 56.150,00 56.150,00 52.455,00 0,00	-500,00 0,00 0,00 0,00 0,00	56.650,00 56.150,00 56.150,00 65.567,22 0,00
1330 / 470 / 2	Personale - Polizia amministrativa - contributi per indenn	Prev. 2020 1.980,00 Prev. 2021 1.980,00 Prev. 2022 1.980,00 Impegnato 1.846,00 Cassa 2.423,69	1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.846,00 2.423,69	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 2.423,69
1330 / 470 / 3	Polizia Amministrativa - straordinari ex art. 38 C.C.N.L.	Prev. 2020 240,00 Prev. 2021 240,00 Prev. 2022 240,00 Impegnato 219,04 Cassa 240,00	240,00 240,00 240,00 219,04 240,00	219,04 0,00 0,00 0,00 219,04	459,04 240,00 240,00 459,04 19.140,00
1330 / 470 / 4	Polizia amministrativa - trattamento premiante ed acces	Prev. 2020 18.000,00 Prev. 2021 18.000,00 Prev. 2022 18.000,00 Impegnato 19.140,00 Cassa 20.876,32	18.000,00 18.000,00 18.000,00 19.140,00 20.876,32	1.140,00 0,00 0,00 0,00 1.140,00	22.016,32 550,00 550,00 550,00 22.016,32
1330 / 470 / 5	Assegni familiari - Polizia amministrativa	Prev. 2020 550,00 Prev. 2021 550,00 Prev. 2022 550,00 Impegnato 550,00 Cassa 606,66	550,00 550,00 550,00 550,00 606,66	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	606,66 18.876,99 18.400,00 18.400,00 606,66
1330 / 470 / 6	Personale - Polizia amministrativa - oneri contributivi a d	Prev. 2020 18.400,00 Prev. 2021 18.400,00 Prev. 2022 18.400,00 Impegnato 17.985,99 Cassa 21.901,74	18.400,00 18.400,00 18.400,00 17.985,99 21.901,74	476,99 0,00 0,00 0,00 476,99	22.378,73 18.876,99 18.400,00 18.400,00 22.378,73
1330 / 470 / 7	Previdenza complementare - pers. Polizia amministrativ	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 0,00 Cassa 16,00	0,00 0,00 0,00 0,00 16,00	500,00 0,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 0,00 516,00
1330 / 470 / 8	Polizia amministrativa - arretrati retribuzioni	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 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
1330 / 1130 / 14	Prot. civile-Altri beni di consumo (gest. PL)	Prev. 2020 0,00 Prev. 2021 0,00 Prev. 2022 0,00 Impegnato 1.683,60	0,00 0,00 0,00 1.683,60	5.184,00 0,00 0,00 0,00	5.184,00 0,00 0,00 0,00

		Cassa				
3330 / 1130 / 13	presidi individuali pers PL - (Cs.)	Prev. 2020	0,00	5.184,00	5.184,00	
		Prev. 2021	0,00	3.675,00	3.675,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	181,17	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	3.675,00	3.675,00	
3330 / 1140 / 9	Protezione civile - sanificazioni (gest. PL)	Prev. 2020	0,00	2.500,00	2.500,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00	0,00	0,00	
		Cassa	0,00	2.500,00	2.500,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	664.185,00	-562,02	663.622,98	
		Prev. 2021	664.185,00	0,00	664.185,00	
		Prev. 2022	664.185,00	0,00	664.185,00	
		Impegnato	586.415,13			
		Cassa	735.897,36	-562,02	735.335,34	

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articollo	Tipico/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
131 / 131 / 1	Contributo Regionale progetti servizio polizia locale	Prev. 2020	0,00	1.601,00	1.601,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.428,00	1.601,00	7.029,00
		Totale Entrata:			
		Prev. 2020	0,00	1.601,00	1.601,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.428,00	1.601,00	7.029,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	11,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	15,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222592 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	0

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	72 - Gestione Servizi ausiliari all'istruzione (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2020	0,00	7.986,30	7.986,30	7.986,30
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.986,30			
11001	Servizio Personale	Cassa	843,03	7.986,30	8.829,33	
		Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
40601	Mensa scolastica	Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2020	33.940,00	1.883,62	35.823,62	
		Prev. 2021	33.940,00	0,00	33.940,00	
		Prev. 2022	33.940,00	0,00	33.940,00	
		Impegnato	35.066,62			
40602	Trasporto scolastico	Cassa	39.495,21	1.883,62	41.378,83	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
50201	Biblioteca	Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2020	34.315,00	9.869,92	44.184,92	
		Prev. 2021	34.315,00	0,00	34.315,00	
		Prev. 2022	34.315,00	0,00	34.315,00	
		Impegnato	43.052,92			
		Cassa	40.713,24	9.869,92	50.583,16	
		Prev. 2020	34.315,00			
		Prev. 2021	34.315,00			
		Prev. 2022	34.315,00			
		Impegnato	0,00			
		Cassa	0,00			
		Prev. 2020	0,00			
		Prev. 2021	0,00			
		Prev. 2022	0,00			
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2020	23.400,00	887,00	24.287,00	
		Prev. 2021	23.400,00	0,00	23.400,00	
		Prev. 2022	23.400,00	0,00	23.400,00	
		Impegnato	24.287,00			
		Cassa	27.002,07	887,00	27.889,07	
		Prev. 2020	740,00	0,00	740,00	
		Prev. 2021	740,00	0,00	740,00	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
1880 / 690 / 1	Personale - Refezione scolastica - retribuzioni	Prev. 2020	23.400,00	887,00	24.287,00	
		Prev. 2021	23.400,00	0,00	23.400,00	
		Prev. 2022	23.400,00	0,00	23.400,00	
		Impegnato	24.287,00			
		Cassa	27.002,07	887,00	27.889,07	
1880 / 690 / 2	Personale - Refezione scolastica - contributi per indenn	Prev. 2020	740,00	0,00	740,00	
		Prev. 2021	740,00	0,00	740,00	
		Prev. 2022	740,00	0,00	740,00	

1880 / 690 / 3	Refezione scolastica - trattamento premiante ed access	Prev. 2022 Impegnato	740,00 728,00	0,00	740,00
		Cassa	865,48	0,00	865,48
		Prev. 2020	3.300,00	780,33	4.080,33
		Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	3.484,33	0,00	3.484,33
		Cassa	3.991,50	780,33	4.771,83
1880 / 690 / 4	Pers. refezione scolastica - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 690 / 6	Personale - Refezione scolastica - oneri contributivi a cà	Prev. 2020	6.500,00	216,29	6.716,29
		Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.567,29	0,00	6.567,29
		Cassa	7.636,16	216,29	7.852,45
1880 / 690 / 10	Inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. ausiliari is	Prev. 2020	0,00	6.218,87	6.218,87
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.218,87	0,00	6.218,87
		Cassa	448,87	6.218,87	6.667,74
1880 / 690 / 11	CPDEL X inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv.	Prev. 2020	0,00	1.767,43	1.767,43
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.767,43	0,00	1.767,43
		Cassa	394,16	1.767,43	2.161,59
1880 / 693 / 1	Personale - Servizio scuolabus - retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 2	Personale - Servizio scuolabus - contributi per indennità	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 3	Personale Scuolabus- straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 1	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 4	Servizio scuolabus - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 6	Personale - Servizio scuolabus - oneri contributivi a cari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1990 / 750 / 8	Pers. biblioteca - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	34.315,00	9.869,92	44.184,92
		Prev. 2021			
		Prev. 2022			
		Impegnato			
		Cassa			
		Totale Spesa:			

	Prev. 2021	34.315,00	0,00	34.315,00
	Prev. 2022	34.315,00	0,00	34.315,00
	Impegnato Cassa	43.052,92	9.869,92	50.583,16
		40.713,24		

Personale Impegnato:				
Codice Fiscale	Cognome e Nome		%	Costo
MANCND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE		1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA		1,00	0,00
		Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222582 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)		SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	82 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
50201	Biblioteca	Prev. 2020	110.080,00	3.093,05	113.173,05	
		Prev. 2021	102.080,00	0,00	102.080,00	
		Prev. 2022	102.080,00	0,00	102.080,00	
		Impegnato	80.704,05			
		Cassa	125.125,76	3.093,05	128.218,81	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2020	56.370,00	1.754,73	58.124,73	
		Prev. 2021	56.370,00	0,00	56.370,00	
		Prev. 2022	56.370,00	0,00	56.370,00	
		Impegnato	55.885,73			
		Cassa	65.149,02	1.754,73	66.903,75	
		Totale Spesa:	166.825,00	4.847,78	171.672,78	
		Prev. 2021	158.825,00	0,00	158.825,00	
		Prev. 2022	158.825,00	0,00	158.825,00	
		Impegnato	136.589,78	4.847,78	141.437,56	
		Cassa	190.649,78		195.497,56	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
1990 / 750 / 1	Personale - Biblioteca - retribuzioni	Prev. 2020	66.390,00	-13.500,00	52.890,00
		Prev. 2021	66.390,00	0,00	66.390,00
		Prev. 2022	66.390,00	0,00	66.390,00
		Impegnato	38.288,00		
		Cassa	76.637,92	-13.500,00	63.137,92
1990 / 750 / 2	Personale - Biblioteca - contributi per indennità di fine r	Prev. 2020	2.190,00	-400,00	1.790,00
		Prev. 2021	2.190,00	0,00	2.190,00
		Prev. 2022	2.190,00	0,00	2.190,00
		Impegnato	1.698,00		
		Cassa	2.571,31	-400,00	2.171,31
1990 / 750 / 3	Biblioteca - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Prev. 2020	500,00	500,00	1.000,00
		Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	519,11	500,00	1.019,11
1990 / 750 / 4	Biblioteca - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2020	11.300,00	1.183,82	12.483,82
		Prev. 2021	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	519,11		
		Cassa	519,11	500,00	1.019,11

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	7.383,82		
1990 / 750 / 6	Personale - Biblioteca - oneri contributivi a carico ente (Cassa	12.687,58	1.183,82	13.871,40
		Prev. 2020	19.300,00	-3.153,27	16.146,73
		Prev. 2021	19.300,00	0,00	19.300,00
		Prev. 2022	19.300,00	0,00	19.300,00
		Impegnato	10.568,73		
1990 / 750 / 7	Assegni familiari - personale Biblioteca	Cassa	22.099,55	-3.153,27	18.946,28
		Prev. 2020	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
1990 / 750 / 9	Biblioteca retribuzioni Personale t.d.	Cassa	2.610,29	0,00	2.610,29
		Prev. 2020	0,00	13.500,00	13.500,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.500,00		
1990 / 750 / 10	Biblioteca personale t.d. trattamento accessorio	Cassa	0,00	13.500,00	13.500,00
		Prev. 2020	0,00	350,00	350,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	350,00		
1990 / 750 / 11	Personale Biblioteca t.d. oneri contributivi a carico ente	Cassa	0,00	350,00	350,00
		Prev. 2020	0,00	3.450,00	3.450,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.450,00		
1990 / 750 / 12	Biblioteca personale t.d. oneri contribuiti per indennità di	Cassa	0,00	3.450,00	3.450,00
		Prev. 2020	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	400,00		
2000 / 760 / 9	Biblioteca materiale informatico di consumo e inf € 516	Cassa	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2020	0,00	762,50	762,50
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	762,50		
2010 / 779 / 12	Biblioteca servizi van UT per riapertura	Cassa	0,00	762,50	762,50
		Prev. 2020	8.000,00	-1.403,00	6.597,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
2010 / 779 / 13	Biblioteca servizi pulizia	Cassa	8.000,00	-1.403,00	6.597,00
		Prev. 2020	0,00	1.403,00	1.403,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.403,00		
2100 / 815 / 1	Personale - Attività culturali - retribuzioni	Cassa	0,00	1.403,00	1.403,00
		Prev. 2020	28.140,00	0,00	28.140,00
		Prev. 2021	28.140,00	0,00	28.140,00
		Prev. 2022	28.140,00	0,00	28.140,00
		Impegnato	28.140,00		
2100 / 815 / 2	Personale - Attività culturali - contributi per indennità di	Cassa	32.477,00	0,00	32.477,00
		Prev. 2020	1.230,00	0,00	1.230,00
		Prev. 2021	1.230,00	0,00	1.230,00
		Prev. 2022	1.230,00	0,00	1.230,00
		Impegnato	1.230,00		
2100 / 815 / 3	Attività culturali - trattamento premiante ed accessorio d	Cassa	1.669,44	0,00	1.669,44
		Prev. 2020	16.000,00	1.263,06	17.263,06

		Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	15.733,06		
		Cassa	18.399,74	1.263,06	19.662,80
2100 / 815 / 4	Pers. attività culturali - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2100 / 815 / 6	Personale - Attività culturali - oneri contributivi a carico	Prev. 2020	11.000,00	491,67	11.491,67
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	10.782,67		
		Cassa	12.602,84	491,67	13.094,51
	Totale Spesa:	Prev. 2020	166.825,00	4.847,78	171.672,78
		Prev. 2021	158.825,00	0,00	158.825,00
		Prev. 2022	158.825,00	0,00	158.825,00
		Impegnato	136.589,78		
		Cassa	190.649,78	4.847,78	195.497,56

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222572 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	92 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2020	28.545,00	783,00	29.328,00	
		Prev. 2021	28.545,00	0,00	28.545,00	
		Prev. 2022	28.545,00	0,00	28.545,00	
		Impegnato	27.882,00			
		Cassa	32.833,58	783,00	33.616,58	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Totale Spesa:	28.920,00	783,00	29.703,00	
		Prev. 2021	28.920,00	0,00	28.920,00	
		Prev. 2022	28.920,00	0,00	28.920,00	
		Impegnato	27.882,00			
		Cassa	33.208,58	783,00	33.991,58	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
2540 / 935 / 1	Servizi turistici - Personale - Retribuzioni	Prev. 2020	20.160,00	0,00	20.160,00
		Prev. 2021	20.160,00	0,00	20.160,00
		Prev. 2022	20.160,00	0,00	20.160,00
		Impegnato	19.721,00		
		Cassa	23.195,11	0,00	23.195,11
2540 / 935 / 2	Servizi turistici - Personale - contributi per indennità di fi	Prev. 2020	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2021	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2022	730,00	0,00	730,00
		Impegnato	730,00		
		Cassa	912,65	0,00	912,65
2540 / 935 / 3	Servizi turistici - trattamento premiale ed accessorio di	Prev. 2020	2.105,00	691,00	2.796,00
		Prev. 2021	2.105,00	0,00	2.105,00
		Prev. 2022	2.105,00	0,00	2.105,00
		Impegnato	2.225,00		
		Cassa	2.361,79	691,00	3.052,79
2540 / 935 / 4	Servizi turistici - Personale tempo determinato	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 935 / 5	Servizi turistici - Personale Tempo determinato oneri	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Impegnato	0,00	0,00	0,00	0,00
2540 / 935 / 6	Servizi turistici - Personale - Oneri contributivi a carico d	Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2020	5.550,00	92,00	5.642,00	
		Prev. 2021	5.550,00	0,00	5.550,00	
		Prev. 2022	5.550,00	0,00	5.550,00	
		Impegnato	5.206,00	0,00	5.550,00	
		Cassa	6.364,03	92,00	6.456,03	
	Totale Spesa:	Prev. 2020	28.920,00	783,00	29.703,00	
		Prev. 2021	28.920,00	0,00	28.920,00	
		Prev. 2022	28.920,00	0,00	28.920,00	
		Impegnato	27.882,00			
		Cassa	33.208,58	783,00	33.991,58	

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222562 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	97 - Gestione Urbanistica e assetto del territorio (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2020	74.895,00	652,75	75.547,75
		Prev. 2021	74.895,00	0,00	74.895,00
		Prev. 2022	74.895,00	0,00	74.895,00
		Impegnato	72.092,75		
		Cassa	88.811,89	652,75	89.464,64
		Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	76.395,00	652,75	77.047,75
		Prev. 2021	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2022	76.395,00	0,00	76.395,00
		Impegnato	72.092,75		
		Cassa	90.311,89	652,75	90.964,64

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
3090 / 1060 / 1	Personale - Urbanistica - retribuzioni	Prev. 2020	47.055,00	0,00	47.055,00
		Prev. 2021	47.055,00	0,00	47.055,00
		Prev. 2022	47.055,00	0,00	47.055,00
		Impegnato	47.000,00		
		Cassa	53.764,68	0,00	53.764,68
3090 / 1060 / 2	Progettazione Interna Incentivi ufficio urbanistica - retrit	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1060 / 3	Personale - Urbanistica - contributi per Indennità di fine	Prev. 2020	1.640,00	0,00	1.640,00
		Prev. 2021	1.640,00	0,00	1.640,00
		Prev. 2022	1.640,00	0,00	1.640,00
		Impegnato	1.640,00		
		Cassa	2.115,64	0,00	2.115,64
3090 / 1060 / 4	Personale - Urbanistica - assegni familiari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	509,08	0,00	509,08
3090 / 1060 / 5	Urbanistica - trattamento premiante ed accessorio diver	Prev. 2020	11.600,00	652,75	12.252,75
		Prev. 2021	11.600,00	0,00	11.600,00

		Prev. 2022	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	9.652,75		
		Cassa	15.093,89	652,75	15.746,64
3090 / 1060 / 6	Personale - Urbanistica - oneri contributivi a carico ente	Prev. 2020	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2021	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2022	14.600,00	0,00	14.600,00
		Impegnato	13.800,00		
		Cassa	17.328,60	0,00	17.328,60
3090 / 1060 / 7	progetti uff. urbanistica incentivi oneri riflessi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1060 / 8	Urbanistica e gestione del territorio - arretrati rimbuzior	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1063 / 9	ONERI SISTEMAZIONE PRATICHE CONDONO	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	76.395,00	652,75	77.047,75
		Prev. 2021	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2022	76.395,00	0,00	76.395,00
		Impegnato	72.092,75		
		Cassa	90.311,89	652,75	90.964,64

Personale Impegnato:		Cognome e Nome	%	Costo
Codice Fiscale		MANCUSO ANTONIO DANIELE	2,00	0,00
MANCND80H22B019J		SIMEONE SONIA	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R		Totale:		0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222552 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento****106 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero
ambientale (Gestione delle risorse umane interne)**

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
90201	Verde pubblico e tutela ambiente	Prev. 2020	60.310,00	2.693,30	63.003,30	
		Prev. 2021	60.310,00	0,00	60.310,00	
		Prev. 2022	60.310,00	0,00	60.310,00	
		Impegnato	58.043,30			
		Cassa	79.282,91	2.693,30	81.976,21	
		Prev. 2020	750,00	0,00	750,00	
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00	
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	750,00	0,00	750,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	61.060,00	2.693,30	63.753,30	
		Prev. 2021	61.060,00	0,00	61.060,00	
		Prev. 2022	61.060,00	0,00	61.060,00	
		Impegnato	58.043,30			
		Cassa	80.032,91	2.693,30	82.726,21	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3640 / 1230 / 1	Personale - Tutela verde - retribuzioni	Prev. 2020	38.441,00	0,00	38.441,00
		Prev. 2021	38.441,00	0,00	38.441,00
		Prev. 2022	38.441,00	0,00	38.441,00
		Impegnato	36.700,00		
		Cassa	46.348,80	0,00	46.348,80
3640 / 1230 / 2	Personale - Tutela verde - contributi per indennità di fine	Prev. 2020	1.305,00	0,00	1.305,00
		Prev. 2021	1.305,00	0,00	1.305,00
		Prev. 2022	1.305,00	0,00	1.305,00
		Impegnato	1.300,00		
		Cassa	1.322,90	0,00	1.322,90
3640 / 1230 / 3	Pers. tutela ambientale - straordinari ex art. 38 C.C.N.L.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 1230 / 4	personale ambiente - retrib prog reinvestimento sponso	Prev. 2020	284,00	284,00	568,00
		Prev. 2021	284,00	0,00	284,00
		Prev. 2022	284,00	0,00	284,00
		Impegnato	284,00		
		Cassa	568,00	284,00	852,00
3640 / 1230 / 5	INAIL personale esterno progetto detenuti	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

3640 / 1230 / 6	Personale - Tutela verde - oneri contributivi a carico enti	Prev. 2022 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. 2020	11.250,00	899,63	12.149,63		
		Prev. 2021	11.250,00	0,00	11.250,00		
		Prev. 2022	11.250,00	0,00	11.250,00		
		Impegnato	11.474,63	0,00	11.474,63		
		Cassa	14.718,27	899,63	15.617,90		
3640 / 1230 / 7	Oneri sponsor. verde personale ambiente	Prev. 2020	230,00	0,00	230,00		
		Prev. 2021	230,00	0,00	230,00		
		Prev. 2022	230,00	0,00	230,00		
		Impegnato	0,00	0,00	230,00		
		Cassa	338,77	0,00	338,77		
3640 / 1230 / 9	Personale - Tutela verde - assegni familiari	Prev. 2020	1.400,00	0,00	1.400,00		
		Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00		
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00		
		Impegnato	1.275,00	0,00	1.400,00		
		Cassa	1.534,60	0,00	1.534,60		
3640 / 1230 / 10	Tutela verde - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2020	7.100,00	1.509,67	8.609,67		
		Prev. 2021	7.100,00	0,00	7.100,00		
		Prev. 2022	7.100,00	0,00	7.100,00		
		Impegnato	6.709,67	0,00	7.100,00		
		Cassa	9.055,91	1.509,67	10.565,58		
3640 / 1230 / 11	Previdenza complementare - pers. Tutela Ambientale	Prev. 2020	300,00	0,00	300,00		
		Prev. 2021	300,00	0,00	300,00		
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00		
		Impegnato	300,00	0,00	300,00		
		Cassa	555,66	0,00	555,66		
3640 / 1230 / 12	Parchi e servizi tutela ambiente e del verde - arretrati re	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00		
		Impegnato	0,00	0,00	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
3680 / 1252 / 21	Trasf. a comuni tutela valorizzazione recupero ambiente	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00		
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00		
		Impegnato	0,00	0,00	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00		
		Totale Spesa:	61.060,00	2.693,30	63.753,30		
		Prev. 2021	61.060,00	0,00	61.060,00		
		Prev. 2022	61.060,00	0,00	61.060,00		
		Impegnato	58.043,30	2.693,30	60.736,60		
		Cassa	80.032,91	2.693,30	82.726,21		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222542 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	111 - Gestione Rifiuti (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2020	69.010,00	783,67	69.793,67	
		Prev. 2021	69.010,00	0,00	69.010,00	
		Prev. 2022	69.010,00	0,00	69.010,00	
		Impegnato	68.843,67			
		Cassa	77.375,01	783,67	78.158,68	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Totale Spesa:	70.510,00	783,67	71.293,67	
		Prev. 2021	70.510,00	0,00	70.510,00	
		Prev. 2022	70.510,00	0,00	70.510,00	
		Impegnato	68.843,67	783,67	79.658,68	
		Cassa	78.875,01			

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00	
3530 / 9311 / 1	Retribuzioni - serv. rifiuti e TARI	Prev. 2020	46.650,00	0,00	46.650,00	
		Prev. 2021	46.650,00	0,00	46.650,00	
		Prev. 2022	46.650,00	0,00	46.650,00	
		Impegnato	46.650,00			
		Cassa	52.817,58	0,00	52.817,58	
3530 / 9311 / 2	Cpdel, DS, Inail - Servizio Rifiuti e TARI	Prev. 2020	13.400,00	479,67	13.879,67	
		Prev. 2021	13.400,00	0,00	13.400,00	
		Prev. 2022	13.400,00	0,00	13.400,00	
		Impegnato	13.679,67			
		Cassa	15.496,83	479,67	15.976,50	
3530 / 9311 / 3	Inadel, TFR - Serv. Rifiuti e TARI	Prev. 2020	1.710,00	0,00	1.710,00	
		Prev. 2021	1.710,00	0,00	1.710,00	
		Prev. 2022	1.710,00	0,00	1.710,00	
		Impegnato	1.710,00			
		Cassa	1.723,31	0,00	1.723,31	
3530 / 9311 / 4	Servizio TARI - trattamento premiante ed accessorio di	Prev. 2020	7.250,00	304,00	7.554,00	
		Prev. 2021	7.250,00	0,00	7.250,00	
		Prev. 2022	7.250,00	0,00	7.250,00	
		Impegnato	6.804,00			
		Cassa	7.337,29	304,00	7.641,29	
		Totale Spesa:	70.510,00	783,67	71.293,67	
		Prev. 2021	70.510,00	0,00	70.510,00	

	Prev. 2022 Impegnato Cassa	70.510,00 68.843,67 78.875,01	0,00 783,67	70.510,00 79.658,68
--	----------------------------------	-------------------------------------	--------------------	----------------------------

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222532 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	0

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	121 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
100501	Viabilità	Prev. 2020	62.049,00	1.207,84	63.256,84	
		Prev. 2021	62.049,00	0,00	62.049,00	
		Prev. 2022	62.049,00	0,00	62.049,00	
		Impegnato	59.335,84			
		Cassa	69.564,50	1.207,84	70.772,34	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00	
		Totale Spesa:	63.299,00	1.207,84	64.506,84	
		Prev. 2021	63.299,00	0,00	63.299,00	
		Prev. 2022	63.299,00	0,00	63.299,00	
		Impegnato	59.335,84			
		Cassa	70.814,50	1.207,84	72.022,34	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
2760 / 980 / 1	Viabilità e circolazione stradale - Personale - Retribuzioni	Prev. 2020	34.400,00	0,00	34.400,00
		Prev. 2021	34.400,00	0,00	34.400,00
		Prev. 2022	34.400,00	0,00	34.400,00
		Impegnato	34.400,00		
		Cassa	37.532,37	0,00	37.532,37
2760 / 980 / 3	parcometri gestione - Personale a T. D. - retribuzioni	Prev. 2020	11.200,00	-510,00	10.690,00
		Prev. 2021	11.200,00	0,00	11.200,00
		Prev. 2022	11.200,00	0,00	11.200,00
		Impegnato	8.700,00		
		Cassa	12.870,47	-510,00	12.360,47
2760 / 980 / 4	parcometri gestione - Personale a T. D. - oneri riflessi (Prev. 2020	1.800,00	769,21	2.569,21
		Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	2.569,21		
		Cassa	2.459,02	769,21	3.228,23
2760 / 980 / 5	pers. Viabilità - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2	Prev. 2020	1.000,00	557,58	1.557,58
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	557,58		
		Cassa	1.033,00	557,58	1.590,58
2760 / 980 / 6	Viabilità e circolazione stradale - Personale - Oneri cont	Prev. 2020	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2021	9.300,00	0,00	9.300,00

			Prev. 2022	9.300,00	0,00	9.300,00
			Impegnato	8.650,00		
			Cassa	10.157,55	0,00	10.157,55
2760 / 980 / 7	parcometri gestione - Personale a T. D. - contributi per i		Prev. 2020	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
			Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
			Impegnato	450,00		
			Cassa	800,09	0,00	800,09
2760 / 980 / 8	pers. Viabilità - straordinari T.D.		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
2760 / 980 / 9	Viabilità e circolazione stradale - Personale -contributi p		Prev. 2020	1.438,00	0,00	1.438,00
			Prev. 2021	1.438,00	0,00	1.438,00
			Prev. 2022	1.438,00	0,00	1.438,00
			Impegnato	1.438,00		
			Cassa	1.859,90	0,00	1.859,90
2760 / 980 / 10	Viabilità e circolazione stradale - trattamento premiante		Prev. 2020	2.211,00	132,00	2.343,00
			Prev. 2021	2.211,00	0,00	2.211,00
			Prev. 2022	2.211,00	0,00	2.211,00
			Impegnato	2.132,00		
			Cassa	2.343,80	132,00	2.475,80
2760 / 980 / 11	parcometri gestione - Personale a T. D. - trattamento pr		Prev. 2020	200,00	259,05	459,05
			Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	439,05		
			Cassa	508,30	259,05	767,35
2760 / 980 / 12	Viabilità e circolazione stradale - arretrati retribuzioni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
			Totale Spesa:			
			Prev. 2020	63.299,00	1.207,84	64.506,84
			Prev. 2021	63.299,00	0,00	63.299,00
			Prev. 2022	63.299,00	0,00	63.299,00
			Impegnato	59.335,84		
			Cassa	70.814,50	1.207,84	72.022,34

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consumivo
Risultato	222522 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	Si	Si	0

Legenda

Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	124 - Gestione Sistema di protezione civile (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110201	Calamità Naturali	Prev. 2020	3.350,00	9.420,00	12.770,00
		Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
	Impegnato		0,00		
	Cassa		4.087,00	9.420,00	13.507,00
Totale Spesa:					
		Prev. 2020	3.350,00	9.420,00	12.770,00
		Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.087,00	9.420,00	13.507,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3310 / 1129 / 1	Servizi Protezione civile - Indennità ord. pubbl PL	Prev. 2020	2.700,00	7.616,00	10.316,00
		Prev. 2021	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2022	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.295,00	7.616,00	10.911,00

3310 / 1129 / 2	Protezione civile - Personale Oneri fissi	Prev. 2020	650,00	1.804,00	2.454,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	792,00	1.804,00	2.596,00
Totale Spesa:					
		Prev. 2020	3.350,00	9.420,00	12.770,00
		Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.087,00	9.420,00	13.507,00

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	130 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120102	Servizi per minori	Prev. 2020	78.130,00	1.663,55	79.793,55	
		Prev. 2021	78.130,00	0,00	78.130,00	
		Prev. 2022	78.130,00	0,00	78.130,00	
		Impegnato	77.255,55			
		Cassa	90.033,17	1.663,55	91.696,72	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	2.625,00	0,00	2.625,00	
		Prev. 2021	2.625,00	0,00	2.625,00	
		Prev. 2022	2.625,00	0,00	2.625,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	2.625,00	0,00	2.625,00	
120101	Asilo Nido	Prev. 2020	330.200,00	-4.367,30	325.832,70	
		Prev. 2021	330.200,00	0,00	330.200,00	
		Prev. 2022	330.200,00	0,00	330.200,00	
		Impegnato	303.496,70			
		Cassa	374.613,74	-4.367,30	370.246,44	
		Prev. 2020	410.955,00	-2.703,75	408.251,25	
		Prev. 2021	410.955,00	0,00	410.955,00	
		Prev. 2022	410.955,00	0,00	410.955,00	
		Impegnato	380.752,25			
		Cassa	467.271,91	-2.703,75	464.568,16	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	410.955,00	-2.703,75	408.251,25	
		Prev. 2021	410.955,00	0,00	410.955,00	
		Prev. 2022	410.955,00	0,00	410.955,00	
		Impegnato	380.752,25			
		Cassa	467.271,91	-2.703,75	464.568,16	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2021	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2022	2.625,00	0,00	2.625,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.625,00	0,00	2.625,00
3750 / 1270 / 1	Asilo nido - retribuzioni	Prev. 2020	190.000,00	-7.000,00	183.000,00
		Prev. 2021	190.000,00	0,00	190.000,00
		Prev. 2022	190.000,00	0,00	190.000,00
		Impegnato	187.109,00		
		Cassa	216.667,52	-7.000,00	209.667,52
3750 / 1270 / 3	Asilo nido - progetti finalizzati	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1270 / 4	Personale - Asilo nido - T.D. retribuzioni	Prev. 2020	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2022	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	24.450,00		
		Cassa	42.441,78	0,00	42.441,78
3750 / 1270 / 5	Personale - Asilo nido- T.D. oneri riflessi (Cpdel, DS, Ind	Prev. 2020	9.500,00	55,09	9.555,09
		Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00

		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	7.575,09		
		Cassa	10.765,57	55,09	10.820,66
3750 / 1270 / 6	Asilo nido - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, Il	Prev. 2020	53.500,00	-1.700,00	51.800,00
		Prev. 2021	53.500,00	0,00	53.500,00
		Prev. 2022	53.500,00	0,00	53.500,00
		Impegnato	48.900,00		
		Cassa	60.454,15	-1.700,00	58.754,15
3750 / 1270 / 7	Personale - Asilo nido- T.D. -contributi per indennità di f	Prev. 2020	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	2.215,38	0,00	2.215,38
3750 / 1270 / 8	Asilo nido - contributi per indennità di fine rapporto (Inac	Prev. 2020	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2021	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2022	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	7.800,00		
		Cassa	9.433,48	0,00	9.433,48
3750 / 1270 / 9	Asilo nido - assegni familiari	Prev. 2020	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.150,00		
		Cassa	2.696,83	0,00	2.696,83
3750 / 1270 / 11	Asilo nido - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2020	24.000,00	3.509,67	27.509,67
		Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	21.735,67		
		Cassa	26.769,00	3.509,67	30.278,67
3750 / 1270 / 12	Asilo nido - T.D. - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2020	2.200,00	767,94	2.967,94
		Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.576,94		
		Cassa	3.170,03	767,94	3.937,97
3750 / 1270 / 13	Pers. asilo nido - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1270 / 14	Personale asilo nido t.d. - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1270 / 16	Asilo nido - progetti finalizzati oneri riflessi	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1273 / 1	Assistenza minori - retribuzioni	Prev. 2020	48.800,00	0,00	48.800,00
		Prev. 2021	48.800,00	0,00	48.800,00
		Prev. 2022	48.800,00	0,00	48.800,00
		Impegnato	48.711,00		
		Cassa	56.379,22	0,00	56.379,22
3750 / 1273 / 2	Assistenza minori - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2020	880,00	0,00	880,00
		Prev. 2021	880,00	0,00	880,00
		Prev. 2022	880,00	0,00	880,00
		Impegnato	880,00		
		Cassa	1.136,06	0,00	1.136,06
3750 / 1273 / 3	Assistenza minori - assegni familiari	Prev. 2020	450,00	0,00	450,00

		Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00	0,00	450,00
		Cassa	533,66	0,00	533,66
3750 / 1273 / 4	Assistenza minori - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2020	12.500,00	1.523,10	14.023,10
		Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	12.313,10	0,00	12.500,00
		Cassa	14.075,69	1.523,10	15.598,79
3750 / 1273 / 5	Personale minori - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1273 / 6	Assistenza minori - oneri contributivi a carico ente (Cpd)	Prev. 2020	15.500,00	140,45	15.640,45
		Prev. 2021	15.500,00	0,00	15.500,00
		Prev. 2022	15.500,00	0,00	15.500,00
		Impegnato	14.901,45	0,00	15.500,00
		Cassa	17.908,54	140,45	18.048,99
		Totale Spesa:	410.955,00	-2.703,75	408.251,25
		Prev. 2021	410.955,00	0,00	410.955,00
		Prev. 2022	410.955,00	0,00	410.955,00
		Impegnato	380.752,25	-2.703,75	464.568,16
		Cassa	467.271,91	-2.703,75	464.568,16

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222512 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	0

Legenda



Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	137 - Gestione Interventi per la disabilità (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	125.540,00	-949,00	124.591,00	
		Prev. 2021	125.540,00	0,00	125.540,00	
		Prev. 2022	125.540,00	0,00	125.540,00	
		Impegnato	117.197,00			
		Cassa	143.686,07	-949,00	142.737,07	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00	
		Totale Spesa:	126.540,00	-949,00	125.591,00	
		Prev. 2021	126.540,00	0,00	126.540,00	
		Prev. 2022	126.540,00	0,00	126.540,00	
		Impegnato	117.197,00			
		Cassa	144.686,07	-949,00	143.737,07	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4080 / 1430 / 1	Servizio handicap - retribuzioni	Prev. 2020	85.400,00	0,00	85.400,00
		Prev. 2021	85.400,00	0,00	85.400,00
		Prev. 2022	85.400,00	0,00	85.400,00
		Impegnato	83.564,00		
		Cassa	98.272,98	0,00	98.272,98
4080 / 1430 / 13	Progetto soggiorno estivo disabili	Prev. 2020	2.760,00	-2.234,00	526,00
		Prev. 2021	2.760,00	0,00	2.760,00
		Prev. 2022	2.760,00	0,00	2.760,00
		Impegnato	416,00		
		Cassa	2.760,00	-2.234,00	526,00
4080 / 1430 / 14	Progetto soggiorno estivo disabili - Oneri riflessi	Prev. 2020	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2021	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.290,70	0,00	1.290,70
4080 / 1430 / 16	Servizio handicap - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2020	23.900,00	0,00	23.900,00
		Prev. 2021	23.900,00	0,00	23.900,00
		Prev. 2022	23.900,00	0,00	23.900,00
		Impegnato	20.689,00		
		Cassa	27.030,71	0,00	27.030,71
4080 / 1430 / 17	Servizio handicap - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2020	4.270,00	0,00	4.270,00
		Prev. 2021	4.270,00	0,00	4.270,00

		Prev. 2022	4.270,00	0,00	4.270,00
		Impegnato	4.078,00		
		Cassa	4.391,50	0,00	4.391,50
4080 / 1430 / 30	Servizio handicap - assegni familiari	Prev. 2020	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	756,00		
		Cassa	932,79	0,00	932,79
4080 / 1430 / 32	Servizio handicap - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2020	7.700,00	1.285,00	8.985,00
		Prev. 2021	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2022	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	7.694,00		
		Cassa	9.007,39	1.285,00	10.292,39
4080 / 1430 / 34	Pers. handicap - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	126.540,00	-949,00	125.591,00
		Prev. 2021	126.540,00	0,00	126.540,00
		Prev. 2022	126.540,00	0,00	126.540,00
		Impegnato	117.197,00		
		Cassa	144.686,07	-949,00	143.737,07

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222502 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	

Legenda



Previsia

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	141 - Gestione Interventi per gli anziani (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120304	interventi x anziani	Prev. 2020	63.560,00	1.339,96	64.899,96	
		Prev. 2021	63.560,00	0,00	63.560,00	
		Prev. 2022	63.560,00	0,00	63.560,00	
		Impegnato	60.868,96			
		Cassa	73.347,02	1.339,96	74.686,98	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Totale Spesa:	63.935,00	1.339,96	65.274,96	
		Prev. 2021	63.935,00	0,00	63.935,00	
		Prev. 2022	63.935,00	0,00	63.935,00	
		Impegnato	60.868,96			
		Cassa	73.722,02	1.339,96	75.061,98	

Capitoli di Spesa Collegati:						
Codice	Denominazione Articollo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
4080 / 1430 / 1	Assistenza soc. anziani - retribuzioni	Prev. 2020	43.300,00	0,00	43.300,00	
		Prev. 2021	43.300,00	0,00	43.300,00	
		Prev. 2022	43.300,00	0,00	43.300,00	
		Impegnato	43.300,00			
		Cassa	50.291,85	0,00	50.291,85	
4080 / 1430 / 6	Assistenza anziani - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2020	11.650,00	45,00	11.695,00	
		Prev. 2021	11.650,00	0,00	11.650,00	
		Prev. 2022	11.650,00	0,00	11.650,00	
		Impegnato	10.950,00			
		Cassa	13.711,45	45,00	13.756,45	
4080 / 1430 / 11	Assistenza anziani - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2020	2.160,00	0,00	2.160,00	
		Prev. 2021	2.160,00	0,00	2.160,00	
		Prev. 2022	2.160,00	0,00	2.160,00	
		Impegnato	2.160,00			
		Cassa	2.496,45	0,00	2.496,45	
4080 / 1430 / 24	Assistenza sociale anziani - assegni familiari	Prev. 2020	2.050,00	0,00	2.050,00	
		Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00	
		Prev. 2022	2.050,00	0,00	2.050,00	
		Impegnato	2.020,00			
		Cassa	2.217,90	0,00	2.217,90	
4080 / 1430 / 31	Assistenza anziani - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2020	4.400,00	1.294,96	5.694,96	
		Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00	

		Prev. 2022 Impegnato	4.400,00	0,00	4.400,00
		Cassa	2.438,96		5.924,33
4080 / 1430 / 41	Pers. assistenza anziani - arretrati retribuzioni		4.629,37	1.294,96	
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	63.935,00	1.339,96	65.274,96
		Prev. 2021	63.935,00	0,00	63.935,00
		Prev. 2022	63.935,00	0,00	63.935,00
		Impegnato	60.868,96		
		Cassa	73.722,02	1.339,96	75.061,98

Personale Impegnato:		Cognome e Nome		%	Costo
Codice Fiscale		MANCUSO ANTONIO DANIELE		1,00	0,00
MNCNND801H22B019J		SIMEONE SONIA		1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R				Totale:	0,00

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222492 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

**Obiettivo di
Mantenimento**

**145 - Gestione Interventi per i soggetti a rischio di
esclusione sociale (Gestione delle risorse umane interne)**

Missione:

Programma:

Descrizione Sintetica e Note

Peso 0,00

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	94.260,00	-604,55	93.655,45
		Prev. 2021	94.260,00	0,00	94.260,00
		Prev. 2022	94.260,00	0,00	94.260,00
999		Impegnato	89.612,45		
		Cassa	109.109,60	-604,55	108.505,05
		Prev. 2020	2.500,00	2.145,36	4.645,36
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Impegnato	2.767,91		
		Cassa	2.799,46	2.145,36	4.944,82
		Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	3.554,00	0,00	3.554,00
		Prev. 2022	1.116,00	0,00	1.116,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.441,22	0,00	6.441,22
		Prev. 2020	100.760,00	1.540,81	102.300,81
		Prev. 2021	100.314,00	0,00	100.314,00
		Prev. 2022	97.876,00	0,00	97.876,00
		Impegnato	92.380,36		
		Cassa	118.350,28	1.540,81	119.891,09
		Totale Spesa:			

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 2	Segretariato sociale adulti/sportelli retribuzione	Prev. 2020	46.800,00	18.000,00	64.800,00
		Prev. 2021	46.800,00	0,00	46.800,00
		Prev. 2022	46.800,00	0,00	46.800,00
4080 / 1430 / 4	Segretariato Sociale Sportelli retribuzioni	Impegnato	64.618,00		
		Cassa	53.972,23	18.000,00	71.972,23
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 7	Segretariato sociale adulti/sportelli - oneri contributivi a	Prev. 2020	12.600,00	4.600,00	17.200,00
		Prev. 2021	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2022	12.600,00	0,00	12.600,00
4080 / 1430 / 9	Assistenza sociale adulti - T.D.	Impegnato	16.000,00		
		Cassa	13.460,25	4.600,00	18.060,25
		Prev. 2020	24.500,00	-13.350,00	6.150,00
		Prev. 2021	24.500,00	0,00	24.500,00
		Prev. 2022	24.500,00	0,00	24.500,00
		Impegnato	3.996,00		
		Cassa	28.765,50	-18.350,00	10.415,50
4080 / 1430 / 14	Segretariato sociale adulti/sportelli - contributi per inden	Prev. 2020	1.195,00	900,00	2.095,00
		Prev. 2021	1.195,00	0,00	1.195,00

P.E.G. 2020 / 2022

		Prev. 2022	1.195,00	0,00	1.195,00
		Impegnato	2.095,00		
		Cassa	1.570,45	900,00	2.470,45
4080 / 1430 / 23	Assist. sociale adulti - T.D. -oneri contributivi a carico er	Prev. 2020	6.800,00	-4.491,15	2.308,85
		Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2022	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	1.949,85		
		Cassa	8.722,13	-4.491,15	4.230,98
4080 / 1430 / 28	Assist. sociale adulti T.D. - contributi per Indennità di fim	Prev. 2020	1.165,00	-900,00	265,00
		Prev. 2021	1.165,00	0,00	1.165,00
		Prev. 2022	1.165,00	0,00	1.165,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	1.335,49	-900,00	435,49
4080 / 1430 / 33	Segretariato sociale - trattamento premiante ed accessord	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 34	Assistenza sociale adulti - T.D. - trattamento premiante	Prev. 2020	1.200,00	-363,40	836,60
		Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	753,60		
		Cassa	1.283,55	-363,40	920,15
4080 / 1430 / 38	Segretariato sociale adulti/sportelli - trattamento premia	Prev. 2020	2.500,00	1.795,36	4.295,36
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.417,91		
		Cassa	2.721,65	1.795,36	4.517,01
4080 / 1430 / 40	Assegni familiari assist. adulti	Prev. 2020	0,00	350,00	350,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	77,81	350,00	427,81
4080 / 1430 / 42	Pers. assistenza adulti - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 43	Pers. assistenza adulti l.d. - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 44	Pers. segretariato sociale - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 51	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2020	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2021	3.554,00	0,00	3.554,00
		Prev. 2022	1.116,00	0,00	1.116,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Cassa	6.441,22	0,00	6.441,22
		Totale Spesa:	100.760,00	1.540,81	102.300,81
		Prev. 2021	100.314,00	0,00	100.314,00
		Prev. 2022	97.876,00	0,00	97.876,00
		Impegnato	92.380,36		
		Cassa	118.350,28	1.540,81	119.891,09

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assesato
2101 / 2101 / 42	Trasf. da consorzi di enti locali servizio personale	Prev. 2020	20.569,00	0,00	20.569,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	40.069,00	0,00	40.069,00
		Prev. 2020	20.569,00	0,00	20.569,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	40.069,00	0,00	40.069,00
	Totale Entrata:				

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND801H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222482 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	156 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi socio sanitari e sociali (Gestione delle risorse
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	
Descrizione Sintetica e Note	Peso 0,00

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120401	Segretariato sociale	Prev. 2020	2.630,00	2.392,77	5.022,77	
		Prev. 2021	2.630,00	0,00	2.630,00	
		Prev. 2022	2.630,00	0,00	2.630,00	
		Impegnato	2.392,77			
		Cassa	23.620,43	2.392,77	26.013,20	
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	237,25	0,00	237,25	
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2020	187.857,00	17.317,80	205.174,80	
		Prev. 2021	185.263,00	0,00	185.263,00	
		Prev. 2022	185.263,00	0,00	185.263,00	
		Impegnato	193.550,80			
		Cassa	228.252,29	17.317,80	245.570,09	
		Totale Spesa:	190.487,00	19.710,57	210.197,57	
		Prev. 2021	187.893,00	0,00	187.893,00	
		Prev. 2022	187.893,00	0,00	187.893,00	
		Impegnato	195.943,57			
		Cassa	252.109,97	19.710,57	271.820,54	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 3	Personale Servizi alla Persona - straordinari ex art. 38	Prev. 2020	2.500,00	2.392,77	4.892,77
		Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.392,77		
		Cassa	2.904,47	2.392,77	5.297,24
4080 / 1430 / 5	Personale Servizi alla Persona - straordinari T.D.	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 8	Segretariato sociale - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 12	Segretariato sociale oneri riflessi - (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	237,25	0,00	237,25
4080 / 1430 / 18	Staff servizi sociali - contributi per indennità di fine rapporto	Prev. 2020	2.940,00	0,00	2.940,00
		Prev. 2021	2.940,00	0,00	2.940,00

			Prev. 2022	2.940,00	0,00	2.940,00
			Impegnato	2.000,00		
			Cassa	3.436,14	0,00	3.436,14
4080 / 1430 / 19	Dirigente III settore oneri riflessi - contributi per indennità		Prev. 2020	3.875,00	0,00	3.875,00
			Prev. 2021	3.875,00	0,00	3.875,00
			Prev. 2022	3.875,00	0,00	3.875,00
			Impegnato	3.875,00		
			Cassa	4.530,28	0,00	4.530,28
4080 / 1430 / 20	Staff servizi sociali - trattamento premiante ed accesso		Prev. 2020	6.000,00	1.872,73	7.872,73
			Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
			Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
			Impegnato	7.163,73		
			Cassa	8.282,60	1.872,73	10.155,33
4080 / 1430 / 21	Staff servizi sociali - retribuzioni		Prev. 2020	50.900,00	0,00	50.900,00
			Prev. 2021	56.500,00	0,00	56.500,00
			Prev. 2022	56.500,00	0,00	56.500,00
			Impegnato	46.865,00		
			Cassa	62.585,78	0,00	62.585,78
4080 / 1430 / 24	Dirigente III settore quota retribuzione - ART. 110		Prev. 2020	42.300,00	0,00	42.300,00
			Prev. 2021	42.300,00	0,00	42.300,00
			Prev. 2022	42.300,00	0,00	42.300,00
			Impegnato	42.185,00		
			Cassa	48.996,57	0,00	48.996,57
4080 / 1430 / 24	Personale 3° Settore -Rimborsi spese missioni (Art.6 c.		Prev. 2020	400,00	0,00	400,00
			Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
			Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	540,00	0,00	540,00
4080 / 1430 / 26	Staff servizi sociali - oneri contributivi a carico ente -(Cp		Prev. 2020	14.500,00	521,00	15.021,00
			Prev. 2021	15.800,00	0,00	15.800,00
			Prev. 2022	15.800,00	0,00	15.800,00
			Impegnato	12.475,00		
			Cassa	17.424,73	521,00	17.945,73
4080 / 1430 / 27	Dirigente III settore oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)		Prev. 2020	23.668,00	2.016,39	25.684,39
			Prev. 2021	23.668,00	0,00	23.668,00
			Prev. 2022	23.668,00	0,00	23.668,00
			Impegnato	23.088,39		
			Cassa	26.850,17	2.016,39	28.866,56
4080 / 1430 / 34	Dirigente 3° settore - trattamento premiante ed accesso		Prev. 2020	43.274,00	9.201,83	52.475,83
			Prev. 2021	33.780,00	0,00	33.780,00
			Prev. 2022	33.780,00	0,00	33.780,00
			Impegnato	52.192,83		
			Cassa	51.900,17	9.201,83	61.102,00
4080 / 1430 / 36	Inden. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 -pers. programmazio		Prev. 2020	0,00	2.913,25	2.913,25
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	2.913,25		
			Cassa	2.913,25	2.913,25	5.826,50
4080 / 1430 / 37	CPDEL indennità ex art. 113 Digs 50/2016 pres. prog		Prev. 2020	0,00	792,60	792,60
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	792,60		
			Cassa	792,60	792,60	1.585,20
4080 / 1430 / 44	Staff - arretrati retribuzioni		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 20	Trasferimenti a comuni per personale in comando c/o el		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 23	Trasferimenti a Comuni per personale comandato	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 50	Assistenti sociali - iscrizione albo professionale	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 51	Assistenti soc. T. D. - iscrizione albo professionale	Prev. 2020	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		Prev. 2021	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		Prev. 2022	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		Impegnato	0,00				0,00
		Cassa	130,00	0,00	0,00	0,00	130,00
		Totale Spesa:	190.487,00	19.710,57	210.197,57		
		Prev. 2021	187.893,00	0,00	187.893,00		
		Prev. 2022	187.893,00	0,00	187.893,00		
		Impegnato	195.943,57				
		Cassa	252.109,97	19.710,57	271.820,54		

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
Totale:			0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222472 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No			

Legenda

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	163 - Gestione Servizio necroscopico e cimiteriale (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:						
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato	
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2020	18.570,00	1.731,69	20.301,69	
		Prev. 2021	18.570,00	0,00	18.570,00	
		Prev. 2022	18.570,00	0,00	18.570,00	
		Impegnato	20.301,69			
		Cassa	20.013,04	1.731,69	21.744,73	
11001	Servizio Personale	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00	
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00	
		Impegnato	0,00			
		Cassa	375,00	0,00	375,00	
		Totale Spesa:				
		Prev. 2020	18.945,00	1.731,69	20.676,69	
		Prev. 2021	18.945,00	0,00	18.945,00	
		Prev. 2022	18.945,00	0,00	18.945,00	
		Impegnato	20.301,69			
		Cassa	20.388,04	1.731,69	22.119,73	

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complen. personale non dirigente	Prev. 2020	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
4190 / 12911 / 1	Servizi cimiteriali - Retribuzioni	Prev. 2020	13.750,00	-534,00	13.216,00
		Prev. 2021	13.750,00	0,00	13.750,00
		Prev. 2022	13.750,00	0,00	13.750,00
		Impegnato	13.216,00		
		Cassa	13.750,00	-534,00	13.216,00
4190 / 12911 / 2	Servizi cimiteriali - Cpdel, Ds, Inail	Prev. 2020	3.500,00	459,00	3.959,00
		Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.959,00		
		Cassa	3.590,22	459,00	4.049,22
4190 / 12911 / 3	Servizi cimiteriali - INADEL/TFR	Prev. 2020	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2021	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2022	670,00	0,00	670,00
		Impegnato	670,00		
		Cassa	670,00	0,00	670,00
4190 / 12911 / 7	Servizi cimiteriali - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2020	650,00	1.625,00	2.275,00
		Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	2.275,00		
		Cassa	1.694,51	1.625,00	3.319,51
4190 / 12911 / 8	Servizi cimiteriali t.d. - trattamento premiante ed access	Prev. 2020	0,00	181,69	181,69
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022 Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	181,69	181,69	363,88
4190 / 12911 /	Pers. T.D. Servizi cimiteriali - Assegni familiari	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
190 / 12911 / 1	Servizi cimiteriali - Arretrati retribuzioni	Cassa	126,12	0,00	126,12
		Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00	0,00	0,00
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	18.945,00	1.731,69	20.676,69
		Prev. 2021	18.945,00	0,00	18.945,00
		Prev. 2022	18.945,00	0,00	18.945,00
		Impegnato	20.301,69	1.731,69	22.119,73
		Cassa	20.388,04		

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222462 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/No	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	174 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	---

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2020	29.160,00	83,15	29.243,15
		Prev. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
		Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
		Impegnato	28.193,15		
		Cassa	35.063,53	83,15	35.146,68
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	29.160,00	83,15	29.243,15
		Prev. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
		Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
		Impegnato	28.193,15		
		Cassa	35.063,53	83,15	35.146,68

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4630 / 1657 / 1	Retribuzioni personale sportello unico	Prev. 2020	11.530,00	0,00	11.530,00
		Prev. 2021	11.530,00	0,00	11.530,00
		Prev. 2022	11.530,00	0,00	11.530,00
		Impegnato	11.530,00		
		Cassa	14.506,82	0,00	14.506,82
4630 / 1657 / 2	Oneri riflessi personale sportello Unico (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2020	5.850,00	83,15	5.933,15
		Prev. 2021	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2022	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	5.883,15		
		Cassa	8.314,48	83,15	8.397,63
4630 / 1657 / 3	Oneri riflessi personale sportello Unico - contributi per i	Prev. 2020	780,00	0,00	780,00
		Prev. 2021	780,00	0,00	780,00
		Prev. 2022	780,00	0,00	780,00
		Impegnato	780,00		
		Cassa	1.009,77	0,00	1.009,77
4630 / 1657 / 4	Sportello unico - trattamento premiante ed accessorio d	Prev. 2020	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	11.232,46	0,00	11.232,46
4630 / 1657 / 5	Sportello unico - arretrati retribuzioni	Prev. 2020	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:			
		Prev. 2020	29.160,00	83,15	29.243,15
		Prev. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
		Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
		Impegnato	28.193,15		
		Cassa	35.063,53	83,15	35.146,68

Personale Impegnato:

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

Indicatori:		UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Tipologia	Codice - Denominazione				
Risultato	222452 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	SI/NO	SI	SI	

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

Obiettivi P.E.G. Anno 2020 / 2022

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

Obiettivo di Mantenimento	186 - Gestione Altri fondi (Gestione delle risorse umane interne)
----------------------------------	--

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:					
Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2020	30.127,00	0,00	30.127,00
		Prev. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	30.127,00	0,00	30.127,00
		Prev. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Capitoli di Spesa Collegati:					
Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 371 / 1	F.do arretrati contrattuali Dirigenti - accantonamento	Prev. 2020	12.437,00	0,00	12.437,00
		Prev. 2021	12.437,00	0,00	12.437,00
		Prev. 2022	12.437,00	0,00	12.437,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
880 / 371 / 5	Fondo arretrati contrattuali - pers. diverso accantoname	Prev. 2020	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2021	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2022	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
880 / 372 / 2	Fondo indennità fine mandato sindaco	Prev. 2020	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2021	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2022	2.690,00	0,00	2.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00
		Totale Spesa:	30.127,00	0,00	30.127,00
		Prev. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00		0,00

Personale Impegnato:		%	Costo
Codice Fiscale	Cognome e Nome		
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	1,00	0,00
	Totale:		0,00

Indicatori:					
Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2019	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222442 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			

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