CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2021 - 2023

- 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	2021	26.674,00	21.407,45	744,53
					2022	26.674,00		
					2023	26.674,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	2021	2.288,00	1.050,00	0,00
					2022	2.446,00		
					2023	2.446,00		
		Sistemi informatici	10101	Organi Istituzionali	2021	727,32	727,32	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
	Servizi per il Territorio	Servizio Verde pubblico ed Ambiente	90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	250,00	0,00	0,00
					2022	250,00		
					2023	250,00		
		ufficio telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2021	500,00	0,00	0,00
					2022	500,00		
					2023	500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10101	Organi Istituzionali	2021	120.051,00	99.110,00	9.306,36
					2022	120.051,00		
					2023	120.051,00		
		Sistemi informatici	10101	Organi Istituzionali	2021	948,56	947,94	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
2 - Segreteria generale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10201	Segreteria Generale	2021	51.010,00	26.524,29	4.788,15
					2022	51.010,00		
					2023	51.010,00		
			11001	Servizio Personale	2021	450,00	0,00	0,00
					2022	450,00		
					2023	450,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2021	71.550,00	69.819,44	37.350,00
					2022	1.450,00		
					2023	1.450,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	2021	3.400,00	1.615,92	475,80
					2022	3.400,00		
					2023	3.400,00		
			10802	Telecomunicazioni	2021	650,00	0,00	0,00
					2022	650,00		
					2023	650,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2021	281.099,00	212.350,00	19.056,09
					2022	281.099,00		
					2023	281.099,00		
		Sistemi informatici	10201	Segreteria Generale	2021	4.150,00	4.141,90	0,00
					2022	4.150,00		
					2023	4.150,00		

3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2021	69.220,00	53.860,00	1.787,18
					2022	69.272,00		
					2023	69.272,00		
			10302	Economato	2021	400,00	100,00	17,16
					2022	400,00		
					2023	400,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10301	Servizio Finanziario	2021	160.920,00	154.500,00	11.341,36
					2022	160.920,00		
					2023	160.920,00		
		Sistemi informatici	10301	Servizio Finanziario	2021	6.300,00	4.542,06	0,00
					2022	6.300,00		
					2023	6.300,00		
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2021	4.670,00	2.968,76	0,00
					2022	4.670,00		
					2023	4.670,00		
		<Risorse Tributarie>	10401	Servizio Tributi	2021	120.365,00	90.176,95	1.388,00
					2022	120.140,00		
					2023	120.140,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10401	Servizio Tributi	2021	650,00	558,27	0,00
					2022	650,00		
					2023	650,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10401	Servizio Tributi	2021	60.445,00	42.012,00	960,00
					2022	60.445,00		
					2023	60.445,00		
		Sistemi informatici	10401	Servizio Tributi	2021	5.165,00	4.919,04	4.919,04
					2022	5.165,00		
					2023	5.165,00		
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10501	Gestione patrimonio	2021	166.229,00	148.520,40	10.766,97
					2022	159.549,00		
					2023	159.549,00		
			10503	Demanio	2021	3.600,00	2.825,50	278,55
					2022	3.600,00		
					2023	3.600,00		
			10802	Telecomunicazioni	2021	21.072,00	10.902,00	3.029,20
					2022	21.810,00		
					2023	21.810,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2021	210.900,43	167.176,11	13.988,47
					2022	97.114,00		
					2023	97.114,00		
			10503	Demanio	2021	8.345,00	1.870,00	0,00
					2022	8.375,00		
					2023	8.375,00		
			10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2021	360.792,62	40.246,70	0,00
					2022	210.992,62		
					2023	158.842,62		
			10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2021	48.686,00	45.898,65	0,00
					2022	49.696,00		
					2023	49.696,00		
			10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	13.367,70	13.367,70	4.938,40
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	6.700,00	6.700,00	0,00
					2022	6.700,00		
					2023	6.700,00		

		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2021	50.000,00	0,00	0,00
					2022	50.000,00		
					2023	50.000,00		
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	2021	6.087,80	6.087,80	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2021	35.667,00	20.246,89	2.312,62
					2022	35.667,00		
					2023	35.667,00		
			10503	Demanio	2021	27.425,00	610,00	0,00
					2022	27.425,00		
					2023	27.425,00		
			10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2021	79.368,00	47.478,00	2.178,00
					2022	51.705,00		
					2023	51.705,00		
		ufficio telecomunicazioni	30201	Sistema integrato sicurezza urbana	2021	500,00	453,84	151,28
					2022	500,00		
					2023	500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10501	Gestione patrimonio	2021	32.600,00	31.630,00	2.606,86
					2022	32.600,00		
					2023	32.600,00		
			10503	Demanio	2021	26.295,00	26.060,00	4.329,17
					2022	26.295,00		
					2023	26.295,00		
		Sistemi informatici	10503	Demanio	2021	434,00	0,00	0,00
					2022	434,00		
					2023	434,00		
6 - Ufficio tecnico	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	26.440,00	24.994,25	1.342,85
					2022	26.440,00		
					2023	26.440,00		
			10602	Edilizia Privata	2021	4.750,00	4.462,50	168,73
					2022	4.750,00		
					2023	4.750,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	22.897,00	13.097,42	262,84
					2022	24.397,00		
					2023	24.397,00		
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2021	6.300,00	0,00	0,00
					2022	6.300,00		
					2023	6.300,00		
		ufficio telecomunicazioni	10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	1.560,00	1.423,59	0,01
					2022	1.560,00		
					2023	1.560,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	397.665,00	376.190,00	24.460,25
					2022	397.665,00		
					2023	397.665,00		
			10602	Edilizia Privata	2021	71.325,00	67.506,00	2.985,40
					2022	71.325,00		
					2023	71.325,00		
		Sistemi informatici	10601	Ufficio tecnico LLPP	2021	1.732,40	0,00	0,00
					2022	1.732,40		
					2023	1.732,40		
			10602	Edilizia Privata	2021	2.318,00	2.318,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		

			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2021	2.150,00	2.135,00	0,00
					2022	2.150,00		
					2023	2.150,00		
7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2021	10.750,00	10.416,75	973,87
					2022	10.750,00		
					2023	10.750,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10701	Servizio Anagrafe	2021	1.220,00	1.213,90	101,16
					2022	1.220,00		
					2023	1.220,00		
		Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2021	4.882,00	1.599,60	440,00
					2022	4.882,00		
					2023	4.882,00		
			10703	Servizio Stato Civile	2021	1.850,00	0,00	0,00
					2022	1.850,00		
					2023	1.850,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10701	Servizio Anagrafe	2021	161.610,00	156.650,00	15.069,75
					2022	161.610,00		
					2023	161.610,00		
		Elettorale	10702	Servizio Elettorale	2021	2.252,00	0,00	0,00
					2022	2.252,00		
					2023	2.252,00		
		Sistemi informatici	10701	Servizio Anagrafe	2021	8.400,00	7.910,48	7.910,48
					2022	8.400,00		
					2023	8.400,00		
			10702	Servizio Elettorale	2021	400,00	382,47	382,47
					2022	400,00		
					2023	400,00		
8 - Statistica e sistemi informativi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10701	Servizio Anagrafe	2021	108,00	0,00	0,00
					2022	108,00		
					2023	108,00		
			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2021	5.620,00	3.867,50	311,94
					2022	6.010,00		
					2023	6.010,00		
			10802	Telecomunicazioni	2021	1.535,00	0,00	0,00
					2022	2.085,00		
					2023	2.085,00		
			10803	Serv. statistici	2021	280,00	0,00	0,00
					2022	280,00		
					2023	280,00		
	Servizi per il Territorio	ufficio telecomunicazioni	10802	Telecomunicazioni	2021	24.142,60	11.325,30	4.123,60
					2022	22.520,00		
					2023	22.520,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2021	77.866,00	59.740,00	5.797,04
					2022	90.694,00		
					2023	90.694,00		
			10802	Telecomunicazioni	2021	31.702,00	30.940,00	2.587,45
					2022	31.702,00		
					2023	31.702,00		
			10803	Serv. statistici	2021	1.654,00	0,00	0,00
					2022	1.654,00		
					2023	1.654,00		
		Sistemi informatici	10201	Segreteria Generale	2021	2.500,00	1.459,00	0,00
					2022	2.500,00		
					2023	2.500,00		

			10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2021	74.889,42	32.542,48	1.998,08
					2022	53.370,00		
					2023	53.370,00		
10 - Risorse umane	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	11001	Servizio Personale	2021	4.331,00	4.153,10	322,41
					2022	4.331,00		
					2023	4.331,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2021	200,00	0,00	0,00
					2022	200,00		
					2023	200,00		
			11001	Servizio Personale	2021	1.400,00	102,00	0,00
					2022	1.400,00		
					2023	1.400,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	10201	Segreteria Generale	2021	2.160,00	0,00	0,00
					2022	2.160,00		
					2023	2.160,00		
			11001	Servizio Personale	2021	165.925,00	118.141,00	6.058,82
					2022	161.925,00		
					2023	161.925,00		
		Sistemi informatici	11001	Servizio Personale	2021	1.184,00	1.100,00	0,00
					2022	1.184,00		
					2023	1.184,00		
11 - Altri servizi generali	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	2021	124.522,01	106.279,87	200,00
					2022	25.300,00		
					2023	25.300,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2021	400,00	0,00	0,00
					2022	400,00		
					2023	400,00		
			11101	Servizi Assicurativi	2021	550,00	531,25	163,88
					2022	550,00		
					2023	550,00		
			11103	altri servizi generali	2021	151.284,00	3.060,16	1.225,10
					2022	131.284,00		
					2023	131.284,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10201	Segreteria Generale	2021	1.100,00	0,00	0,00
					2022	1.100,00		
					2023	1.100,00		
		<Servizio Assicurazioni>	10201	Segreteria Generale	2021	22.500,00	0,00	0,00
					2022	22.500,00		
					2023	22.500,00		
			11101	Servizi Assicurativi	2021	122.560,00	68.454,00	60.634,58
					2022	110.671,00		
					2023	117.671,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	11103	altri servizi generali	2021	28.000,00	28.000,00	0,00
					2022	28.000,00		
					2023	28.000,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	11001	Servizio Personale	2021	2.000,00	0,00	0,00
					2022	2.000,00		
					2023	2.000,00		
			11102	Servizio Legale	2021	7.980,00	7.980,00	2.440,89
					2022	7.980,00		
					2023	7.980,00		
			11103	altri servizi generali	2021	31.390,00	29.994,00	2.422,62
					2022	31.390,00		
					2023	31.390,00		

	Polizia Locale	Polizia Locale	11103	altri servizi generali	2021	1.692,00	584,08	134,08
					2022	1.692,00		
					2023	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	2021	47.033,00	38.754,00	2.794,38
					2022	46.753,00		
					2023	46.753,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2021	6.350,00	6.064,75	522,84
					2022	6.350,00		
					2023	6.350,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	2021	5.573,00	4.851,07	0,00
					2022	5.573,00		
					2023	5.573,00		
		ufficio telecomunicazioni	30101	Polizia Municipale	2021	1.500,00	1.188,81	0,00
					2022	1.500,00		
					2023	1.500,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2021	1.893,00	1.837,32	1.354,20
					2022	1.893,00		
					2023	1.893,00		
		Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	2021	800,00	0,00	0,00
					2022	800,00		
					2023	800,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	30101	Polizia Municipale	2021	565.409,00	483.547,00	38.346,90
					2022	565.409,00		
					2023	565.409,00		
			30102	Polizia Amministrativa	2021	97.792,00	93.560,00	8.439,68
					2022	97.792,00		
					2023	97.792,00		
		Sistemi informatici	30101	Polizia Municipale	2021	5.950,00	3.879,60	1.317,60
					2022	5.950,00		
					2023	5.950,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2021	205.369,00	54.287,48	8.589,51
					2022	205.369,00		
					2023	205.369,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2021	1.000,00	0,00	0,00
					2022	1.000,00		
					2023	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	2021	34.682,00	27.674,50	3.270,28
					2022	34.312,00		
					2023	34.312,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	40101	istruzione prescolastica	2021	25.307,20	13.412,85	259,41
					2022	19.500,00		
					2023	19.500,00		

2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40201	istruzione primaria	2021	96.682,00	87.962,00	8.432,72
					2022	100.624,00		
					2023	100.624,00		
			40202	Istruzione secondaria	2021	82.568,00	65.963,50	5.160,79
					2022	81.353,00		
					2023	81.353,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2021	9.084,24	9.084,24	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			40201	istruzione primaria	2021	221.846,96	192.346,45	5.721,82
					2022	72.100,00		
					2023	72.100,00		
			40202	Istruzione secondaria	2021	304.974,14	209.440,19	16.303,65
					2022	40.200,00		
					2023	40.200,00		
		ufficio telecomunicazioni	40201	istruzione primaria	2021	550,00	549,00	549,00
					2022	550,00		
					2023	550,00		
			40202	Istruzione secondaria	2021	258,00	0,00	0,00
					2022	258,00		
					2023	258,00		
6 - Servizi ausiliari all'istruzione	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	40601	Mensa scolastica	2021	20.146,00	11.696,00	469,94
					2022	20.146,00		
					2023	20.146,00		
			40602	Trasporto scolastico	2021	400,00	200,00	0,00
					2022	400,00		
					2023	400,00		
			40604	Pre e post scuola	2021	400,00	0,00	0,00
					2022	400,00		
					2023	400,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	40601	Mensa scolastica	2021	1.000,00	0,00	0,00
					2022	1.000,00		
					2023	1.000,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	40601	Mensa scolastica	2021	479.400,00	451.872,37	0,00
					2022	482.400,00		
					2023	482.400,00		
			40602	Trasporto scolastico	2021	101.500,00	89.136,30	0,00
					2022	101.500,00		
					2023	101.500,00		
			40604	Pre e post scuola	2021	14.100,00	6.325,00	0,00
					2022	14.100,00		
					2023	14.100,00		
			40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2021	100.125,00	44.835,45	0,00
					2022	97.825,00		
					2023	97.825,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2021	10.700,00	0,00	0,00
					2022	10.000,00		
					2023	10.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	40601	Mensa scolastica	2021	33.940,00	29.380,00	2.457,92
					2022	33.940,00		
					2023	33.940,00		
7 - Diritto allo studio	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	40701	diritto allo studio	2021	3.000,00	0,00	0,00
					2022	3.000,00		
					2023	3.000,00		

		Istruzione, cultura, turismo	40605	Assistenza scolastica e attività istruz	2021	15.000,00	9.600,00	0,00
					2022	15.000,00		
					2023	15.000,00		
			40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2021	4.400,00	0,00	0,00
					2022	4.400,00		
					2023	4.400,00		
			40701	diritto allo studio	2021	64.500,00	0,00	0,00
					2022	64.500,00		
					2023	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	2021	17.789,00	17.159,00	1.294,96
					2022	17.559,00		
					2023	17.559,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10501	Gestione patrimonio	2021	4.703,00	0,00	0,00
					2022	4.703,00		
					2023	4.703,00		
			50101	Museo archeologico	2021	4.734,00	4.523,66	0,00
					2022	4.734,00		
					2023	4.734,00		
			50102	Berni valore storico	2021	246.785,39	246.785,39	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2021	2.400,00	2.400,00	0,00
					2022	2.400,00		
					2023	2.400,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50101	Museo archeologico	2021	24.230,00	21.597,19	1.903,20
					2022	24.505,00		
					2023	24.505,00		
		Sistemi informatici	50101	Museo archeologico	2021	30,00	0,00	0,00
					2022	30,00		
					2023	30,00		
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	50101	Museo archeologico	2021	6.127,00	5.847,00	359,39
					2022	5.897,00		
					2023	5.897,00		
			50201	Biblioteca	2021	27.240,00	24.507,50	2.679,64
					2022	26.860,00		
					2023	26.860,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2021	3.780,00	3.598,90	278,89
					2022	3.780,00		
					2023	3.780,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	50201	Biblioteca	2021	15.862,00	13.639,73	0,00
					2022	15.862,00		
					2023	15.862,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2021	4.174,00	3.173,05	542,90
					2022	4.174,00		
					2023	4.174,00		
		ufficio telecomunicazioni	50201	Biblioteca	2021	3.863,72	3.863,72	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		

	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	50201	Biblioteca	2021	28.740,00	7.093,88	56,15
					2022	28.740,00		
					2023	28.740,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2021	1.902.550,00	150,00	0,00
					2022	32.550,00		
					2023	32.550,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	50202	Attività ed iniziative culturali	2021	10.500,00	0,00	0,00
					2022	10.500,00		
					2023	10.500,00		
		Gestione delle risorse umane interne	50201	Biblioteca	2021	102.080,00	90.330,00	7.759,21
					2022	102.080,00		
					2023	102.080,00		
			50202	Attività ed iniziative culturali	2021	56.370,00	53.910,00	4.473,92
					2022	56.370,00		
					2023	56.370,00		
		Sistemi informatici	50201	Biblioteca	2021	2.200,00	239,12	0,00
					2022	2.200,00		
					2023	2.200,00		

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	Lavori Pubblici	60101	Impianti sportivi	2021	8.917,44	8.917,44	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	60102	Attività ed iniziative sportive	2021	2.056,00	0,00	0,00
					2022	2.056,00		
					2023	2.056,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	60102	Attività ed iniziative sportive	2021	39.000,00	0,00	0,00
					2022	39.000,00		
					2023	39.000,00		
2 - Giovani	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120102	Servizi per minori	2021	500,00	0,00	0,00
					2022	500,00		
					2023	500,00		
		Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2021	2.200,00	0,00	0,00
					2022	2.200,00		
					2023	2.200,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120102	Servizi per minori	2021	10.000,00	0,00	0,00
					2022	10.000,00		
					2023	10.000,00		

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	2021	4.930,00	4.555,00	180,12
					2022	4.650,00		
					2023	4.650,00		
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	1.910,00	1.861,93	141,78
					2022	1.910,00		
					2023	1.910,00		

	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2021	300,00	0,00	0,00
					2022	300,00		
					2023	300,00		
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	10503	Demanio	2021	376.474,64	376.474,64	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	65.008,80	38.893,80	0,00
					2022	153.097,00		
					2023	153.097,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2021	300,00	175,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Istruzione, cultura, turismo	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2021	46.250,00	40.318,99	0,00
					2022	46.250,00		
					2023	46.250,00		
			70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	51.875,00	4.927,14	823,13
					2022	52.000,00		
					2023	52.000,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	64.000,00	1.797,83	1.797,83
					2022	64.000,00		
					2023	64.000,00		
		Gestione delle risorse umane interne	70101	Ufficio informazioni e accoglienza	2021	28.545,00	28.065,00	2.291,78
					2022	28.545,00		
					2023	28.545,00		
		Sistemi informatici	70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	2021	3.500,00	1.201,00	0,00
					2022	3.500,00		
					2023	3.500,00		

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	2021	5.010,00	4.632,50	613,79
					2022	5.010,00		
					2023	5.010,00		
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2021	22.166,67	17.166,67	2.746,66
					2022	15.300,00		
					2023	15.300,00		
			80101	Servizio urbanistica	2021	22.877,00	0,00	0,00
					2022	22.877,00		
					2023	22.877,00		
		ufficio telecomunicazioni	80101	Servizio urbanistica	2021	1.210,00	824,72	0,00
					2022	1.210,00		
					2023	1.210,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	80101	Servizio urbanistica	2021	74.895,00	69.620,00	9.595,04
					2022	74.895,00		
					2023	74.895,00		
		Sistemi informatici	80101	Servizio urbanistica	2021	3.660,00	3.111,00	0,00
					2022	3.660,00		
					2023	3.660,00		
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	80101	Servizio urbanistica	2021	366,00	0,00	0,00
					2022	366,00		
					2023	366,00		

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	2021	2.100,00	1.975,00	0,00
					2022	2.100,00		
					2023	2.100,00		
			90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	35.886,00	33.093,99	136,60
					2022	40.776,00		
					2023	40.776,00		
		<Servizio Assicurazioni>	50102	Berni valore storico	2021	4.000,00	2.624,99	2.624,99
					2022	4.000,00		
					2023	4.000,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	232.064,63	230.564,63	0,00
					2022	1.500,00		
					2023	1.500,00		
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	2021	150.000,00	0,00	0,00
					2022	150.000,00		
					2023	150.000,00		
			90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	52.131,80	2.131,80	0,00
					2022	50.000,00		
					2023	50.000,00		
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	50102	Berni valore storico	2021	4.503,00	4.003,00	4.003,00
					2022	5.603,00		
					2023	5.603,00		
			90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	304.075,00	232.389,84	3.238,12
					2022	303.087,00		
					2023	301.975,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	50102	Berni valore storico	2021	10.400,00	7.400,00	0,00
					2022	10.400,00		
					2023	10.400,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90201	Verde publico e tutela ambiente	2021	60.310,00	56.196,00	2.525,54
					2022	60.310,00		
					2023	60.310,00		
		Sistemi informatici	10801	Sistema Informatico ed informativo ente	2021	1.060,00	549,00	0,00
					2022	1.060,00		
					2023	1.060,00		
3 - Rifiuti	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2021	650,00	598,97	598,97
					2022	650,00		
					2023	650,00		
			90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	28.945,00	4.543,25	970,97
					2022	28.945,00		
					2023	28.945,00		
		<Risorse Tributarie>	999		2021	3.000,00	0,00	0,00
					2022	3.000,00		
					2023	3.000,00		
			90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	194.751,00	663,79	0,00
					2022	194.751,00		
					2023	194.751,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	3.552,64	3.552,64	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		

		Viabilità e Nettezza Urbana	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	2.229.128,00	2.195.077,54	148.259,45
					2022	2.229.128,00		
					2023	2.229.128,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	69.010,00	68.200,00	14.693,19
					2022	69.010,00		
					2023	69.010,00		
4 - Servizio idrico integrato	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	90401	Servizio Idrico Integrato	2021	19.507,00	2.157,00	0,00
					2022	19.507,00		
					2023	19.507,00		
		<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	11103	altri servizi generali	2021	507,00	0,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	90401	Servizio Idrico Integrato	2021	144.450,00	139.087,00	0,00
					2022	9.450,00		
					2023	9.450,00		
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	7.500,00	0,00	0,00
					2022	7.500,00		
					2023	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	2021	116.069,00	35.084,87	363,04
					2022	113.333,00		
					2023	111.474,00		
			100502	Pubblica illuminazione	2021	197.800,00	194.800,00	0,00
					2022	197.800,00		
					2023	197.800,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	100501	Viabilità	2021	880.094,20	321.243,18	0,00
					2022	550.000,00		
					2023	550.000,00		
			100502	Pubblica illuminazione	2021	583.729,21	525.815,41	0,00
					2022	10.000,00		
					2023	10.000,00		
		Servizi Urbanistici ed ispettivi	100501	Viabilità	2021	250.000,00	0,00	0,00
					2022	250.000,00		
					2023	250.000,00		
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	100501	Viabilità	2021	22.946,00	17.000,00	0,00
					2022	22.946,00		
					2023	22.946,00		
		Viabilità e Nettezza Urbana	100501	Viabilità	2021	350.115,50	192.813,68	0,00
					2022	350.115,50		
					2023	350.115,50		
			100502	Pubblica illuminazione	2021	145.620,00	135.493,90	0,00
					2022	165.620,00		
					2023	165.620,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	100501	Viabilità	2021	62.049,00	58.171,00	5.698,33
					2022	62.049,00		
					2023	62.049,00		
		Sistemi informatici	100501	Viabilità	2021	434,00	0,00	0,00
					2022	434,00		
					2023	434,00		

	Polizia Locale	Polizia Locale	100501	Viabilità	2021	441.149,20	162.478,39	647,44
					2022	251.853,00		
					2023	251.853,00		

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	2021	2.329,00	500,00	0,00
					2022	1.462,00		
					2023	1.462,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	110101	Protezione civile	2021	65.527,00	51.274,00	0,00
					2022	43.377,00		
					2023	43.377,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	110201	Calamità Naturali	2021	15.980,00	0,00	0,00
					2022	3.350,00		
					2023	3.350,00		

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	2021	28.831,00	26.034,00	2.039,17
					2022	28.661,00		
					2023	28.661,00		
			120102	Servizi per minori	2021	5.230,00	5.066,00	389,05
					2022	5.230,00		
					2023	5.230,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	120101	Asilo Nido	2021	21.300,00	5.290,76	996,36
					2022	11.300,00		
					2023	11.300,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	100502	Pubblica illuminazione	2021	6.500,00	6.500,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			120101	Asilo Nido	2021	286.602,00	262.112,89	0,00
					2022	218.852,00		
					2023	218.852,00		
			120102	Servizi per minori	2021	286.239,00	149.904,96	26.941,56
					2022	277.977,00		
					2023	277.977,00		
		Istruzione, cultura, turismo	40606	altre attività nel campo dell'istruzione	2021	2.600,00	2.569,30	2.569,30
					2022	2.600,00		
					2023	2.600,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120101	Asilo Nido	2021	330.200,00	304.761,00	24.894,78
					2022	330.200,00		
					2023	330.200,00		
			120102	Servizi per minori	2021	78.130,00	75.550,00	6.256,91
					2022	78.130,00		
					2023	78.130,00		
		Sistemi informatici	120101	Asilo Nido	2021	991,00	856,44	0,00
					2022	991,00		
					2023	991,00		

2 - Interventi per la disabilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120201	interventi x disabilità	2021	1.200,00	1.000,00	0,00
					2022	1.200,00		
					2023	1.200,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	43.587,00	41.192,00	4.185,73
					2022	43.102,00		
					2023	43.102,00		
			120301	Centro incontro anziani	2021	2.000,00	2.000,00	0,00
					2022	2.000,00		
					2023	2.000,00		
		<Risorse Tributarie>	120201	interventi x disabilità	2021	2.000,00	0,00	0,00
					2022	2.000,00		
					2023	2.000,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	120201	interventi x disabilità	2021	586,00	585,60	0,00
					2022	586,00		
					2023	586,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	24.555,00	20.589,46	1.169,98
					2022	24.555,00		
					2023	24.555,00		
		ufficio telecomunicazioni	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	6.507,01	6.434,01	427,00
					2022	500,00		
					2023	500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120201	interventi x disabilità	2021	278.087,00	110.912,20	3.300,02
					2022	278.087,00		
					2023	278.087,00		
			120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	729.229,00	530.356,15	1.315,56
					2022	673.279,00		
					2023	673.279,00		
			120203	Educativa territoriale disabili	2021	700,00	700,00	0,00
					2022	700,00		
					2023	700,00		
			120204	Centro "Dopo di Noi"	2021	8.000,00	5.724,87	0,00
					2022	8.000,00		
					2023	8.000,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120201	interventi x disabilità	2021	9.500,00	0,00	0,00
					2022	9.500,00		
					2023	9.500,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	125.540,00	118.932,00	9.611,02
					2022	125.540,00		
					2023	125.540,00		
3 - Interventi per gli anziani	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120301	Centro incontro anziani	2021	17.465,00	17.120,50	465,37
					2022	16.765,00		
					2023	16.765,00		
			120302	Pasti a domicilio	2021	4.450,00	4.450,00	12,48
					2022	5.100,00		
					2023	5.100,00		
			120304	interventi x anziani	2021	4.100,00	3.774,00	314,84
					2022	4.100,00		
					2023	4.100,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	120301	Centro incontro anziani	2021	10.614,00	9.368,13	212,87
					2022	10.614,00		
					2023	10.614,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120301	Centro incontro anziani	2021	6.708,00	2.980,00	0,00
					2022	14.451,00		
					2023	14.451,00		

			120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	2021	118.752,00	51.179,40	3.618,81
					2022	118.752,00		
					2023	118.752,00		
			120304	interventi x anziani	2021	502.923,00	318.553,44	0,00
					2022	502.923,00		
					2023	502.923,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120304	interventi x anziani	2021	63.560,00	59.070,00	5.178,18
					2022	63.560,00		
					2023	63.560,00		
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	120401	Segretariato sociale	2021	6.430,00	6.213,50	327,76
					2022	6.430,00		
					2023	6.430,00		
			150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2021	1.800,00	482,39	0,00
					2022	1.800,00		
					2023	1.800,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	999		2021	600,00	525,00	43,38
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			120401	Segretariato sociale	2021	150.252,42	37.092,00	2.792,00
					2022	76.285,00		
					2023	76.285,00		
			120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2021	9.900,00	9.900,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		
			150101	Sviluppo Mercato lavoro	2021	1.700,00	212,23	0,00
					2022	1.700,00		
					2023	1.700,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120401	Segretariato sociale	2021	9.900,00	0,00	0,00
					2022	9.900,00		
					2023	9.900,00		
		Gestione delle risorse umane interne	999		2021	3.100,00	1.800,00	138,24
					2022	3.700,00		
					2023	3.700,00		
			120401	Segretariato sociale	2021	93.060,00	91.660,00	7.648,70
					2022	93.060,00		
					2023	93.060,00		
			150101	Sviluppo Mercato lavoro	2021	3.554,00	0,00	0,00
					2022	1.116,00		
					2023	1.116,00		
5 - Interventi per le famiglie	Gestione e Sviluppo Risorse	<Risorse Tributarie>	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2021	5.500,00	0,00	0,00
					2022	5.500,00		
					2023	5.500,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2021	82.774,00	34.039,00	5.453,00
					2022	82.774,00		
					2023	82.774,00		
		Gestione rapporti con le associazioni	120501	Sussidi per nucleo famiglia	2021	3.660,00	0,00	0,00
					2022	3.660,00		
					2023	3.660,00		
6 - Interventi per il diritto alla casa	Servizi per il Territorio	servizio Patrimonio - Demanio	120601	Diritto alla casa	2021	246.217,00	144.507,17	144.441,79
					2022	71.018,00		
					2023	71.018,00		
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	2021	13.200,00	11.956,77	872,02
					2022	13.200,00		
					2023	13.200,00		

	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	2021	1.200,00	1.020,00	0,00
					2022	1.200,00		
					2023	1.200,00		
		ufficio telecomunicazioni	120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2021	2.250,00	575,94	0,00
					2022	2.250,00		
					2023	2.250,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	120401	Segretariato sociale	2021	40.605,00	16.871,40	0,00
					2022	46.455,00		
					2023	46.455,00		
			120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2021	25.004,00	18.150,00	62,49
					2022	11.504,00		
					2023	11.504,00		
		Gestione delle risorse umane interne	120401	Segretariato sociale	2021	2.630,00	0,00	0,00
					2022	2.630,00		
					2023	2.630,00		
			120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	2021	185.263,00	168.744,00	14.650,22
					2022	185.263,00		
					2023	185.263,00		
9 - Servizio necroscopico e cimiteriale	Gestione e Sviluppo Risorse	servizi Cimiteriali	120902	Servizi Cimiteriali	2021	12.800,00	0,00	0,00
					2022	12.800,00		
					2023	12.800,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2021	12.060,00	12.060,00	0,00
					2022	12.060,00		
					2023	12.060,00		
			120902	Servizi Cimiteriali	2021	5.510,00	3.498,50	141,34
					2022	5.510,00		
					2023	5.510,00		
	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	2021	10.000,00	0,00	0,00
					2022	10.000,00		
					2023	10.000,00		
			120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	2021	203.051,08	67.010,31	9.061,32
					2022	63.420,00		
					2023	63.420,00		
			120902	Servizi Cimiteriali	2021	100,00	0,00	0,00
					2022	100,00		
					2023	100,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	120902	Servizi Cimiteriali	2021	18.570,00	18.270,00	1.873,16
					2022	18.570,00		
					2023	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	Lavori Pubblici	130701	serv. Sanità Pubblica	2021	10.700,00	6.220,36	0,00
					2022	10.700,00		
					2023	10.700,00		
		Servizio Verde pubblico ed Ambiente	130701	serv. Sanità Pubblica	2021	5.700,00	0,00	0,00
					2022	5.700,00		
					2023	5.700,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2021	7.100,00	1.110,00	0,00
					2022	7.100,00		
					2023	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	2021	3.000,00	0,00	0,00
					2022	3.000,00		
					2023	3.000,00		
			140401	S.U.A.P.	2021	1.000,00	0,00	0,00
					2022	1.000,00		
					2023	1.000,00		
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140201	Commercio	2021	3.300,00	3.300,00	0,00
					2022	3.300,00		
					2023	3.300,00		
		<Risorse Tributarie>	140201	Commercio	2021	6.600,00	719,00	0,00
					2022	6.600,00		
					2023	6.600,00		
	Servizi per il Territorio	Polizia amministrativa e Commercio	140201	Commercio	2021	3.450,00	0,00	0,00
					2022	3.450,00		
					2023	3.450,00		
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	140401	S.U.A.P.	2021	1.940,00	1.915,05	0,00
					2022	1.940,00		
					2023	1.940,00		
	Servizi per il Territorio	Sportello Unico	140401	S.U.A.P.	2021	393,00	83,00	0,00
					2022	393,00		
					2023	393,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Gestione delle risorse umane interne	140401	S.U.A.P.	2021	29.160,00	29.160,00	0,00
					2022	29.160,00		
					2023	29.160,00		
		Sistemi informatici	140401	S.U.A.P.	2021	5.673,00	5.429,00	0,00
					2022	3.355,00		
					2023	3.355,00		

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	2021	3.650,00	0,00	0,00
					2022	3.650,00		
					2023	3.650,00		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	150101	Sviluppo Mercato lavoro	2021	11.737,00	11.737,00	0,00
					2022	11.737,00		
					2023	11.737,00		
			150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	2021	14.033,12	14.033,12	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		

Missione 17 Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Fonti energetiche	Servizi per il Territorio	Lavori Pubblici	170101	Fonti energetiche	2021	2.013,00	2.013,00	0,00
					2022	0,00		
					2023	0,00		

Missione 20 Fondi e accantonamenti

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Fondo di riserva	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2021	44.276,26	0,00	0,00
					2022	44.276,50		
					2023	44.276,50		
2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	200301	Fondi e accantonamenti	2021	488.819,00	0,00	0,00
					2022	488.819,00		
					2023	488.819,00		
3 - Altri fondi	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Legale>	200301	Fondi e accantonamenti	2021	13.524,00	0,00	0,00
					2022	13.524,00		
					2023	13.524,00		
		Servizio <Risorse Finanziarie>	10401	Servizio Tributi	2021	2.438,00	0,00	0,00
					2022	2.438,00		
					2023	2.438,00		
			110101	Protezione civile	2021	11.000,00	0,00	0,00
					2022	11.000,00		
					2023	11.000,00		
			200301	Fondi e accantonamenti	2021	100.158,60	0,00	0,00
					2022	96.252,60		
					2023	96.252,60		
	Servizi alla Persona e Gestione Risorse Umane	Servizi sociali	200301	Fondi e accantonamenti	2021	41.281,00	0,00	0,00
					2022	41.281,00		
					2023	41.281,00		
		Gestione delle risorse umane interne	200301	Fondi e accantonamenti	2021	41.127,00	0,00	0,00
					2022	41.127,00		
					2023	41.127,00		

Missione 50 Debito pubblico

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10301	Servizio Finanziario	2021	500,00	0,00	0,00
					2022	500,00		
					2023	500,00		
2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	100501	Viabilità	2021	61.066,00	61.065,19	0,00
					2022	63.802,00		
					2023	65.661,00		
			500201	Debito Pubblico	2021	124.920,00	0,00	0,00
					2022	177.420,00		
					2023	171.570,00		

Missione 99 Servizi per conto terzi

Programma	Area	Centro Responsabilità Procedurale	Codice	Descrizione	Anno	Stanziato	Impegnato	Pagato
1 - Servizi per conto terzi - Partite di giro	Gestione e Sviluppo Risorse	Servizio <Risorse Finanziarie>	10302	Economato	2021	51.600,00	30.000,00	2.000,00
					2022	51.600,00		
					2023	51.600,00		
			11001	Servizio Personale	2021	1.175.100,00	946.760,00	70.856,25
					2022	1.175.100,00		
					2023	1.175.100,00		

			11103	altri servizi generali	2021	2.245.700,00	142.718,91	112.168,91
					2022	2.245.700,00		
					2023	2.245.700,00		
			990101	Servizi per conto III e partite di giro	2021	45.000,00	45.000,00	6.700,18
					2022	45.000,00		
					2023	45.000,00		
		<Risorse Tributarie>	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	2021	2.000,00	33,21	0,00
					2022	2.000,00		
					2023	2.000,00		
	Servizi per il Territorio	Servizi Urbanistici ed ispettivi	80101	Servizio urbanistica	2021	20.000,00	0,00	0,00
					2022	20.000,00		
					2023	20.000,00		
		servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	2021	5.000,00	0,00	0,00
					2022	5.000,00		
					2023	5.000,00		
			10503	Demanio	2021	5.000,00	0,00	0,00
					2022	5.000,00		
					2023	5.000,00		
			11103	altri servizi generali	2021	50.000,00	0,00	0,00
					2022	50.000,00		
					2023	50.000,00		
		Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	2021	33.580,00	33.580,00	3.559,48
					2022	33.580,00		
					2023	33.580,00		
	Polizia Locale	Polizia Locale	30101	Polizia Municipale	2021	3.000,00	50,00	0,00
					2022	3.000,00		
					2023	3.000,00		

CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2021 - 2023

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
Servizi per il Territorio	Servizi <Cimiteriali>	120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2021	12.800,00	0,00	0,00
						2022	12.800,00		
						2023	12.800,00		
	Servizio <Legale>	11102	Servizio Legale	1	11	2021	124.522,01	106.279,87	200,00
						2022	25.300,00		
						2023	25.300,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2021	13.524,00	0,00	0,00
						2022	13.524,00		
						2023	13.524,00		
	Servizio <Risorse Finanziarie>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2021	26.674,00	21.407,45	744,53
						2022	26.674,00		
						2023	26.674,00		
		10201	Segreteria Generale	1	2	2021	51.010,00	26.524,29	4.788,15
						2022	51.010,00		
						2023	51.010,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	3	2021	69.220,00	53.860,00	1.787,18
						2022	69.272,00		
						2023	69.272,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	11	2021	400,00	0,00	0,00
						2022	400,00		
						2023	400,00		
		10301	Servizio Finanziario	50	1	2021	500,00	0,00	0,00
						2022	500,00		
						2023	500,00		
		10302	Economato	1	3	2021	400,00	100,00	17,16
						2022	400,00		
						2023	400,00		
		10302	Economato	99	1	2021	51.600,00	30.000,00	2.000,00
						2022	51.600,00		
						2023	51.600,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2021	4.670,00	2.968,76	0,00
						2022	4.670,00		
						2023	4.670,00		
		10401	Servizio Tributi	9	3	2021	650,00	598,97	598,97
						2022	650,00		
						2023	650,00		
		10401	Servizio Tributi	20	3	2021	2.438,00	0,00	0,00
						2022	2.438,00		
						2023	2.438,00		
		10501	Gestione patrimonio	1	5	2021	166.229,00	148.520,40	10.766,97
						2022	159.549,00		
						2023	159.549,00		

10503	Demanio	1	5	2021	3.600,00	2.825,50	278,55
				2022	3.600,00		
				2023	3.600,00		
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2021	26.440,00	24.994,25	1.342,85
				2022	26.440,00		
				2023	26.440,00		
10602	Edilizia Privata	1	6	2021	4.750,00	4.462,50	168,73
				2022	4.750,00		
				2023	4.750,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	7	2021	10.750,00	10.416,75	973,87
				2022	10.750,00		
				2023	10.750,00		
10701	Servizio Anagrafe	1	8	2021	108,00	0,00	0,00
				2022	108,00		
				2023	108,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2021	5.620,00	3.867,50	311,94
				2022	6.010,00		
				2023	6.010,00		
10802	Telecomunicazioni	1	5	2021	21.072,00	10.902,00	3.029,20
				2022	21.810,00		
				2023	21.810,00		
10802	Telecomunicazioni	1	8	2021	1.535,00	0,00	0,00
				2022	2.085,00		
				2023	2.085,00		
10803	Serv. statistici	1	8	2021	280,00	0,00	0,00
				2022	280,00		
				2023	280,00		
11001	Servizio Personale	1	2	2021	450,00	0,00	0,00
				2022	450,00		
				2023	450,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2021	4.331,00	4.153,10	322,41
				2022	4.331,00		
				2023	4.331,00		
11001	Servizio Personale	99	1	2021	1.175.100,00	946.760,00	70.856,25
				2022	1.175.100,00		
				2023	1.175.100,00		
11101	Servizi Assicurativi	1	11	2021	550,00	531,25	163,88
				2022	550,00		
				2023	550,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2021	151.284,00	3.060,16	1.225,10
				2022	131.284,00		
				2023	131.284,00		
11103	altri servizi generali	99	1	2021	2.245.700,00	142.718,91	112.168,91
				2022	2.245.700,00		
				2023	2.245.700,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2021	47.033,00	38.754,00	2.794,38
				2022	46.753,00		
				2023	46.753,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2021	6.350,00	6.064,75	522,84
				2022	6.350,00		
				2023	6.350,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2021	34.682,00	27.674,50	3.270,28
				2022	34.312,00		

				2023	34.312,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2021	96.682,00	87.962,00	8.432,72
				2022	100.624,00		
				2023	100.624,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2021	82.568,00	65.963,50	5.160,79
				2022	81.353,00		
				2023	81.353,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2021	20.146,00	11.696,00	469,94
				2022	20.146,00		
				2023	20.146,00		
40602	Trasporto scolastico	4	6	2021	400,00	200,00	0,00
				2022	400,00		
				2023	400,00		
40604	Pre e post scuola	4	6	2021	400,00	0,00	0,00
				2022	400,00		
				2023	400,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2021	17.789,00	17.159,00	1.294,96
				2022	17.559,00		
				2023	17.559,00		
50101	Museo archeologico	5	2	2021	6.127,00	5.847,00	359,39
				2022	5.897,00		
				2023	5.897,00		
50102	Berni valore storico	9	2	2021	2.100,00	1.975,00	0,00
				2022	2.100,00		
				2023	2.100,00		
50201	Biblioteca	5	2	2021	27.240,00	24.507,50	2.679,64
				2022	26.860,00		
				2023	26.860,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2021	3.780,00	3.598,90	278,89
				2022	3.780,00		
				2023	3.780,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2021	4.930,00	4.555,00	180,12
				2022	4.650,00		
				2023	4.650,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2021	1.910,00	1.861,93	141,78
				2022	1.910,00		
				2023	1.910,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2021	5.010,00	4.632,50	613,79
				2022	5.010,00		
				2023	5.010,00		
90201	Verde publico e tutela ambiente	9	2	2021	35.886,00	33.093,99	136,60
				2022	40.776,00		
				2023	40.776,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2021	28.945,00	4.543,25	970,97
				2022	28.945,00		
				2023	28.945,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2021	19.507,00	2.157,00	0,00
				2022	19.507,00		
				2023	19.507,00		
100501	Viabilità	10	5	2021	116.069,00	35.084,87	363,04
				2022	113.333,00		
				2023	111.474,00		
100501	Viabilità	50	2	2021	61.066,00	61.065,19	0,00

				2022	63.802,00		
				2023	65.661,00		
100502	Pubblica illuminazione	10	5	2021	197.800,00	194.800,00	0,00
				2022	197.800,00		
				2023	197.800,00		
110101	Protezione civile	11	1	2021	2.329,00	500,00	0,00
				2022	1.462,00		
				2023	1.462,00		
110101	Protezione civile	20	3	2021	11.000,00	0,00	0,00
				2022	11.000,00		
				2023	11.000,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2021	28.831,00	26.034,00	2.039,17
				2022	28.661,00		
				2023	28.661,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2021	5.230,00	5.066,00	389,05
				2022	5.230,00		
				2023	5.230,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2021	1.200,00	1.000,00	0,00
				2022	1.200,00		
				2023	1.200,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2021	43.587,00	41.192,00	4.185,73
				2022	43.102,00		
				2023	43.102,00		
120301	Centro incontro anziani	12	2	2021	2.000,00	2.000,00	0,00
				2022	2.000,00		
				2023	2.000,00		
120301	Centro incontro anziani	12	3	2021	17.465,00	17.120,50	465,37
				2022	16.765,00		
				2023	16.765,00		
120302	Pasti a domicilio	12	3	2021	4.450,00	4.450,00	12,48
				2022	5.100,00		
				2023	5.100,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2021	4.100,00	3.774,00	314,84
				2022	4.100,00		
				2023	4.100,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2021	6.430,00	6.213,50	327,76
				2022	6.430,00		
				2023	6.430,00		
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2021	13.200,00	11.956,77	872,02
				2022	13.200,00		
				2023	13.200,00		
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2021	12.060,00	12.060,00	0,00
				2022	12.060,00		
				2023	12.060,00		
120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2021	5.510,00	3.498,50	141,34
				2022	5.510,00		
				2023	5.510,00		
140201	Commercio	14	2	2021	3.300,00	3.300,00	0,00
				2022	3.300,00		
				2023	3.300,00		
140401	S.U.A.P.	14	4	2021	1.940,00	1.915,05	0,00
				2022	1.940,00		
				2023	1.940,00		

		150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2021	3.650,00	0,00	0,00
						2022	3.650,00		
						2023	3.650,00		
		150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	12	4	2021	1.800,00	482,39	0,00
						2022	1.800,00		
						2023	1.800,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	1	2021	44.276,26	0,00	0,00
						2022	44.276,50		
						2023	44.276,50		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	2	2021	488.819,00	0,00	0,00
						2022	488.819,00		
						2023	488.819,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2021	100.158,60	0,00	0,00
						2022	96.252,60		
						2023	96.252,60		
		500201	Debito Pubblico	50	2	2021	124.920,00	0,00	0,00
						2022	177.420,00		
						2023	171.570,00		
		990101	Servizi per conto III e partite di giro	99	1	2021	45.000,00	45.000,00	6.700,18
						2022	45.000,00		
						2023	45.000,00		
	<Risorse Tributarie>	999		9	3	2021	3.000,00	0,00	0,00
						2022	3.000,00		
						2023	3.000,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2021	120.365,00	90.176,95	1.388,00
						2022	120.140,00		
						2023	120.140,00		
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2021	194.751,00	663,79	0,00
						2022	194.751,00		
						2023	194.751,00		
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	8	2021	7.500,00	0,00	0,00
						2022	7.500,00		
						2023	7.500,00		
		90301	Servizio Smaltimento rifiuti	99	1	2021	2.000,00	33,21	0,00
						2022	2.000,00		
						2023	2.000,00		
		120201	interventi x disabilità	12	2	2021	2.000,00	0,00	0,00
						2022	2.000,00		
						2023	2.000,00		
		120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2021	5.500,00	0,00	0,00
						2022	5.500,00		
						2023	5.500,00		
		140101	Industria PMI e artigianato	14	1	2021	3.000,00	0,00	0,00
						2022	3.000,00		
						2023	3.000,00		
		140201	Commercio	14	2	2021	6.600,00	719,00	0,00
						2022	6.600,00		
						2023	6.600,00		
		140401	S.U.A.P.	14	1	2021	1.000,00	0,00	0,00
						2022	1.000,00		
						2023	1.000,00		
	<Segreteria Generale, protocollo e centralino>	10101	Organi Istituzionali	1	1	2021	2.288,00	1.050,00	0,00
						2022	2.446,00		

						2023	2.446,00		
		10201	Segreteria Generale	1	2	2021	71.550,00	69.819,44	37.350,00
						2022	1.450,00		
						2023	1.450,00		
		10201	Segreteria Generale	1	10	2021	200,00	0,00	0,00
						2022	200,00		
						2023	200,00		
		10201	Segreteria Generale	1	11	2021	1.100,00	0,00	0,00
						2022	1.100,00		
						2023	1.100,00		
		11001	Servizio Personale	1	10	2021	1.400,00	102,00	0,00
						2022	1.400,00		
						2023	1.400,00		
		11103	altri servizi generali	9	4	2021	507,00	0,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
	Servizi demografici	10201	Segreteria Generale	1	11	2021	22.500,00	0,00	0,00
						2022	22.500,00		
						2023	22.500,00		
		11101	Servizi Assicurativi	1	11	2021	122.560,00	68.454,00	60.634,58
						2022	110.671,00		
						2023	117.671,00		
		50102	Berni valore storico	9	2	2021	4.000,00	2.624,99	2.624,99
						2022	4.000,00		
						2023	4.000,00		
	Lavori Pubblici	10101	Organi Istituzionali	1	1	2021	727,32	727,32	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10501	Gestione patrimonio	1	5	2021	210.900,43	167.176,11	13.988,47
						2022	97.114,00		
						2023	97.114,00		
		10501	Gestione patrimonio	5	1	2021	4.703,00	0,00	0,00
						2022	4.703,00		
						2023	4.703,00		
		10503	Demanio	1	5	2021	8.345,00	1.870,00	0,00
						2022	8.375,00		
						2023	8.375,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2021	360.792,62	40.246,70	0,00
						2022	210.992,62		
						2023	158.842,62		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	4	2	2021	9.084,24	9.084,24	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	12	9	2021	10.000,00	0,00	0,00
						2022	10.000,00		
						2023	10.000,00		
		10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	1	5	2021	48.686,00	45.898,65	0,00
						2022	49.696,00		
						2023	49.696,00		
		10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	3	1	2021	5.573,00	4.851,07	0,00
						2022	5.573,00		
						2023	5.573,00		
		10601	Ufficio tecnico LLPP	1	5	2021	13.367,70	13.367,70	4.938,40

				2022	0,00		
				2023	0,00		
10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2021	22.897,00	13.097,42	262,84
				2022	24.397,00		
				2023	24.397,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2021	28.000,00	28.000,00	0,00
				2022	28.000,00		
				2023	28.000,00		
40101	istruzione prescolastica	4	1	2021	25.307,20	13.412,85	259,41
				2022	19.500,00		
				2023	19.500,00		
40201	istruzione primaria	4	2	2021	221.846,96	192.346,45	5.721,82
				2022	72.100,00		
				2023	72.100,00		
40202	Istruzione secondaria	4	2	2021	304.974,14	209.440,19	16.303,65
				2022	40.200,00		
				2023	40.200,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2021	1.000,00	0,00	0,00
				2022	1.000,00		
				2023	1.000,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2021	4.734,00	4.523,66	0,00
				2022	4.734,00		
				2023	4.734,00		
50102	Berni valore storico	5	1	2021	246.785,39	246.785,39	0,00
				2022	0,00		
				2023	0,00		
50201	Biblioteca	5	2	2021	15.862,00	13.639,73	0,00
				2022	15.862,00		
				2023	15.862,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2021	4.174,00	3.173,05	542,90
				2022	4.174,00		
				2023	4.174,00		
60101	Impianti sportivi	6	1	2021	8.917,44	8.917,44	0,00
				2022	0,00		
				2023	0,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2021	300,00	0,00	0,00
				2022	300,00		
				2023	300,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	1	5	2021	6.700,00	6.700,00	0,00
				2022	6.700,00		
				2023	6.700,00		
90201	Verde publico e tutela ambiente	9	2	2021	232.064,63	230.564,63	0,00
				2022	1.500,00		
				2023	1.500,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2021	3.552,64	3.552,64	0,00
				2022	0,00		
				2023	0,00		
90401	Servizio Idrico Integrato	9	4	2021	144.450,00	139.087,00	0,00
				2022	9.450,00		
				2023	9.450,00		
100501	Viabilità	10	5	2021	880.094,20	321.243,18	0,00
				2022	550.000,00		
				2023	550.000,00		

		100502	Pubblica illuminazione	10	5	2021	583.729,21	525.815,41	0,00
						2022	10.000,00		
						2023	10.000,00		
		110101	Protezione civile	11	1	2021	65.527,00	51.274,00	0,00
						2022	43.377,00		
						2023	43.377,00		
		120101	Asilo Nido	12	1	2021	21.300,00	5.290,76	996,36
						2022	11.300,00		
						2023	11.300,00		
		120201	interventi x disabilità	12	2	2021	586,00	585,60	0,00
						2022	586,00		
						2023	586,00		
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2021	24.555,00	20.589,46	1.169,98
						2022	24.555,00		
						2023	24.555,00		
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	7	2021	1.200,00	1.020,00	0,00
						2022	1.200,00		
						2023	1.200,00		
		120301	Centro incontro anziani	12	3	2021	10.614,00	9.368,13	212,87
						2022	10.614,00		
						2023	10.614,00		
		120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	12	9	2021	203.051,08	67.010,31	9.061,32
						2022	63.420,00		
						2023	63.420,00		
		120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2021	100,00	0,00	0,00
						2022	100,00		
						2023	100,00		
		130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2021	10.700,00	6.220,36	0,00
						2022	10.700,00		
						2023	10.700,00		
		170101	Fonti energetiche	17	1	2021	2.013,00	2.013,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
	Servizi Urbanistici ed ispettivi	10602	Edilizia Privata	1	5	2021	50.000,00	0,00	0,00
						2022	50.000,00		
						2023	50.000,00		
		10602	Edilizia Privata	1	6	2021	6.300,00	0,00	0,00
						2022	6.300,00		
						2023	6.300,00		
		10602	Edilizia Privata	8	1	2021	22.166,67	17.166,67	2.746,66
						2022	15.300,00		
						2023	15.300,00		
		10602	Edilizia Privata	9	2	2021	150.000,00	0,00	0,00
						2022	150.000,00		
						2023	150.000,00		
		80101	Servizio urbanistica	8	1	2021	22.877,00	0,00	0,00
						2022	22.877,00		
						2023	22.877,00		
		80101	Servizio urbanistica	99	1	2021	20.000,00	0,00	0,00
						2022	20.000,00		
						2023	20.000,00		
		90201	Verde publico e tutela ambiente	9	2	2021	52.131,80	2.131,80	0,00
						2022	50.000,00		

						2023	50.000,00		
		100501	Viabilità	10	5	2021	250.000,00	0,00	0,00
						2022	250.000,00		
						2023	250.000,00		
	Sportello Unico	10503	Demanio	1	5	2021	6.087,80	6.087,80	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10503	Demanio	7	1	2021	376.474,64	376.474,64	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		50102	Berni valore storico	9	2	2021	4.503,00	4.003,00	4.003,00
						2022	5.603,00		
						2023	5.603,00		
		70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2021	65.008,80	38.893,80	0,00
						2022	153.097,00		
						2023	153.097,00		
		90201	Verde publico e tutela ambiente	1	1	2021	250,00	0,00	0,00
						2022	250,00		
						2023	250,00		
		90201	Verde publico e tutela ambiente	9	2	2021	304.075,00	232.389,84	3.238,12
						2022	303.087,00		
						2023	301.975,00		
		100501	Viabilità	10	5	2021	22.946,00	17.000,00	0,00
						2022	22.946,00		
						2023	22.946,00		
		130701	serv. Sanità Pubblica	13	7	2021	5.700,00	0,00	0,00
						2022	5.700,00		
						2023	5.700,00		
		140401	S.U.A.P.	14	4	2021	393,00	83,00	0,00
						2022	393,00		
						2023	393,00		
	servizio Patrimonio - Demanio	10501	Gestione patrimonio	1	5	2021	35.667,00	20.246,89	2.312,62
						2022	35.667,00		
						2023	35.667,00		
		10501	Gestione patrimonio	7	1	2021	300,00	175,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10501	Gestione patrimonio	99	1	2021	5.000,00	0,00	0,00
						2022	5.000,00		
						2023	5.000,00		
		10503	Demanio	1	5	2021	27.425,00	610,00	0,00
						2022	27.425,00		
						2023	27.425,00		
		10503	Demanio	99	1	2021	5.000,00	0,00	0,00
						2022	5.000,00		
						2023	5.000,00		
		10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	1	5	2021	79.368,00	47.478,00	2.178,00
						2022	51.705,00		
						2023	51.705,00		
		11103	altri servizi generali	99	1	2021	50.000,00	0,00	0,00
						2022	50.000,00		
						2023	50.000,00		
		50102	Berni valore storico	5	1	2021	2.400,00	2.400,00	0,00

						2022	2.400,00		
						2023	2.400,00		
		50102	Berni valore storico	9	2	2021	10.400,00	7.400,00	0,00
						2022	10.400,00		
						2023	10.400,00		
		80101	Servizio urbanistica	8	2	2021	366,00	0,00	0,00
						2022	366,00		
						2023	366,00		
		120601	Diritto alla casa	12	6	2021	246.217,00	144.507,17	144.441,79
						2022	71.018,00		
						2023	71.018,00		
	ufficio telecomunicazioni	10201	Segreteria Generale	1	2	2021	3.400,00	1.615,92	475,80
						2022	3.400,00		
						2023	3.400,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2021	650,00	558,27	0,00
						2022	650,00		
						2023	650,00		
		10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2021	1.560,00	1.423,59	0,01
						2022	1.560,00		
						2023	1.560,00		
		10701	Servizio Anagrafe	1	7	2021	1.220,00	1.213,90	101,16
						2022	1.220,00		
						2023	1.220,00		
		10802	Telecomunicazioni	1	1	2021	500,00	0,00	0,00
						2022	500,00		
						2023	500,00		
		10802	Telecomunicazioni	1	2	2021	650,00	0,00	0,00
						2022	650,00		
						2023	650,00		
		10802	Telecomunicazioni	1	8	2021	24.142,60	11.325,30	4.123,60
						2022	22.520,00		
						2023	22.520,00		
		30101	Polizia Municipale	3	1	2021	1.500,00	1.188,81	0,00
						2022	1.500,00		
						2023	1.500,00		
		30102	Polizia Amministrativa	3	1	2021	1.893,00	1.837,32	1.354,20
						2022	1.893,00		
						2023	1.893,00		
		30201	Sistema integrato sicurezza urbana	1	5	2021	500,00	453,84	151,28
						2022	500,00		
						2023	500,00		
		40201	istruzione primaria	4	2	2021	550,00	549,00	549,00
						2022	550,00		
						2023	550,00		
		40202	Istruzione secondaria	4	2	2021	258,00	0,00	0,00
						2022	258,00		
						2023	258,00		
		50201	Biblioteca	5	2	2021	3.863,72	3.863,72	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		80101	Servizio urbanistica	8	1	2021	1.210,00	824,72	0,00
						2022	1.210,00		
						2023	1.210,00		

		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2021	6.507,01	6.434,01	427,00
						2022	500,00		
						2023	500,00		
		120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2021	2.250,00	575,94	0,00
						2022	2.250,00		
						2023	2.250,00		
	Servizi demografici	10701	Servizio Anagrafe	1	7	2021	4.882,00	1.599,60	440,00
						2022	4.882,00		
						2023	4.882,00		
		10701	Servizio Anagrafe	99	1	2021	33.580,00	33.580,00	3.559,48
						2022	33.580,00		
						2023	33.580,00		
		10703	Servizio Stato Civile	1	7	2021	1.850,00	0,00	0,00
						2022	1.850,00		
						2023	1.850,00		
	Polizia amministrativa e Commercio	30102	Polizia Amministrativa	3	1	2021	800,00	0,00	0,00
						2022	800,00		
						2023	800,00		
		140201	Commercio	14	2	2021	3.450,00	0,00	0,00
						2022	3.450,00		
						2023	3.450,00		
	Viabilità e Nettezza Urbana	90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2021	2.229.128,00	2.195.077,54	148.259,45
						2022	2.229.128,00		
						2023	2.229.128,00		
		100501	Viabilità	10	5	2021	350.115,50	192.813,68	0,00
						2022	350.115,50		
						2023	350.115,50		
		100502	Pubblica illuminazione	10	5	2021	145.620,00	135.493,90	0,00
						2022	165.620,00		
						2023	165.620,00		
Polizia Locale	Servizi sociali	999		12	4	2021	600,00	525,00	43,38
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		40701	diritto allo studio	4	7	2021	3.000,00	0,00	0,00
						2022	3.000,00		
						2023	3.000,00		
		100502	Pubblica illuminazione	12	1	2021	6.500,00	6.500,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		120101	Asilo Nido	12	1	2021	286.602,00	262.112,89	0,00
						2022	218.852,00		
						2023	218.852,00		
		120102	Servizi per minori	6	2	2021	500,00	0,00	0,00
						2022	500,00		
						2023	500,00		
		120102	Servizi per minori	12	1	2021	286.239,00	149.904,96	26.941,56
						2022	277.977,00		
						2023	277.977,00		
		120201	interventi x disabilità	12	2	2021	278.087,00	110.912,20	3.300,02
						2022	278.087,00		
						2023	278.087,00		
		120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2021	729.229,00	530.356,15	1.315,56
						2022	673.279,00		

						2023	673.279,00		
		120203	Educativa territoriale disabili	12	2	2021	700,00	700,00	0,00
						2022	700,00		
						2023	700,00		
		120204	Centro "Dopo di Noi"	12	2	2021	8.000,00	5.724,87	0,00
						2022	8.000,00		
						2023	8.000,00		
		120301	Centro incontro anziani	12	3	2021	6.708,00	2.980,00	0,00
						2022	14.451,00		
						2023	14.451,00		
		120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	12	3	2021	118.752,00	51.179,40	3.618,81
						2022	118.752,00		
						2023	118.752,00		
		120304	interventi x anziani	12	3	2021	502.923,00	318.553,44	0,00
						2022	502.923,00		
						2023	502.923,00		
		120401	Segretariato sociale	12	4	2021	150.252,42	37.092,00	2.792,00
						2022	76.285,00		
						2023	76.285,00		
		120401	Segretariato sociale	12	7	2021	40.605,00	16.871,40	0,00
						2022	46.455,00		
						2023	46.455,00		
		120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2021	82.774,00	34.039,00	5.453,00
						2022	82.774,00		
						2023	82.774,00		
		120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	4	2021	9.900,00	9.900,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2021	25.004,00	18.150,00	62,49
						2022	11.504,00		
						2023	11.504,00		
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2021	1.700,00	212,23	0,00
						2022	1.700,00		
						2023	1.700,00		
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	15	3	2021	11.737,00	11.737,00	0,00
						2022	11.737,00		
						2023	11.737,00		
		150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	15	3	2021	14.033,12	14.033,12	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2021	41.281,00	0,00	0,00
						2022	41.281,00		
						2023	41.281,00		
	Gestione rapporti con le associazioni	40601	Mensa scolastica	4	6	2021	479.400,00	451.872,37	0,00
						2022	482.400,00		
						2023	482.400,00		
		40602	Trasporto scolastico	4	6	2021	101.500,00	89.136,30	0,00
						2022	101.500,00		
						2023	101.500,00		
		40604	Pre e post scuola	4	6	2021	14.100,00	6.325,00	0,00
						2022	14.100,00		
						2023	14.100,00		
		40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	6	2021	100.125,00	44.835,45	0,00

				2022	97.825,00		
				2023	97.825,00		
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	4	7	2021	15.000,00	9.600,00	0,00
				2022	15.000,00		
				2023	15.000,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	6	2021	10.700,00	0,00	0,00
				2022	10.000,00		
				2023	10.000,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	4	7	2021	4.400,00	0,00	0,00
				2022	4.400,00		
				2023	4.400,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	6	2	2021	2.200,00	0,00	0,00
				2022	2.200,00		
				2023	2.200,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	12	1	2021	2.600,00	2.569,30	2.569,30
				2022	2.600,00		
				2023	2.600,00		
40701	diritto allo studio	4	7	2021	64.500,00	0,00	0,00
				2022	64.500,00		
				2023	64.500,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2021	24.230,00	21.597,19	1.903,20
				2022	24.505,00		
				2023	24.505,00		
50201	Biblioteca	5	2	2021	28.740,00	7.093,88	56,15
				2022	28.740,00		
				2023	28.740,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2021	1.902.550,00	150,00	0,00
				2022	32.550,00		
				2023	32.550,00		
60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2021	2.056,00	0,00	0,00
				2022	2.056,00		
				2023	2.056,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2021	46.250,00	40.318,99	0,00
				2022	46.250,00		
				2023	46.250,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2021	51.875,00	4.927,14	823,13
				2022	52.000,00		
				2023	52.000,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2021	10.500,00	0,00	0,00
				2022	10.500,00		
				2023	10.500,00		
60102	Attività ed iniziative sportive	6	1	2021	39.000,00	0,00	0,00
				2022	39.000,00		
				2023	39.000,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2021	64.000,00	1.797,83	1.797,83
				2022	64.000,00		
				2023	64.000,00		
120102	Servizi per minori	6	2	2021	10.000,00	0,00	0,00
				2022	10.000,00		
				2023	10.000,00		
120201	interventi x disabilità	12	2	2021	9.500,00	0,00	0,00
				2022	9.500,00		
				2023	9.500,00		

		120401	Segretariato sociale	12	4	2021	9.900,00	0,00	0,00
						2022	9.900,00		
						2023	9.900,00		
		120501	Sussidi per nucleo famiglia	12	5	2021	3.660,00	0,00	0,00
						2022	3.660,00		
						2023	3.660,00		
	Elettorale	999		12	4	2021	3.100,00	1.800,00	138,24
						2022	3.700,00		
						2023	3.700,00		
		10101	Organi Istituzionali	1	1	2021	120.051,00	99.110,00	9.306,36
						2022	120.051,00		
						2023	120.051,00		
		10201	Segreteria Generale	1	2	2021	281.099,00	212.350,00	19.056,09
						2022	281.099,00		
						2023	281.099,00		
		10201	Segreteria Generale	1	10	2021	2.160,00	0,00	0,00
						2022	2.160,00		
						2023	2.160,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	3	2021	160.920,00	154.500,00	11.341,36
						2022	160.920,00		
						2023	160.920,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2021	60.445,00	42.012,00	960,00
						2022	60.445,00		
						2023	60.445,00		
		10501	Gestione patrimonio	1	5	2021	32.600,00	31.630,00	2.606,86
						2022	32.600,00		
						2023	32.600,00		
		10503	Demanio	1	5	2021	26.295,00	26.060,00	4.329,17
						2022	26.295,00		
						2023	26.295,00		
		10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2021	397.665,00	376.190,00	24.460,25
						2022	397.665,00		
						2023	397.665,00		
		10602	Edilizia Privata	1	6	2021	71.325,00	67.506,00	2.985,40
						2022	71.325,00		
						2023	71.325,00		
		10701	Servizio Anagrafe	1	7	2021	161.610,00	156.650,00	15.069,75
						2022	161.610,00		
						2023	161.610,00		
		10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2021	77.866,00	59.740,00	5.797,04
						2022	90.694,00		
						2023	90.694,00		
		10802	Telecomunicazioni	1	8	2021	31.702,00	30.940,00	2.587,45
						2022	31.702,00		
						2023	31.702,00		
		10803	Serv. statistici	1	8	2021	1.654,00	0,00	0,00
						2022	1.654,00		
						2023	1.654,00		
		11001	Servizio Personale	1	10	2021	165.925,00	118.141,00	6.058,82
						2022	161.925,00		
						2023	161.925,00		
		11001	Servizio Personale	1	11	2021	2.000,00	0,00	0,00
						2022	2.000,00		

				2023	2.000,00		
11102	Servizio Legale	1	11	2021	7.980,00	7.980,00	2.440,89
				2022	7.980,00		
				2023	7.980,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2021	31.390,00	29.994,00	2.422,62
				2022	31.390,00		
				2023	31.390,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2021	565.409,00	483.547,00	38.346,90
				2022	565.409,00		
				2023	565.409,00		
30102	Polizia Amministrativa	3	1	2021	97.792,00	93.560,00	8.439,68
				2022	97.792,00		
				2023	97.792,00		
40601	Mensa scolastica	4	6	2021	33.940,00	29.380,00	2.457,92
				2022	33.940,00		
				2023	33.940,00		
50201	Biblioteca	5	2	2021	102.080,00	90.330,00	7.759,21
				2022	102.080,00		
				2023	102.080,00		
50202	Attività ed iniziative culturali	5	2	2021	56.370,00	53.910,00	4.473,92
				2022	56.370,00		
				2023	56.370,00		
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	7	1	2021	28.545,00	28.065,00	2.291,78
				2022	28.545,00		
				2023	28.545,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2021	74.895,00	69.620,00	9.595,04
				2022	74.895,00		
				2023	74.895,00		
90201	Verde publico e tutela ambiente	9	2	2021	60.310,00	56.196,00	2.525,54
				2022	60.310,00		
				2023	60.310,00		
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	9	3	2021	69.010,00	68.200,00	14.693,19
				2022	69.010,00		
				2023	69.010,00		
100501	Viabilità	10	5	2021	62.049,00	58.171,00	5.698,33
				2022	62.049,00		
				2023	62.049,00		
110201	Calamità Naturali	11	1	2021	15.980,00	0,00	0,00
				2022	3.350,00		
				2023	3.350,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2021	330.200,00	304.761,00	24.894,78
				2022	330.200,00		
				2023	330.200,00		
120102	Servizi per minori	12	1	2021	78.130,00	75.550,00	6.256,91
				2022	78.130,00		
				2023	78.130,00		
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	12	2	2021	125.540,00	118.932,00	9.611,02
				2022	125.540,00		
				2023	125.540,00		
120304	interventi x anziani	12	3	2021	63.560,00	59.070,00	5.178,18
				2022	63.560,00		
				2023	63.560,00		
120401	Segretariato sociale	12	4	2021	93.060,00	91.660,00	7.648,70

						2022	93.060,00		
						2023	93.060,00		
		120401	Segretariato sociale	12	7	2021	2.630,00	0,00	0,00
						2022	2.630,00		
						2023	2.630,00		
		120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	12	7	2021	185.263,00	168.744,00	14.650,22
						2022	185.263,00		
						2023	185.263,00		
		120902	Servizi Cimiteriali	12	9	2021	18.570,00	18.270,00	1.873,16
						2022	18.570,00		
						2023	18.570,00		
		140401	S.U.A.P.	14	4	2021	29.160,00	29.160,00	0,00
						2022	29.160,00		
						2023	29.160,00		
		150101	Sviluppo Mercato lavoro	12	4	2021	3.554,00	0,00	0,00
						2022	1.116,00		
						2023	1.116,00		
		200301	Fondi e accantonamenti	20	3	2021	41.127,00	0,00	0,00
						2022	41.127,00		
						2023	41.127,00		
		10702	Servizio Elettorale	1	7	2021	2.252,00	0,00	0,00
						2022	2.252,00		
						2023	2.252,00		
	Polizia Locale	10101	Organi Istituzionali	1	1	2021	948,56	947,94	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10201	Segreteria Generale	1	2	2021	4.150,00	4.141,90	0,00
						2022	4.150,00		
						2023	4.150,00		
		10201	Segreteria Generale	1	8	2021	2.500,00	1.459,00	0,00
						2022	2.500,00		
						2023	2.500,00		
		10301	Servizio Finanziario	1	3	2021	6.300,00	4.542,06	0,00
						2022	6.300,00		
						2023	6.300,00		
		10401	Servizio Tributi	1	4	2021	5.165,00	4.919,04	4.919,04
						2022	5.165,00		
						2023	5.165,00		
		10503	Demanio	1	5	2021	434,00	0,00	0,00
						2022	434,00		
						2023	434,00		
		10601	Ufficio tecnico LLPP	1	6	2021	1.732,40	0,00	0,00
						2022	1.732,40		
						2023	1.732,40		
		10602	Edilizia Privata	1	6	2021	2.318,00	2.318,00	0,00
						2022	0,00		
						2023	0,00		
		10701	Servizio Anagrafe	1	7	2021	8.400,00	7.910,48	7.910,48
						2022	8.400,00		
						2023	8.400,00		
		10702	Servizio Elettorale	1	7	2021	400,00	382,47	382,47
						2022	400,00		
						2023	400,00		

10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	6	2021	2.150,00	2.135,00	0,00
				2022	2.150,00		
				2023	2.150,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	1	8	2021	74.889,42	32.542,48	1.998,08
				2022	53.370,00		
				2023	53.370,00		
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	9	2	2021	1.060,00	549,00	0,00
				2022	1.060,00		
				2023	1.060,00		
11001	Servizio Personale	1	10	2021	1.184,00	1.100,00	0,00
				2022	1.184,00		
				2023	1.184,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2021	5.950,00	3.879,60	1.317,60
				2022	5.950,00		
				2023	5.950,00		
50101	Museo archeologico	5	1	2021	30,00	0,00	0,00
				2022	30,00		
				2023	30,00		
50201	Biblioteca	5	2	2021	2.200,00	239,12	0,00
				2022	2.200,00		
				2023	2.200,00		
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	7	1	2021	3.500,00	1.201,00	0,00
				2022	3.500,00		
				2023	3.500,00		
80101	Servizio urbanistica	8	1	2021	3.660,00	3.111,00	0,00
				2022	3.660,00		
				2023	3.660,00		
100501	Viabilità	10	5	2021	434,00	0,00	0,00
				2022	434,00		
				2023	434,00		
120101	Asilo Nido	12	1	2021	991,00	856,44	0,00
				2022	991,00		
				2023	991,00		
140401	S.U.A.P.	14	4	2021	5.673,00	5.429,00	0,00
				2022	3.355,00		
				2023	3.355,00		
11103	altri servizi generali	1	11	2021	1.692,00	584,08	134,08
				2022	1.692,00		
				2023	1.692,00		
30101	Polizia Municipale	3	1	2021	205.369,00	54.287,48	8.589,51
				2022	205.369,00		
				2023	205.369,00		
30101	Polizia Municipale	13	7	2021	7.100,00	1.110,00	0,00
				2022	7.100,00		
				2023	7.100,00		
30101	Polizia Municipale	99	1	2021	3.000,00	50,00	0,00
				2022	3.000,00		
				2023	3.000,00		
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	3	1	2021	1.000,00	0,00	0,00
				2022	1.000,00		
				2023	1.000,00		
100501	Viabilità	10	5	2021	441.149,20	162.478,39	647,44
				2022	251.853,00		

					2023	251.853,00		
				TOTALE:	2021	25.094.559,73	14.381.332,34	1.081.209,39
					2022	19.707.176,62		
					2023	19.655.064,62		

CITTÀ DI ARONA

Provincia di Novara

P.E.G. 2021- 2023

Obiettivi Sviluppo

Obiettivi Mantenimento

Obiettivi miglioramento (risorse)

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 1 - servizi Cimiteriali (Responsabile Dr.ssa Anna Maria Silvia Bodio)

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

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

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

Sportello all'utenza in caso di - tumulazione nei cimiteri comunali per: a) verifica sussistenza diritto alla tumulazione, reperimento dati anagrafici, ricerche in archivio per reperimento titolo concessione coordinamento versamento canone tumulazione/diritti ingresso, verifica necessità di sottoscrizione atto aggiuntivo all'originaria concessione per consentire tumulazione in "camera d'ispezione" predisposizione e repertazione scrittura privata atto aggiuntivo alla concessione; atti subentro titolarità concessione b) verifica disponibilità loculi poer salma/ossario, eperimento dati anagrafici, predisposizione e repertazione scrittura privata di concessione, atti inerenti accessori cimiteriali (riscossione diritti di posa, consegna arredi). c) concessione aree cimiteriali per realizzazione sepolture familiari

Rilascio autorizzazioni affido ceneri
Esumazioni: comunicazioni all'utenza in supporto al servizio LL.PP., gestione sportello x incasso diritti, tumulazione resti mortali

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2021	18.310,00	0,00	18.310,00
		Prev. 2022	18.310,00	0,00	18.310,00
		Prev. 2023	18.310,00	0,00	18.310,00
		Impegnato	3.498,50		
		Cassa	22.196,25	0,00	22.196,25
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2021	12.280,00	0,00	12.280,00
		Prev. 2022	12.280,00	0,00	12.280,00
		Prev. 2023	12.280,00	0,00	12.280,00
		Impegnato	12.060,00		
		Cassa	14.843,03	0,00	14.843,03
	Totale Spesa:	Prev. 2021	30.590,00	0,00	30.590,00
		Prev. 2022	30.590,00	0,00	30.590,00
		Prev. 2023	30.590,00	0,00	30.590,00
		Impegnato	15.558,50		
		Cassa	37.039,28	0,00	37.039,28

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4190 / 12911 / 4	Retribuzioni T.D. pers. Servizi cimiteriali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23,59	0,00	23,59
4190 / 12911 / 5	Oneri Prev. T.D. pers. Servizi cimiteriali (Cpdel, DS, ina	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14,00	0,00	14,00
4190 / 12911 / 6	Oneri Prev. T.D pers. Servizi cimiteriali - indennità di fin	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

4200 / 1520 / 1	serv. cimiteriali pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4200 / 1520 / 3	servizi cimiteriali - ccp e stampati	Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2022	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2023	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	220,00	0,00	220,00
4210 / 1529 / 1	Cimiteri - idrico	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2023	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	850,00		
		Cassa	1.220,92	0,00	1.220,92
4210 / 1529 / 3	servizi cimiteriali dovuti ex lege (recupero salme su terr	Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2023	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.522,00	0,00	3.522,00
4210 / 1529 / 9	Pago PA -Serv. cimiteriali e illuminazione votiva	Prev. 2021	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2022	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2023	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	2.300,00		
		Cassa	2.300,00	0,00	2.300,00
4210 / 1529 / 10	Serv. posa accessori cimiteriali, notifiche comunicazioni	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.885,76	0,00	3.885,76
4210 / 1529 / 20	Cimiteri - energia elettrica	Prev. 2021	11.210,00	0,00	11.210,00
		Prev. 2022	11.210,00	0,00	11.210,00
		Prev. 2023	11.210,00	0,00	11.210,00
		Impegnato	11.210,00		
		Cassa	13.402,11	0,00	13.402,11
4210 / 1529 / 21	Serv. Lampade votive - spese tenuta ccp	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.167,98	0,00	1.167,98
4210 / 1529 / 22	Servizi cimiteriali - personale interinale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4230 / 1535 / 1	servizi necroscopico-cimiteriali - trasferimenti	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
4230 / 12914 / 1	Restituzione canoni demaniali x rinuncia a concessione	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
4230 / 12919 / 1	Servizi cimiteriali - rimborso entrate e diritti non dovuti	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	100,00	0,00	100,00
4250 / 1541 / 1	Servizi cimiteriali - IRAP personale T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	79,99	0,00	79,99
4250 / 1541 / 2	Servizi cimiteriali - Imposta di bollo e registro	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	353,37	0,00	353,37
4250 / 1541 / 3	Servizi cimiteriali - IRAP personale	Prev. 2021	1.260,00	0,00	1.260,00
		Prev. 2022	1.260,00	0,00	1.260,00
		Prev. 2023	1.260,00	0,00	1.260,00
		Impegnato	1.198,50		
		Cassa	1.999,56	0,00	1.999,56
4260 / 1542 / 12	Arredi cimiteriale inf. < € 516	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	30.590,00	0,00	30.590,00
		Prev. 2022	30.590,00	0,00	30.590,00
		Prev. 2023	30.590,00	0,00	30.590,00
		Impegnato	15.558,50		
		Cassa	37.039,28	0,00	37.039,28

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 260 / 1	Rimborsi attività istruttoria servizi cimiteriali	Prev. 2021	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2022	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2023	3.100,00	0,00	3.100,00
		Accertato	578,00		
		Cassa	3.125,00	0,00	3.125,00
255 / 260 / 2	proventi servizi cimiteriali	Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2023	14.000,00	0,00	14.000,00
		Accertato	1.230,16		
		Cassa	14.622,00	0,00	14.622,00
255 / 270 / 99	Rimborso arredi cimiteriali	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Accertato	114,35		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
405 / 411 / 2	Proventi concessioni cimiteriali - aree	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
405 / 411 / 3	Prov conces.cimiteriali - loculi, ossari, tumulazioni aggiu	Prev. 2021	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2022	75.000,00	0,00	75.000,00
		Prev. 2023	75.000,00	0,00	75.000,00
		Accertato	13.315,00		
		Cassa	75.266,00	0,00	75.266,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	92.300,00	0,00	92.300,00
		Prev. 2022	92.300,00	0,00	92.300,00
		Prev. 2023	92.300,00	0,00	92.300,00
		Accertato	15.237,51		
		Cassa	93.213,00	0,00	93.213,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	22,00	0,00
PTTSNT73P59F979O	PITTALIS SAMANTA	73,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223782 / n. pratiche gestite (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni	mq	191,000	180,000	0,000
Quantità	35310 / Atti aggiuntivi concessione cimiteriale originaria sottoscritti	n.ro	4	7	0
Quantità	39200 / richieste concessione loculi accolte	n.ro	19	20	0
Quantità	39220 / richieste concessione aree accolte	n.ro	5	3	0
Quantità	39360 / Autorizzazioni affido ceneri	n.ro	18	16	0
Quantità	39370 / Avvisi PagoPA emessi	n.ro	42	90	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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

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

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

Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali finalizzati a tutelare l'ente nelle controversie di qualsivoglia natura, sia in sede giudiziale che stragiudiziale.

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	0	0	2021													(1)
2	Esame requisiti delle domande pervenute	0	0	2021													(2)
3	Creazione dell'Albo degli Avvocati	0	0	2021													(3)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2021	25.300,00	99.222,01	124.522,01
		Prev. 2022	25.300,00	0,00	25.300,00
		Prev. 2023	25.300,00	0,00	25.300,00
		Impegnato	106.279,87		
		Cassa	136.808,17	99.222,01	236.030,18
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.300,00	99.222,01	124.522,01
		Prev. 2022	25.300,00	0,00	25.300,00
		Prev. 2023	25.300,00	0,00	25.300,00
		Impegnato	106.279,87		
		Cassa	136.808,17	99.222,01	236.030,18

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 11	patrocini legali	Prev. 2021	20.000,00	76.609,44	96.609,44
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	83.467,30		
		Cassa	108.895,60	76.609,44	185.505,04
800 / 326 / 13	Servizio Legale - consulenze legali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 326 / 15	Servizio legale - perizie tecniche d'ufficio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 330 / 99	patrocinio legale	Prev. 2021	0,00	22.612,57	22.612,57
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	22.612,57		
		Cassa	22.612,57	22.612,57	45.225,14
840 / 350 / 6	ufficio legale - imposte registro e bollo	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00

		Impegnato	200,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
850 / 357 / 20	Liti, controversie: soccombenza	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
850 / 357 / 21	uff. Legale - rimborso spese legale Amministratori x cau	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.300,00	99.222,01	124.522,01
		Prev. 2022	25.300,00	0,00	25.300,00
		Prev. 2023	25.300,00	0,00	25.300,00
		Impegnato	106.279,87		
		Cassa	136.808,17	99.222,01	236.030,18

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 30	Rifusione spese per liti (da imprese)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.861,36		
		Cassa	11.630,26	0,00	11.630,26
355 / 355 / 31	Rifusione spese per liti (da famiglie)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.128,04	0,00	16.128,04
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	4.861,36		
		Cassa	27.758,30	0,00	27.758,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	4,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	25,00	0,00
ZNTCRD57B12B019J	ZANETTA CORRADO	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1090 / Contenziosi gestiti	n.ro	3	6	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, nonchè 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 sopporto 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 2021 / 2023

Area di Gestione: 2 - Servizio <Legale> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	3 - Altri fondi

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

Il Servizio Legale collabora e supporta gli uffici comunali ai fini dell'affidamento degli incarichi legali finalizzati a tutelare l'Ente nelle controversie di qualsiasi natura. L'obiettivo è finalizzato alla gestione del fondo contenzioso prescritto dal D.Lgs. 118/2011, al fine di consentire all'Ente il sufficente accontamento di somme in caso di soccombenza nel contenzioso legale in corso

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2023	13.524,00	0,00	13.524,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2023	13.524,00	0,00	13.524,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 12	Accantonamento fondo spese legali		Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2023	13.524,00	0,00	13.524,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2022	13.524,00	0,00	13.524,00
			Prev. 2023	13.524,00	0,00	13.524,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2022	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2023	26.084,00	0,00	26.084,00
		Impegnato	20.993,93		
		Cassa	34.975,26	0,00	34.975,26
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2022	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2023	26.084,00	0,00	26.084,00
		Impegnato	20.993,93		
		Cassa	34.975,26	0,00	34.975,26

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	540,00	0,00	540,00
		Prev. 2022	540,00	0,00	540,00
		Prev. 2023	540,00	0,00	540,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	540,00	0,00	540,00
30 / 31 / 5	Rimborso datori di lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 7	Gettoni di presenza - Consiglieri	Prev. 2021	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2022	2.300,00	0,00	2.300,00
		Prev. 2023	2.300,00	0,00	2.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	0,00	3.450,00
30 / 31 / 10	Organo di revisione economica finanziaria - trattamento	Prev. 2021	12.995,00	0,00	12.995,00
		Prev. 2022	12.995,00	0,00	12.995,00
		Prev. 2023	12.995,00	0,00	12.995,00
		Impegnato	12.995,00		
		Cassa	19.274,94	0,00	19.274,94
30 / 46 / 12	Organi istituzionali - Telefonia Mobile	Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2022	120,00	0,00	120,00

		Prev. 2023	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
70 / 58 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
70 / 58 / 10	Imposta IRAP organi istituzionali	Prev. 2021	9.029,00	0,00	9.029,00
		Prev. 2022	9.029,00	0,00	9.029,00
		Prev. 2023	9.029,00	0,00	9.029,00
		Impegnato	7.021,00		
		Cassa	9.884,22	0,00	9.884,22
70 / 58 / 11	Imposta IRAP - personale organi istituzionale	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	977,93		
		Cassa	1.586,10	0,00	1.586,10
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2022	26.084,00	0,00	26.084,00
		Prev. 2023	26.084,00	0,00	26.084,00
		Impegnato	20.993,93		
		Cassa	34.975,26	0,00	34.975,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	2,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2022	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2023	51.010,00	0,00	51.010,00
		Impegnato	26.524,29		
		Cassa	68.636,21	0,00	68.636,21
	Totale Spesa:	Prev. 2021	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2022	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2023	51.010,00	0,00	51.010,00
		Impegnato	26.524,29		
		Cassa	68.636,21	0,00	68.636,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 1	Cancelleria, modulistica, stampati e materiale per l'uffici	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	659,60	0,00	659,60
130 / 70 / 9	Abbonamenti on line - ufficio segreteria e segretario ger	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.105,40		
		Cassa	1.690,84	0,00	1.690,84
140 / 87 / 99	Spese postali	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	10.817,00		
		Cassa	22.047,88	0,00	22.047,88
160 / 95 / 10	Riduzione per mobilità ex AGES (art. 7 c. 31 Sexies, DL	Prev. 2021	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2022	19.000,00	0,00	19.000,00
		Prev. 2023	19.000,00	0,00	19.000,00
		Impegnato	766,64		
		Cassa	19.000,00	0,00	19.000,00
180 / 103 / 10	Imposta IRAP - segreteria	Prev. 2021	10.550,00	0,00	10.550,00
		Prev. 2022	10.550,00	0,00	10.550,00
		Prev. 2023	10.550,00	0,00	10.550,00
		Impegnato	7.195,25		
		Cassa	15.305,67	0,00	15.305,67
180 / 103 / 11	Imposta IRAP - Segretario generale	Prev. 2021	8.660,00	0,00	8.660,00
		Prev. 2022	8.660,00	0,00	8.660,00

		Prev. 2023	8.660,00	0,00	8.660,00
		Impegnato	6.540,00		
		Cassa	9.932,22	0,00	9.932,22
180 / 103 / 14	IRAP - Personale T.D. Segreteria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2022	51.010,00	0,00	51.010,00
		Prev. 2023	51.010,00	0,00	51.010,00
		Impegnato	26.524,29		
		Cassa	68.636,21	0,00	68.636,21

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

REDAZIONE DOCUMENTI PROGRAMMATORI (Dup, bilancio finanziario di previsione e relativi allegati)
- 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 inoltro Corte dei Conti
- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza

GESTIONE VARIAZIONI DI BILANCIO, DI PEG, PRELEVAMENTI DAL FONDO DI RISERVA VARIAZIONI DOTAZIONI FPV, VARIAZIONI DOTAZIONI DI CASSA- Ricezione richieste di variazione, reperimento somme per copertura, predisposizione fascicolo proposta ed inoltro alla Giunta per autorizzazione, predisposizione atto deliberativo per approvazione dall'organo competente; predisposizione deliberazione di variazione di PEG; supporto ai dirigenti/responsabili di servizio per predisposizioni variazioni FPV. Archiviazione informativa dei documenti
GESTIONE DEL BILANCIO E CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE
- attività di staff a supporto uffici ed amministratori
- apposizione visto di regolarità contabile su ogni proposta di deliberazione con riflessi diretti/indiretti sulla situazione finanziaria/patrimoniale dell'Ente ed apposizione attestazione di copertura finanziaria su ogni determinazione di impegno con indicazione della modalità di finanziamento e n. di registrazione in contabilità in caso di impegno di spese di investimento;, registrazione degli impegni di spesa con indicazione: del fornitore, della causale, della somma, codice CUP/CIG, del vincolo di entrata modalità di finanziamento, ed archiviazione cartacea documentazione;
- Registrazione accertamenti di entrata con indicazione del creditore, della causale, della somma e di vincoli di destinazione ed archiviazione cartacea documentazione;
- Registrazione in contabilità della fatture elettroniche di acquisto accettate dagli uffici;
- Registrazione ordinanze di liquidazione delle spese di tutti gli uffic dell'ente;
- Redazione dei documentanti di cassa (mandati e reversali) nel rispetto di diversi vincoli di legge (Split paymenti, reverse 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;
CONTROLLO FINANZIARIO DI GESTIONE
- Verifica della veridicità ed attendibilità (retrospettiva e prospettiva) delle previsioni di entrate e di spesa da iscrivere in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale, e successivamente all'atto della presentazione di variazioni di bilancio annuali o pluriennali;
- Verifica ed attestazione permanenza equilibri, con riferimento alle effettive disponibilità degli stanziamenti in relazione allo stato di accertamento delle entrate con vincolo di destinazione in sede di apposizione di parere/visto di regolarità contabile predisposizione documento stato di attuazione dei programmi, redazione relazione tecnica del responsabile del servizio finanziario e predisposizione documenti di sintesi e proposta di deliberazione;
- Verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, al fine di assicurare la permanenza degli equilibri di bilancio, analisi degli scostamenti rispetto alle previsioni e ricerca delle

motivazioni; Segnalazioni al Sindaco, al Segretario Generale ed all'Organo di Revisione del costituirsi di fatti o situazioni idonee a pregiudicare gli equilibri di bilancio;
-Verifica periodica della permanenza degli equilibri di tesoreria (redazione verifica trimestrale di cassa e riconciliazione con il conto di cassa del tesoriere comunale)
REDAZIONE RENDICONTO DELLA GESTIONE (Conto del Bilancio, Conto Economico, Stato Patrimoniale)
- Inoltro responsabili di servizio elenco residui attivi e passivi per verifica mantenimento iscrizione in bilancio; verifica correttezza dati determinazione riaccertamento residui dirigenti/responsabili di servizio e di P.O,;
- parificazione conti agenti contabili a denaro/materia/consegnatario azioni e redazione schema atto GC;

-Determinazione avanzo di amministrazione ed relativi vincoli di applicazione;
- Redazione schema Rendiconto della gestione e documenti allegati (conto del bilancio; conto economico, stato patrimoniale, e allegati ex lege) e schema atti deliberativi di approvazione
- Inoltro documentazione rendiconto all'Organo di Revisione per parere di competenza ed al Segretario Comunale per la notifica del deposito;
- Inoltro documentazione 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 conto consuntivo ed inoltro Corte dei Conti
- pubblicazione documenti programmatori nell'apposita sezione trasparenza
GESTIONE MUTUI - Iter ammortamento (definizioni previsioni di bilancio, verifica andamento tassi variabili di interesse, liquidazione delle rate alla scadenza). A richiesta iter concessioni
GESTIONE TESORERIA - Verifica corretta esecuzione degli ordinativi e dei pagamenti, verifica corretta rilevazione nel conto di tesoreria unica delle entrate proprie, controllo rispetto convenzione di tesoreria e corretto addebito spese di gestione, inoltro variazioni di bilancio, cassa , FPV, prelevamenti, elenco dei residui per corretta redazione del conto del tesoriere.
GESTIONI FISCALI E PREVIDENZIALI
- IVA (Emissione fatture, tenuta registri fatture emesse, corrispettivi, acquisti e predisposizione dichiarazione);
- IRAP (tenuta contabilità per servizi commerciali, versamenti mensili, predisposizione dichiarazione);
- IRPEF, INDAP, INPS, INAIL (Versamenti mensili);
- IRPEF invio certificati d'imposta ed inoltro documentazione lavoratori autonomi a soggetto redattore modello 770;
- Predisposizione modello UNICO
SERVIZIO CASSA ECONOMALE
- gestione entrate per cassa mendiante versamento diretto presso palazzo comunale
- liquidazione spese comunali
- gestione buni 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. 2021	69.220,00	0,00	69.220,00
			Prev. 2022	69.272,00	0,00	69.272,00
			Prev. 2023	69.272,00	0,00	69.272,00
			Impegnato	53.860,00		
			Cassa	106.163,30	0,00	106.163,30
10302	Economato		Prev. 2021	52.000,00	0,00	52.000,00
			Prev. 2022	52.000,00	0,00	52.000,00
			Prev. 2023	52.000,00	0,00	52.000,00
			Impegnato	30.100,00		
			Cassa	68.019,65	0,00	68.019,65
10501	Gestione patrimonio		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	50,00	0,00	50,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	121.220,00	0,00	121.220,00
			Prev. 2022	121.272,00	0,00	121.272,00
			Prev. 2023	121.272,00	0,00	121.272,00
			Impegnato	83.960,00		
			Cassa	174.232,95	0,00	174.232,95

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 121 / 8	accesori per uffici inf € 517,00 - Uffici finanziari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
240 / 121 / 9	Pubblicazioni - Uffici Finanziari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
240 / 121 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e stampati - Uffici Finanz	Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
240 / 121 / 11	uff. Economato - carta cancelleria e stampati	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	419,65	0,00	419,65
240 / 121 / 40	Acq beni < 516,00€ e beni consumo diversi - Uffici Fina	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	294,00	0,00	294,00
240 / 121 / 50	Abbonamenti banche dati on line - Uffici Finanziari	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	600,00	0,00	600,00
250 / 129 / 7	Servizi finanziari - incarichi esterni per formulazioni pare	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 129 / 8	ccp - commissioni e spese gestione	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	461,90	0,00	461,90
250 / 129 / 9	Bilancio Consolidato redazione - incarico	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.152,00	0,00	4.152,00
		Prev. 2023	4.152,00	0,00	4.152,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
250 / 129 / 10	servizi finanziari - prestazioni di servizi	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.130,00	0,00	1.130,00
250 / 129 / 11	servizi Pago pa	Prev. 2021	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2022	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2023	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	5.100,00		
		Cassa	5.351,29	0,00	5.351,29
250 / 129 / 12	servizi finanziari- personale interinale straordinario	Prev. 2021	1.020,00	0,00	1.020,00

		Prev. 2022	1.020,00	0,00	1.020,00
		Prev. 2023	1.020,00	0,00	1.020,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	8.193,28	0,00	8.193,28
250 / 129 / 13	servizio tesoreria - Pago PA	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
250 / 129 / 20	servizio tesoreria - rimborso spese vive (postali, ecc)	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
250 / 129 / 21	Servizio Tesoreria - canone gestione servizio	Prev. 2021	17.100,00	0,00	17.100,00
		Prev. 2022	17.100,00	0,00	17.100,00
		Prev. 2023	17.100,00	0,00	17.100,00
		Impegnato	17.100,00		
		Cassa	34.200,00	0,00	34.200,00
250 / 129 / 22	servizio tesoreria - spese gestioni pos	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.660,00		
		Cassa	4.586,90	0,00	4.586,90
250 / 129 / 23	Serv. Tesoreria - contazione proventi parcometri	Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2023	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	17.600,00		
		Cassa	31.858,88	0,00	31.858,88
250 / 131 / 99	Servizio Tesoreria e Ccp - Rimborso spese	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
270 / 134 / 1	servizio Tesoreria- Contributo in sede di gara	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
290 / 140 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
290 / 140 / 2	imposta Bollo Ritenuta fiscale interessi c/c bancari teso	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
290 / 140 / 3	Ritenuta fiscale e imposta bollo c/c postali	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	370,47	0,00	370,47
290 / 140 / 10	Gestione economica e finanziaria - Imposta <Irap>	Prev. 2021	10.515,00	0,00	10.515,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
		Impegnato	10.115,00		
		Cassa	12.383,42	0,00	12.383,42

290 / 140 / 12	IRAP personale T.D. ed interinale servizi finanziari	Prev. 2021	85,00	0,00	85,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	85,00		
		Cassa	833,16	0,00	833,16
470 / 213 / 16	Palazzo comunale - manutenzione gest. Rag (ut)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
3580 / 2320 / 9	Anticipazione di fondi per il servizio economato	Prev. 2021	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2022	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2023	51.600,00	0,00	51.600,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	67.600,00	0,00	67.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	121.220,00	0,00	121.220,00
		Prev. 2022	121.272,00	0,00	121.272,00
		Prev. 2023	121.272,00	0,00	121.272,00
		Impegnato	83.960,00		
		Cassa	174.232,95	0,00	174.232,95

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1 / 1 / 1	Avanzo Vincolato	Prev. 2021	481.945,18	0,00	481.945,18
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 2	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese Correnti	Prev. 2021	0,00	182.255,13	182.255,13
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 3	Fondo Pluriennale Vincolato per Spese in Conto Capital	Prev. 2021	0,00	2.657.682,80	2.657.682,80
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 1 / 4	Fondi accantonati (Fondo Svalutazione Crediti....)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 2 / 1	Avanzo Destinato agli Investimenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1 / 4 / 1	Avanzo Libero	Prev. 2021	632.965,00	0,00	632.965,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10 / 10 / 99	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
15 / 15 / 1	Invim da ruoli	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
45 / 45 / 99	Addizionale comunale IRPEF	Prev. 2021	1.602.050,00	0,00	1.602.050,00
		Prev. 2022	1.674.650,00	0,00	1.674.650,00
		Prev. 2023	1.674.650,00	0,00	1.674.650,00
		Accertato	10.801,34		
		Cassa	1.602.050,00	0,00	1.602.050,00
46 / 46 / 99	Addizionale irpef anni precedenti o da ruoli	Prev. 2021	3.025,00	0,00	3.025,00
		Prev. 2022	3.025,00	0,00	3.025,00
		Prev. 2023	3.025,00	0,00	3.025,00
		Accertato	5.775,46		
		Cassa	3.387,25	0,00	3.387,25
100 / 103 / 2	Contributi non fiscalizzati da federalismo municipale (< i	Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2023	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 AIRE (art. 9-bis DL 2	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 345 / 10	Interessi c/c tesoreria Bpso	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	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. 2021	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2023	30,00	0,00	30,00
		Accertato	5,34		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
340 / 345 / 20	Interessi su C/C BancoPosta	Prev. 2021	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2022	270,00	0,00	270,00
		Prev. 2023	270,00	0,00	270,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	270,00	0,00	270,00
355 / 355 / 1	Proventi fotocopie, copie cd	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Accertato	8,14		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
355 / 355 / 10	Rimborsi vari da imprese	Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Accertato	349,07		
		Cassa	3.500,00	0,00	3.500,00
6006 / 595 / 99	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio econom	Prev. 2021	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2022	51.600,00	0,00	51.600,00
		Prev. 2023	51.600,00	0,00	51.600,00
		Accertato	30.000,00		
		Cassa	69.609,43	0,00	69.609,43
	Totale Entrata:	Prev. 2021	2.784.935,18	2.839.937,93	5.624.873,11
		Prev. 2022	1.742.625,00	0,00	1.742.625,00
		Prev. 2023	1.742.625,00	0,00	1.742.625,00
		Accertato	46.939,35		
		Cassa	1.688.396,68	0,00	1.688.396,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	57,75	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	89,50	0,00
PLMMHL86R51A489S	PALMA MICHELA	100,00	0,00
RMZMNC77C69B019B	RAMAZZOTTI MONICA	61,25	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	71,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	41,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3140 / Movimentazioni inventario beni mobili	n.ro	117	80	0
Quantità	3150 / quietanze d'incasso serv. Cassa economale	n.ro	135	130	0
Quantità	3210 / buoni economali emessi	n.ro	269	280	0
Quantità	3240 / n. accertamenti e varizioni accertamenti annui	n.ro	1.183	1.300	0
Quantità	3250 / n. impegni e variazioni impegni annui	n.ro	5.041	5.000	0
Quantità	3260 / numero mandati emessi	n.ro	12.496	12.500	0
Efficacia	3290 / indice tempestività pagamenti	gg	11	11	0
Quantità	3310 / visti di regolarità contabile rilasciati	n.ro	0	0	0
Efficacia	3380 / Numero mandati / numero impegni	n.ro	4	3	0
Quantità	3390 / n. Agenti/subagenti a denaro parificati	n.ro	119	110	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	386	600	0
Quantità	3510 / blocchetti buoni pasto gestiti	n.ro	252	92	0
Qualità	3520 / blocchetti buoni carburante gestiti	n.ro	230	220	0
Quantità	3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate	num.	245,00	240,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	3.720,00	0,00	3.720,00
		Prev. 2022	3.720,00	0,00	3.720,00
		Prev. 2023	3.720,00	0,00	3.720,00
		Impegnato	2.968,76		
		Cassa	4.401,22	0,00	4.401,22
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.720,00	0,00	3.720,00
		Prev. 2022	3.720,00	0,00	3.720,00
		Prev. 2023	3.720,00	0,00	3.720,00
		Impegnato	2.968,76		
		Cassa	4.401,22	0,00	4.401,22

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 155 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati - Ufficio Tributi	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
350 / 155 / 12	pubblicità non obbligatoria - (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2021	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2022	220,00	0,00	220,00
		Prev. 2023	220,00	0,00	220,00
		Impegnato	131,76		
		Cassa	312,80	0,00	312,80
400 / 190 / 1	Entrate tributarie - Imposta di bollo	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	334,22	0,00	334,22
400 / 190 / 10	Gestione entrate tributarie - imposta Irap	Prev. 2021	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2022	2.900,00	0,00	2.900,00
		Prev. 2023	2.900,00	0,00	2.900,00
		Impegnato	2.737,00		
		Cassa	3.454,20	0,00	3.454,20
400 / 190 / 12	IRAP - personate T.D. ufficio tributi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.720,00	0,00	3.720,00
		Prev. 2022	3.720,00	0,00	3.720,00

		Prev. 2023	3.720,00	0,00	3.720,00
		Impegnato	2.968,76		
		Cassa	4.401,22	0,00	4.401,22

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
22 / 22 / 5	IMU - Ruoli coattivi	Prev. 2021	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2022	135.000,00	0,00	135.000,00
		Prev. 2023	135.000,00	0,00	135.000,00
		Accertato	71.067,00		
		Cassa	781.936,51	0,00	781.936,51
100 / 103 / 1	trasf. compensativo < IMU art. 3 cDL102/2013 - DM20/0	Prev. 2021	21.425,00	0,00	21.425,00
		Prev. 2022	21.425,00	0,00	21.425,00
		Prev. 2023	21.425,00	0,00	21.425,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.425,00	0,00	21.425,00
100 / 103 / 11	Contrib art. 1 c. 711 L 147/2013 - terreni agricoli	Prev. 2021	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2022	657,00	0,00	657,00
		Prev. 2023	657,00	0,00	657,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	657,00	0,00	657,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	157.082,00	0,00	157.082,00
		Prev. 2022	157.082,00	0,00	157.082,00
		Prev. 2023	157.082,00	0,00	157.082,00
		Accertato	71.067,00		
		Cassa	804.018,51	0,00	804.018,51

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

gestione utenze (fornitura engergia 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. 2021	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2022	3.600,00	0,00	3.600,00
		Prev. 2023	3.600,00	0,00	3.600,00
		Impegnato	2.825,50		
		Cassa	4.279,80	0,00	4.279,80
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	166.229,00	0,00	166.229,00
		Prev. 2022	159.549,00	0,00	159.549,00
		Prev. 2023	159.549,00	0,00	159.549,00
		Impegnato	148.520,40		
		Cassa	208.614,32	0,00	208.614,32
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	21.072,00	0,00	21.072,00
		Prev. 2022	21.810,00	0,00	21.810,00
		Prev. 2023	21.810,00	0,00	21.810,00
		Impegnato	10.902,00		
		Cassa	23.231,31	0,00	23.231,31
	Totale Spesa:	Prev. 2021	190.901,00	0,00	190.901,00
		Prev. 2022	184.959,00	0,00	184.959,00
		Prev. 2023	184.959,00	0,00	184.959,00
		Impegnato	162.247,90		
		Cassa	236.125,43	0,00	236.125,43

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
250 / 213 / 29	Pago Pa - servizio patrimonio	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
470 / 211 / 1	Patrimonio com.le- Spese tenuta conto e commissioni c	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.268,02	0,00	1.268,02
470 / 213 / 1	Palazzo ed immobili comunali - telefonia fissa	Prev. 2021	10.480,00	0,00	10.480,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	3.450,00		
		Cassa	10.725,60	0,00	10.725,60
470 / 213 / 2	Immobili com.li - energia elettrica	Prev. 2021	12.860,00	0,00	12.860,00
		Prev. 2022	12.060,00	0,00	12.060,00

		Prev. 2023	12.060,00	0,00	12.060,00
		Impegnato	12.860,00		
		Cassa	19.725,54	0,00	19.725,54
470 / 213 / 4	Spese connettività internet	Prev. 2021	21.072,00	0,00	21.072,00
		Prev. 2022	21.810,00	0,00	21.810,00
		Prev. 2023	21.810,00	0,00	21.810,00
		Impegnato	10.902,00		
		Cassa	23.231,31	0,00	23.231,31
470 / 213 / 5	Palazzo comunale - energia elettrica	Prev. 2021	38.589,00	0,00	38.589,00
		Prev. 2022	38.589,00	0,00	38.589,00
		Prev. 2023	38.589,00	0,00	38.589,00
		Impegnato	38.589,00		
		Cassa	43.871,31	0,00	43.871,31
470 / 213 / 7	Palazzo ed immobili comunali - telefonia mobile	Prev. 2021	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2022	7.200,00	0,00	7.200,00
		Prev. 2023	7.200,00	0,00	7.200,00
		Impegnato	5.723,40		
		Cassa	7.662,47	0,00	7.662,47
470 / 213 / 8	Immobili com.li - idrico	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	3.234,81	0,00	3.234,81
470 / 213 / 9	Immobili com.li - gas	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2023	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.500,00		
		Cassa	9.402,98	0,00	9.402,98
470 / 213 / 12	Palazzo comunale - idrico	Prev. 2021	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2022	11.500,00	0,00	11.500,00
		Prev. 2023	11.500,00	0,00	11.500,00
		Impegnato	10.500,00		
		Cassa	15.579,68	0,00	15.579,68
470 / 213 / 13	Palazzo comunale - gas	Prev. 2021	43.400,00	0,00	43.400,00
		Prev. 2022	43.400,00	0,00	43.400,00
		Prev. 2023	43.400,00	0,00	43.400,00
		Impegnato	43.400,00		
		Cassa	57.492,88	0,00	57.492,88
470 / 213 / 14	alloggi - idrico	Prev. 2021	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2022	6.800,00	0,00	6.800,00
		Prev. 2023	6.800,00	0,00	6.800,00
		Impegnato	5.800,00		
		Cassa	9.948,58	0,00	9.948,58
470 / 213 / 15	alloggi - Gas	Prev. 2021	15.200,00	0,00	15.200,00
		Prev. 2022	15.200,00	0,00	15.200,00
		Prev. 2023	15.200,00	0,00	15.200,00
		Impegnato	10.600,00		
		Cassa	16.660,34	0,00	16.660,34
470 / 213 / 30	Aree demaniale - Acqua	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.700,00	0,00	1.700,00
470 / 213 / 31	Pago Pa - serv. Demanio	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
470 / 213 / 40	alloggi - Energia elettrica	Prev. 2021	3.776,00	0,00	3.776,00

		Prev. 2022	3.776,00	0,00	3.776,00
		Prev. 2023	3.776,00	0,00	3.776,00
		Impegnato	3.776,00		
		Cassa	4.670,93	0,00	4.670,93
500 / 228 / 1	Interessi passivi - Mutui Mef- Ristrutturazione immobili (	Prev. 2021	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2022	260,00	0,00	260,00
		Prev. 2023	260,00	0,00	260,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	260,00	0,00	260,00
500 / 228 / 99	Interessi passivi - Mutui - Ristrutturazione immobili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
510 / 233 / 5	Imposta bollo ccp - patrimonio	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	316,72	0,00	316,72
510 / 233 / 9	Irap personale esterno ufficio patrimonio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
510 / 233 / 10	IRAP pers. uff. Patrimonio	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	2.108,00		
		Cassa	2.639,47	0,00	2.639,47
510 / 233 / 11	IRAP - uff. Demanio e gestione aree/ beni demaniali-	Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.725,50		
		Cassa	2.479,80	0,00	2.479,80
910 / 396 / 40	Locali via XX settembre n. 26 (ex Giudice di pace) - En	Prev. 2021	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2022	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2023	3.614,00	0,00	3.614,00
		Impegnato	3.614,00		
		Cassa	5.054,99	0,00	5.054,99
	Totale Spesa:	Prev. 2021	190.901,00	0,00	190.901,00
		Prev. 2022	184.959,00	0,00	184.959,00
		Prev. 2023	184.959,00	0,00	184.959,00
		Impegnato	162.247,90		
		Cassa	236.125,43	0,00	236.125,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	3.532,00	0,00	3.532,00
		Prev. 2022	3.532,00	0,00	3.532,00
		Prev. 2023	3.532,00	0,00	3.532,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.307,52	0,00	4.307,52
	Totale Entrata:	Prev. 2021	3.532,00	0,00	3.532,00
		Prev. 2022	3.532,00	0,00	3.532,00
		Prev. 2023	3.532,00	0,00	3.532,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.307,52	0,00	4.307,52

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2023	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	4.462,50		
		Cassa	6.195,11	0,00	6.195,11
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	26.440,00	0,00	26.440,00
		Prev. 2022	26.440,00	0,00	26.440,00
		Prev. 2023	26.440,00	0,00	26.440,00
		Impegnato	24.994,25		
		Cassa	33.996,75	0,00	33.996,75
	Totale Spesa:	Prev. 2021	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2022	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2023	31.190,00	0,00	31.190,00
		Impegnato	29.456,75		
		Cassa	40.191,86	0,00	40.191,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
620 / 277 / 10	IRAP pers. ufficio LL.PP	Prev. 2021	19.740,00	0,00	19.740,00
		Prev. 2022	19.740,00	0,00	19.740,00
		Prev. 2023	19.740,00	0,00	19.740,00
		Impegnato	18.870,00		
		Cassa	24.665,70	0,00	24.665,70
620 / 277 / 11	IRAP dirigente II settore	Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	6.124,25		
		Cassa	7.713,75	0,00	7.713,75
620 / 277 / 12	Irap- personale a tempo determinato	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
620 / 277 / 13	IRAP pers. Edilizia privata	Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2023	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	4.462,50		
		Cassa	6.195,11	0,00	6.195,11
620 / 277 / 14	irap inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.617,30	0,00	1.617,30

	Totale Spesa:	Prev. 2021	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2022	31.190,00	0,00	31.190,00
		Prev. 2023	31.190,00	0,00	31.190,00
		Impegnato	29.456,75		
		Cassa	40.191,86	0,00	40.191,86

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2023	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.416,75		
		Cassa	12.813,88	0,00	12.813,88
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	503,04	0,00	503,04
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2023	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.416,75		
		Cassa	13.316,92	0,00	13.316,92

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
710 / 309 / 11	Restituzione Min. Interno acconti erogati per consultazio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	503,04	0,00	503,04
730 / 312 / 9	T. D. Anagrafe - IRAP	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
730 / 312 / 10	Imposta IRAP personale anagrafe,stato civile ed elettora	Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2023	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.416,75		
		Cassa	12.813,88	0,00	12.813,88
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2022	10.750,00	0,00	10.750,00
		Prev. 2023	10.750,00	0,00	10.750,00
		Impegnato	10.416,75		
		Cassa	13.316,92	0,00	13.316,92

Personale Impegnato:

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

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	1.535,00	0,00	1.535,00
		Prev. 2022	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2023	2.085,00	0,00	2.085,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.565,00	0,00	1.565,00
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2022	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2023	108,00	0,00	108,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	283,00	0,00	283,00
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2022	6.010,00	0,00	6.010,00
		Prev. 2023	6.010,00	0,00	6.010,00
		Impegnato	3.867,50		
		Cassa	6.809,46	0,00	6.809,46
10803	Serv. statistici	Prev. 2021	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2022	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2023	280,00	0,00	280,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,50	0,00	375,50
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7.543,00	0,00	7.543,00
		Prev. 2022	8.483,00	0,00	8.483,00
		Prev. 2023	8.483,00	0,00	8.483,00
		Impegnato	3.867,50		
		Cassa	9.032,96	0,00	9.032,96

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 103 / 12	Imposta IRAP - sistemi innovativi di gestione	Prev. 2021	4.420,00	0,00	4.420,00
		Prev. 2022	6.010,00	0,00	6.010,00
		Prev. 2023	6.010,00	0,00	6.010,00
		Impegnato	3.867,50		
		Cassa	5.394,46	0,00	5.394,46
180 / 103 / 13	T.D. ed interinale Ced - IRAP	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.415,00	0,00	1.415,00
180 / 103 / 15	Imposta IRAP - uff. Telecomunicazioni	Prev. 2021	1.535,00	0,00	1.535,00
		Prev. 2022	2.085,00	0,00	2.085,00
		Prev. 2023	2.085,00	0,00	2.085,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.565,00	0,00	1.565,00

730 / 312 / 11	censimento agricoltura irap	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
730 / 312 / 12	censimento popolazione - irap	Prev. 2021	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2022	280,00	0,00	280,00
		Prev. 2023	280,00	0,00	280,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,50	0,00	375,50
840 / 350 / 20	Irap - Rilevazioni ISTAT	Prev. 2021	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2022	108,00	0,00	108,00
		Prev. 2023	108,00	0,00	108,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	283,00	0,00	283,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7.543,00	0,00	7.543,00
		Prev. 2022	8.483,00	0,00	8.483,00
		Prev. 2023	8.483,00	0,00	8.483,00
		Impegnato	3.867,50		
		Cassa	9.032,96	0,00	9.032,96

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2022	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2023	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Impegnato	950.913,10		
		Cassa	1.386.457,35	0,00	1.386.457,35
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2022	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2023	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Impegnato	950.913,10		
		Cassa	1.386.457,35	0,00	1.386.457,35

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. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
180 / 103 / 16	IRAP - ufficio personale	Prev. 2021	4.331,00	0,00	4.331,00
		Prev. 2022	4.331,00	0,00	4.331,00
		Prev. 2023	4.331,00	0,00	4.331,00
		Impegnato	4.153,10		
		Cassa	4.985,50	0,00	4.985,50
180 / 104 / 1	IRAP - uff. personale t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
13530 / 2280 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenzial	Prev. 2021	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2022	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2023	320.000,00	0,00	320.000,00
		Impegnato	277.560,00		
		Cassa	383.565,92	0,00	383.565,92
13530 / 2280 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2023	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	494.000,00		
		Cassa	641.409,75	0,00	641.409,75
13540 / 2290 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali	Prev. 2021	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2022	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2023	120.000,00	0,00	120.000,00
		Impegnato	75.000,00		
		Cassa	154.665,94	0,00	154.665,94
13540 / 2290 / 3	Addizionali IRPEF - ritenute	Prev. 2021	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2022	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2023	102.500,00	0,00	102.500,00
		Impegnato	70.000,00		
		Cassa	109.206,40	0,00	109.206,40
13550 / 2296 / 1	Quote sindacali - ritenute	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	16.167,96	0,00	16.167,96
13550 / 2296 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
13550 / 2296 / 3	Cessioni stipendio - ritenute	Prev. 2021	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2022	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2023	37.000,00	0,00	37.000,00
		Impegnato	12.500,00		
		Cassa	40.714,56	0,00	40.714,56
13550 / 2296 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	8.424,30	0,00	8.424,30
13550 / 2296 / 5	Quota pensione - ritenute	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
13550 / 2296 / 6	Riscatto CPDEL - ritenute anno	Prev. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2023	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	5.900,00		
		Cassa	9.867,02	0,00	9.867,02
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2022	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Prev. 2023	1.179.881,00	0,00	1.179.881,00
		Impegnato	950.913,10		
		Cassa	1.386.457,35	0,00	1.386.457,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6001 / 560 / 1	Lavoro dipendente - ritenute previdenziali e assistenziali	Prev. 2021	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2022	320.000,00	0,00	320.000,00
		Prev. 2023	320.000,00	0,00	320.000,00
		Accertato	277.560,00		
		Cassa	383.477,78	0,00	383.477,78
6001 / 560 / 2	Contributo lavoro autonomo - ritenute previdenziali e as	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00

		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2023	550.000,00	0,00	550.000,00
		Accertato	494.000,00		
		Cassa	641.409,75	0,00	641.409,75
6002 / 570 / 2	Lavoro autonomo - ritenute erariali	Prev. 2021	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2022	120.000,00	0,00	120.000,00
		Prev. 2023	120.000,00	0,00	120.000,00
		Accertato	75.000,00		
		Cassa	154.665,94	0,00	154.665,94
6002 / 570 / 3	Addizionali IRPEF - ritenute	Prev. 2021	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2022	102.500,00	0,00	102.500,00
		Prev. 2023	102.500,00	0,00	102.500,00
		Accertato	70.000,00		
		Cassa	109.206,40	0,00	109.206,40
6003 / 575 / 1	Quote sindacali - ritenute	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Accertato	10.000,00		
		Cassa	16.167,96	0,00	16.167,96
6003 / 575 / 2	Assicurazioni volontarie - ritenute	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2022	37.000,00	0,00	37.000,00
		Prev. 2023	37.000,00	0,00	37.000,00
		Accertato	12.500,00		
		Cassa	40.714,56	0,00	40.714,56
6003 / 575 / 4	Ricongiunzione servizi - ritenute	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	1.800,00		
		Cassa	8.424,30	0,00	8.424,30
6003 / 575 / 5	Quota pensione - ritenute	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2023	9.100,00	0,00	9.100,00
		Accertato	5.900,00		
		Cassa	9.867,02	0,00	9.867,02
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.175.100,00	0,00	1.175.100,00
		Prev. 2022	1.175.100,00	0,00	1.175.100,00
		Prev. 2023	1.175.100,00	0,00	1.175.100,00
		Accertato	946.760,00		
		Cassa	1.380.933,71	0,00	1.380.933,71

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	16,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

Registrazioni fiscali split payment - reverse charge, emissione mandati, reversali) chiusura mensile contabilità IVA e versamento imposta a debito
Liquidazione mensile IRAP per il personale assegnato all'uffici legale,messo comunale, sportello INPS
Lliquidazione 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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2023	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	900,00	0,00	900,00
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	531,25		
		Cassa	895,88	0,00	895,88
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	2.446.984,00	0,00	2.446.984,00
		Prev. 2022	2.426.984,00	0,00	2.426.984,00
		Prev. 2023	2.426.984,00	0,00	2.426.984,00
		Impegnato	145.779,07		
		Cassa	2.586.255,89	0,00	2.586.255,89
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
990101	Servizi per conto III e partite di giro	Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2023	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	84.570,91	0,00	84.570,91
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.493.434,00	0,00	2.493.434,00
		Prev. 2022	2.473.434,00	0,00	2.473.434,00
		Prev. 2023	2.473.434,00	0,00	2.473.434,00
		Impegnato	191.310,32		
		Cassa	2.672.622,68	0,00	2.672.622,68

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 7	FPV (reimputazioni)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
820 / 355 / 1	Rimborsi a Comuni per somme non spettanti all'Ente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
830 / 340 / 1	interessi passivi diversi	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
830 / 340 / 11	interessi di mora	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
840 / 350 / 1	IRAP - Personale uff.assiscurazionI	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	531,25		
		Cassa	771,88	0,00	771,88
840 / 350 / 2	IVA a debito del comune da versare all'Erario	Prev. 2021	104.644,00	0,00	104.644,00
		Prev. 2022	104.644,00	0,00	104.644,00
		Prev. 2023	104.644,00	0,00	104.644,00
		Impegnato	1.071,16		
		Cassa	104.644,00	0,00	104.644,00
840 / 350 / 3	IRAP a carico del comune da versare all'Erario	Prev. 2021	20.100,00	0,00	20.100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.100,00	0,00	20.100,00
840 / 350 / 4	IRAP - Personale diverso	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.211,72	0,00	6.211,72
840 / 350 / 7	imposta di bollo quietanze e altre documentazioni	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
840 / 350 / 8	IRAP Personale a T.D sportello INPS	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
840 / 350 / 10	Sanzioni - altri servizi generali	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
840 / 350 / 11	Irap - messo comunale	Prev. 2021	2.090,00	0,00	2.090,00
		Prev. 2022	2.090,00	0,00	2.090,00
		Prev. 2023	2.090,00	0,00	2.090,00
		Impegnato	1.989,00		
		Cassa	2.536,30	0,00	2.536,30
840 / 350 / 13	Irap serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	124,00	0,00	124,00
840 / 350 / 15	IVA a debito da versare erario (quota Entrate UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,62	0,00	59,62
840 / 350 / 16	IVA su fatture attive in split payment	Prev. 2021	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2022	20.300,00	0,00	20.300,00
		Prev. 2023	20.300,00	0,00	20.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	24.406,65	0,00	24.406,65
840 / 350 / 17	IRAP - personale T.D. Ufficio Gare	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	289,35	0,00	289,35
840 / 350 / 30	Irap - Fondo personale dirigente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 355 / 10	Imprese - Rimborsi per somme versate e non dovute	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
850 / 355 / 98	Sanzioni diverse	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
850 / 355 / 99	Rimborsi - tasse ed entrate	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3370 / 1157 / 2	sistema protezione civile - Irap	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6470 / 1740 / 1	Altri servizi generali Arredi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
13540 / 2290 / 4	Versamento della ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	30.000,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
13560 / 2305 / 1	Restituzione Depositi cauzionali di terzi	Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2022	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2023	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	79.992,14	0,00	79.992,14

13560 / 2305 / 5	NON USARE-Restituzione depositi cauzionali riscossi tr	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.225,00	0,00	5.225,00
13560 / 2305 / 8	Costituzione depositi cauzionali e contrattuali presso ter	Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2023	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.000,00	0,00	25.000,00
13570 / 2311 / 1	Trasferimenti per conto terzi - Amministrazioni locali	Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.828,40	0,00	23.828,40
13570 / 2311 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimonio)	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	57.667,91	0,00	57.667,91
13570 / 2311 / 3	Restituzione di depositi per spese contrattuali	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
13570 / 2311 / 4	Versamento IVA da applicazione split payment (at. 1 co	Prev. 2021	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2022	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2023	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Impegnato	112.118,91		
		Cassa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INPS (intervento sostitutivo)	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 3	traf. da imprese x trasf a INAIL (intervento sostitutivo)	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 3	trasf. da imprese per trasf a Cassa Edile (intervento sos	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.006,90	0,00	1.006,90
3570 / 2311 / 3	Versamenti di imposte e tasse di natura tributaria riscos	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.200,00	0,00	8.200,00
3570 / 2311 / 3	Altre uscite per conto terzi	Prev. 2021	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2022	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2023	270.000,00	0,00	270.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	273.484,90	0,00	273.484,90
3570 / 2311 / 3	trasf da famiglie x operazioni vs istituzioni sociali private	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	600,00		

		Cassa	1.031,00	0,00	1.031,00
3570 / 2311 / 3	Trasf. da imprese per riversamenti ad Equitalia S.P.A	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.422,00	0,00	1.422,00
3570 / 2311 / 3	Trasferimenti a imprese (altre) per vs altre imprese (es.	Prev. 2021	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2022	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2023	390.000,00	0,00	390.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	436.000,00	0,00	436.000,00
3570 / 2311 / 3	Insoluti terzo settore	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3570 / 2311 / 3	Spese non andate a buon fine	Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2023	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	84.570,91	0,00	84.570,91
3570 / 2311 / 4	Rimborsi per partite di giro n.a.c.	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
3570 / 2311 / 4	trasf ad Agenzia Entrate Riscossione S.P.A (interventi	Prev. 2021	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2022	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2023	110.000,00	0,00	110.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00
3570 / 2311 / 4	Trasferimenti ad Associazioni ed istituzioni per errati pig	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.493.434,00	0,00	2.493.434,00
		Prev. 2022	2.473.434,00	0,00	2.473.434,00
		Prev. 2023	2.473.434,00	0,00	2.473.434,00
		Impegnato	191.310,32		
		Cassa	2.672.622,68	0,00	2.672.622,68

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 356 / 3	Entrate per sterilizzaizone inversione contabile (reverse	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	97,14		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
355 / 356 / 4	Entrate per scissione contabile IVA - split payment	Prev. 2021	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2022	64.700,00	0,00	64.700,00
		Prev. 2023	64.700,00	0,00	64.700,00
		Accertato	16.547,13		
		Cassa	64.700,00	0,00	64.700,00

590 / 590 / 40	Altre entrate per partite di giro diverse	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
590 / 590 / 41	trasf da imprese x vers ad Agenzia Entrate Riscossione	Prev. 2021	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2022	110.000,00	0,00	110.000,00
		Prev. 2023	110.000,00	0,00	110.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	110.000,00	0,00	110.000,00
6002 / 570 / 4	Ritenuta del 4% sui contributi pubblici	Prev. 2021	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		Accertato	30.000,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
6004 / 580 / 1	Depositi cauzionali - costituzione da parte di terzi	Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2022	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2023	17.500,00	0,00	17.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	17.575,00	0,00	17.575,00
6004 / 580 / 5	NON USARE Depositi cauzionali riscossi tramite econor	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
6004 / 580 / 8	Restituzione depositi cauzionali e contrattuali depositati	Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2023	25.000,00	0,00	25.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	30.287,00	0,00	30.287,00
6005 / 590 / 1	Entrate per conto di terzi - Trasferimenti da amministraz	Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	19.528,23	0,00	19.528,23
6005 / 590 / 2	Servizi per conto della Regione (gestione patrimoniale)	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	57.346,12	0,00	57.346,12
6005 / 590 / 3	Depositi per spese contrattuali	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
6005 / 590 / 4	IVA da applicazione split payment (at. 1 comma 629 lett	Prev. 2021	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2022	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Prev. 2023	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
		Accertato	197.256,59		
		Cassa	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
6005 / 590 / 32	Trasf da imprese x vers. a Cassa Edile (intervento sost	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.006,90	0,00	1.006,90
6005 / 590 / 33	Riscossione imposte e tributi per conto terzi (registrazio	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
6005 / 590 / 34	Altre entrate per conto terzi	Prev. 2021	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2022	270.000,00	0,00	270.000,00
		Prev. 2023	270.000,00	0,00	270.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	271.416,68	0,00	271.416,68
6005 / 590 / 35	traf. da famiglie x op. c/terzi (da versare a istituzioni priv	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	600,00		
		Cassa	1.031,00	0,00	1.031,00
6005 / 590 / 36	trasf da imprese x vers Equitalia spa (interve ex art. 28	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 37	Trasferimenti da imprese x vers. vs. altre imprese	Prev. 2021	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2022	390.000,00	0,00	390.000,00
		Prev. 2023	390.000,00	0,00	390.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	436.000,00	0,00	436.000,00
6005 / 590 / 38	Anticipi rid conti correnti terzo settore	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
6005 / 590 / 39	Entrate a seguito di spese non andate a buon fine	Prev. 2021	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2023	45.000,00	0,00	45.000,00
		Accertato	45.000,00		
		Cassa	84.577,91	0,00	84.577,91
6500 / 590 / 30	Trasf. da imprese a INPS (interv. sostitutivo)	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6500 / 590 / 31	traf. da imprese a INAIL (intervento sostitutivo)	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	2.407.900,00	0,00	2.407.900,00
		Prev. 2022	2.407.900,00	0,00	2.407.900,00
		Prev. 2023	2.407.900,00	0,00	2.407.900,00
		Accertato	289.500,86		
		Cassa	2.511.968,84	0,00	2.511.968,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	5,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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	147	170	0
Quantità	3410 / Fatture acquisto registrate IVA	n.ro	322	380	0
Quantità	3430 / Fatture vendita registrate IVA	n.ro	386	600	0

Risultato	8590 / registrazioni split/reverse payment effettuate	n.ro	313	350	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Entrate - registrazione accertamenti ed emissione reversali per entrate in gestione all'ufficiogestione conti correnti postali in gestione all'ufficio (incassi, spese registrazione e di bollo)
Procedura acquisto buste, cancelleria, manifesti
gestione utenze (fornitura engergia 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. 2021	47.433,00	-400,00	47.033,00
		Prev. 2022	47.153,00	-400,00	46.753,00
		Prev. 2023	47.153,00	-400,00	46.753,00
		Impegnato	38.754,00		
		Cassa	57.381,90	-400,00	56.981,90
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2023	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.064,75		
		Cassa	7.453,76	0,00	7.453,76
	Totale Spesa:	Prev. 2021	53.783,00	-400,00	53.383,00
		Prev. 2022	53.503,00	-400,00	53.103,00
		Prev. 2023	53.503,00	-400,00	53.103,00
		Impegnato	44.818,75		
		Cassa	64.835,66	-400,00	64.435,66

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 4	Commissioni ccp - aggi bancari servizi div. PL	Prev. 2021	3.100,00	-400,00	2.700,00
		Prev. 2022	3.100,00	-400,00	2.700,00
		Prev. 2023	3.100,00	-400,00	2.700,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	4.146,34	-400,00	3.746,34
1130 / 447 / 20	Comando P.M. - energia elettrica	Prev. 2021	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2022	3.614,00	0,00	3.614,00
		Prev. 2023	3.614,00	0,00	3.614,00
		Impegnato	3.614,00		
		Cassa	4.778,12	0,00	4.778,12
1130 / 447 / 24	Servizio "bollettino report gold"	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	648,60	0,00	648,60
1130 / 447 / 27	Gestione automezzi - telepass - PM	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	845,31	0,00	845,31
1130 / 447 / 28	Comando P.M. - telefonia fissa	Prev. 2021	480,00	0,00	480,00

		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	595,96	0,00	595,96
1130 / 447 / 29	Comando P.M. - telefonia mobile	Prev. 2021	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2022	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2023	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	409,26	0,00	409,26
1130 / 447 / 30	Comando P.M. - Gas	Prev. 2021	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2022	2.700,00	0,00	2.700,00
		Prev. 2023	2.700,00	0,00	2.700,00
		Impegnato	2.300,00		
		Cassa	4.098,72	0,00	4.098,72
1170 / 468 / 2	Ritenute ed imposte diverse c.c.p.	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	349,72	0,00	349,72
1170 / 468 / 10	Imposta IRAP perso. Ufficiali ed amministrativo polizia r	Prev. 2021	14.359,00	0,00	14.359,00
		Prev. 2022	14.359,00	0,00	14.359,00
		Prev. 2023	14.359,00	0,00	14.359,00
		Impegnato	11.849,00		
		Cassa	16.558,99	0,00	16.558,99
1170 / 468 / 11	Imposta IRAP pers. agenti polizia locale	Prev. 2021	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2022	22.100,00	0,00	22.100,00
		Prev. 2023	22.100,00	0,00	22.100,00
		Impegnato	19.601,00		
		Cassa	24.949,95	0,00	24.949,95
1170 / 468 / 13	Irap serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 16	Imposta IRAP - Progetto finalizzati	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1170 / 468 / 21	imposta IRAP - servizi tutela fasce deboli e prog educaz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,93	0,00	0,93
1390 / 494 / 10	Imposta IRAP personale polizia amministrativa	Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2023	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.064,75		
		Cassa	7.453,76	0,00	7.453,76
	Totale Spesa:	Prev. 2021	53.783,00	-400,00	53.383,00
		Prev. 2022	53.503,00	-400,00	53.103,00
		Prev. 2023	53.503,00	-400,00	53.103,00
		Impegnato	44.818,75		
		Cassa	64.835,66	-400,00	64.435,66

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

gestione utenze (fornitura 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	Assestato
40101	istruzione prescolastica		Prev. 2021	34.682,00	0,00	34.682,00
			Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
			Prev. 2023	34.312,00	0,00	34.312,00
			Impegnato	27.674,50		
			Cassa	43.600,02	0,00	43.600,02
		Totale Spesa:	Prev. 2021	34.682,00	0,00	34.682,00
			Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
			Prev. 2023	34.312,00	0,00	34.312,00
			Impegnato	27.674,50		
			Cassa	43.600,02	0,00	43.600,02

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1460 / 515 / 1	scuole materne - idrico	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.700,00		
		Cassa	3.003,59	0,00	3.003,59
1460 / 515 / 2	scuole materne - telefonia fissa	Prev. 2021	820,00	0,00	820,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	337,50		
		Cassa	906,99	0,00	906,99
1460 / 515 / 3	scuole materne - gas	Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2023	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	22.807,79	0,00	22.807,79
1460 / 515 / 4	Scuole Materne - Connettività internet	Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2023	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	625,00		
		Cassa	1.434,90	0,00	1.434,90
1460 / 515 / 10	scuole materne - energia elettrica	Prev. 2021	7.012,00	0,00	7.012,00
		Prev. 2022	7.012,00	0,00	7.012,00
		Prev. 2023	7.012,00	0,00	7.012,00
		Impegnato	7.012,00		
		Cassa	9.546,75	0,00	9.546,75
1490 / 545 / 1	Interessi passivi - Mutui - Scuola materna (istr. prescola	Prev. 2021	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2022	5.900,00	0,00	5.900,00
		Prev. 2023	5.900,00	0,00	5.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.900,00	0,00	5.900,00

	Totale Spesa:	Prev. 2021	34.682,00	0,00	34.682,00
		Prev. 2022	34.312,00	0,00	34.312,00
		Prev. 2023	34.312,00	0,00	34.312,00
		Impegnato	27.674,50		
		Cassa	43.600,02	0,00	43.600,02

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

gestione utenze (fornitura engergia 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. 2021	96.682,00	0,00	96.682,00
		Prev. 2022	100.624,00	0,00	100.624,00
		Prev. 2023	100.624,00	0,00	100.624,00
		Impegnato	87.962,00		
		Cassa	121.850,64	0,00	121.850,64
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	82.568,00	0,00	82.568,00
		Prev. 2022	81.353,00	0,00	81.353,00
		Prev. 2023	81.353,00	0,00	81.353,00
		Impegnato	65.963,50		
		Cassa	105.333,11	0,00	105.333,11
	Totale Spesa:	Prev. 2021	179.250,00	0,00	179.250,00
		Prev. 2022	181.977,00	0,00	181.977,00
		Prev. 2023	181.977,00	0,00	181.977,00
		Impegnato	153.925,50		
		Cassa	227.183,75	0,00	227.183,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 594 / 2	immobili scuola elementare - idrico	Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2023	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	10.655,17	0,00	10.655,17
1570 / 594 / 3	immobili scuola elementare - gas	Prev. 2021	58.198,00	0,00	58.198,00
		Prev. 2022	63.000,00	0,00	63.000,00
		Prev. 2023	63.000,00	0,00	63.000,00
		Impegnato	58.198,00		
		Cassa	72.689,95	0,00	72.689,95
1570 / 594 / 4	immobili scuola elementare - telefonia fissa	Prev. 2021	2.360,00	0,00	2.360,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	2.090,00		
		Cassa	2.589,01	0,00	2.589,01
1570 / 594 / 5	immobili scuola elementare - connettività internet	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	600,00		
		Cassa	1.402,35	0,00	1.402,35
1570 / 594 / 20	immobili scuola elementare - energia elettrica	Prev. 2021	21.574,00	0,00	21.574,00
		Prev. 2022	21.574,00	0,00	21.574,00
		Prev. 2023	21.574,00	0,00	21.574,00

		Impegnato	21.574,00		
		Cassa	28.164,16	0,00	28.164,16
1600 / 610 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Scuola elementare (Altri	Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2023	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.350,00	0,00	6.350,00
1680 / 646 / 1	Scuola media - idrico	Prev. 2021	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2022	4.250,00	0,00	4.250,00
		Prev. 2023	4.250,00	0,00	4.250,00
		Impegnato	3.450,00		
		Cassa	6.430,62	0,00	6.430,62
1680 / 646 / 2	Scuola media - gas	Prev. 2021	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2022	42.000,00	0,00	42.000,00
		Prev. 2023	42.000,00	0,00	42.000,00
		Impegnato	42.000,00		
		Cassa	55.392,60	0,00	55.392,60
1680 / 646 / 3	Scuola media - telefonia fissa	Prev. 2021	3.265,00	0,00	3.265,00
		Prev. 2022	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2023	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	2.335,50		
		Cassa	3.522,43	0,00	3.522,43
1680 / 646 / 4	Scuola media - connettività internet	Prev. 2021	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2022	4.750,00	0,00	4.750,00
		Prev. 2023	4.750,00	0,00	4.750,00
		Impegnato	2.375,00		
		Cassa	5.688,96	0,00	5.688,96
1680 / 646 / 20	Scuola media - energia elettrica	Prev. 2021	15.803,00	0,00	15.803,00
		Prev. 2022	15.803,00	0,00	15.803,00
		Prev. 2023	15.803,00	0,00	15.803,00
		Impegnato	15.803,00		
		Cassa	21.798,50	0,00	21.798,50
1710 / 655 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp - Scuola media (altri ordir	Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2023	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12.500,00	0,00	12.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	179.250,00	0,00	179.250,00
		Prev. 2022	181.977,00	0,00	181.977,00
		Prev. 2023	181.977,00	0,00	181.977,00
		Impegnato	153.925,50		
		Cassa	227.183,75	0,00	227.183,75

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40604	Pre e post scuola	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	591,33	0,00	591,33
40601	Mensa scolastica	Prev. 2021	20.146,00	0,00	20.146,00
		Prev. 2022	20.146,00	0,00	20.146,00
		Prev. 2023	20.146,00	0,00	20.146,00
		Impegnato	11.696,00		
		Cassa	31.457,42	0,00	31.457,42
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	612,36	0,00	612,36
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	365,80	0,00	365,80
	Totale Spesa:	Prev. 2021	20.946,00	0,00	20.946,00
		Prev. 2022	20.946,00	0,00	20.946,00
		Prev. 2023	20.946,00	0,00	20.946,00
		Impegnato	11.896,00		
		Cassa	33.026,91	0,00	33.026,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1900 / 721 / 1	Mensa - gas	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	8.000,00		
		Cassa	11.946,55	0,00	11.946,55
1900 / 721 / 10	Mensa - Energia elettrica	Prev. 2021	2.696,00	0,00	2.696,00
		Prev. 2022	2.696,00	0,00	2.696,00
		Prev. 2023	2.696,00	0,00	2.696,00
		Impegnato	2.696,00		
		Cassa	3.258,13	0,00	3.258,13
1900 / 721 / 20	Mensa - commissioni	Prev. 2021	9.250,00	0,00	9.250,00
		Prev. 2022	9.250,00	0,00	9.250,00

		Prev. 2023	9.250,00	0,00	9.250,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	15.886,80	0,00	15.886,80
1900 / 721 / 31	Commissioni ccp servizio pre scuola	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	591,33	0,00	591,33
1900 / 725 / 2	<Trasporto Scolastico > - commissioni ccp	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	412,36	0,00	412,36
1900 / 725 / 3	trasporto scolastico - commissioni incasso sepa e Pago	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1940 / 738 / 1	serv. Mensa - Imposta bollo ccp	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	365,94	0,00	365,94
1940 / 738 / 4	IRAP inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. aus	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	365,80	0,00	365,80
	Totale Spesa:	Prev. 2021	20.946,00	0,00	20.946,00
		Prev. 2022	20.946,00	0,00	20.946,00
		Prev. 2023	20.946,00	0,00	20.946,00
		Impegnato	11.896,00		
		Cassa	33.026,91	0,00	33.026,91

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2021	18.289,00	0,00	18.289,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2023	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	17.449,40		
		Cassa	22.128,46	0,00	22.128,46
	Totale Spesa:	Prev. 2021	18.289,00	0,00	18.289,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2023	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	17.449,40		
		Cassa	22.128,46	0,00	22.128,46

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 4	Museo archelogico - Gas	Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00
		Impegnato	9.000,00		
		Cassa	11.959,90	0,00	11.959,90
2010 / 781 / 5	Museo archelogico - telefonia fissa	Prev. 2021	430,00	0,00	430,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	562,61	0,00	562,61
2010 / 781 / 6	Museo archelogico - connettività internet	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	767,45	0,00	767,45
2010 / 781 / 8	Museo archeol. - manut. immobile	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	290,40		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2010 / 781 / 20	Museo archelogico - Energia elettrica	Prev. 2021	7.659,00	0,00	7.659,00
		Prev. 2022	7.659,00	0,00	7.659,00
		Prev. 2023	7.659,00	0,00	7.659,00
		Impegnato	7.659,00		
		Cassa	8.338,50	0,00	8.338,50
	Totale Spesa:	Prev. 2021	18.289,00	0,00	18.289,00
		Prev. 2022	18.059,00	0,00	18.059,00
		Prev. 2023	18.059,00	0,00	18.059,00
		Impegnato	17.449,40		
		Cassa	22.128,46	0,00	22.128,46

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2021	6.127,00	0,00	6.127,00
		Prev. 2022	5.897,00	0,00	5.897,00
		Prev. 2023	5.897,00	0,00	5.897,00
		Impegnato	5.847,00		
		Cassa	9.223,44	0,00	9.223,44
50201	Biblioteca	Prev. 2021	27.240,00	0,00	27.240,00
		Prev. 2022	26.860,00	0,00	26.860,00
		Prev. 2023	26.860,00	0,00	26.860,00
		Impegnato	24.507,50		
		Cassa	35.283,24	0,00	35.283,24
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2021	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2022	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2023	3.780,00	0,00	3.780,00
		Impegnato	3.598,90		
		Cassa	4.525,49	0,00	4.525,49
	Totale Spesa:	Prev. 2021	37.147,00	0,00	37.147,00
		Prev. 2022	36.537,00	0,00	36.537,00
		Prev. 2023	36.537,00	0,00	36.537,00
		Impegnato	33.953,40		
		Cassa	49.032,17	0,00	49.032,17

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 781 / 1	Biblioteca - gas	Prev. 2021	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2022	13.500,00	0,00	13.500,00
		Prev. 2023	13.500,00	0,00	13.500,00
		Impegnato	13.500,00		
		Cassa	19.270,94	0,00	19.270,94
2010 / 781 / 2	Biblioteca - Telefonia fissa	Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	225,00		
		Cassa	834,84	0,00	834,84
2010 / 781 / 3	Biblioteca - Connettività internet	Prev. 2021	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2022	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2023	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	1.400,00		
		Cassa	2.964,71	0,00	2.964,71
2010 / 781 / 7	Museo Mineralogico e Sala mostre - gas	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00

		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	4.808,66	0,00	4.808,66
2010 / 781 / 9	Museo Mineralogico e Sala mostre - telefonia fissa	Prev. 2021	430,00	0,00	430,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	584,24	0,00	584,24
2010 / 781 / 10	Biblioteca - Energia elettrica	Prev. 2021	3.560,00	0,00	3.560,00
		Prev. 2022	3.560,00	0,00	3.560,00
		Prev. 2023	3.560,00	0,00	3.560,00
		Impegnato	3.560,00		
		Cassa	4.299,81	0,00	4.299,81
2010 / 781 / 30	Museo Mineralogico e Sala mostre - energia elettrica	Prev. 2021	2.697,00	0,00	2.697,00
		Prev. 2022	2.697,00	0,00	2.697,00
		Prev. 2023	2.697,00	0,00	2.697,00
		Impegnato	2.697,00		
		Cassa	3.830,54	0,00	3.830,54
2050 / 808 / 3	Biblioteca IRAP	Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
		Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
		Impegnato	5.822,50		
		Cassa	7.912,94	0,00	7.912,94
2050 / 808 / 4	Irap personale t.d. biblioteca	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 860 / 10	Imposta IRAP personale attività culturali	Prev. 2021	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2022	3.780,00	0,00	3.780,00
		Prev. 2023	3.780,00	0,00	3.780,00
		Impegnato	3.598,90		
		Cassa	4.525,49	0,00	4.525,49
	Totale Spesa:	Prev. 2021	37.147,00	0,00	37.147,00
		Prev. 2022	36.537,00	0,00	36.537,00
		Prev. 2023	36.537,00	0,00	36.537,00
		Impegnato	33.953,40		
		Cassa	49.032,17	0,00	49.032,17

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2021	4.930,00	0,00	4.930,00
		Prev. 2022	4.650,00	0,00	4.650,00
		Prev. 2023	4.650,00	0,00	4.650,00
		Impegnato	4.555,00		
		Cassa	7.636,43	0,00	7.636,43
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2021	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2022	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2023	1.910,00	0,00	1.910,00
		Impegnato	1.861,93		
		Cassa	2.369,37	0,00	2.369,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	6.840,00	0,00	6.840,00
		Prev. 2022	6.560,00	0,00	6.560,00
		Prev. 2023	6.560,00	0,00	6.560,00
		Impegnato	6.416,93		
		Cassa	10.005,80	0,00	10.005,80

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 6	ufficio IAT - idrico	Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2023	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	1.250,00		
		Cassa	2.126,03	0,00	2.126,03
2560 / 948 / 7	ufficio IAT - gas	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	4.032,70	0,00	4.032,70
2560 / 948 / 8	ufficio IAT - telefonia fissa	Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	605,00		
		Cassa	777,87	0,00	777,87
2560 / 948 / 10	ufficio IAT - connettività internet	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	699,83	0,00	699,83
2600 / 952 / 2	Imposta IRAP - Servizi turistici	Prev. 2021	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2022	1.910,00	0,00	1.910,00
		Prev. 2023	1.910,00	0,00	1.910,00

		Impegnato	1.861,93		
		Cassa	2.369,37	0,00	2.369,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	6.840,00	0,00	6.840,00
		Prev. 2022	6.560,00	0,00	6.560,00
		Prev. 2023	6.560,00	0,00	6.560,00
		Impegnato	6.416,93		
		Cassa	10.005,80	0,00	10.005,80

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2023	5.010,00	0,00	5.010,00
			Impegnato	4.632,50		
			Cassa	6.404,23	0,00	6.404,23
		Totale Spesa:	Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2023	5.010,00	0,00	5.010,00
			Impegnato	4.632,50		
			Cassa	6.404,23	0,00	6.404,23

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3150 / 1085 / 10	Imposta IRAP personale urbanistica		Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2023	5.010,00	0,00	5.010,00
			Impegnato	4.632,50		
			Cassa	6.404,23	0,00	6.404,23
		Totale Spesa:	Prev. 2021	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2022	5.010,00	0,00	5.010,00
			Prev. 2023	5.010,00	0,00	5.010,00
			Impegnato	4.632,50		
			Cassa	6.404,23	0,00	6.404,23

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2023	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	1.975,00		
		Cassa	3.110,46	0,00	3.110,46
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	35.886,00	0,00	35.886,00
		Prev. 2022	40.776,00	0,00	40.776,00
		Prev. 2023	40.776,00	0,00	40.776,00
		Impegnato	33.093,99		
		Cassa	48.416,89	0,00	48.416,89
	Totale Spesa:	Prev. 2021	37.986,00	0,00	37.986,00
		Prev. 2022	42.876,00	0,00	42.876,00
		Prev. 2023	42.876,00	0,00	42.876,00
		Impegnato	35.068,99		
		Cassa	51.527,35	0,00	51.527,35

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 3	Parchi e tutela verde - idrico	Prev. 2021	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2022	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2023	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	9.100,00		
		Cassa	17.939,87	0,00	17.939,87
3660 / 1250 / 4	Parchi e tutela verde - telefonia mobile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 16	Rocca Borromea - Energia eletrica x illuminazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	20.361,00	0,00	20.361,00
		Prev. 2022	25.251,00	0,00	25.251,00
		Prev. 2023	25.251,00	0,00	25.251,00
		Impegnato	20.361,00		
		Cassa	26.043,69	0,00	26.043,69
3660 / 1250 / 31	Rocca Borromeo - idrico	Prev. 2021	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2023	2.100,00	0,00	2.100,00

		Impegnato	1.975,00		
		Cassa	3.110,46	0,00	3.110,46
3700 / 1265 / 10	Imposta IRAP personale parchi	Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2023	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	3.632,99		
		Cassa	4.383,33	0,00	4.383,33
3700 / 1265 / 11	irap sponsorizzazione	Prev. 2021	25,00	0,00	25,00
		Prev. 2022	25,00	0,00	25,00
		Prev. 2023	25,00	0,00	25,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
3700 / 1265 / 12	Incentivi progettazione servizi territorio - irap	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	37.986,00	0,00	37.986,00
		Prev. 2022	42.876,00	0,00	42.876,00
		Prev. 2023	42.876,00	0,00	42.876,00
		Impegnato	35.068,99		
		Cassa	51.527,35	0,00	51.527,35

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
240 / 240 / 30	Provento sponsorizzazioni - ambiente	Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2023	1.900,00	0,00	1.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.741,00	0,00	3.741,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2023	1.900,00	0,00	1.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.741,00	0,00	3.741,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2021	28.945,00	0,00	28.945,00
		Prev. 2022	28.945,00	0,00	28.945,00
		Prev. 2023	28.945,00	0,00	28.945,00
		Impegnato	4.543,25		
		Cassa	29.475,59	0,00	29.475,59
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	598,97		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	29.595,00	0,00	29.595,00
		Prev. 2022	29.595,00	0,00	29.595,00
		Prev. 2023	29.595,00	0,00	29.595,00
		Impegnato	5.142,22		
		Cassa	30.125,59	0,00	30.125,59

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3550 / 1200 / 11	altre spese incluse nel piano finanziario TARI	Prev. 2021	24.345,00	0,00	24.345,00
		Prev. 2022	24.345,00	0,00	24.345,00
		Prev. 2023	24.345,00	0,00	24.345,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	24.345,00	0,00	24.345,00
3570 / 1221 / 5	TEFA da contriubuiti MUIR - riversamenti a Provincia	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	598,97		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
3590 / 9312 / 1	IRAP serv. rifiuti e TARI	Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	4.543,25		
		Cassa	5.130,59	0,00	5.130,59
	Totale Spesa:	Prev. 2021	29.595,00	0,00	29.595,00
		Prev. 2022	29.595,00	0,00	29.595,00
		Prev. 2023	29.595,00	0,00	29.595,00
		Impegnato	5.142,22		
		Cassa	30.125,59	0,00	30.125,59

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 4	Trasferimento M.I.U.R. per servizio rifiuti in edifici scola	Prev. 2021	12.578,00	0,00	12.578,00
		Prev. 2022	12.578,00	0,00	12.578,00
		Prev. 2023	12.578,00	0,00	12.578,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	25.156,32	0,00	25.156,32
	Totale Entrata:	Prev. 2021	12.578,00	0,00	12.578,00
		Prev. 2022	12.578,00	0,00	12.578,00
		Prev. 2023	12.578,00	0,00	12.578,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	25.156,32	0,00	25.156,32

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

liquidazione quota interessi mutui in ammortamento.
Rendicontazione Acqua Novara VCO, per rimborso rate mutui

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2023	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	2.157,00		
		Cassa	20.449,64	0,00	20.449,64
	Totale Spesa:	Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2023	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	2.157,00		
		Cassa	20.449,64	0,00	20.449,64

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 12	Servizio elettrico - Casa dell'acqua	Prev. 2021	2.157,00	0,00	2.157,00
		Prev. 2022	2.157,00	0,00	2.157,00
		Prev. 2023	2.157,00	0,00	2.157,00
		Impegnato	2.157,00		
		Cassa	3.099,64	0,00	3.099,64
3470 / 1190 / 1	Interessi passivi - mutuo Cdp- Acquedotto (servizio idric	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2022	2.550,00	0,00	2.550,00
		Prev. 2023	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. 2021	11.800,00	0,00	11.800,00
		Prev. 2022	11.800,00	0,00	11.800,00
		Prev. 2023	11.800,00	0,00	11.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.800,00	0,00	11.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2022	19.507,00	0,00	19.507,00
		Prev. 2023	19.507,00	0,00	19.507,00
		Impegnato	2.157,00		
		Cassa	20.449,64	0,00	20.449,64

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 10	NON USARE Mutui in ammortamento - restituzioni quot	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	116.069,00	0,00	116.069,00
		Prev. 2022	113.333,00	0,00	113.333,00
		Prev. 2023	111.474,00	0,00	111.474,00
		Impegnato	35.084,87		
		Cassa	119.942,81	0,00	119.942,81
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2021	164.615,00	0,00	164.615,00
		Prev. 2022	164.615,00	0,00	164.615,00
		Prev. 2023	164.615,00	0,00	164.615,00
		Impegnato	164.615,00		
		Cassa	218.656,68	0,00	218.656,68
	Totale Spesa:	Prev. 2021	280.684,00	0,00	280.684,00
		Prev. 2022	277.948,00	0,00	277.948,00
		Prev. 2023	276.089,00	0,00	276.089,00
		Impegnato	199.699,87		
		Cassa	338.599,49	0,00	338.599,49

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 991 / 5	Impianti semaforici - energia elettrica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 991 / 6	Telecamere videosorveglianza - energia elettrica	Prev. 2021	4.854,00	0,00	4.854,00
		Prev. 2022	4.854,00	0,00	4.854,00
		Prev. 2023	4.854,00	0,00	4.854,00
		Impegnato	4.854,00		
		Cassa	5.414,73	0,00	5.414,73
2780 / 991 / 8	impianti ZTL - energia elettrica - art. 208 let b.	Prev. 2021	7.076,00	0,00	7.076,00
		Prev. 2022	7.076,00	0,00	7.076,00
		Prev. 2023	7.076,00	0,00	7.076,00
		Impegnato	7.076,00		
		Cassa	9.156,45	0,00	9.156,45
2780 / 991 / 10	varchi spese telefoniche traffico dati (art. 208 c. 5 lett. b	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2780 / 994 / 6	Aree a parch a pagamento assicurazioni	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00

		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
2790 / 995 / 12	area a destinare a parcheggio -leasing	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2810 / 1000 / 2	leasing ex scalo ferroviario - quote interessi (3.25)	Prev. 2021	54.769,00	0,00	54.769,00
		Prev. 2022	52.033,00	0,00	52.033,00
		Prev. 2023	50.174,00	0,00	50.174,00
		Impegnato	19.278,61		
		Cassa	54.791,18	0,00	54.791,18
2810 / 1000 / 3	Interessi passivi mutui Mef - Strade (Viab. e infrastr. stra	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
2810 / 1000 / 4	Interessi passivi mutui Cdp - Strade (Viab. e infrastr. str	Prev. 2021	37.300,00	0,00	37.300,00
		Prev. 2022	37.300,00	0,00	37.300,00
		Prev. 2023	37.300,00	0,00	37.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.300,00	0,00	37.300,00
2810 / 1002 / 1	interessi passivi mutui Cdp - marciapiedi (Viabilità e infr	Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2022	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2023	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.700,00	0,00	3.700,00
2820 / 998 / 10	Viabilità e circolazione stradale - Imposte <Irap>	Prev. 2021	3.240,00	0,00	3.240,00
		Prev. 2022	3.240,00	0,00	3.240,00
		Prev. 2023	3.240,00	0,00	3.240,00
		Impegnato	3.051,50		
		Cassa	4.220,72	0,00	4.220,72
2820 / 998 / 20	IRAP personale T.D. parcometri	Prev. 2021	980,00	0,00	980,00
		Prev. 2022	980,00	0,00	980,00
		Prev. 2023	980,00	0,00	980,00
		Impegnato	824,76		
		Cassa	1.209,73	0,00	1.209,73
2890 / 1020 / 10	Illum. pubblica - pali NON proprietà -utenze	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2890 / 1020 / 19	Ill.pubb. pali di proprietà fuori convenzione consip - uten	Prev. 2021	164.615,00	0,00	164.615,00
		Prev. 2022	164.615,00	0,00	164.615,00
		Prev. 2023	164.615,00	0,00	164.615,00
		Impegnato	164.615,00		
		Cassa	218.656,68	0,00	218.656,68
2920 / 1025 / 1	Interessi passivi - mutui Cdp - Illuminazione pubblica (V	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	280.684,00	0,00	280.684,00
		Prev. 2022	277.948,00	0,00	277.948,00
		Prev. 2023	276.089,00	0,00	276.089,00
		Impegnato	199.699,87		
		Cassa	338.599,49	0,00	338.599,49

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
356 / 356 / 12	Rimborso da regione per mutui in ammortamento	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	15.171,71	0,00	15.171,71
	Totale Entrata:	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	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	1,50	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	26,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	28.831,00	0,00	28.831,00
		Prev. 2022	28.661,00	0,00	28.661,00
		Prev. 2023	28.661,00	0,00	28.661,00
		Impegnato	26.034,00		
		Cassa	39.697,41	0,00	39.697,41
120102	Servizi per minori	Prev. 2021	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2022	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2023	5.230,00	0,00	5.230,00
		Impegnato	5.066,00		
		Cassa	6.186,41	0,00	6.186,41
	Totale Spesa:	Prev. 2021	34.061,00	0,00	34.061,00
		Prev. 2022	33.891,00	0,00	33.891,00
		Prev. 2023	33.891,00	0,00	33.891,00
		Impegnato	31.100,00		
		Cassa	45.883,82	0,00	45.883,82

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 1	Asilo nido - idrico	Prev. 2021	2.500,00	-400,00	2.100,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	3.630,55	-400,00	3.230,55
3770 / 1291 / 2	Asilo nido - gas	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	14.500,00		
		Cassa	19.869,78	0,00	19.869,78
3770 / 1291 / 3	Asilo nido - telefonia fissa	Prev. 2021	1.270,00	400,00	1.670,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	1.623,00		
		Cassa	1.364,68	400,00	1.764,68
3770 / 1291 / 4	Asilo nido - Connettività internet	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	572,45	0,00	572,45
3770 / 1291 / 10	Asilo nido - Energia elettrica	Prev. 2021	7.351,00	0,00	7.351,00
		Prev. 2022	7.351,00	0,00	7.351,00

		Prev. 2023	7.351,00	0,00	7.351,00
		Impegnato	7.351,00		
		Cassa	10.907,02	0,00	10.907,02
3770 / 1291 / 20	Rette Asilo nido - Commissioni	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.272,61	0,00	1.272,61
3770 / 1291 / 21	Asilo nido - commissioni Pagopa	Prev. 2021	510,00	0,00	510,00
		Prev. 2022	510,00	0,00	510,00
		Prev. 2023	510,00	0,00	510,00
		Impegnato	510,00		
		Cassa	510,00	0,00	510,00
3770 / 1293 / 1	Asilo nido - spese telefonia e reti di trasmissione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3810 / 1318 / 1	NIdo - Imposta di bollo	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.570,32	0,00	1.570,32
3810 / 1319 / 10	Imposta IRAP personale - servizio minori	Prev. 2021	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2022	5.230,00	0,00	5.230,00
		Prev. 2023	5.230,00	0,00	5.230,00
		Impegnato	5.066,00		
		Cassa	6.186,41	0,00	6.186,41
	Totale Spesa:	Prev. 2021	34.061,00	0,00	34.061,00
		Prev. 2022	33.891,00	0,00	33.891,00
		Prev. 2023	33.891,00	0,00	33.891,00
		Impegnato	31.100,00		
		Cassa	45.883,82	0,00	45.883,82

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2021	43.587,00	0,00	43.587,00
		Prev. 2022	43.102,00	0,00	43.102,00
		Prev. 2023	43.102,00	0,00	43.102,00
		Impegnato	41.192,00		
		Cassa	55.224,92	0,00	55.224,92
120201	interventi x disabilità	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.929,55	0,00	1.929,55
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.116,54	0,00	3.116,54
	Totale Spesa:	Prev. 2021	46.787,00	0,00	46.787,00
		Prev. 2022	46.302,00	0,00	46.302,00
		Prev. 2023	46.302,00	0,00	46.302,00
		Impegnato	44.192,00		
		Cassa	60.271,01	0,00	60.271,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 17	Utenze CAD - idrico	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	3.116,54	0,00	3.116,54
4100 / 1470 / 24	Utenze CAD - Energia elettrica	Prev. 2021	6.662,00	0,00	6.662,00
		Prev. 2022	6.662,00	0,00	6.662,00
		Prev. 2023	6.662,00	0,00	6.662,00
		Impegnato	6.662,00		
		Cassa	9.482,60	0,00	9.482,60
4100 / 1470 / 25	Sal. Merzagora - Energia elettrica	Prev. 2021	3.120,00	0,00	3.120,00
		Prev. 2022	3.120,00	0,00	3.120,00
		Prev. 2023	3.120,00	0,00	3.120,00
		Impegnato	3.120,00		
		Cassa	3.913,48	0,00	3.913,48
4100 / 1470 / 26	Utenze CAD - gas	Prev. 2021	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00

		Prev. 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	22.500,00		
		Cassa	28.466,74	0,00	28.466,74
4100 / 1470 / 27	<Ass. domiciliare> commissioni incasso	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	362,44	0,00	362,44
4100 / 1470 / 29	CAD - commissioni incasso servizio mensa	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	120,00		
		Cassa	1.482,97	0,00	1.482,97
4100 / 1470 / 32	Utenze CAD - telefonia fissa	Prev. 2021	1.235,00	0,00	1.235,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	562,50		
		Cassa	1.449,41	0,00	1.449,41
4100 / 1470 / 33	CAD - connettività internet	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	672,20	0,00	672,20
4100 / 1470 / 34	Sal. Merzagora - Telefonia fissa	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	237,24	0,00	237,24
4100 / 1470 / 92	Progetto Dopo di Noi - Energia Elettrica	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.567,11	0,00	1.567,11
4140 / 1502 / 4	Imposta IRAP - tirocini lavorativi Disab	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 11	IRAP personale servizio handicap	Prev. 2021	8.170,00	0,00	8.170,00
		Prev. 2022	8.170,00	0,00	8.170,00
		Prev. 2023	8.170,00	0,00	8.170,00
		Impegnato	7.777,50		
		Cassa	9.520,28	0,00	9.520,28
	Totale Spesa:	Prev. 2021	46.787,00	0,00	46.787,00
		Prev. 2022	46.302,00	0,00	46.302,00
		Prev. 2023	46.302,00	0,00	46.302,00
		Impegnato	44.192,00		
		Cassa	60.271,01	0,00	60.271,01

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120302	Pasti a domicilio	Prev. 2021	5.100,00	-650,00	4.450,00
		Prev. 2022	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2023	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	5.507,62	-650,00	4.857,62
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2021	16.815,00	650,00	17.465,00
		Prev. 2022	16.765,00	0,00	16.765,00
		Prev. 2023	16.765,00	0,00	16.765,00
		Impegnato	17.120,50		
		Cassa	21.345,09	650,00	21.995,09
120304	interventi x anziani	Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2022	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2023	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.774,00		
		Cassa	4.884,04	0,00	4.884,04
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.015,00	0,00	26.015,00
		Prev. 2022	25.965,00	0,00	25.965,00
		Prev. 2023	25.965,00	0,00	25.965,00
		Impegnato	25.344,50		
		Cassa	31.736,75	0,00	31.736,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 15	C.I. Anziani - Gas	Prev. 2021	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2022	11.100,00	0,00	11.100,00
		Prev. 2023	11.100,00	0,00	11.100,00
		Impegnato	11.100,00		
		Cassa	14.507,86	0,00	14.507,86
4100 / 1470 / 16	C.I. Anziani - telefonia fissa	Prev. 2021	800,00	650,00	1.450,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	1.405,50		
		Cassa	872,08	650,00	1.522,08
4100 / 1470 / 21	Centro incontro - connettività internet	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	672,45	0,00	672,45
4100 / 1470 / 23	C.I. Anziani - Energia elettrica	Prev. 2021	4.315,00	0,00	4.315,00
		Prev. 2022	4.315,00	0,00	4.315,00

		Prev. 2023	4.315,00	0,00	4.315,00
		Impegnato	4.315,00		
		Cassa	5.292,70	0,00	5.292,70
4100 / 1470 / 28	servizi per anziani - commissioni incasso sepa e pago p	Prev. 2021	5.100,00	-650,00	4.450,00
		Prev. 2022	5.100,00	0,00	5.100,00
		Prev. 2023	5.100,00	0,00	5.100,00
		Impegnato	4.450,00		
		Cassa	5.507,62	-650,00	4.857,62
4140 / 1502 / 10	IRAP personale servizio anziani	Prev. 2021	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2022	4.100,00	0,00	4.100,00
		Prev. 2023	4.100,00	0,00	4.100,00
		Impegnato	3.774,00		
		Cassa	4.884,04	0,00	4.884,04
4140 / 1502 / 22	IRAP pers. esterno interventi per anziani	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.015,00	0,00	26.015,00
		Prev. 2022	25.965,00	0,00	25.965,00
		Prev. 2023	25.965,00	0,00	25.965,00
		Impegnato	25.344,50		
		Cassa	31.736,75	0,00	31.736,75

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	
Risultato	223272 / pagamento fatture entro termini tempestività pagamenti	Si/No	SI	SI	
Risultato	3530 / prelievo da CCP entro 5 gg lavorativi istanza	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

liquidazione fatture su acquisti effettuati nei termini contrattualmente previsti e nel rispetto dell'indice di tempestività dei pagamenti; liquidazione 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. 2021	6.430,00	0,00	6.430,00
		Prev. 2022	6.430,00	0,00	6.430,00
		Prev. 2023	6.430,00	0,00	6.430,00
		Impegnato	6.213,50		
		Cassa	8.244,76	0,00	8.244,76
150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	482,39		
		Cassa	2.219,27	0,00	2.219,27
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2022	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2023	8.230,00	0,00	8.230,00
		Impegnato	6.695,89		
		Cassa	10.464,03	0,00	10.464,03

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 3	Irap - Tirocini lavorativi soggetti a rischio esclusione so	Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	482,39		
		Cassa	2.219,27	0,00	2.219,27
4140 / 1502 / 13	IRAP personale assistenza sociale adulti T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	43,11	0,00	43,11
4140 / 1502 / 15	Irap Segretariato sociale adulti/sportelli	Prev. 2021	6.430,00	0,00	6.430,00
		Prev. 2022	6.430,00	0,00	6.430,00
		Prev. 2023	6.430,00	0,00	6.430,00
		Impegnato	6.213,50		
		Cassa	8.201,65	0,00	8.201,65
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2022	8.230,00	0,00	8.230,00
		Prev. 2023	8.230,00	0,00	8.230,00
		Impegnato	6.695,89		
		Cassa	10.464,03	0,00	10.464,03

Personale Impegnato:

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

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2023	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.261,50		
		Cassa	6.952,63	0,00	6.952,63
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2023	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.261,50		
		Cassa	6.952,63	0,00	6.952,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 12	IRAP personale struttura staff	Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2023	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.261,50		
		Cassa	6.952,63	0,00	6.952,63
4140 / 1502 / 14	IRAP personale segretariato sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2022	5.600,00	0,00	5.600,00
		Prev. 2023	5.600,00	0,00	5.600,00
		Impegnato	5.261,50		
		Cassa	6.952,63	0,00	6.952,63

Personale Impegnato:

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

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2021	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2022	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2023	1.940,00	0,00	1.940,00
		Impegnato	1.915,05		
		Cassa	2.077,05	0,00	2.077,05
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2023	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.755,27		
		Cassa	7.723,02	0,00	7.723,02
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2022	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2023	8.440,00	0,00	8.440,00
		Impegnato	7.670,32		
		Cassa	9.800,07	0,00	9.800,07

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4140 / 1502 / 18	Irap - indennità ex art. 113 DLgs 50/2016 pers. program	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 19	Imposta IRAP - Dirigente III settore quota diritto priv	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2023	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.755,27		
		Cassa	7.723,02	0,00	7.723,02
4690 / 1720 / 99	IRAP - Sportello Unico	Prev. 2021	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2022	1.940,00	0,00	1.940,00
		Prev. 2023	1.940,00	0,00	1.940,00
		Impegnato	1.915,05		
		Cassa	2.077,05	0,00	2.077,05
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2022	8.440,00	0,00	8.440,00
		Prev. 2023	8.440,00	0,00	8.440,00
		Impegnato	7.670,32		
		Cassa	9.800,07	0,00	9.800,07

Personale Impegnato:

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

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223262 / pagamento imposte nei termini di legge	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2023	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2023	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. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2023	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00
4140 / 1502 / 21	Imposta IRAP personale esterno sportello lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2022	3.650,00	0,00	3.650,00
		Prev. 2023	3.650,00	0,00	3.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.650,00	0,00	3.650,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Gesrione 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. 2021	165.434,86	-21.000,00	144.434,86
		Prev. 2022	161.529,10	-21.000,00	140.529,10
		Prev. 2023	161.529,10	-21.000,00	140.529,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.276,26	0,00	44.276,26
110101	Protezione civile	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	176.434,86	-21.000,00	155.434,86
		Prev. 2022	172.529,10	-21.000,00	151.529,10
		Prev. 2023	172.529,10	-21.000,00	151.529,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.276,26	0,00	44.276,26

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 370 / 10	Fondo di riserva	Prev. 2021	44.276,26	0,00	44.276,26
		Prev. 2022	44.276,50	0,00	44.276,50
		Prev. 2023	44.276,50	0,00	44.276,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.276,26	0,00	44.276,26
880 / 371 / 3	F.do spese in corso di definizione art. 167 c.3 d. d.lgs. 2	Prev. 2021	121.158,60	-21.000,00	100.158,60
		Prev. 2022	117.252,60	-21.000,00	96.252,60
		Prev. 2023	117.252,60	-21.000,00	96.252,60
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3380 / 371 / 4	Fondo rischi pagam. rate fidejussione AIB	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	176.434,86	-21.000,00	155.434,86
		Prev. 2022	172.529,10	-21.000,00	151.529,10
		Prev. 2023	172.529,10	-21.000,00	151.529,10
		Impegnato	0,00		
		Cassa	44.276,26	0,00	44.276,26

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,50	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
200301	Fondi e accantonamenti	Prev. 2021	488.819,00	0,00	488.819,00
		Prev. 2022	488.819,00	0,00	488.819,00
		Prev. 2023	488.819,00	0,00	488.819,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	2.438,00	0,00	2.438,00
		Prev. 2022	2.438,00	0,00	2.438,00
		Prev. 2023	2.438,00	0,00	2.438,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	491.257,00	0,00	491.257,00
		Prev. 2022	491.257,00	0,00	491.257,00
		Prev. 2023	491.257,00	0,00	491.257,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
870 / 369 / 10	fondo crediti di dubbia esigibilità	Prev. 2021	218.545,00	0,00	218.545,00
		Prev. 2022	218.545,00	0,00	218.545,00
		Prev. 2023	218.545,00	0,00	218.545,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 11	fondo crediti di dubbia esigibilità Cds (lett. a,b.c)	Prev. 2021	86.449,00	0,00	86.449,00
		Prev. 2022	86.449,00	0,00	86.449,00
		Prev. 2023	86.449,00	0,00	86.449,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 12	fondo crediti dubbia esig. Entrate UT	Prev. 2021	183.825,00	0,00	183.825,00
		Prev. 2022	183.825,00	0,00	183.825,00
		Prev. 2023	183.825,00	0,00	183.825,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 13	fondo crediti di dubbia esigibilità Sogg	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
870 / 369 / 14	sanzioni DPR 380/2001 Fondo crediti di dubbia esigibilit	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 371 / 6	Fondo potenziamento uff. tributi (art. 1 c. 1091 L.145/20	Prev. 2021	2.438,00	0,00	2.438,00
		Prev. 2022	2.438,00	0,00	2.438,00
		Prev. 2023	2.438,00	0,00	2.438,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6320 / 1815 / 30	F.do sval crediti Pce, sanzioni e Psp	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	491.257,00	0,00	491.257,00
		Prev. 2022	491.257,00	0,00	491.257,00
		Prev. 2023	491.257,00	0,00	491.257,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	0,75	0,00
RMZMNC77C69B019B	RAMAZZOTTI MONICA	0,75	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
500201	Debito Pubblico	Prev. 2021	124.920,00	0,00	124.920,00
		Prev. 2022	177.420,00	0,00	177.420,00
		Prev. 2023	171.570,00	0,00	171.570,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	124.920,00	0,00	124.920,00
100501	Viabilità	Prev. 2021	61.066,00	0,00	61.066,00
		Prev. 2022	63.802,00	0,00	63.802,00
		Prev. 2023	65.661,00	0,00	65.661,00
		Impegnato	61.065,19		
		Cassa	61.066,00	0,00	61.066,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	185.986,00	0,00	185.986,00
		Prev. 2022	241.222,00	0,00	241.222,00
		Prev. 2023	237.231,00	0,00	237.231,00
		Impegnato	61.065,19		
		Cassa	185.986,00	0,00	185.986,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11050 / 2260 / 1	Mutui cassa DD P - spa rimborsi quote capitali	Prev. 2021	55.970,00	0,00	55.970,00
		Prev. 2022	55.970,00	0,00	55.970,00
		Prev. 2023	55.970,00	0,00	55.970,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	55.970,00	0,00	55.970,00
11050 / 2260 / 2	Mutui cassa DD PP - Spa - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2021	49.000,00	0,00	49.000,00
		Prev. 2022	49.000,00	0,00	49.000,00
		Prev. 2023	49.000,00	0,00	49.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	49.000,00	0,00	49.000,00
11050 / 2260 / 3	estinzione anticipata mutui - Cassa DD.PP.	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	53.000,00	0,00	53.000,00
		Prev. 2023	47.150,00	0,00	47.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
11050 / 2260 / 4	Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali	Prev. 2021	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2022	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2023	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.050,00	0,00	8.050,00
11050 / 2260 / 5	Mutui cassa DD PP - Mef - rimborsi quote capitali mutui	Prev. 2021	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2022	11.400,00	0,00	11.400,00
		Prev. 2023	11.400,00	0,00	11.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.400,00	0,00	11.400,00
11050 / 2260 / 6	leasing ex scalo ferroviario - canone quota capitale (pur	Prev. 2021	61.066,00	0,00	61.066,00

		Prev. 2022	63.802,00	0,00	63.802,00
		Prev. 2023	65.661,00	0,00	65.661,00
		Impegnato	61.065,19		
		Cassa	61.066,00	0,00	61.066,00
11050 / 2260 / 7	estinzione anticipata mutui ex art. 7 c. 5 DL78-2015 (ad	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	185.986,00	0,00	185.986,00
		Prev. 2022	241.222,00	0,00	241.222,00
		Prev. 2023	237.231,00	0,00	237.231,00
		Impegnato	61.065,19		
		Cassa	185.986,00	0,00	185.986,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
340 / 340 / 10	interessi attivi su mutui passivi cassa DD.PP.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
356 / 356 / 13	Mutui in ammortamento - Restituzioni Acqua Novara	Prev. 2021	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2022	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2023	56.900,00	0,00	56.900,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	79.673,23	0,00	79.673,23
469 / 421 / 10	C. svil investim.da Min.Interno x rimborso prestiti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2022	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2023	56.900,00	0,00	56.900,00
		Accertato	34,10		
		Cassa	79.673,23	0,00	79.673,23

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3540 / n. mutui/leasing finanziari in ammortamento	n.ro	17	17	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**20176 - Emergenza Covid 19 - attività in capo al servizio Finanziario e cimiteriale**

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

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

Riorganizzazione delle attività in capo ai due servizi per attività in smart working
Adempiemnti conseguenti emissioni circolari Miniestero Salute
Adozione variazioni di bilancio conseguenti ad assegnazioni
procedure registrazioni contabili entrata e spesa conseguenti alle nuovi imputazioni
Rendicontazioni assegnazione trasferimenti erariali

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 16	Contributo ex art. 106 DL 34/2020 "Emergenza Covid	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	6,00	0,00
FRNDNL81C70E970U	FARINA DANIELA	0,50	0,00
RMZMNC77C69B019B	RAMAZZOTTI MONICA	0,50	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	1,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	3250 / n. impegni e variazioni impegni annui	n.ro	5.041	5.000	0
Quantità	3570 / variazioni bilancio e storni di peg registrate	num.	245,00	240,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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. 2021	3.036,00	-158,00	2.878,00
		Prev. 2022	3.036,00	0,00	3.036,00
		Prev. 2023	3.036,00	0,00	3.036,00
		Impegnato	1.463,52		
		Cassa	5.093,21	-158,00	4.935,21
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.036,00	-158,00	2.878,00
		Prev. 2022	3.036,00	0,00	3.036,00
		Prev. 2023	3.036,00	0,00	3.036,00
		Impegnato	1.463,52		
		Cassa	5.093,21	-158,00	4.935,21

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.78/201	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	915,59	0,00	915,59
20 / 10 / 30	Org. istituzionali - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 D	Prev. 2021	440,00	0,00	440,00
		Prev. 2022	440,00	0,00	440,00
		Prev. 2023	440,00	0,00	440,00
		Impegnato	263,52		
		Cassa	686,84	0,00	686,84
20 / 10 / 31	organi istituzionali - acquisto stampa locale	Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	253,00	0,00	253,00
20 / 10 / 39	Organi istituzionali - Acquisto carta/cancelleria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	249,80	0,00	249,80
20 / 10 / 40	Organi istituzionali - acq. beni diversi per funzionamento	Prev. 2021	700,00	-158,00	542,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	1.192,84	-158,00	1.034,84
30 / 31 / 8	consiglio comunale - servizi diversi per funzionamento c	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	650,00		
		Cassa	1.216,35	0,00	1.216,35

30 / 46 / 10	servizi x attività rappresentanza (Art.6 c.8 DL.78/2010)	Prev. 2021	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2022	196,00	0,00	196,00
		Prev. 2023	196,00	0,00	196,00
		Impegnato	50,00		
		Cassa	269,64	0,00	269,64
30 / 46 / 20	Organi istituzionali - servizi per interoperatività	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59,15	0,00	59,15
30 / 46 / 40	Organi istituzionali - servizi diversi	Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
30 / 46 / 41	Organi istiruzionali - Manutenzione ordinaria e riparazior	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50 / 50 / 14	Trasferimenti x solidarietà enti locali in disagio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.036,00	-158,00	2.878,00
		Prev. 2022	3.036,00	0,00	3.036,00
		Prev. 2023	3.036,00	0,00	3.036,00
		Impegnato	1.463,52		
		Cassa	5.093,21	-158,00	4.935,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 10	Servizio di Segreteria - trasferimento comuni convenzio	Prev. 2021	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2022	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2023	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	43.518,10	0,00	43.518,10
	Totale Entrata:	Prev. 2021	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2022	43.512,00	0,00	43.512,00
		Prev. 2023	43.512,00	0,00	43.512,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	43.518,10	0,00	43.518,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	35,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	45,00	0,00
CZZLNS61C22A023K	CUOZZO ALFONSO	20,00	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	1,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	1,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	44,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1040 / Sedute del consiglio comunale	n.ro	9	9	0
Quantità	1060 / Sedute di giunta	n.ro	61	58	0
Quantità	1110 / delibere di Consiglio	num.	59,00	67,00	0,00

Quantità	1120 / delibere di Giunta	n.ro	175	177	0	(1)
Quantità	1270 / N. punti odg sedute di Giunta (proposte di deliberazione, direttive e prese d'atto)	n.ro	389	420	0	
Quantità	1280 / N. punti odg sedute di Consiglio (proposte di deliberazione, o.d.g., mozioni e interrogazioni)	n.ro	56	72	0	
Quantità	1290 / Decreti sindacali	n.ro	43	39	0	
Quantità	2460 / Ordinanze sindacali	n.ro	93	71	0	

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

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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 uscierato, la gestione degli atti in entrata e in uscita, nonché all'attività del Segretario Generale e conseguenti adempimenti normativi.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	
1	1° Monitoraggio a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2021		■											(1)
2	2° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2021			■										(2)
3	3° Monitoraggio a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	1	0	2021				■									(3)
5	1° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	0	0	2021							■						(4)
6	2° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	0	0	2021										■			(5)
7	3° Monitoraggio trimestrale a campione per singolo operatore Uff. Protocollo	0	0														(6)
8	Valutazione finale standard protocollazione	0	0	2022	■												(7)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2022	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2023	1.450,00	0,00	1.450,00
		Impegnato	819,44		
		Cassa	1.708,98	0,00	1.708,98
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2022	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2023	1.450,00	0,00	1.450,00
		Impegnato	819,44		
		Cassa	1.708,98	0,00	1.708,98

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 70 / 4	Uff. Protocollo materiale di consumo	Prev. 2021	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2022	350,00	0,00	350,00
		Prev. 2023	350,00	0,00	350,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	350,00	0,00	350,00
130 / 70 / 6	beni di consumo ufficio segreteria, appalti segretario ge	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	133,38	0,00	133,38
130 / 70 / 10	Acquisto pubblicazioni ufficio segreteria, appalti segreta	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
130 / 70 / 11	accessori x uffficio inf. 517,00€ - uff. segreteria, protocc	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 1	affrancatrice uff. protocollo - manuntenzioni	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	469,44		
		Cassa	540,00	0,00	540,00
140 / 80 / 3	Servizio di sistemazione archivio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 4	pulizia/lavanderia - uff.egreteria, affari generali. protocc	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 10	Rilegatura atti ufficio segreteria	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
190 / 107 / 20	uff. Segreteria e protocollo acq. beni strumentali I setto	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	585,60	0,00	585,60
5870 / 1733 / 3	Acquisto arredi Segreteria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5870 / 1733 / 6	Uffici comunali I sett - Acquisto attrezzature	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.050,00	0,00	1.050,00
		Prev. 2022	1.450,00	0,00	1.450,00
		Prev. 2023	1.450,00	0,00	1.450,00
		Impegnato	819,44		
		Cassa	1.708,98	0,00	1.708,98

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
351 / 351 / 21	Trasf. da soggetti privati per finanziamento servizi gest.	Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2022	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2023	1.412,00	0,00	1.412,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.412,00	0,00	1.412,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2022	1.412,00	0,00	1.412,00
		Prev. 2023	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
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	32,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	21,25	0,00
NPPPRZ70P53F839K	NAPPA PATRIZIA	99,00	0,00
NSTMSL67E41A429Y	NISTICO' MARIA AUSILIA	99,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	26,00	0,00
VLLMGR62C43Z336W	VALLARA MARIA GRAZIA	99,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1100 / atti protocollati in uscita	n.ro	19.926	0	0
Quantità	1140 / atti pubblic. all'albo pretorio	n.ro	2.988	0	0
Quantità	2480 / determine dirigenziali pubblicate	n.ro	1.683	0	0
Quantità	2600 / atti protocollati in entrata	n.ro	31.703	0	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. Il monitoraggio sarà effettuato su una percentuale pari al 10/15% dei protocolli in ingresso elaborati da ciascun operatore
(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. Il monitoraggio sarà effettuato su una percentuale pari al 10/15% dei protocolli in ingresso elaborati da ciascun operatore
(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. Il monitoraggio sarà effettuato su una percentuale pari al 10/15% dei protocolli in ingresso elaborati da ciascun operatore
(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)	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
(6)	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
(7)	Valutazione circa il mantenimento di standard di qualità di protocollazione a beneficio dell'intera struttura

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	200,00	0,00	200,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	200,00	0,00	200,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 81 / 5	Segretario generale - formazione ed aggionarmento (Ar		Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	200,00	0,00	200,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
			Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	200,00	0,00	200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 80 / 2	Conservazione contratti ufficio segreteria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 94 / 99	Quote associative - Co.Nord	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 338 / 10	ufficio contratti - servizi diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
840 / 350 / 5	ufficio contratti - imposte di registro e bollo	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
840 / 350 / 9	ufficio contratti - imposte diverse (volturazione, ipotecari	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
195 / 195 / 10	Diritti di segreteria - contratti	Prev. 2021	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2022	6.850,00	0,00	6.850,00
		Prev. 2023	6.850,00	0,00	6.850,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.850,00	0,00	6.850,00
195 / 195 / 11	Diritti di scritturazione contratti	Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Accertato	12,48		
		Cassa	150,00	0,00	150,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2023	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	12,48		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	11,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	2,00	0,00
PLTMHL90A62E801U	POLETTI MICHELA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	1070 / contratti rogati dal Segretario Generale	n.ro	6	8	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 5 - <Segreteria Generale, protocollo e centralino> (Responsabile Dr. Agostino Carmeni)

Obiettivo di Mantenimento	**217 - Riordino archivio - ed gestione contratti rogati digitalmente**

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

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

Il progetto di riordino finanziato dalla Regione sarà attivato, svolto e rendicontato nell'anno. Il progetto é 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.

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	1.500,00	69.000,00	70.500,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.000,00		
		Cassa	70.500,00	69.000,00	139.500,00
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	507,00	0,00	507,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	507,00	0,00	507,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.007,00	69.000,00	71.007,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.000,00		
		Cassa	71.007,00	69.000,00	140.007,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 80 / 5	Archivio -smaltimento documenti di scarto	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
160 / 95 / 12	Trasferimenti a istituzioni - soggetto attuatore PPU Arch	Prev. 2021	0,00	69.000,00	69.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.000,00		
		Cassa	69.000,00	69.000,00	138.000,00
3450 / 1178 / 1	servitù onerose per fognature	Prev. 2021	507,00	0,00	507,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	507,00	0,00	507,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.007,00	69.000,00	71.007,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	69.000,00		

		Cassa	71.007,00	69.000,00	140.007,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BLLBBR81D55F952K	BELLOTTI BARBARA	22,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	6,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	2630 / Contratti rogati mediante atto pubblico notarile o in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa da inviare in conservazione dall'anno 2013	n.ro	6	8	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**50 - Gestione Altri servizi generali (<Servizio Assicurazioni>)**

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

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

FINALITA':Gestione delle coperture assicurative sottoscritte dall'ente, con gestione dei sinistri contro e a favore.
Entro il 31.12.2022, dovrà essere bandita la gara per l'affidamento della copertura assicurativa polizza RCT/O e 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, polizza infortuni e polizza patrimoniale (colpa lieve)
STAKEHOLDERS: soggetti esterni (danneggiati), soggetti interni (utilizzatori automezzi e fabbricati comunali, Dirigenti, Amministratori).

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2021	122.560,00	0,00	122.560,00
		Prev. 2022	110.671,00	0,00	110.671,00
		Prev. 2023	117.671,00	0,00	117.671,00
		Impegnato	68.454,00		
		Cassa	172.983,53	0,00	172.983,53
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	145.060,00	0,00	145.060,00
		Prev. 2022	133.171,00	0,00	133.171,00
		Prev. 2023	140.171,00	0,00	140.171,00
		Impegnato	68.454,00		
		Cassa	242.983,53	0,00	242.983,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
780 / 316 / 28	Serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	874,03	0,00	874,03
800 / 326 / 1	Polizze - premi RCT (RCT/O - RC veicoli - Rc patrimoni	Prev. 2021	65.742,00	0,00	65.742,00
		Prev. 2022	65.742,00	0,00	65.742,00
		Prev. 2023	65.742,00	0,00	65.742,00
		Impegnato	42.529,00		
		Cassa	65.742,00	0,00	65.742,00
800 / 326 / 2	Incarico Perito	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.725,00		
		Cassa	6.009,50	0,00	6.009,50
800 / 326 / 3	Contributo in sede di gara	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
800 / 326 / 10	Polizze - premi contro danni (infortuni - all risk)	Prev. 2021	30.340,00	0,00	30.340,00

		Prev. 2022	30.340,00	0,00	30.340,00
		Prev. 2023	30.340,00	0,00	30.340,00
		Impegnato	24.200,00		
		Cassa	30.340,00	0,00	30.340,00
800 / 326 / 20	Franchigie a carico Ente	Prev. 2021	23.898,00	0,00	23.898,00
		Prev. 2022	12.009,00	0,00	12.009,00
		Prev. 2023	19.009,00	0,00	19.009,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.938,00	0,00	19.938,00
800 / 326 / 30	servizi diversi per assicurazioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 326 / 31	Contributo Anac	Prev. 2021	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2023	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
820 / 346 / 1	Sir - risarcimenti danni RCT	Prev. 2021	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	70.000,00	0,00	70.000,00
820 / 346 / 2	Serv. Assicurazioni - trasferimenti diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	145.060,00	0,00	145.060,00
		Prev. 2022	133.171,00	0,00	133.171,00
		Prev. 2023	140.171,00	0,00	140.171,00
		Impegnato	68.454,00		
		Cassa	242.983,53	0,00	242.983,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BDONMR69L66L682U	BODIO ANNA MARIA	11,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	2,00	0,00
RMZMNC77C69B019B	RAMAZZOTTI MONICA	37,50	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	8510 / n. richieste risarcimento sopra franchigia gestite da compagnia	n.ro	7	8	0
Quantità	8520 / n. sinistri a favore Ente gestiti dall'ufficio	n.ro	8	8	0
Quantità	8560 / n. richieste risaracimento sotto franchigia gestite da perito	n.ro	7	8	0
Quantità	8580 / n. richieste risaracimento sotto franchigia gestite in via esclusiva da ufficio	n.ro	12	10	0
Quantità	8600 / n. sinistri All-Risk gestiti dall'Ufficio	n.ro	4	4	0
Quantità	8610 / n. sinistri RCA (veicoli) gestiti dall'Ufficio	n.ro	4	4	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.624,99		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.624,99		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 32	Rocca Borromeo - Premi assicurativi	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.624,99		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	2.624,99		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	1,00
Patrimonio comunale - 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	Patrimonio comunale - Interventi di natura straordinaria	4	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2021	322.881,62	75.389,00	398.270,62
		Prev. 2022	200.992,62	0,00	200.992,62
		Prev. 2023	148.842,62	0,00	148.842,62
		Impegnato	87.724,70		
		Cassa	423.928,50	75.389,00	499.317,50
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	10.000,00	113.146,43	123.146,43
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	114.669,92		
		Cassa	174.175,77	113.146,43	287.322,20
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	0,00	12.967,70	12.967,70
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	12.967,70		
		Cassa	12.967,70	12.967,70	25.935,40
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	0,00	1.622,60	1.622,60
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.622,60		
		Cassa	1.622,60	1.622,60	3.245,20
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	10.000,00	5.668,97	15.668,97
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	5.668,97		
		Cassa	15.669,98	5.668,97	21.338,95
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2021	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.271,28	0,00	16.271,28

120201	interventi x disabilità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.222.881,62	208.794,70	2.431.676,32
		Prev. 2022	230.992,62	0,00	230.992,62
		Prev. 2023	178.842,62	0,00	178.842,62
		Impegnato	222.653,89		
		Cassa	2.519.665,83	208.794,70	2.728.460,53

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 1	Immobili uso istituzionale- Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	116.710,00	-940,16	115.769,84
		Prev. 2022	200.992,62	0,00	200.992,62
		Prev. 2023	148.842,62	0,00	148.842,62
		Impegnato	11.395,54		
		Cassa	125.116,84	-940,16	124.176,68
6130 / 1779 / 5	Palazzo Comunale - Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	51.071,62	0,00	51.071,62
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.630,74	0,00	58.630,74
6130 / 1779 / 6	Caserma VV.FF. manutenzioni straordinarie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6130 / 1779 / 7	Caserma carabinieri - manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6130 / 1779 / 12	Edificio <Ex Quaranta> - Manutenzione Straordinaria	Prev. 2021	155.100,00	8.882,11	163.982,11
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.882,11		
		Cassa	163.982,11	8.882,11	172.864,22
6130 / 1779 / 13	Fabbricati uso abitativo (Paradiso .B, Fiorente. B, Casa	Prev. 2021	0,00	47.478,00	47.478,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	47.478,00		
		Cassa	51.240,00	47.478,00	98.718,00
6130 / 1779 / 16	Immobili comunali - Manutenzione straordinaria edifici e	Prev. 2021	0,00	6.883,76	6.883,76
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	6.883,76		
		Cassa	7.452,24	6.883,76	14.336,00
6130 / 1779 / 26	Fabbricati Strumentali - Interventi ammortizzabili al 20%	Prev. 2021	10.000,00	113.146,43	123.146,43
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	114.669,92		
		Cassa	174.175,77	113.146,43	287.322,20
6170 / 1779 / 25	Altri beni materiali nac di uso durevole	Prev. 2021	0,00	12.967,70	12.967,70

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	12.967,70		
		Cassa	12.967,70	12.967,70	25.935,40
6180 / 1806 / 1	Immobili comunali - Incarichi professionali esterni	Prev. 2021	0,00	13.085,29	13.085,29
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.085,29		
		Cassa	17.506,57	13.085,29	30.591,86
6470 / 1734 / 4	beni d'uso pluriennale x apparati di telecomunicazione (	Prev. 2021	0,00	1.622,60	1.622,60
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.622,60		
		Cassa	1.622,60	1.622,60	3.245,20
7230 / 1943 / 3	Scuole media - costi pluriennali capitalizzati	Prev. 2021	10.000,00	5.668,97	15.668,97
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	5.668,97		
		Cassa	15.669,98	5.668,97	21.338,95
7570 / 5222 / 11	beni di valore costituenti collezione artistica	Prev. 2021	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
7690 / 2512 / 31	Contr. a investimenti per Edifici di Culto a valore storico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
9130 / 2152 / 11	Asili nido -Costi pluriennali capit amm. 10-20%	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.271,28	0,00	16.271,28
9430 / 2168 / 10	Immobili dest inteventi x disabilità manutenzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
9430 / 2168 / 11	Centro incontro anziani manutenzione straordianria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.222.881,62	208.794,70	2.431.676,32
		Prev. 2022	230.992,62	0,00	230.992,62
		Prev. 2023	178.842,62	0,00	178.842,62
		Impegnato	222.653,89		
		Cassa	2.519.665,83	208.794,70	2.728.460,53

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	3,00
Edifici scolastici - 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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2021	5.000,00	5.807,20	10.807,20
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.807,20		
		Cassa	10.807,20	5.807,20	16.614,40
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2021	0,00	9.084,24	9.084,24
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.084,24		
		Cassa	33.171,38	9.084,24	42.255,62
40201	istruzione primaria	Prev. 2021	14.900,00	174.846,96	189.746,96
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	174.846,96		
		Cassa	194.984,86	174.846,96	369.831,82
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	80.000,00	189.105,17	269.105,17
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	189.105,17		
		Cassa	274.181,20	189.105,17	463.286,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	99.900,00	378.843,57	478.743,57
		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2023	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	378.843,57		
		Cassa	513.144,64	378.843,57	891.988,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7030 / 1910 / 1	Scuole materne - manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7030 / 1910 / 2	Sc. materna Via Battisti manutenzioni straordinarie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.655,18	0,00	1.655,18
7030 / 1910 / 3	Sc. Materna Via Piave - manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	22.431,96	0,00	22.431,96
7030 / 1910 / 4	Scuole materne - manutenzioni ammort. 20%	Prev. 2021	5.000,00	5.807,20	10.807,20
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.807,20		
		Cassa	10.807,20	5.807,20	16.614,40
7130 / 1924 / 2	Scuola elementare Nicotera - Restauro ed adeguament	Prev. 2021	0,00	790,56	790,56
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	790,56		
		Cassa	5.671,96	790,56	6.462,52
7130 / 1924 / 3	Sc. Elementari - manutenzioni amm. 20%	Prev. 2021	14.900,00	0,00	14.900,00
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.900,00	0,00	14.900,00
7130 / 1924 / 5	Scuole elementari - Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	174.056,40	174.056,40
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	174.056,40		
		Cassa	174.412,90	174.056,40	348.469,30
7180 / 1924 / 1	Scuole elementari - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	9.084,24	9.084,24
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.084,24		
		Cassa	9.084,24	9.084,24	18.168,48
7230 / 1943 / 5	Scuole media - Manutenzione straordinaria edifici e imp	Prev. 2021	80.000,00	112.866,46	192.866,46
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	112.866,46		
		Cassa	197.500,30	112.866,46	310.366,76
7230 / 1943 / 6	Scuola media - Manutenzione straordinaria (Pce)	Prev. 2021	0,00	32.353,10	32.353,10
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	32.353,10		
		Cassa	32.353,10	32.353,10	64.706,20
7230 / 1943 / 7	Scuola media - Manutenzione straordinaria (Pcc)	Prev. 2021	0,00	31.156,54	31.156,54
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	31.156,54		
		Cassa	31.598,73	31.156,54	62.755,27
7230 / 1943 / 8	Scuola media - Manutenzione straordinaria (C Inv.- A, ir	Prev. 2021	0,00	2.279,62	2.279,62
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.279,62		
		Cassa	2.279,62	2.279,62	4.559,24
7270 / 1943 / 10	beni materiali sc media di uso pluriennale	Prev. 2021	0,00	3.315,96	3.315,96
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.315,96		
		Cassa	3.315,96	3.315,96	6.631,92
7280 / 1960 / 1	istruzione media - incarichi professionali esterni	Prev. 2021	0,00	7.133,49	7.133,49
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	7.133,49		
		Cassa	7.133,49	7.133,49	14.266,98
	Totale Spesa:	Prev. 2021	99.900,00	378.843,57	478.743,57

		Prev. 2022	45.000,00	0,00	45.000,00
		Prev. 2023	45.000,00	0,00	45.000,00
		Impegnato	378.843,57		
		Cassa	513.144,64	378.843,57	891.988,21

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 11	Mininistero Istruzione Contributo a investimenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	48.571,02	0,00	48.571,02
469 / 421 / 14	Contributi agli investimenti da MInisteri div. da Min. Istru	Prev. 2021	73.618,64	-11.229,30	62.389,34
		Prev. 2022	38.089,34	0,00	38.089,34
		Prev. 2023	38.089,34	0,00	38.089,34
		Accertato	24.300,00		
		Cassa	103.112,07	-11.229,30	91.882,77
	Totale Entrata:	Prev. 2021	73.618,64	-11.229,30	62.389,34
		Prev. 2022	38.089,34	0,00	38.089,34
		Prev. 2023	38.089,34	0,00	38.089,34
		Accertato	24.300,00		
		Cassa	151.683,09	-11.229,30	140.453,79

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Sviluppo	**284 - Impianti Sportivi - Manutenzioni straordinarie**

Missione:	
Programma:	

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

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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2021	0,00	8.917,44	8.917,44
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.917,44		
		Cassa	4.777,57	8.917,44	13.695,01
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	8.917,44	8.917,44
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.917,44		
		Cassa	4.777,57	8.917,44	13.695,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7830 / 2001 / 4	Centro Sportivo gioco Calcio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,00	0,00	2,00
7830 / 2001 / 10	Impianti sportivi comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	8.917,44	8.917,44
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.917,44		
		Cassa	4.775,57	8.917,44	13.693,01
7830 / 2001 / 12	Impianti sportivi comunali - Costi pluriennali capitalizzat	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	8.917,44	8.917,44
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	8.917,44		
		Cassa	4.777,57	8.917,44	13.695,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 9 - Lavori 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**	1,00
Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria		

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	4	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2021	120.000,00	19.631,08	139.631,08
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	19.631,08		
		Cassa	132.412,03	19.631,08	152.043,11
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	130.000,00	19.631,08	149.631,08
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	19.631,08		
		Cassa	142.412,03	19.631,08	162.043,11

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9530 / 2191 / 1	Cimiteri comunali - Costi pluriennali	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
9530 / 2191 / 2	Cimitero capoluogo - Manutenzione straordinaria ed Am	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,87	0,00	0,87
9530 / 2191 / 3	Cimitero Mercurago Ampliamento	Prev. 2021	120.000,00	9.959,76	129.959,76
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.959,76		
		Cassa	131.801,16	9.959,76	141.760,92
9530 / 2191 / 10	Cimiteri comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	9.671,32	9.671,32
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.671,32		
		Cassa	610,00	9.671,32	10.281,32
	Totale Spesa:	Prev. 2021	130.000,00	19.631,08	149.631,08
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00

		Impegnato	19.631,08		
		Cassa	142.412,03	19.631,08	162.043,11

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Missione:	
Programma:	

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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	0,00	241.529,63	241.529,63
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	241.529,63		
		Cassa	1.826,32	241.529,63	243.355,95
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	241.529,63	241.529,63
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	241.529,63		
		Cassa	1.826,32	241.529,63	243.355,95

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9030 / 2052 / 52	Rocca Borromeo - manutenzione straordinaria (bene di	Prev. 2021	0,00	241.529,63	241.529,63
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	241.529,63		
		Cassa	1.826,32	241.529,63	243.355,95
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	241.529,63	241.529,63
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	241.529,63		
		Cassa	1.826,32	241.529,63	243.355,95

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
485 / 424 / 1	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private	Prev. 2021	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	20.000,00		
		Cassa	2.070.000,00	0,00	2.070.000,00
488 / 422 / 1	Contributi da famiglie x investimenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	99.717,60	0,00	99.717,60
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.870.000,00	0,00	1.870.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	20.000,00		
		Cassa	2.169.717,60	0,00	2.169.717,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	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. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	72.114,00	15.640,00	87.754,00
		Prev. 2022	72.114,00	15.000,00	87.114,00
		Prev. 2023	72.114,00	15.000,00	87.114,00
		Impegnato	52.506,19		
		Cassa	90.239,50	15.640,00	105.879,50
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2021	49.696,00	-1.010,00	48.686,00
		Prev. 2022	49.696,00	0,00	49.696,00
		Prev. 2023	49.696,00	0,00	49.696,00
		Impegnato	45.898,65		
		Cassa	68.238,09	-1.010,00	67.228,09
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	0,00	400,00	400,00
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.013,00		
		Cassa	0,00	2.013,00	2.013,00
140201	Commercio	Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2023	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	3.300,00		
		Cassa	4.193,31	0,00	4.193,31
	Totale Spesa:	Prev. 2021	125.610,00	17.043,00	142.653,00
		Prev. 2022	125.610,00	15.000,00	140.610,00
		Prev. 2023	125.610,00	15.000,00	140.610,00
		Impegnato	104.567,84		
		Cassa	163.170,90	17.043,00	180.213,90

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. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
460 / 210 / 10	Beni immobili - Manutenzioni	Prev. 2021	10.410,00	1.510,00	11.920,00
		Prev. 2022	10.410,00	0,00	10.410,00
		Prev. 2023	10.410,00	0,00	10.410,00
		Impegnato	11.840,10		
		Cassa	12.750,32	1.510,00	14.260,32
460 / 210 / 11	(NON USARE V errato)Patrimonio immobiliare - Acquist	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
460 / 210 / 14	carta, cancelleria modulistica stampati - uff. patrimonio	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
470 / 213 / 20	Alloggi ex 40 - Spese di pulizia	Prev. 2021	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2022	928,00	0,00	928,00
		Prev. 2023	928,00	0,00	928,00
		Impegnato	510,88		
		Cassa	1.195,34	0,00	1.195,34
470 / 213 / 21	Magazzini comunali - spese pulizia	Prev. 2021	1.604,00	0,00	1.604,00
		Prev. 2022	1.604,00	0,00	1.604,00
		Prev. 2023	1.604,00	0,00	1.604,00
		Impegnato	1.315,36		
		Cassa	1.711,13	0,00	1.711,13
470 / 213 / 22	Palazzo Comunale - spese pulizia	Prev. 2021	47.164,00	-1.010,00	46.154,00
		Prev. 2022	47.164,00	0,00	47.164,00
		Prev. 2023	47.164,00	0,00	47.164,00
		Impegnato	44.072,41		
		Cassa	65.331,62	-1.010,00	64.321,62
470 / 217 / 99	Palazzo Comunale - Pulizia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	44.232,00	18.000,00	62.232,00
		Prev. 2022	44.232,00	15.000,00	59.232,00
		Prev. 2023	44.232,00	15.000,00	59.232,00
		Impegnato	39.836,09		
		Cassa	52.620,57	18.000,00	70.620,57
470 / 218 / 10	Patrimonio ripristini per sinistri verificatesi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 ripa	Prev. 2021	14.872,00	-3.900,00	10.972,00
		Prev. 2022	14.872,00	0,00	14.872,00
		Prev. 2023	14.872,00	0,00	14.872,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	22.248,61	-3.900,00	18.348,61
470 / 218 / 12	Patrimonio - spese facchinaggio	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	400,00	400,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	400,00		
		Cassa	0,00	400,00	400,00
470 / 218 / 18	Altre prestazioni professionali specialistiche x gestione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
490 / 224 / 16	contributo ANAC gare NON inerenti interventi demanio I	Prev. 2021	0,00	30,00	30,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	30,00		
		Cassa	0,00	30,00	30,00
520 / 234 / 1	Interventi straordinari patrimonio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
1680 / 646 / 5	Scuola media - pulizia	Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.013,00		
		Cassa	0,00	2.013,00	2.013,00
4760 / 1714 / 1	Colonnine area mercato v.le Alpini - energia elettrica	Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2023	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	3.300,00		
		Cassa	4.193,31	0,00	4.193,31
	Totale Spesa:	Prev. 2021	125.610,00	17.043,00	142.653,00
		Prev. 2022	125.610,00	15.000,00	140.610,00

		Prev. 2023	125.610,00	15.000,00	140.610,00
		Impegnato	104.567,84		
		Cassa	163.170,90	17.043,00	180.213,90

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	865,34	0,00	865,34
		Prev. 2022	865,34	0,00	865,34
		Prev. 2023	865,34	0,00	865,34
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.055,34	0,00	1.055,34
355 / 355 / 18	Penalità contrattuali e Sanzioni ex art. 38 c. 2 L.163/200	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 21	rimborsi per sinistri II settore immobili - automezzi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	3.316,12		
		Cassa	4.420,09	0,00	4.420,09
355 / 359 / 11	Fondo incentivante personale II settore	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	3,47	0,00	3,47
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.865,34	0,00	1.865,34
		Prev. 2022	1.865,34	0,00	1.865,34
		Prev. 2023	1.865,34	0,00	1.865,34
		Accertato	3.316,12		
		Cassa	5.478,90	0,00	5.478,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	56,00	0,00
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	37,00	0,00
CCADNL69R02A429H	CACI DANIELE	30,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	68,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	54,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	5,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	19,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	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 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - Immobili comunali	Si/No	SI		
Risultato	222992 / Acquisto materiali di consumo - Aree demaniali	Si/No	SI		

Risultato	223002 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - Immobili comunali	Si/No	SI		

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**28 - Gestione Ufficio tecnico (Edifici Pubblici)**

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 11,00

Attività gestione ufficio tecnico:
A) Garantire la fornitura di dispositivi per la prevenzione e la sicurezza (D.P.I.), abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso degli operai dell'Ufficio Tecnico del Comune di Arona - Attività amministrativa che ne consegue.
B) Gestire il parco automezzi di proprietà comunale/comodato d'uso in dotazione al 2° settore mediante affidamento servizi/forniture (manutenzioni varie, revisioni, tagliandi ecc., acquisto ricambi, pagamento tasse di circolazione, gestione carburante - benzina, metano e GPL) - Attività amministrativa che ne consegue.
C) Affidare servizi di consulenza/professionali qualora necessario (es. consulenze legali, tecniche ecc.) - Attività amministrativa che ne consegue.
D) Assicurare il regolare svolgimento delle attività amministrative da parte degli uffici comunali provvedendo alla fornitura materiale di cancelleria/abbonamenti riviste specialistiche e tecniche - Attività amministrativa che ne consegue.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	26.189,40	0,00	26.189,40
		Prev. 2022	27.689,40	0,00	27.689,40
		Prev. 2023	27.689,40	0,00	27.689,40
		Impegnato	14.521,01		
		Cassa	33.252,76	0,00	33.252,76
10603	CUC "Centrale Unica di Committenza"	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.189,40	0,00	26.189,40
		Prev. 2022	27.689,40	0,00	27.689,40
		Prev. 2023	27.689,40	0,00	27.689,40
		Impegnato	14.521,01		
		Cassa	33.252,76	0,00	33.252,76

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
570 / 254 / 10	Cancelleria, modulistica, stampati- Ufficio Tecnico	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.100,03	0,00	1.100,03
570 / 254 / 11	Ufficio Tecnico pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
570 / 254 / 20	Acquisto vestiario - operai comunali	Prev. 2021	0,00	920,00	920,00
		Prev. 2022	0,00	1.000,00	1.000,00
		Prev. 2023	0,00	80,00	80,00
		Impegnato	920,00		
		Cassa	0,00	920,00	920,00
570 / 254 / 30	Fornitura carburante e lubrificanti autovetture - Ufficio te	Prev. 2021	271,00	0,00	271,00
		Prev. 2022	271,00	0,00	271,00

		Prev. 2023	271,00	0,00	271,00
		Impegnato	270,00		
		Cassa	271,00	0,00	271,00
570 / 254 / 31	Fonritura carburante autocarri, trattorini decespugliatori	Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2023	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.440,00		
		Cassa	6.446,62	0,00	6.446,62
570 / 254 / 32	Manutenzioni x autocarri, trattorini decespugliatori in dot	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	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. 2021	529,00	21,00	550,00
		Prev. 2022	529,00	0,00	529,00
		Prev. 2023	529,00	0,00	529,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	609,26	21,00	630,26
570 / 254 / 50	Acq. Giornali , riviste periodici II settore	Prev. 2021	921,00	-21,00	900,00
		Prev. 2022	921,00	0,00	921,00
		Prev. 2023	921,00	0,00	921,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	921,00	-21,00	900,00
580 / 268 / 1	Ufficio Tecnico - Spese notarili	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
580 / 268 / 2	Ufficio Tecnico - prestazioni occasionali	Prev. 2021	1.000,00	-920,00	80,00
		Prev. 2022	1.000,00	-1.000,00	0,00
		Prev. 2023	1.000,00	-80,00	920,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	-920,00	80,00
580 / 268 / 3	Ufficio Tecnico - Prestazioni professionali	Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2022	2.800,00	0,00	2.800,00
		Prev. 2023	2.800,00	0,00	2.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
580 / 268 / 4	Ufficio Tecnico - licenze softwares	Prev. 2021	1.732,40	0,00	1.732,40
		Prev. 2022	1.732,40	0,00	1.732,40
		Prev. 2023	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. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	2.656,00	-500,00	2.156,00
		Prev. 2022	2.656,00	0,00	2.656,00
		Prev. 2023	2.656,00	0,00	2.656,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	2.814,84	-500,00	2.314,84
580 / 268 / 22	uff. tecnico - manutenzioni autocarri	Prev. 2021	5.000,00	500,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	5.412,00		
		Cassa	9.065,02	500,00	9.565,02
580 / 268 / 23	uffici LL.PP - formazione (Art.6 c.13 DL.78/2010)	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00

		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	30,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
590 / 274 / 10	Ufficio tecnico - noleggi	Prev. 2021	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2022	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2023	1.560,00	0,00	1.560,00
		Impegnato	1.423,59		
		Cassa	1.915,89	0,00	1.915,89
620 / 277 / 2	imposte e tasse autocarri in dotazione U.T.	Prev. 2021	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2022	520,00	0,00	520,00
		Prev. 2023	520,00	0,00	520,00
		Impegnato	25,42		
		Cassa	520,00	0,00	520,00
630 / 278 / 10	Acquisto beni strumentali < ¿ 517,00	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.370,14	0,00	1.370,14
3560 / 2305 / 2	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Restituzione d	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 partecip	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.189,40	0,00	26.189,40
		Prev. 2022	27.689,40	0,00	27.689,40
		Prev. 2023	27.689,40	0,00	27.689,40
		Impegnato	14.521,01		
		Cassa	33.252,76	0,00	33.252,76

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
590 / 590 / 22	CUC - sanzioni da imprese partecipanti gare da riversa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 divers	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 21	CUC "Centrale Unica di Committenza" - Rimborsi serviz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	19,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	7,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223072 / Acquisto abbigliamento, attrezzature e beni strumentali ad uso operai U.T.	Si/No	SI	SI	
Risultato	223082 / Gestione parco automezzi U.T.	Si/No	SI	SI	
Quantità	223092 / N. automezzi gestiti	n.ro	8	8	0
Risultato	223102 / Acquisto materiali/servizi per U.T.	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**44 - Gestione Risorse umane (Edifici Pubblici)**

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

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

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:
- sicurezza dei luoghi di lavoro (sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi);
- scelta nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale;
- predisposizione dei programmi di informazione e/o formazione dei lavoratori;
- gestione dell'emergenza e nella predisposizione dei programmi di formazione dei lavoratori incaricati della sua gestione.
- aggiornamento a seguito dell'emanazione di provvedimenti legislativi e/o regolamentari in materia di sicurezza e salute sul lavoro e di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona;
- invio documentazione varia (linee guida, opuscoli, ecc.) in materia di sicurezza e salute sul lavoro e/o di prevenzione incendi, per quanto attinente con la realtà lavorativa della Città di Arona.

- Gestione amministrativa connessa all'affidamento del servizio sopra descritto e all'acquisto di beni e dispositivi di prevenzione e sicurezza uffici e personale.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2023	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.975,00		
		Cassa	7.131,94	0,00	7.131,94
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2023	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.975,00		
		Cassa	7.131,94	0,00	7.131,94

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. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	975,00		
		Cassa	1.256,58	0,00	1.256,58
140 / 88 / 99	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - P	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	5.875,36	0,00	5.875,36
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2023	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.975,00		
		Cassa	7.131,94	0,00	7.131,94

Personale Impegnato:

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

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222052 / Attività amministrativa connessa alla prevenzione e protezione dai rischi (Dlgs 81/2008)	Si/No	SI	SI	
Risultato	223022 / Acquisto materiali/dispositivi di protezione individuale	Si/No	SI	SI	
Risultato	223032 / Acquisizione servizio di RSPP	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Obiettivo è garantire il servizio di pulizia e sanificazione integrato da lavori periodici di pulizia a fondo, necessari per il regolare mantenimento degli uffici di Polizia Locale. Il servizio, comprendente attività a canone ed attività extra-canone, consiste nella pulizia di locali, arredi e lavaggio vetri.
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
10506	Riscaldamento e pulizia imm. Comunali	Prev. 2021	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2022	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2023	5.573,00	0,00	5.573,00
		Impegnato	4.851,07		
		Cassa	7.062,44	0,00	7.062,44
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	239,37	0,00	239,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2022	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2023	5.573,00	0,00	5.573,00
		Impegnato	4.851,07		
		Cassa	7.301,81	0,00	7.301,81

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 21	Comando P.M. spese di pulizia	Prev. 2021	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2022	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2023	5.573,00	0,00	5.573,00
		Impegnato	4.851,07		
		Cassa	7.062,44	0,00	7.062,44
1170 / 468 / 14	IRAP - personale T.D polizia municipale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	239,37	0,00	239,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2022	5.573,00	0,00	5.573,00
		Prev. 2023	5.573,00	0,00	5.573,00
		Impegnato	4.851,07		
		Cassa	7.301,81	0,00	7.301,81

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

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

Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricistista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole materne.

Gestione amministrativa inerente:
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonchè 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, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40101	istruzione prescolastica	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.605,65		
		Cassa	18.632,10	0,00	18.632,10
	Totale Spesa:	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.605,65		
		Cassa	18.632,10	0,00	18.632,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1450 / 512 / 99	NON usare V errato -Immobili scuola materna - Acquist	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
1450 / 524 / 2	acq. beni di consumo div - sc. Materne	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	3.620,04	0,00	3.620,04
1460 / 524 / 1	Imm sc materna - manutenz impianti	Prev. 2021	4.530,00	1.300,00	5.830,00
		Prev. 2022	4.530,00	0,00	4.530,00
		Prev. 2023	4.530,00	0,00	4.530,00
		Impegnato	4.905,65		
		Cassa	6.395,77	1.300,00	7.695,77
1460 / 524 / 10	Imm sc materna - manutenz immobili	Prev. 2021	7.470,00	-1.300,00	6.170,00
		Prev. 2022	7.470,00	0,00	7.470,00
		Prev. 2023	7.470,00	0,00	7.470,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	7.677,80	-1.300,00	6.377,80
1460 / 524 / 11	Immobili scuola materna - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	738,49	0,00	738,49
1510 / 546 / 10	Interventi straordinari scuole materne	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2022	14.500,00	0,00	14.500,00
		Prev. 2023	14.500,00	0,00	14.500,00
		Impegnato	7.605,65		
		Cassa	18.632,10	0,00	18.632,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	10,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	25,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	20,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222082 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole materne	n.ro	78	80	0
Quantità	222092 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole materne	n.ro	78	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 8,00

Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso le scuole elementari e media.

Gestione amministrativa inerente:
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonchè 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, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2021	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2022	32.100,00	0,00	32.100,00
		Prev. 2023	32.100,00	0,00	32.100,00
		Impegnato	17.499,49		
		Cassa	39.379,77	0,00	39.379,77
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	20.200,00	-2.013,00	18.187,00
		Prev. 2022	20.200,00	0,00	20.200,00
		Prev. 2023	20.200,00	0,00	20.200,00
		Impegnato	12.653,05		
		Cassa	23.901,38	-2.013,00	21.888,38
	Totale Spesa:	Prev. 2021	52.300,00	-2.013,00	50.287,00
		Prev. 2022	52.300,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2023	52.300,00	0,00	52.300,00
		Impegnato	30.152,54		
		Cassa	63.281,15	-2.013,00	61.268,15

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1560 / 421 / 1	beni di consumo istruzione primaria	Prev. 2021	4.500,00	610,00	5.110,00
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2023	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	5.079,00		
		Cassa	6.016,80	610,00	6.626,80
1560 / 574 / 99	NON USARE V errato - Immobili istruzione elementare	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1570 / 594 / 1	sc elementari - manutenzioni impianti	Prev. 2021	12.600,00	1.800,00	14.400,00
		Prev. 2022	12.600,00	0,00	12.600,00
		Prev. 2023	12.600,00	0,00	12.600,00
		Impegnato	12.220,49		
		Cassa	16.915,97	1.800,00	18.715,97
1570 / 594 / 10	sc elementari - manutenzioni immobili	Prev. 2021	15.000,00	-2.410,00	12.590,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00

		Impegnato	200,00		
		Cassa	16.447,00	-2.410,00	14.037,00
1570 / 594 / 11	Imm. sc. elementare - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1570 / 594 / 13	Sc elementare (gest. LLPP) - servizi ausiliari div x funzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1670 / 421 / 2	Sc media - beni di consumo nac	Prev. 2021	3.000,00	65,00	3.065,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.065,00		
		Cassa	3.603,95	65,00	3.668,95
1670 / 641 / 99	NON USARE V errato - Immobili istruzione media - Acq	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1680 / 648 / 1	scuola media manutenzioni impianti	Prev. 2021	8.000,00	1.935,00	9.935,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	7.583,65		
		Cassa	9.861,83	1.935,00	11.796,83
1680 / 648 / 2	scuola media - locazione impianti	Prev. 2021	1.200,00	655,00	1.855,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.854,40		
		Cassa	1.785,60	655,00	2.440,60
1680 / 648 / 4	Sc media - incarico responsabile compiti di controllo e c	Prev. 2021	1.903,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2022	1.903,00	0,00	1.903,00
		Prev. 2023	1.903,00	0,00	1.903,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.903,00	0,00	1.903,00
1680 / 648 / 11	scuola media manutenzioni immobili	Prev. 2021	6.097,00	-4.668,00	1.429,00
		Prev. 2022	6.097,00	0,00	6.097,00
		Prev. 2023	6.097,00	0,00	6.097,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	6.747,00	-4.668,00	2.079,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	52.300,00	-2.013,00	50.287,00
		Prev. 2022	52.300,00	0,00	52.300,00
		Prev. 2023	52.300,00	0,00	52.300,00
		Impegnato	30.152,54		
		Cassa	63.281,15	-2.013,00	61.268,15

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	20,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	55,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	30,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	20,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222182 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuole elementari	n.ro	105	110	0
Quantità	222192 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuole elementari	n.ro	105	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	
Risultato	222222 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - scuole elementari	Si/No	SI	SI	
Quantità	222232 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - scuola media	n.ro	86	85	0
Quantità	222242 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - scuola media	n.ro	86	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	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	1,00
Attività volta a garantire la manutenzione ordinaria della mensa scolastica di proprietà comunale		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40601	Mensa scolastica	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	1,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	1,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222072 / Attività manutenzione ordinaria presso mensa scolastica	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 1,00

A seguito del ritrovamento in buono stato conservativo delle antiche mura della Città di Arona nella parte terminale di via Marconi, è stata valutata positivamente da parte dell'Amministrazione Comunale e delle competenti Soprintendenze (Monumentale, Paesaggistica ed Archeologica) la possibilità di valorizzarle con modifiche alla sistemazione stradale. Detto intervento è stato realizzato nell'anno 2016.
L'obiettivo è volto ad assicurare interventi di manutenzione ordinaria per la conservazione e il mantenimento in buono stato delle mura storiche.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2022	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2023	4.703,00	0,00	4.703,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.703,00	0,00	4.703,00
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2022	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2023	4.703,00	0,00	4.703,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.703,00	0,00	4.703,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 782 / 1	Contributo associazione "La Rocca nel Cuore"	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 5113 / 1	Mura Storiche c.so Marconi - manutenzione	Prev. 2021	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2022	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2023	4.703,00	0,00	4.703,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.703,00	0,00	4.703,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2022	4.703,00	0,00	4.703,00
		Prev. 2023	4.703,00	0,00	4.703,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.703,00	0,00	4.703,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222062 / Attività di manutenzione ordinaria	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**79 - Gestione Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (Edifici Pubblici)**

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 1,00

A. "Gestire, manutenere 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, nonchè 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, nonchè 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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50201	Biblioteca	Prev. 2021	15.862,00	0,00	15.862,00
		Prev. 2022	15.862,00	0,00	15.862,00
		Prev. 2023	15.862,00	0,00	15.862,00
		Impegnato	13.639,73		
		Cassa	19.970,76	0,00	19.970,76
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2021	3.174,00	1.000,00	4.174,00
		Prev. 2022	3.174,00	1.000,00	4.174,00
		Prev. 2023	3.174,00	1.000,00	4.174,00
		Impegnato	3.173,05		
		Cassa	4.032,19	1.000,00	5.032,19
	Totale Spesa:	Prev. 2021	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Prev. 2022	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Prev. 2023	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Impegnato	16.812,78		
		Cassa	24.002,95	1.000,00	25.002,95

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 5	Biblioteca - beni x manutenzioni	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	350,00		

		Cassa	559,10	0,00	559,10
2000 / 760 / 6	Museo - beni x manutenzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 1	Servizio pulizia - Biblioteca	Prev. 2021	15.362,00	0,00	15.362,00
		Prev. 2022	15.362,00	0,00	15.362,00
		Prev. 2023	15.362,00	0,00	15.362,00
		Impegnato	13.289,73		
		Cassa	19.411,66	0,00	19.411,66
2010 / 779 / 2	Servizio pulizia Museo e sala mostre	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 1	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manuter	Prev. 2021	2.398,00	1.776,00	4.174,00
		Prev. 2022	1.931,00	1.000,00	2.931,00
		Prev. 2023	1.931,00	1.000,00	2.931,00
		Impegnato	3.173,05		
		Cassa	3.256,19	1.776,00	5.032,19
2010 / 790 / 2	Biblioteca - Prestazione di servizi - Progettazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 790 / 99	Immobili beni culturali - Prestazione di servizi - Manuter	Prev. 2021	776,00	-776,00	0,00
		Prev. 2022	1.243,00	0,00	1.243,00
		Prev. 2023	1.243,00	0,00	1.243,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	776,00	-776,00	0,00
2060 / 810 / 12	Interventi straordinari biblioteca e museo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Prev. 2022	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Prev. 2023	19.036,00	1.000,00	20.036,00
		Impegnato	16.812,78		
		Cassa	24.002,95	1.000,00	25.002,95

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	2,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222282 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	8	11	0
Quantità	222292 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - patrimonio artistico culturale scientifico storico	n.ro	8	11	0

Efficacia	222302 / Efficacia degli interventi manutentivi - patrimonio artistico culturale scientifico storico	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222312 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - patrimonio artistico culturale scientifico storico	Si/No	SI	SI	
Risultato	222322 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - patrimonio artistico culturale scientifico storico	Si/No	SI	SI	
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222342 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 1,00

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.
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
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 948 / 1	spese pulizia Ufficio IAT	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	Peso	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 13	Serv.idrico - scarichi abusivi interventi diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3490 / 1197 / 2	Interventi straordinari servizio idrico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**127 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (Edifici Pubblici)**

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 3,00

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 antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso l'asilo nido.

Gestione amministrativa inerente:
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonchè 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, nonchè continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2023	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	5.290,76		
		Cassa	17.015,28	0,00	17.015,28
	Totale Spesa:	Prev. 2021	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2023	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	5.290,76		
		Cassa	17.015,28	0,00	17.015,28

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1283 / 99	Asilo nido - Acquisto beni di consumo per manutenzioni	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	1.915,35	0,00	1.915,35
3770 / 1289 / 1	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imm	Prev. 2021	4.800,00	-1.200,00	3.600,00
		Prev. 2022	4.800,00	0,00	4.800,00
		Prev. 2023	4.800,00	0,00	4.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.334,10	-1.200,00	7.134,10
3770 / 1289 / 2	Asilo nido - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	674,63	0,00	674,63
3770 / 1289 / 99	Asilo nido - Prestazioni di servizio per manutenzioni imp	Prev. 2021	5.000,00	1.200,00	6.200,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	4.090,76		
		Cassa	6.091,20	1.200,00	7.291,20
3820 / 1321 / 13	Interventi straordinari manutenzione asilo nido	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2023	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	5.290,76		
		Cassa	17.015,28	0,00	17.015,28

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
BGNZRR80T68B019C	BAGAINI AZZURRA	14,00	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222132 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - asilo nido	n.ro	33	35	0
Quantità	222142 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - asilo nido	n.ro	33	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 4,00

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

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, 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. 2021	24.555,00	0,00	24.555,00
		Prev. 2022	24.555,00	0,00	24.555,00
		Prev. 2023	24.555,00	0,00	24.555,00
		Impegnato	20.589,46		
		Cassa	30.106,12	0,00	30.106,12
120201	interventi x disabilità	Prev. 2021	586,00	0,00	586,00
		Prev. 2022	586,00	0,00	586,00
		Prev. 2023	586,00	0,00	586,00
		Impegnato	585,60		
		Cassa	1.061,82	0,00	1.061,82
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.141,00	0,00	25.141,00
		Prev. 2022	25.141,00	0,00	25.141,00
		Prev. 2023	25.141,00	0,00	25.141,00
		Impegnato	21.175,06		
		Cassa	31.167,94	0,00	31.167,94

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 7	Servizio pulizia CAD e C.D.	Prev. 2021	17.735,00	0,00	17.735,00
		Prev. 2022	17.735,00	0,00	17.735,00
		Prev. 2023	17.735,00	0,00	17.735,00
		Impegnato	15.345,34		
		Cassa	22.100,50	0,00	22.100,50
4100 / 1470 / 20	Cad e salone merzagora - serv. manut. immobili	Prev. 2021	770,00	0,00	770,00
		Prev. 2022	770,00	0,00	770,00
		Prev. 2023	770,00	0,00	770,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	870,00	0,00	870,00
4100 / 1470 / 36	Cad e salone merzagora - serv. manut. impianti	Prev. 2021	6.050,00	0,00	6.050,00

		Prev. 2022	6.050,00	0,00	6.050,00
		Prev. 2023	6.050,00	0,00	6.050,00
		Impegnato	5.144,12		
		Cassa	7.135,62	0,00	7.135,62
4100 / 1470 / 93	Progetto "Dopo di Noi" manutenzione macchinari ed imp	Prev. 2021	586,00	0,00	586,00
		Prev. 2022	586,00	0,00	586,00
		Prev. 2023	586,00	0,00	586,00
		Impegnato	585,60		
		Cassa	1.061,82	0,00	1.061,82
4150 / 1507 / 20	Immobili serv disabilità - beni strumentali < € 516,00 (II	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.141,00	0,00	25.141,00
		Prev. 2022	25.141,00	0,00	25.141,00
		Prev. 2023	25.141,00	0,00	25.141,00
		Impegnato	21.175,06		
		Cassa	31.167,94	0,00	31.167,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	222362 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.A.D. e C.D.	n.ro	18	20	0
Quantità	222372 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.A.D. e C.D.	n.ro	18	20	0
Efficacia	222382 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.A.D. e C.D.	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	222392 / Acquisto servizi di manutenzione ordinaria - C.A.D. e C.D.	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 2,00

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

B. Obiettivo è la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria (opere di elettricista, di falegname, di fabbro, igienico sanitari, gestione calore e impianti di condizionamento, controllo impianti antincendio e antitrusione, pulizia condotte di scarico, opere edili, ecc.) da eseguirsi presso il centro incontro anziani.

Gestione amministrativa inerente:
1. Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento dei vari servizi di manutenzione ordinaria, nonchè 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. 2021	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2022	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2023	10.614,00	0,00	10.614,00
		Impegnato	9.368,13		
		Cassa	13.103,65	0,00	13.103,65
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2022	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2023	10.614,00	0,00	10.614,00
		Impegnato	9.368,13		
		Cassa	13.103,65	0,00	13.103,65

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 42	C.I. anziani - serv. manut. impianti	Prev. 2021	2.100,00	368,00	2.468,00
		Prev. 2022	2.100,00	0,00	2.100,00
		Prev. 2023	2.100,00	0,00	2.100,00
		Impegnato	2.468,00		
		Cassa	2.817,83	368,00	3.185,83
4100 / 1470 / 55	C.I. anziani - serv. manut. immobili	Prev. 2021	486,00	-368,00	118,00
		Prev. 2022	486,00	0,00	486,00
		Prev. 2023	486,00	0,00	486,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	486,00	-368,00	118,00
4100 / 1470 / 80	Centro incontro anziani - pulizia	Prev. 2021	8.028,00	0,00	8.028,00
		Prev. 2022	8.028,00	0,00	8.028,00
		Prev. 2023	8.028,00	0,00	8.028,00
		Impegnato	6.900,13		
		Cassa	9.799,82	0,00	9.799,82
9430 / 2168 / 11	Centro incontro anziani manutenzione straordianria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2022	10.614,00	0,00	10.614,00
		Prev. 2023	10.614,00	0,00	10.614,00
		Impegnato	9.368,13		
		Cassa	13.103,65	0,00	13.103,65

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	1,00	0,00
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222332 / Acquisizione del servizio di pulizia immobili	Si/No	SI	SI	
Risultato	222352 / Attività di verifica e controllo sulla qualità dei servizi	Si/No	SI	SI	
Quantità	222412 / N. manutenzioni ordinarie pervenute - C.I.A.	n.ro	10	10	0
Quantità	222422 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - C.I.A.	n.ro	10	10	0
Efficacia	222432 / Efficacia degli interventi manutentivi - C.I.A.	%	100,00	100,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 1,00

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.020,00		
		Cassa	1.482,34	0,00	1.482,34
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.020,00		
		Cassa	1.482,34	0,00	1.482,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 7	Cad - acquisto beni x manutenzione	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.020,00		
		Cassa	1.482,34	0,00	1.482,34
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.020,00		
		Cassa	1.482,34	0,00	1.482,34

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DPNMRA62B48F205V	DEL PRATO MORENO	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222402 / Acquisto materiali/beni/attrezzature - C.A.D e C.D.	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	7,00

1. Perfezionamento della procedura di affidamento del servizio cimiteriale aggiudicato nell'anno 2016, nonchè continuazione dell'iter amminitrativo che ne consegue.

2. Attività connesse alla gestione dei quattro cimiteri comunali di Dagnente, Montrigiasco, Mercurago e del Capoluogo.

3. Controllo dell'attività effettuata dalla ditta aggiudicataria dei servizi cimiteriali e di pulizia, del coordinamento dei servizi funebri, della manutenzione di tutte le aree verdi interne, nonché della gestione delle lampade votive dei cimiteri comunali.

4 . Avvio e perfezionamento delle procedure di affidamento di forniture di materiali e beni necessari per la realizzazioni di interventi manutentivi in economia, nonché continuazione dell'iter amministrativo che ne consegue.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120901	Cimiteri - gestione e manutenzione	Prev. 2021	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2022	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2023	63.200,00	0,00	63.200,00
		Impegnato	47.379,23		
		Cassa	89.938,27	0,00	89.938,27
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2022	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2023	63.300,00	0,00	63.300,00
		Impegnato	47.379,23		
		Cassa	90.038,27	0,00	90.038,27

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4200 / 1520 / 2	Cimiteri comunali- beni per manutenzioni	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.881,50		
		Cassa	2.684,54	0,00	2.684,54
4210 / 1529 / 2	Cimiteri comunali - manutenzioni impianti	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	439,20		
		Cassa	864,70	0,00	864,70
4210 / 1529 / 30	Cimiteri comunali manutenzioni	Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2023	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	45.058,53		
		Cassa	86.389,03	0,00	86.389,03
4230 / 1535 / 2	servizio illuminazione votiva - trasferimenti	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00

		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
4260 / 1542 / 10	Interventi straordinari cimiteri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2022	63.300,00	0,00	63.300,00
		Prev. 2023	63.300,00	0,00	63.300,00
		Impegnato	47.379,23		
		Cassa	90.038,27	0,00	90.038,27

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
255 / 265 / 99	Servizio lampade votive - Proventi	Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2022	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2023	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	309,88		
		Cassa	48.587,56	0,00	48.587,56
	Totale Entrata:	Prev. 2021	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2022	47.500,00	0,00	47.500,00
		Prev. 2023	47.500,00	0,00	47.500,00
		Accertato	309,88		
		Cassa	48.587,56	0,00	48.587,56

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	78,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223132 / N. cimiteri gestiti	n.ro	4	4	0
Quantità	223142 / N. lampade votive attive	n.ro	2.595	2.600	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	16	16	0
Quantità	223172 / N. manutenzioni ordinarie effettuate - cimiteri comunali	n.ro	16	16	0
Efficacia	223182 / Efficacia degli interventi manutentivi/cimiteri comunali	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	223192 / Acquisto materiali/beni - cimiteri comunali	Si/No	SI	SI	
Quantità	223202 / N. inumazioni in campo comune effettuate	n.ro	32	30	0
Quantità	223212 / N. inumazioni in campo comune da effettuare	n.ro	32	30	0
Efficacia	223222 / Efficacia inumazioni in campo comune	%	100,00	100,00	0,00
Quantità	223232 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) da effettuare da programma annuale	n.ro	0	50	0
Quantità	223242 / N. esumazioni in campo comune a scadenza periodo (15 anni) effettuate da programma annuale	n.ro	0	50	0

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

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**177 - Gestione Fonti energetiche (Edifici Pubblici)**

Missione:	17 - Energia e diversificazione delle fonti energetiche
Programma:	1 - Fonti energetiche

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
170101	Fonti energetiche		Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	2.013,00		
			Cassa	2.013,00	2.013,00	4.026,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	2.013,00		
			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. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
0380 / 2120 / 9	Distribuzione gas - incarichi esterni		Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	2.013,00		
			Cassa	2.013,00	2.013,00	4.026,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	2.013,00	2.013,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	2.013,00		
			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. 2021	123.500,00	0,00	123.500,00
			Prev. 2022	123.500,00	0,00	123.500,00
			Prev. 2023	123.500,00	0,00	123.500,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	123.500,00	0,00	123.500,00
		Totale Entrata:	Prev. 2021	123.500,00	0,00	123.500,00
			Prev. 2022	123.500,00	0,00	123.500,00
			Prev. 2023	123.500,00	0,00	123.500,00
			Accertato	0,00		
			Cassa	123.500,00	0,00	123.500,00

Personale Impegnato:

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

RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	34350 / Determinazione valore rimborso rete gas	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2023	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	28.000,00		
		Cassa	39.213,00	0,00	39.213,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2023	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	28.000,00		
		Cassa	39.213,00	0,00	39.213,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
800 / 326 / 34	Servizio Centrale acquisti - adesione convenzione Verb	Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2023	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	28.000,00		
		Cassa	39.213,00	0,00	39.213,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2022	28.000,00	0,00	28.000,00
		Prev. 2023	28.000,00	0,00	28.000,00
		Impegnato	28.000,00		
		Cassa	39.213,00	0,00	39.213,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	29920 / Adesione convenzione	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Sviluppo	**20123 - Urbanistica, Suap edilizia privata - spese di investimento**

Missione:	
Programma:	

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

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

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 inidividuate	5	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2023	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200.000,00	0,00	200.000,00
100501	Viabilità	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.516,50	0,00	50.516,50
	Totale Spesa:	Prev. 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2023	250.000,00	0,00	250.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250.516,50	0,00	250.516,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 22	Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree a sta	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
3230 / 2050 / 12	Terreni ceduti x realizzazione parcheggi/strade con conv	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.516,50	0,00	50.516,50
9030 / 2142 / 6	Opere di urbanizzazione da conv. urbanistiche cessione	Prev. 2021	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2022	150.000,00	0,00	150.000,00
		Prev. 2023	150.000,00	0,00	150.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	150.000,00	0,00	150.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2023	250.000,00	0,00	250.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250.516,50	0,00	250.516,50

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
485 / 423 / 2	Contributi a investimenti da opere a standard da impres	Prev. 2021	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2022	230.000,00	0,00	230.000,00
		Prev. 2023	230.000,00	0,00	230.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	269.091,94	0,00	269.091,94
488 / 422 / 2	Contr. da famiglie a investimenti x cessione aree standa	Prev. 2021	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2022	155.000,00	0,00	155.000,00
		Prev. 2023	155.000,00	0,00	155.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	155.000,00	0,00	155.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	385.000,00	0,00	385.000,00
		Prev. 2022	385.000,00	0,00	385.000,00
		Prev. 2023	385.000,00	0,00	385.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	424.091,94	0,00	424.091,94

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMSM76L06A429R	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		0	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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 garantiri 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. 2021	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2022	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2023	42.627,00	0,00	42.627,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	98.476,72	0,00	98.476,72
	Totale Spesa:	Prev. 2021	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2022	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2023	42.627,00	0,00	42.627,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	98.476,72	0,00	98.476,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 1	Pers. Urbanistica - formazione ed aggionamento profess	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3110 / 1073 / 9	Urbanistica - incarichi redazione PRG particolareggiati r	Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	59.332,80	0,00	59.332,80
3110 / 1073 / 10	Urbanistica - Prestazione di servizi	Prev. 2021	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2022	1.177,00	0,00	1.177,00
		Prev. 2023	1.177,00	0,00	1.177,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.177,00	0,00	1.177,00
3130 / 1080 / 2	Rimborsi a famiglie x somme non dovute o versate in ec	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
3130 / 1080 / 3	Rimborsi a a imprese x somme non dovute o versate in	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
8530 / 2104 / 8	Urbanistica - servizi diversi da incarichi professionali a v	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8620 / 2107 / 10	Anticipazione a famiglie per interventi di demolizione op	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
13560 / 2305 / 7	gest. Urbanistica edilizia privata Restituzione depositi ca	Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36.516,92	0,00	36.516,92
	Totale Spesa:	Prev. 2021	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2022	42.627,00	0,00	42.627,00
		Prev. 2023	42.627,00	0,00	42.627,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	98.476,72	0,00	98.476,72

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
201 / 201 / 10	Proventi diversi servizio urbanistica ed edilizia privata	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
375 / 375 / 99	Proventi canone indicatori turistico-recettivi	Prev. 2021	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2022	18.050,00	0,00	18.050,00
		Prev. 2023	18.050,00	0,00	18.050,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	18.050,00	0,00	18.050,00
400 / 400 / 5	Alienazione diritti reali su beni immobili ERP	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	3.021,20		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
490 / 490 / 31	Proventi sanzioni edlilizie DPR 380/2001	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.780,00	0,00	1.780,00
6004 / 580 / 7	gest. Urbanistica e suap - Costituzione di depositi cauz	Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	38.050,00	0,00	38.050,00
		Prev. 2022	38.050,00	0,00	38.050,00
		Prev. 2023	38.050,00	0,00	38.050,00
		Accertato	3.021,20		
		Cassa	39.830,00	0,00	39.830,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMSM76L06A429R	BARONE MASSIMO	70,00	0,00

BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	30,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	0,75	0,00
CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	18,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	33,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	6,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221032 / Accertamenti di vigilanza urbanistica	n.ro	10	15	0
Quantità	221062 / Ordinanze a tutela della pubblica incolumità	n.ro	7	20	0
Quantità	221072 / Ordinanze di sospensione lavori	n.ro	0	0	0
Quantità	221082 / Ordinanze di ripristino/demolizione	n.ro	1	3	0
Quantità	221182 / Redazione o modifiche regolamenti comunali di settore	n.ro	1	1	0
Quantità	221892 / Varianti parziali e modifiche al PRG	n.ro	1	2	0
Quantità	221912 / Varianti strutturali al PRG	n.ro	0	1	0
Quantità	29120 / Sanzioni amministrative per abusivismo	n.ro	7	15	0
Quantità	29710 / piani attuativi di iniz.va privata	n.ro	2	2	0
Quantità	29760 / Piani particolareggiati di riqualificazione urbana	n.ro	1	2	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
Gestione 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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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
3680 / 1252 / 20	Trasferimento ARPA - DGR 16/05 - concorso spese istr	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	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 - Rim	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221432 / Pratiche installazione impianti radioelettrici	n.ro	18	10	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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 idorogeologico, nonchè 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 publico e tutela ambiente	Prev. 2021	50.000,00	2.131,80	52.131,80
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	2.131,80		
		Cassa	52.131,80	2.131,80	54.263,60
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	71.600,00	6.866,67	78.466,67
		Prev. 2022	71.600,00	0,00	71.600,00
		Prev. 2023	71.600,00	0,00	71.600,00
		Impegnato	17.166,67		
		Cassa	78.466,67	6.866,67	85.333,34
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
100501	Viabilità	Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2023	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	253.976,61	0,00	253.976,61
	Totale Spesa:	Prev. 2021	321.850,00	8.998,47	330.848,47
		Prev. 2022	321.850,00	0,00	321.850,00
		Prev. 2023	321.850,00	0,00	321.850,00
		Impegnato	19.298,47		
		Cassa	384.825,08	8.998,47	393.823,55

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. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2023	6.300,00	0,00	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 assegn	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00

		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
6130 / 1779 / 22	Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree a sta	Prev. 2021	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50.000,00	0,00	50.000,00
3230 / 2050 / 10	parcheggi/strade derivanti da opere urbanizzazione star	Prev. 2021	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2022	200.000,00	0,00	200.000,00
		Prev. 2023	200.000,00	0,00	200.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	253.976,61	0,00	253.976,61
8590 / 2105 / 1	Edifici di culto - Interventi ex lr. 15/1989 - Trasferimenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8590 / 2105 / 2	Edifici di culto - Interventi ex lr. 15/1989 - Contr. a inves	Prev. 2021	10.300,00	6.866,67	17.166,67
		Prev. 2022	10.300,00	0,00	10.300,00
		Prev. 2023	10.300,00	0,00	10.300,00
		Impegnato	17.166,67		
		Cassa	17.166,67	6.866,67	24.033,34
3590 / 2106 / 10	Proventi da concessioni edilizie - Restituzione a famiglie	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
3590 / 2106 / 12	Restituzione a privati - proventi monetizzazioni aree a s	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3590 / 2106 / 13	Restituzione proventi diritti di superficie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 2142 / 5	Acq. Terreni deriv. da conv. urbanistiche cessione aree	Prev. 2021	50.000,00	2.131,80	52.131,80
		Prev. 2022	50.000,00	0,00	50.000,00
		Prev. 2023	50.000,00	0,00	50.000,00
		Impegnato	2.131,80		
		Cassa	52.131,80	2.131,80	54.263,60
	Totale Spesa:	Prev. 2021	321.850,00	8.998,47	330.848,47
		Prev. 2022	321.850,00	0,00	321.850,00
		Prev. 2023	321.850,00	0,00	321.850,00
		Impegnato	19.298,47		
		Cassa	384.825,08	8.998,47	393.823,55

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. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
		Prev. 2023	6.300,00	0,00	6.300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
190 / 190 / 20	Sanzioni edilizie a carico delle famiglie DPR 380/2001	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00

		Accertato	2.000,00		
		Cassa	15.597,91	0,00	15.597,91
190 / 190 / 21	Sanzioni edilizie a carico di imprese DPR 380/2001	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	41.042,52	0,00	41.042,52
190 / 190 / 22	Sanzioni edilizie a carico di istituzioni sociali private DPR	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 190 / 25	Sanzioni L.R. 20/89 - norme vincolo paesaggistico a car	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	8.227,99		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
190 / 190 / 26	Sanzioni L.R.20/89 - norme a vincolo paesaggistico a ca	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
200 / 200 / 99	Diritti di segreteria "servizio urbanistica ed edilizia priva	Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2022	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2023	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	3.914,50		
		Cassa	23.000,00	0,00	23.000,00
490 / 490 / 10	Proventi concessioni edilizie - progettazione Tit. 1	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	140.500,00	0,00	140.500,00
		Prev. 2022	140.500,00	0,00	140.500,00
		Prev. 2023	140.500,00	0,00	140.500,00
		Accertato	228.210,04		
		Cassa	220.218,59	0,00	220.218,59
490 / 490 / 21	Proventi permessi da costruire da opere di urbanizzazio	Prev. 2021	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2022	115.000,00	0,00	115.000,00
		Prev. 2023	115.000,00	0,00	115.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	131.435,12	0,00	131.435,12
496 / 496 / 99	Proventi da monetizzazione di aree Urbanizzazione sec	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Accertato	11.003,66		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	309.800,00	0,00	309.800,00
		Prev. 2022	309.800,00	0,00	309.800,00
		Prev. 2023	309.800,00	0,00	309.800,00
		Accertato	253.356,19		
		Cassa	457.594,14	0,00	457.594,14

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRNMSM76L06A429R	BARONE MASSIMO	10,00	0,00
BRNSST65B25A429X	BARONE SEBASTIANO	40,00	0,00
BRSCNZ64D69A429F	BRUSETTI CINZIA	85,00	0,00
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	0,75	0,00

CLRLRT66A02A429R	CLERICI ALBERTO	20,00	0,00
GRIDNL69D70A429A	GIORIA DANIELA	50,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	221012 / SCIA	n.ro	89	80	0	(1)
Quantità	221022 / Autorizzazioni paesaggistiche	n.ro	69	75	0	(2)
Quantità	221042 / C.I.L. e C.I.L.A.	n.ro	296	290	0	(3)
Quantità	221102 / Richieste di monetizzazione aree a standard	n.ro	5	5	0	
Quantità	221112 / Autorizzazioni vincolo idrogeologico	n.ro	13	10	0	
Quantità	221122 / Autorizzazioni allo scarico nel terreno	n.ro	1	5	0	
Quantità	221132 / Denunce opere strutturali in zona sismica	n.ro	0	0	0	
Quantità	221142 / Verifiche e collaudo opere di urbanizzazione	n.ro	2	2	0	
Quantità	221152 / Determinazione contributo di costruzione dovuto	n.ro	36	35	0	
Quantità	221902 / Agibilità	n.ro	63	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	23	30	0	
Quantità	29740 / Certificati destinazione urbanistica rilasciati	n.ro	99	100	0	

Note:

(1)	numero SCIA diminuito per disposizione di legge in favore delle CILA
(2)	numero di autorizzazioni paesaggistiche diminuito a seguito del decreto di semplificazione n. 31/2017
(3)	numero di CILA aumentato per disposizione di legge a diminuzione delle SCIA

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	2,00
Manutenzione straordinaria aree verdi - Tutela ambientale - Spiagge		

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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	2.000,00	230.564,63	232.564,63
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	230.564,63		
		Cassa	249.363,05	230.564,63	479.927,68
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.225,92	0,00	14.225,92
110201	Calamità Naturali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.634,48	0,00	5.634,48
	Totale Spesa:	Prev. 2021	12.000,00	230.564,63	242.564,63
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	230.564,63		
		Cassa	269.223,45	230.564,63	499.788,08

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 21	Aree a vincolo ambientale (demanio idrico) - manutenzi	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
3030 / 2030 / 15	Interv. promoz. turistica (sogg) Immobili comunali n.a.c	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.354,00	0,00	2.354,00
3030 / 2030 / 16	Intervernti div promozione turistica Immobili comunali n.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	589,94	0,00	589,94
3030 / 2030 / 17	NON USARE Aree demaliali a destinazione turistica - M	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.281,98	0,00	1.281,98
9030 / 2142 / 1	Parchi, giardini e aree a verde attrezzato - Sistemazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.640,00	0,00	14.640,00
9030 / 2142 / 10	Tutela ambientale interventi diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.308,00	0,00	1.308,00
9030 / 2143 / 10	Torrente <Vevera> e corsi d'acqua minori - aree prop. c	Prev. 2021	0,00	230.564,63	230.564,63
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	230.564,63		
		Cassa	230.799,82	230.564,63	461.364,45
9030 / 2143 / 11	Torrente Vevera (tratto Peep via Monte Nero	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	615,23	0,00	615,23
9030 / 11222 / 1	inteventi post calamità naturali - opere sistemazione del	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.634,48	0,00	5.634,48
9070 / 2142 / 7	Parchi e aree verdi - costi pluriennali amm. 10%	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9070 / 2147 / 5	Aree Verdi- Beni di uso durevole nac	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	12.000,00	230.564,63	242.564,63
		Prev. 2022	12.000,00	0,00	12.000,00
		Prev. 2023	12.000,00	0,00	12.000,00
		Impegnato	230.564,63		
		Cassa	269.223,45	230.564,63	499.788,08

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. 2021	103.331,00	0,00	103.331,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	61.665,30		
		Cassa	363.331,00	0,00	363.331,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	103.331,00	0,00	103.331,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	61.665,30		
		Cassa	363.331,00	0,00	363.331,00

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	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**21 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	1.420,00		
		Cassa	9.869,43	0,00	9.869,43
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	1.420,00		
		Cassa	9.869,43	0,00	9.869,43

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 218 / 15	Aree demaniali - manutenzioni div. e manut. alberate	Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	1.420,00		
		Cassa	9.869,43	0,00	9.869,43
520 / 234 / 3	Aree demaniali - oneri straodinari di gestione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 2142 / 4	Aree verdi demaniali manutenzione straordinarie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	1.420,00		
		Cassa	9.869,43	0,00	9.869,43

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2022	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2023	31.876,30	0,00	31.876,30
		Accertato	0,00		

		Cassa	38.875,39	0,00	38.875,39
	Totale Entrata:	Prev. 2021	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2022	31.876,30	0,00	31.876,30
		Prev. 2023	31.876,30	0,00	31.876,30
		Accertato	0,00		
		Cassa	38.875,39	0,00	38.875,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	4,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**103 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	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 erbaceee per interventi manutentivi di sostituzione in aiuole e in fioriere di fallanze di numerosi arbusti
- valorizzazione e cura degli spazi verdi
- attività di pulizia da infestanti o di controllo di vegetazione arbustiva ed arborea
- trattamenti fitosanitari - tutela del patrimonio arboreo comunale
3. Attività di controllo e bonifica da inquinanti su suolo, area, acqua.
4.Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi per le aree con oneri a carico del Comune (come da Contratto di Gestione).
Sistemazione Ambientale

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	273.325,00	0,00	273.325,00
		Prev. 2022	273.325,00	0,00	273.325,00
		Prev. 2023	273.325,00	0,00	273.325,00
		Impegnato	217.071,35		
		Cassa	356.233,42	0,00	356.233,42
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	636,00	-125,00	511,00
		Prev. 2022	636,00	-125,00	511,00
		Prev. 2023	636,00	-125,00	511,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.270,40	-125,00	1.145,40
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	6.603,00	-2.100,00	4.503,00
		Prev. 2022	7.603,00	-1.112,00	6.491,00
		Prev. 2023	7.603,00	0,00	7.603,00
		Impegnato	4.003,00		
		Cassa	11.794,68	-2.100,00	9.694,68
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	3.185,00	0,00	3.185,00
		Prev. 2023	3.185,00	0,00	3.185,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,21	0,00	3.000,21
90601	Risorse idriche - tutela ambientale e valorizzazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
130701	serv. Sanità Pubblica	Prev. 2021	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2022	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2023	5.700,00	0,00	5.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.700,00	0,00	13.700,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	286.264,00	-2.225,00	284.039,00
		Prev. 2022	290.449,00	-1.237,00	289.212,00

		Prev. 2023	290.449,00	-125,00	290.324,00
		Impegnato	221.074,35		
		Cassa	385.998,71	-2.225,00	383.773,71

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2550 / 940 / 9	promozione turistica - beni di consumo (albero natale e	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,21	0,00	3.000,21
2560 / 949 / 6	Pubblicità non obblig. - servizi turistici (gest.II settore) -	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	185,00	0,00	185,00
		Prev. 2023	185,00	0,00	185,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 1230 / 8	Incentivi progettazione servizi territorio - retribuz.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 1	Acq. piante e fiori- Aree verdi, parchi -tutela ambientale	Prev. 2021	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2022	16.500,00	0,00	16.500,00
		Prev. 2023	16.500,00	0,00	16.500,00
		Impegnato	10.950,00		
		Cassa	27.952,40	0,00	27.952,40
3650 / 1240 / 2	tutela ambientale - beni di consumo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 10	(V liv. errato non usare) Aree verdi, Acq. attrezzature	Prev. 2021	183,00	0,00	183,00
		Prev. 2022	183,00	0,00	183,00
		Prev. 2023	183,00	0,00	183,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	183,00	0,00	183,00
3650 / 1240 / 12	Rocca Borromeo - Alimenti per animali	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
3650 / 1240 / 13	Rocca Borromea - carburante	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 14	Rocca Borromea - acq. beni di consumo n.a.c.	Prev. 2021	100,00	-100,00	0,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	-100,00	0,00
3650 / 1240 / 16	Aree verdi acq. vestiario	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 17	NON USARE MISSIONE ERRATA - Aree verdi vestiario	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
3650 / 1240 / 18	Aree Verdi - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2021	2.267,00	0,00	2.267,00
		Prev. 2022	2.267,00	0,00	2.267,00
		Prev. 2023	2.267,00	0,00	2.267,00
		Impegnato	2.262,65		
		Cassa	2.516,86	0,00	2.516,86
3650 / 1240 / 19	(V liv. errato non usare) Rocca Borromea - Manutezione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3650 / 1240 / 20	Tutela ambientale - Acquisto beni	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
3660 / 1250 / 1	Rocca Borromeo - noleggio macchine operatrici (sogg)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 2	Parchi - manutenzione attrezzature	Prev. 2021	1.978,00	0,00	1.978,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.588,00	0,00	2.588,00
3660 / 1250 / 5	Pubblicità - eventi tutela, valorizzazione recupero ambie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 9	Rocca Borromeo - manutenzione verde-servizi div. (lib)	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.659,00	0,00	1.659,00
3660 / 1250 / 10	Parchi e tutela ambientale - Gestione	Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2023	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	25.000,00		
		Cassa	33.000,00	0,00	33.000,00
3660 / 1250 / 15	Rocca Borromeo (manutenzione edificio casa custode, l	Prev. 2021	2.000,00	-2.000,00	0,00
		Prev. 2022	2.000,00	-1.112,00	888,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.721,02	-2.000,00	721,02
3660 / 1250 / 17	Rocca Borromeo - servizi diversi x gestione animali	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	686,66	0,00	686,66
3660 / 1250 / 19	Rocca Borromeo - manutenzione verde e servizi divers	Prev. 2021	4.003,00	0,00	4.003,00
		Prev. 2022	4.003,00	0,00	4.003,00
		Prev. 2023	4.003,00	0,00	4.003,00
		Impegnato	4.003,00		
		Cassa	8.287,00	0,00	8.287,00
3660 / 1250 / 20	Aree verdi demaniali - Manutenzione (Dem)	Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00

		Prev. 2023	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	52.000,00		
		Cassa	60.000,00	0,00	60.000,00
3660 / 1250 / 21	Aree verdi demaniali - Manutenzione impianti e macchi	Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2022	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2023	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
3660 / 1250 / 22	Manutenzione aree verdi (sponsorizzazione)	Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2023	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.400,00	0,00	3.400,00
3660 / 1250 / 23	Parchi - manutenzione	Prev. 2021	155.982,00	0,00	155.982,00
		Prev. 2022	125.960,00	0,00	125.960,00
		Prev. 2023	125.960,00	0,00	125.960,00
		Impegnato	126.713,70		
		Cassa	185.516,56	0,00	185.516,56
3660 / 1250 / 24	Nuovi spazi fioriti - reinvestimento da sponsorizzazione	Prev. 2021	2.125,00	0,00	2.125,00
		Prev. 2022	2.125,00	0,00	2.125,00
		Prev. 2023	2.125,00	0,00	2.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.125,00	0,00	2.125,00
3660 / 1250 / 26	Parchi e tutela verde - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 27	Tutela ambientale - servizi n.a.c. (diritti lago...)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1250 / 33	manuten. beni paesaggistici-ambientali rilevanti x attraz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30.000,00	0,00	30.000,00
3660 / 1250 / 35	Arredo urbano a verde attrezzato - gestione e manutenz	Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2023	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
3660 / 1250 / 36	Licenze d'uso ufficio ambiente	Prev. 2021	636,00	-125,00	511,00
		Prev. 2022	636,00	-125,00	511,00
		Prev. 2023	636,00	-125,00	511,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.270,40	-125,00	1.145,40
3660 / 1268 / 2	Tutela Ambientale risorse idriche demaniali - manutenz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3660 / 1307 / 1	Servizi sanitari di disinfestazione (zanzare)	Prev. 2021	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2022	5.700,00	0,00	5.700,00
		Prev. 2023	5.700,00	0,00	5.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.700,00	0,00	13.700,00
3670 / 1251 / 1	noleggi x gestione parchi e servizi per la tutela verde - n	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3670 / 1251 / 10	utilizzi beni di terzi x gestione parchi e servizi per la tute	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	145,00		
		Cassa	952,60	0,00	952,60
3680 / 1252 / 10	Trasferimenti a istituzioni Sociali Private parchi e tutela	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
3680 / 1252 / 11	Contributo Anac x gare appalti settore verde	Prev. 2021	40,00	0,00	40,00
		Prev. 2022	40,00	0,00	40,00
		Prev. 2023	40,00	0,00	40,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	40,00	0,00	40,00
3710 / 1268 / 4	Rocca Borromeo - manutenzione ordinaria e riparazioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9070 / 2147 / 1	Aree a verde pubblico, Parchi e Arredo urbano - attrezz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	286.264,00	-2.225,00	284.039,00
		Prev. 2022	290.449,00	-1.237,00	289.212,00
		Prev. 2023	290.449,00	-125,00	290.324,00
		Impegnato	221.074,35		
		Cassa	385.998,71	-2.225,00	383.773,71

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2022	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2023	68.874,00	0,00	68.874,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	83.996,68	0,00	83.996,68
	Totale Entrata:	Prev. 2021	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2022	68.874,00	0,00	68.874,00
		Prev. 2023	68.874,00	0,00	68.874,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	83.996,68	0,00	83.996,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCADNL69R02A429H	CACI DANIELE	70,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	85,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220732 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico programmate	n.ro	1.000	1.000	0

Quantità	220742 / N. di manutenzioni ordinarie verde pubblico effettuate	n.ro	1.000	1.000	0
Efficacia	220752 / Stato di conservazione del verde pubblico	%	100,00	100,00	0,00
Risultato	221252 / Acquisto piante e fiori	Si/No	SI	SI	
Risultato	221262 / Acquisto attrezzature/beni	Si/No	SI	SI	
Risultato	221272 / Acquisto servizio noleggio macchine operatrici/piante	Si/No	SI	SI	
Risultato	221282 / Nuovi spazi fioriti - Sponsorizzazioni	Si/No	SI	SI	
Risultato	221292 / Parco della Rocca Borromea: manutenzioni, acquisti e servizi diversi	Si/No	SI	SI	
Quantità	34170 / Numero aree verdi	n.ro	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 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**119 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Servizio Verde pubblico ed Ambiente)**

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

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

Manutenzione ordinaria finalizzata alla riqualificazione di alberate mediante interventi di rimozione e sostituzione alberi per il miglioramento della circolazione stradale

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2023	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2023	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2780 / 990 / 13	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (prc)	Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2023	7.000,00	0,00	7.000,00
		Impegnato	7.000,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
2780 / 990 / 16	manut. alberate x miglioram. circolazione stradale (lib)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 15	manutenzione verde x miglioramento circolazione strada	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2022	17.000,00	0,00	17.000,00
		Prev. 2023	17.000,00	0,00	17.000,00
		Impegnato	17.000,00		
		Cassa	17.000,00	0,00	17.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221242 / Manutenzioni verde pubblico	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**257 - Servizi Turistici (servizio verde pubblico ed Ambiente)**

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	4,00

PROMOZIONE TURISTICA - BANDIERA BLU

L' Amministrazione Comunale con direttiva di Giunta N°53 del 17 maggio 2017 ha espresso la volontà di presentare la candidatura della spiaggia ROCCHETTE-LIDO NAUTICA (codifica Ministero: cod.punto 030-N° ind IT001003008001) del Comune di Arona per l'edizione anno 2018 della "Bandiera Blu", riconoscimento internazionale assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio.

Obiettivo:
- attività volte a garantire il servizio di manutenzione ordinarie 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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,02	0,00	0,02
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2021	26.115,00	0,00	26.115,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2023	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.301,14	0,00	41.301,14
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.115,00	0,00	26.115,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2023	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.301,16	0,00	41.301,16

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	2.450,00	0,00	2.450,00
		Prev. 2023	2.450,00	0,00	2.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2560 / 949 / 3	promozione turistica - servizi mantenimento bandiera blu	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	19.815,00	0,00	19.815,00
		Prev. 2023	19.815,00	0,00	19.815,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	679,86	0,00	679,86
2560 / 949 / 4	Servizi ed iniziative turistiche- potenz. servizi raccolta ri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.844,11	0,00	2.844,11
2560 / 949 / 5	aree verdi - servizi aggiuntivi di manutenzione x iniziativ	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2560 / 949 / 7	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.581,50	0,00	5.581,50
2560 / 949 / 8	aree demaniali turistiche a verde - manutenzioni	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
2560 / 949 / 9	Promozione turistica - servizi div da manutenzione (albe	Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2023	1.300,00	0,00	1.300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.380,67	0,00	5.380,67
2560 / 949 / 13	Impianti - noleggio (gest II settore) - sogg	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,02	0,00	0,02
2560 / 949 / 16	promozione turistica - servizi mantenimento bandiera bl	Prev. 2021	19.815,00	0,00	19.815,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.815,00	0,00	19.815,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	26.115,00	0,00	26.115,00
		Prev. 2022	32.565,00	0,00	32.565,00
		Prev. 2023	32.565,00	0,00	32.565,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41.301,16	0,00	41.301,16

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223502 / Attività propedeutiche alla manutenzione/gestione spiaggia	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Gestione servizio di Sportello Unico per le Attività Produttive ai sensi del D.P.R. 160/2010 in quallità di comune capofila della convenzione per la gestione associata del servizio tra tredici comuni (bacino di utenza 36.300 abitanti).

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.	Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2023	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	83,00		
		Cassa	423,00	0,00	423,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2023	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	83,00		
		Cassa	423,00	0,00	423,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4640 / 1658 / 99	<Sportello unico> - acquisto beni diversi	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
4650 / 1662 / 1	Sportello unico - rinnovo PEC	Prev. 2021	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2022	10,00	0,00	10,00
		Prev. 2023	10,00	0,00	10,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10,00	0,00	10,00
4650 / 1662 / 10	Sportello unico - spese postali	Prev. 2021	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2022	83,00	0,00	83,00
		Prev. 2023	83,00	0,00	83,00
		Impegnato	83,00		
		Cassa	83,00	0,00	83,00
4670 / 1670 / 1	SUAP - Restituzione diritti istruttoria	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	280,00	0,00	280,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2022	393,00	0,00	393,00
		Prev. 2023	393,00	0,00	393,00
		Impegnato	83,00		
		Cassa	423,00	0,00	423,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
182 / 182 / 11	Sportello unico per le attività produttive - Trasf. Comuni	Prev. 2021	12.300,00	0,00	12.300,00
		Prev. 2022	12.300,00	0,00	12.300,00

		Prev. 2023	12.300,00	0,00	12.300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	14.264,23	0,00	14.264,23
318 / 318 / 1	Sportello Unico Attività Produttive - Servizio intercomun	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
318 / 318 / 10	Diritti di istruttoria - Sportello Unico Attività produttive	Prev. 2021	10.610,00	0,00	10.610,00
		Prev. 2022	10.610,00	0,00	10.610,00
		Prev. 2023	10.610,00	0,00	10.610,00
		Accertato	910,00		
		Cassa	10.807,82	0,00	10.807,82
	Totale Entrata:	Prev. 2021	22.910,00	0,00	22.910,00
		Prev. 2022	22.910,00	0,00	22.910,00
		Prev. 2023	22.910,00	0,00	22.910,00
		Accertato	910,00		
		Cassa	25.072,05	0,00	25.072,05

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	0,75	0,00
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
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221302 / Procedimenti ordinari	n.ro	59	60	0
Quantità	221342 / Procedimenti automatizzati	n.ro	480	500	0
Quantità	221442 / Procedimenti di fine lavori ed agibilità	n.ro	22	30	0
Quantità	221452 / Procedimenti di A.U.A.	n.ro	12	10	0
Quantità	221462 / Procedimenti impianti radioelettrici	n.ro	50	40	0
Quantità	223472 / Varianti urbanistiche	n.ro	2	2	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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**	1,00
Manutenzioni straordinarie patrimonio/demanio		

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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10504	Manutenzioni straordinarie Patrimonio	Prev. 2021	31.890,00	0,00	31.890,00
		Prev. 2022	51.705,00	0,00	51.705,00
		Prev. 2023	51.705,00	0,00	51.705,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.765,75	0,00	33.765,75
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	17.360,00	0,00	17.360,00
		Prev. 2022	17.360,00	0,00	17.360,00
		Prev. 2023	17.360,00	0,00	17.360,00
		Impegnato	11.484,76		
		Cassa	17.360,00	0,00	17.360,00
10503	Demanio	Prev. 2021	0,00	382.562,44	382.562,44
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	382.562,44		
		Cassa	57.957,95	382.562,44	440.520,39
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2021	0,00	38.893,80	38.893,80
		Prev. 2022	117.347,00	0,00	117.347,00
		Prev. 2023	117.347,00	0,00	117.347,00
		Impegnato	38.893,80		
		Cassa	5.932,91	38.893,80	44.826,71
	Totale Spesa:	Prev. 2021	49.250,00	421.456,24	470.706,24
		Prev. 2022	186.412,00	0,00	186.412,00
		Prev. 2023	186.412,00	0,00	186.412,00
		Impegnato	432.941,00		
		Cassa	115.016,61	421.456,24	536.472,85

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
6130 / 1779 / 20	Aree e Beni demaniali - intervernti diversi <Dem>	Prev. 2021	31.890,00	0,00	31.890,00
		Prev. 2022	51.705,00	0,00	51.705,00
		Prev. 2023	51.705,00	0,00	51.705,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	33.765,75	0,00	33.765,75
6130 / 1779 / 23	Imm. Via XX settembre n. 36 (Enaip) - Manutenzione st	Prev. 2021	17.360,00	0,00	17.360,00
		Prev. 2022	17.360,00	0,00	17.360,00
		Prev. 2023	17.360,00	0,00	17.360,00
		Impegnato	11.484,76		
		Cassa	17.360,00	0,00	17.360,00
6130 / 1779 / 30	aree demaniali lacuali (beni di III)- manutenzioni div (alt	Prev. 2021	0,00	6.087,80	6.087,80
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

			Impegnato	6.087,80		
			Cassa	6.087,80	6.087,80	12.175,60
3030 / 2030 / 14	aree demaniali ril. turistica (Rocchette)- intervententi div		Prev. 2021	0,00	376.474,64	376.474,64
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	376.474,64		
			Cassa	51.870,15	376.474,64	428.344,79
3030 / 2030 / 20	aree demaniali ril. turistica (Rocchette)- interv.div, (sogg		Prev. 2021	0,00	23.170,80	23.170,80
			Prev. 2022	117.347,00	0,00	117.347,00
			Prev. 2023	117.347,00	0,00	117.347,00
			Impegnato	23.170,80		
			Cassa	5.932,91	23.170,80	29.103,71
3030 / 2030 / 21	aree demaniali ril. turistica (Rocchette)- intervententi div		Prev. 2021	0,00	15.723,00	15.723,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	15.723,00		
			Cassa	0,00	15.723,00	15.723,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	49.250,00	421.456,24	470.706,24
			Prev. 2022	186.412,00	0,00	186.412,00
			Prev. 2023	186.412,00	0,00	186.412,00
			Impegnato	432.941,00		
			Cassa	115.016,61	421.456,24	536.472,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	2,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		365	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**22 - Gestione Gestione dei beni demaniali e patrimoniali (servizio Patrimonio - Demanio)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	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 inventariazione)
- alienazione, mediante procedure ad evidenza pubblica, ed acquisizione di beni immobili, in attuazione a quanto previsto dal piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione.
- razionalizzazione della gestione del patrimonio immobiliare
- procedimenti di affidamento di concessioni di lungo periodo
- assegnazione e gestione delle unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà dell'ente
- assegnazione e gestione degli immobili di proprietà comunale alle associazioni

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2021	32.800,00	-30,00	32.770,00
		Prev. 2022	32.800,00	0,00	32.800,00
		Prev. 2023	32.800,00	0,00	32.800,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	95.936,80	-30,00	95.906,80
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	23.307,00	0,00	23.307,00
		Prev. 2022	23.307,00	0,00	23.307,00
		Prev. 2023	23.307,00	0,00	23.307,00
		Impegnato	8.762,13		
		Cassa	35.463,98	0,00	35.463,98
	Totale Spesa:	Prev. 2021	56.107,00	-30,00	56.077,00
		Prev. 2022	56.107,00	0,00	56.107,00
		Prev. 2023	56.107,00	0,00	56.107,00
		Impegnato	9.372,13		
		Cassa	131.400,78	-30,00	131.370,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
460 / 209 / 10	Cancelleria, carta, modulistica, stampati e manifesti - U	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
460 / 210 / 15	patrimonio - spese pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00

		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
460 / 210 / 16	Beni di consumo x manutenzioni aree demaniali	Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2023	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	610,00		
		Cassa	900,77	0,00	900,77
470 / 211 / 2	provvigioni alienazione patrimonio comunale	Prev. 2021	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2022	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2023	467,00	0,00	467,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	467,00	0,00	467,00
470 / 211 / 3	Uff. Patrimonio - lavoro interinale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
470 / 211 / 99	Patrimonio com.le - Gestione - Servizi vari	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
470 / 212 / 10	Spese condominiali casa Dezza	Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2023	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	2.200,00		
		Cassa	6.700,00	0,00	6.700,00
470 / 212 / 11	Spese condominali immobile Via XX settembre - Paradi	Prev. 2021	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2022	4.200,00	0,00	4.200,00
		Prev. 2023	4.200,00	0,00	4.200,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	6.900,00	0,00	6.900,00
470 / 212 / 12	spese Condominiali immobile < Fiorente B>	Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.262,13		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00
470 / 218 / 8	Imm. comunali locali/in gestione a III - rimborso utenze	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.902,97	0,00	2.902,97
470 / 218 / 13	Servizi gestione demaniale GAD	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
470 / 218 / 19	Aree demaniali - manut. immobili (Centr resp. prog. 29)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

480 / 223 / 10	Demanio lacuale comunale - censi e canoni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
480 / 223 / 12	canoni dem NON LACUALI e canoni attraversamenti fe	Prev. 2021	490,00	0,00	490,00
		Prev. 2022	490,00	0,00	490,00
		Prev. 2023	490,00	0,00	490,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	498,56	0,00	498,56
490 / 224 / 10	canoni immobili proprietà comunale - riversamento quot	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
490 / 224 / 11	sportello demanio - trasferimenti	Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	51.127,25	0,00	51.127,25
490 / 224 / 12	Trasferimenti diversi x gestione aree demaniali - ARPA	Prev. 2021	625,00	0,00	625,00
		Prev. 2022	625,00	0,00	625,00
		Prev. 2023	625,00	0,00	625,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	625,00	0,00	625,00
490 / 224 / 13	Contributo Anac - gare aree e beni demaniali	Prev. 2021	375,00	-30,00	345,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	-30,00	345,00
490 / 224 / 14	Restituzione a famiglie - canoni demaniali non dovuti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
490 / 224 / 15	Rimborsi a famiglie per somme non dovute o versate in	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
490 / 224 / 30	IMPRESE - rimborsi di somme non dovute/versate ecc.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
510 / 233 / 1	Imposta Imu	Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2023	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00
510 / 233 / 2	imposte diverse aree demaniali	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
510 / 233 / 4	Imposta di registro- gestione patrimonio	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		

		Cassa	2.365,90	0,00	2.365,90
520 / 234 / 7	istituzioni private - restituzione somme non dovute	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2110 / 760 / 10	beni di interesse storico - acquisizioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
13560 / 2305 / 2	demanio - restituzione di depositi cauzionali x concessio	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.008,78	0,00	37.008,78
13560 / 2305 / 3	Gestione patrimonio- Restituzione depositi cauzionali	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.179,55	0,00	10.179,55
	Totale Spesa:	Prev. 2021	56.107,00	-30,00	56.077,00
		Prev. 2022	56.107,00	0,00	56.107,00
		Prev. 2023	56.107,00	0,00	56.107,00
		Impegnato	9.372,13		
		Cassa	131.400,78	-30,00	131.370,78

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	53.103,62	0,00	53.103,62
		Prev. 2022	53.103,62	0,00	53.103,62
		Prev. 2023	53.103,62	0,00	53.103,62
		Accertato	0,00		
		Cassa	64.763,60	0,00	64.763,60
330 / 330 / 8	servitù prediali attive ex art. 1803 C.C. (diritti reali di go	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
330 / 330 / 10	Immobili comunali - fitti attivi	Prev. 2021	111.157,00	0,00	111.157,00
		Prev. 2022	111.157,00	0,00	111.157,00
		Prev. 2023	111.157,00	0,00	111.157,00
		Accertato	47.609,18		
		Cassa	144.997,43	0,00	144.997,43
330 / 330 / 11	Sale comunali - rimborsi spese utilizzo	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
330 / 330 / 12	Immobili indisponibili - canoni concessione	Prev. 2021	23.843,00	0,00	23.843,00
		Prev. 2022	23.843,00	0,00	23.843,00
		Prev. 2023	23.843,00	0,00	23.843,00
		Accertato	7.237,70		
		Cassa	40.539,70	0,00	40.539,70

352 / 2102 / 1	Trasf. da famiglie x donazioni di beni di valore inferiori	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
352 / 2104 / 1	Trasf. da istituzioni x donazioni di beni non inventariabili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 8	Rimb. spese registraz. contratti FAMIGLIE per spese ar	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	86,00		
		Cassa	129,50	0,00	129,50
355 / 355 / 9	Rimborsi provvigioni alienazione patrimonio	Prev. 2021	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2022	467,00	0,00	467,00
		Prev. 2023	467,00	0,00	467,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	467,00	0,00	467,00
379 / 379 / 10	Rimborso spese rilascio concessioni demaniali	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	800,00	0,00	800,00
379 / 379 / 11	Canoni concessione demaniale temporanee	Prev. 2021	8.370,00	0,00	8.370,00
		Prev. 2022	8.370,00	0,00	8.370,00
		Prev. 2023	8.370,00	0,00	8.370,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	11.009,48	0,00	11.009,48
379 / 379 / 13	canoni subconcessioni demanali (L.N.I.)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
379 / 379 / 15	Conc. dem posti ormeggio darsena comunale	Prev. 2021	8.130,00	0,00	8.130,00
		Prev. 2022	8.130,00	0,00	8.130,00
		Prev. 2023	8.130,00	0,00	8.130,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.989,74	0,00	9.989,74
379 / 379 / 16	Canoni concessione beni patrimonio indisp/demanio co	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.080,00	0,00	1.080,00
380 / 380 / 97	Rimborso spese condominiali (da Istituzioni Sociali priva	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	3.163,08		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
380 / 380 / 98	Rimborso spese condominiali (da IMPRESE)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
380 / 380 / 99	Rimborso spese condominiali (da FAMIGLIE)	Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2023	4.500,00	0,00	4.500,00
		Accertato	1.840,32		

		Cassa	19.607,25	0,00	19.607,25
400 / 400 / 1	Alienazione fabbricati ad uso abitativo	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	529.500,00	0,00	529.500,00
		Prev. 2023	471.500,00	0,00	471.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6004 / 580 / 2	Concessione demaniali - depositi cauzionali	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.341,72	0,00	10.341,72
6004 / 580 / 3	Gestione patrimonio - costituzione depositi cauzionali	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	227.570,62	0,00	227.570,62
		Prev. 2022	752.070,62	0,00	752.070,62
		Prev. 2023	694.070,62	0,00	694.070,62
		Accertato	59.936,28		
		Cassa	316.325,42	0,00	316.325,42

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
	COSENTINO MICHELE	82,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	81,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221962 / N. autorizzazioni demaniali temporanee rilasciate	n.ro	14	15	0
Quantità	221972 / N. contrassegni natanti rilasciati registro nautico	n.ro	36	40	0
Quantità	221992 / N. fabbricati locati ERP	n.ro	9	10	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**89 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (servizio Patrimonio - Demanio)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	1,00
1. Attività amministrativa connessa al pagamento del canone di locazione dello stabile di proprietà della Fondazione Marina e Marcello Salina ubicato in Arona C.so Repubblica n.52 adibito a sala congressi.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	175,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	175,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 11	Fitto passivo - Palacongressi	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	175,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	175,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221942 / Gestione amministrativa locazione palacongressi	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**98 - Gestione Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (servizio Patrimonio -**

Missione:	8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma:	2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	10,00

1. Attività amministrativa per affidamento servizi/incarichi/trasferimenti diversi per assegnazione alloggi edilizia sociale
2. Attività amministrativa in presenza di morosità incolpevole di assegnatari di immobili e conseguente accollo della morosità residua da parte del Comune (liquidazione a favore dell'Agenzia Territoriale per la Casa)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2021	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2022	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2023	366,00	0,00	366,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.345,20	0,00	9.345,20
120601	Diritto alla casa	Prev. 2021	25.422,00	0,00	25.422,00
		Prev. 2022	25.422,00	0,00	25.422,00
		Prev. 2023	25.422,00	0,00	25.422,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	56.747,86	0,00	56.747,86
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.788,00	0,00	25.788,00
		Prev. 2022	25.788,00	0,00	25.788,00
		Prev. 2023	25.788,00	0,00	25.788,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	66.093,06	0,00	66.093,06

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3220 / 1098 / 10	servizi e incarichi diversi ERP	Prev. 2021	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2022	366,00	0,00	366,00
		Prev. 2023	366,00	0,00	366,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.345,20	0,00	9.345,20
3240 / 1099 / 3	Trasferimenti diversi - Erp	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.326,49	0,00	1.326,49
3240 / 1099 / 8	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2021	17.422,00	0,00	17.422,00
		Prev. 2022	17.422,00	0,00	17.422,00
		Prev. 2023	17.422,00	0,00	17.422,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	47.421,37	0,00	47.421,37
3240 / 1099 / 9	Assegnatari ERP contributi economici in gestione uff. pa	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
3240 / 1099 / 10	Assegnatari alloggi ERP-trasferimento a ATC "quota m	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
3270 / 1110 / 10	Alloggi <Atc> - Morosità incolpevole degli assegnatari -	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	25.788,00	0,00	25.788,00
		Prev. 2022	25.788,00	0,00	25.788,00
		Prev. 2023	25.788,00	0,00	25.788,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	66.093,06	0,00	66.093,06

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221932 / Attività amministrativa connessa al "Diritto alla casa"	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**104 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (servizio Patrimonio - Demanio)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	2,00

1. Attività amministrativa connessa all'affidamento della gestione in concessione del Parco della Rocca Borromea (contratto Rep. 122 del 24.01.2012 e smi) - Quote per canone di concessione/ manutenzione del verde e custodia e scomputo lavori eseguiti

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2023	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	22.600,00	0,00	22.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2023	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	22.600,00	0,00	22.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1250 / 18	Rocca Borromeo - manutenzione verde e custodia	Prev. 2021	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2022	7.400,00	0,00	7.400,00
		Prev. 2023	7.400,00	0,00	7.400,00
		Impegnato	7.400,00		
		Cassa	14.800,00	0,00	14.800,00
3680 / 9124 / 1	Rocca Borromeo - Trasferimenti al gestore x rimborso u	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
9030 / 2142 / 50	Rocca <Borromea> - Consolidamento e manutezione st	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
9030 / 2142 / 52	Rocca Borr. - Manutenzioni straord edificio residenziale	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	4.800,00	0,00	4.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2022	12.800,00	0,00	12.800,00
		Prev. 2023	12.800,00	0,00	12.800,00
		Impegnato	9.800,00		
		Cassa	22.600,00	0,00	22.600,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
399 / 399 / 99	Trasferimenti da privati immobile "Rocca Borromeo"	Prev. 2021	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2022	9.800,00	0,00	9.800,00

		Prev. 2023	9.800,00	0,00	9.800,00
		Accertato	9.800,00		
		Cassa	19.600,00	0,00	19.600,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2022	9.800,00	0,00	9.800,00
		Prev. 2023	9.800,00	0,00	9.800,00
		Accertato	9.800,00		
		Cassa	19.600,00	0,00	19.600,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221882 / Attività amministrativa connessa alla concessione del servizio di gestione del Parco Rocca Borromea	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**148 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (servizio Patrimonio - Demanio)**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	6 - Interventi per il diritto alla casa

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

1. L'obiettivo è:
- la predisposizione e gestione dei bandi relativi all'erogazione di sussidi per il pagamento del canone di affitto degli alloggi condotti in locazione
- gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica: predisposizione dei bandi di assegnazione, determinazione dei canoni di locazione, assegnazione alloggi, rendicontazione annuale dei canoni percepiti e degli alloggi assegnati
- la gestione amministrativa delle pratiche relative alle domande presentate dai soggetti appartenenti alle fasce più deboli ai fini dell'ottenimento del contributo regionale integrativo per il pagamento dei canoni di locazione.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120601	Diritto alla casa	Prev. 2021	220.795,00	0,00	220.795,00
		Prev. 2022	45.596,00	0,00	45.596,00
		Prev. 2023	45.596,00	0,00	45.596,00
		Impegnato	144.507,17		
		Cassa	358.339,14	0,00	358.339,14
	Totale Spesa:	Prev. 2021	220.795,00	0,00	220.795,00
		Prev. 2022	45.596,00	0,00	45.596,00
		Prev. 2023	45.596,00	0,00	45.596,00
		Impegnato	144.507,17		
		Cassa	358.339,14	0,00	358.339,14

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3240 / 1099 / 1	Sostegno alla locazione - riversamento contributo regio	Prev. 2021	175.199,00	-93.279,32	81.919,68
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	67.395,05		
		Cassa	176.765,35	-93.279,32	83.486,03
3240 / 1099 / 2	Sostegno alla locazione - Contributi quota fin. da comun	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	93.279,32	93.279,32
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	77.112,12		
		Cassa	0,00	93.279,32	93.279,32
3240 / 1099 / 5	Sostegno locazione - trasf. regione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3240 / 1099 / 6	Diritto alla casa - trasf. morosità colpevole nuovo regola	Prev. 2021	45.596,00	0,00	45.596,00
		Prev. 2022	45.596,00	0,00	45.596,00
		Prev. 2023	45.596,00	0,00	45.596,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	181.573,79	0,00	181.573,79

3680 / 1099 / 7	Reimpiego contributo regionale art. 20 L.R. 3/2010 - Mo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	220.795,00	0,00	220.795,00
		Prev. 2022	45.596,00	0,00	45.596,00
		Prev. 2023	45.596,00	0,00	45.596,00
		Impegnato	144.507,17		
		Cassa	358.339,14	0,00	358.339,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
132 / 132 / 9	Contributo regionale Aart. 20 L.R. 3/2010 - Morosità inc	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
178 / 178 / 1	Cr Sostegno alla locazione art. 11 L.431/98 e rimborso	Prev. 2021	133.865,00	0,00	133.865,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	133.864,91		
		Cassa	133.865,00	0,00	133.865,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	133.865,00	0,00	133.865,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	133.864,91		
		Cassa	133.865,00	0,00	133.865,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CSNMHL70H06E409K	COSENTINO MICHELE	5,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
RNEMRS56A70A429Y	REINA MARIA ROSA	0,50	0,00
TRNMSM73A06A290I	TURANO MASSIMO	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221922 / Contributo sociale affitto - N. domande istruite	n.ro	213	90	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Sviluppo	**20175 - Sostituzione dotazione telematiche x funzionamento di uffici e servizi**

Missione:	
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.		Prev. 2021	0,00	6.007,01	6.007,01
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	6.007,01		
			Cassa	6.007,01	6.007,01	12.014,02
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	6.007,01	6.007,01
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	6.007,01		
			Cassa	6.007,01	6.007,01	12.014,02

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9430 / 2169 / 5	Centro Diurno Disabili - apparati telecomunicazioni		Prev. 2021	0,00	6.007,01	6.007,01
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	6.007,01		
			Cassa	6.007,01	6.007,01	12.014,02
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	6.007,01	6.007,01
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	6.007,01		
			Cassa	6.007,01	6.007,01	12.014,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	7,00

1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.
2. 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. 2021	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2022	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2023	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	1.615,92		
		Cassa	3.793,39	0,00	3.793,39
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2022	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2023	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	1.615,92		
		Cassa	4.443,39	0,00	4.443,39

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150 / 93 / 20	Noleggio fotocopiatrici uttff. segreteria protocollo corrid	Prev. 2021	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2022	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2023	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	1.615,92		
		Cassa	3.793,39	0,00	3.793,39
190 / 107 / 22	Beni < 517 € e interventi straodinari telefonia	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2022	4.050,00	0,00	4.050,00
		Prev. 2023	4.050,00	0,00	4.050,00
		Impegnato	1.615,92		
		Cassa	4.443,39	0,00	4.443,39

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	2,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221192 / Acquisto servizio di noleggio fotocopiatrici e acquisto beni	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	5,00
Utilizzo del servizio di connettività Internet (ADSL) al fine di favorire lo svolgimento di indagini per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni delinquenziali nel territorio circondariale.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30201	Sistema integrato sicurezza urbana	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	453,84		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	453,84		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
470 / 213 / 3	Imm. caserma carabinieri - linee e reti trasmissione	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	453,84		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	453,84		
		Cassa	500,00	0,00	500,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221392 / Acquisizione servizio connettività internet/ADSL	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**34 - Gestione Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile (ufficio telecomunicazioni)**

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

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

Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2023	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2023	1.220,00	0,00	1.220,00
		Impegnato	1.213,90		
		Cassa	1.523,46	0,00	1.523,46
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2022	1.220,00	0,00	1.220,00
		Prev. 2023	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
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	40,00

1. Acquisizione dei materiali di consumo e di connessione per gli apparecchi fax, le macchine da calcolo e le fotocopiatrici in dotazione agli uffici comunali al fine di provvedere tempestivamente alla loro sostituzione, riducendo i tempi di fermo-macchina e il conseguente disagio per gli uffici nonchè prestazioni relative agli interventi tecnici per la sostituzione dei componenti, la risoluzione dei problemi, la pulizia, la rimozione degli inceppamenti, la riprogrammazione delle funzioni operative, i traslochi delle apparecchiature.
2. Lavori di manutenzione, di adeguamento ed implementazione degli impianti di rete interconnessa compresa la fornitura di vari dispositivi elettrici ed elettronici al fine di garantire ed elevare l'affidabilità e l'efficienza dei collegamenti della rete LAN, dei telefoni e degli altri dispositivi atti a garantire le protezioni più adeguate dell'intera struttura tecnologica dell'Ente e degli edifici periferici.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2022	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2023	23.020,00	0,00	23.020,00
		Impegnato	9.702,70		
		Cassa	34.606,34	0,00	34.606,34
	Totale Spesa:	Prev. 2021	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2022	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2023	23.020,00	0,00	23.020,00
		Impegnato	9.702,70		
		Cassa	34.606,34	0,00	34.606,34

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130 / 71 / 20	Uff. telecomunicazioni Acquisto beni	Prev. 2021	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2022	1.900,00	0,00	1.900,00
		Prev. 2023	1.900,00	0,00	1.900,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	2.997,11	0,00	2.997,11
140 / 85 / 1	Servizi di telefonia e telecomunicazioni - Canone access	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.316,50		
		Cassa	2.816,50	0,00	2.816,50
140 / 85 / 20	Ufficio telecomunicazioni - Manutenzione e funzionamer	Prev. 2021	17.980,00	0,00	17.980,00
		Prev. 2022	17.980,00	0,00	17.980,00
		Prev. 2023	17.980,00	0,00	17.980,00
		Impegnato	8.186,20		
		Cassa	26.352,73	0,00	26.352,73
140 / 85 / 21	ufficio telecomunicazioni - spese telefoniche x cellulari i	Prev. 2021	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2022	140,00	0,00	140,00
		Prev. 2023	140,00	0,00	140,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,00	0,00	140,00
140 / 85 / 22	Sistema informativo comunale - Manutenzione fotocopia	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.800,00	0,00	1.800,00

150 / 86 / 1	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
150 / 86 / 2	uff. Telecomunicazione - licenze sw	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2022	23.020,00	0,00	23.020,00
		Prev. 2023	23.020,00	0,00	23.020,00
		Impegnato	9.702,70		
		Cassa	34.606,34	0,00	34.606,34

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	33,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	2,00	0,00
TLELSI84E62A429K	TELI LISA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220682 / N. manutenzioni impianti dati/fonia/elettrici da effettuare	num.	15,00	16,00	0,00
Quantità	220692 / N. manutenzioni impianti/ dati/fonia/elettrici effettuati	num.	15,00	16,00	0,00
Efficacia	220702 / % manutenzioni impianti/dati/fonia/elettrici	%	100,00	100,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note — **Peso** 10,00

1. Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.

2. Servizio visure camerali

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.188,81		
		Cassa	1.799,04	0,00	1.799,04
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2021	1.493,00	400,00	1.893,00
		Prev. 2022	1.493,00	400,00	1.893,00
		Prev. 2023	1.493,00	400,00	1.893,00
		Impegnato	1.837,32		
		Cassa	1.533,26	400,00	1.933,26
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.993,00	400,00	3.393,00
		Prev. 2022	2.993,00	400,00	3.393,00
		Prev. 2023	2.993,00	400,00	3.393,00
		Impegnato	3.026,13		
		Cassa	3.332,30	400,00	3.732,30

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1140 / 457 / 11	PL - noleggio fotocopiatori	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	1.188,81		
		Cassa	1.799,04	0,00	1.799,04
1350 / 485 / 12	servizio visure camerali	Prev. 2021	993,00	400,00	1.393,00
		Prev. 2022	993,00	400,00	1.393,00
		Prev. 2023	993,00	400,00	1.393,00
		Impegnato	1.354,20		
		Cassa	993,00	400,00	1.393,00
1360 / 485 / 13	Pol. amministrativa noleggio fotocopiatori	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	483,12		
		Cassa	540,26	0,00	540,26
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.993,00	400,00	3.393,00
		Prev. 2022	2.993,00	400,00	3.393,00
		Prev. 2023	2.993,00	400,00	3.393,00
		Impegnato	3.026,13		
		Cassa	3.332,30	400,00	3.732,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	
Risultato	221212 / Acquisto servizio visure camerali	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40201	istruzione primaria	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
40202	Istruzione secondaria	Prev. 2021	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2022	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2023	258,00	0,00	258,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	258,00	0,00	258,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	808,00	0,00	808,00
		Prev. 2022	808,00	0,00	808,00
		Prev. 2023	808,00	0,00	808,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	808,00	0,00	808,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1570 / 594 / 12	sc. elementari - manunt impianti telecomunicazione in d	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	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. 2021	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2022	258,00	0,00	258,00
		Prev. 2023	258,00	0,00	258,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	258,00	0,00	258,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	808,00	0,00	808,00
		Prev. 2022	808,00	0,00	808,00
		Prev. 2023	808,00	0,00	808,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	808,00	0,00	808,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	10,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221222 / Manutenzioni impianti telecomunicazione scuole elementari e media	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2023	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.416,18	0,00	1.416,18
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2023	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.416,18	0,00	1.416,18

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3120 / 1075 / 10	ubanistica- canoni noleggi fotocopiatori	Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2023	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.416,18	0,00	1.416,18
3580 / 2104 / 10	<Piano Regolatore Generale comunale> - Progetto - In	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2022	1.210,00	0,00	1.210,00
		Prev. 2023	1.210,00	0,00	1.210,00
		Impegnato	824,72		
		Cassa	1.416,18	0,00	1.416,18

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	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 / 11	Cad - impianti telecomunicazione - servizi e manutenzio	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	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
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221232 / Manutenzioni impianti telecomunicazione CAD	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**153 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (ufficio telecomunicazioni)**

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

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

Dotazione per l'ufficio di nuove macchine fotocopiatrici cosiddette "multifunzione" in grado di soddisfare le recenti esigenze lavorative in fase di scansione dei documenti in formato digitale (file immagine o PDF) inoltrabili alle varie cartelle della rete dati e gestibili dai propri Personal Computer, con la possibilità di eseguire le stampe utilizzando l'apparecchiatura come stampante di rete, usufruendo dei vantaggi legati all'opzione fronte-retro, fascicolazione e pinzatura degli elaborati oltre ovviamente alle caratteristiche proprie di una copiatrice dotata di alimentatore degli originali, vassoi carta capienti e di prestazioni superiori.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2023	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	575,94		
		Cassa	2.761,92	0,00	2.761,92
50201	Biblioteca	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.163,88		
		Cassa	1.316,92	0,00	1.316,92
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2023	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	1.739,82		
		Cassa	4.078,84	0,00	4.078,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2020 / 781 / 11	Biblioteca - noleggio fotocopiatori	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	1.163,88		
		Cassa	1.316,92	0,00	1.316,92
4110 / 1485 / 10	noleggio fotocopiatrici in uso al III settore	Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2023	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	575,94		
		Cassa	2.761,92	0,00	2.761,92
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2023	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	1.739,82		
		Cassa	4.078,84	0,00	4.078,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221202 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	789,59	0,00	789,59
	Totale Spesa:	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	789,59	0,00	789,59

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
370 / 167 / 7	Ufficio tributi noleggio fotocopiatori	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	789,59	0,00	789,59
	Totale Spesa:	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	558,27		
		Cassa	789,59	0,00	789,59

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
PZZNCL66E12A429S	POZZI ENRICO	5,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223742 / Acquisto servizio noleggio fotocopiatrici	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**35 - Anagrafe e stato civile- (Servizi demografici)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
Gestione attività connesse ai servizi demografici		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10703	Servizio Stato Civile	Prev. 2021	1.850,00	0,00	1.850,00
		Prev. 2022	1.850,00	0,00	1.850,00
		Prev. 2023	1.850,00	0,00	1.850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.608,85	0,00	2.608,85
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	38.462,00	0,00	38.462,00
		Prev. 2022	38.462,00	0,00	38.462,00
		Prev. 2023	38.462,00	0,00	38.462,00
		Impegnato	35.179,60		
		Cassa	50.755,70	0,00	50.755,70
	Totale Spesa:	Prev. 2021	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2022	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2023	40.312,00	0,00	40.312,00
		Impegnato	35.179,60		
		Cassa	53.364,55	0,00	53.364,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
670 / 280 / 14	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistic	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 1	uffici demografici - acquisto beni diversi	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 10	<uffici demografici> cancelleria modulistica stampatl	Prev. 2021	1.382,00	0,00	1.382,00
		Prev. 2022	1.382,00	0,00	1.382,00
		Prev. 2023	1.382,00	0,00	1.382,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.911,06	0,00	3.911,06
680 / 290 / 11	cancelleria ufficio stato civile	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
680 / 290 / 40	uffici demografici - acquisto pubblicazioni	Prev. 2021	1.000,00	-80,00	920,00
		Prev. 2022	1.000,00	-80,00	920,00

		Prev. 2023	1.000,00	-80,00	920,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.315,60	-80,00	1.235,60
680 / 290 / 41	ufficio stato civile, acq. stampati e modulistica	Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2023	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.658,84	0,00	1.658,84
680 / 290 / 50	uffici demografici - abbonamenti	Prev. 2021	250,00	80,00	330,00
		Prev. 2022	250,00	80,00	330,00
		Prev. 2023	250,00	80,00	330,00
		Impegnato	330,00		
		Cassa	250,00	80,00	330,00
690 / 306 / 1	Ufficio Stato civile - Servizio rilegatura registri	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	650,01	0,00	650,01
690 / 306 / 2	Stato Civile - rilegatura straordinaria vecchi registri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 3	uff. stato civile ed anagrafe - formazione	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
690 / 306 / 99	Ufficio Servizi demografici - Manutenzione attrezzature	Prev. 2021	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2022	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2023	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	829,60		
		Cassa	950,00	0,00	950,00
710 / 309 / 10	Quota adesione Anusca	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	440,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
3570 / 2311 / 5	Trasf. Min. interno dip. affari interni e territoriali - Dir. Ce	Prev. 2021	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2022	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2023	33.580,00	0,00	33.580,00
		Impegnato	33.580,00		
		Cassa	43.029,04	0,00	43.029,04
	Totale Spesa:	Prev. 2021	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2022	40.312,00	0,00	40.312,00
		Prev. 2023	40.312,00	0,00	40.312,00
		Impegnato	35.179,60		
		Cassa	53.364,55	0,00	53.364,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 13	Trasf. da Min. interno per riassegnazione somme gestio	Prev. 2021	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2022	1.300,00	0,00	1.300,00
		Prev. 2023	1.300,00	0,00	1.300,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.300,00	0,00	1.300,00
195 / 195 / 20	Diritti di segreteria - certificati	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00

		Accertato	92,82		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
209 / 209 / 1	Diritti atti separazione/cessazione effetti diritti civili matri	Prev. 2021	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2022	160,00	0,00	160,00
		Prev. 2023	160,00	0,00	160,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	160,00	0,00	160,00
210 / 210 / 99	Diritti rilascio Carte d'identità	Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	758,52		
		Cassa	10.500,00	0,00	10.500,00
358 / 358 / 2	Rimborsi forfettari celebrazioni matrimoni	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00
6005 / 590 / 50	Trasf. da famiglie x corrispettivo CIE ex DM 25/05/2016	Prev. 2021	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2022	33.580,00	0,00	33.580,00
		Prev. 2023	33.580,00	0,00	33.580,00
		Accertato	33.580,00		
		Cassa	44.070,02	0,00	44.070,02
	Totale Entrata:	Prev. 2021	51.740,00	0,00	51.740,00
		Prev. 2022	51.740,00	0,00	51.740,00
		Prev. 2023	51.740,00	0,00	51.740,00
		Accertato	34.431,34		
		Cassa	62.230,02	0,00	62.230,02

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCRVNM63M42I690Q	CICERI VIRNA	70,00	0,00
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA	70,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	30,00	0,00
MRSLNU88D43A662N	MARASCO LUANA	10,00	0,00
MLSFNN61B47D332E	MELIS FERNANDA	70,00	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220242 / DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO DI NOTORIETA E AUTENTICA FIRME	n.ro	0	600	0
Quantità	220252 / AUTENTICA DI FOTOGRAFIA	n.ro	0	100	0
Quantità	220262 / RICEZIONE DICHIARAZIONI DI RINNOVO DELLA DIMORA ABITUALE	n.ro	40	150	0
Quantità	220272 / AUTENTICA DEGLI ATTI PER I PASSAGGI DI PROPRIETA DEI VEICOLI	n.ro	139	200	0
Quantità	220282 / ATTESTAZIONE REGOLARITA' SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI	n.ro	14	10	0
Quantità	220292 / CANCELLAZIONE PER IRREPERIBILITA' E/O MANCANZA DELLA DICHIARAZIONE DI DIMORA ABITUALE DA PARTE DEGLI EXTRACOMUNITARI	n.ro	49	70	0
Quantità	220302 / VARIAZIONI/RETTIFICHE DATI ANAGRAFICI SU COMUNICAZIONE	n.ro	101	100	0
Quantità	VARIAZIONI	n.ro	114	200	0
Quantità	220322 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE STORICHE CON RICERCA MANUALE	n.ro	426	600	0
Quantità	STESSO COMUNE - SCISSIONE AGGREGAZIONE NUCLEI FAMIGLIARI	n.ro	395	430	0
Quantità	220342 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA ITALIANI	n.ro	564	580	0
Quantità	220352 / ISTANZA ISCRIZIONE ANAGRAFICA STRANIERI	n.ro	201	220	0

Quantità	220362 / ISTANZA CANCELLAZIONE ANAGRAFICA	n.ro	538	550	0
Quantità	220382 / COPIE INTEGRALI DI STATO CIVILE	n.ro	170	200	0
Quantità	220392 / ATTI DI NASCITA E DI MORTE, ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE (estero, altri comuni)	n.ro	505	560	0
Quantità	220402 / AUTORIZZAZIONI PER IL SEPPELLIMENTO	n.ro	301	300	0
Quantità	220412 / AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO SALME	n.ro	250	250	0
Quantità	220422 / AUTORIZZAZIONI PER CREMAZIONE E DISPERSIONE CENERI	n.ro	125	125	0
Quantità	220432 / ATTI DI MATRIMONIO ISCRIZIONE/TRASCRIZIONE	n.ro	0	150	0
Quantità	220442 / PUBBLICAZIONE MATRIMONI, FISSAZIONE DATA MATRIMONIO CIVILE	n.ro	33	70	0
Quantità	220452 / CELEBRAZIONE MATRIMONI CIVILI	n.ro	20	50	0
Quantità	220462 / CELEBRAZIONE UNIONI CIVILI	n.ro	1	3	0
Quantità	220472 / VARIAZIONI E ANNOTAZIONI AGLI ATTI DI STATO CIVILE	n.ro	881	850	0
Quantità	220482 / TRASCRIZIONE DECRETI CONFERIMENTO CITTADINANZA ITALIANA	n.ro	47	40	0
Quantità	220492 / GIURAMENTO	n.ro	47	40	0
Quantità	220502 / CARTE DI IDENTITA' ELETTRONICHE	n.ro	1.274	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	2	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	13.901	13.947	0
Quantità	222662 / CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE	n.ro	3.351	3.500	0
Quantità	222672 / NUMERO ISCRITTI A.I.R.E.	n.ro	0	1.400	0
Quantità	222682 / NUCLEI FAMIGLIARI A.I.R.E.	n.ro	806	830	0
Quantità	222692 / POPOLAZIONE 0-6 ANNI	n.ro	644	645	0
Quantità	222702 / POPOLAZIONE 7-14 ANNI	n.ro	875	875	0
Quantità	222712 / POPOLAZIONE 15-29 ANNI	n.ro	1.718	1.720	0
Quantità	222722 / POPOLAZIONE 30-65 ANNI	n.ro	6.688	6.690	0
Quantità	222732 / POPOLAZIONE OLTRE 65 ANNI	n.ro	4.019	4.020	0
Quantità	222742 / POPOLAZIONE 0-11 ANNI (senza titolo di studio)	n.ro	1.177	1.178	0
Quantità	222752 / POPOLAZIONE CON LICENZA ELEMENTARE	n.ro	1.919	1.920	0
Quantità	222762 / POPOLAZIONE CON LICENZA MEDIA INFERIORE	n.ro	3.851	3.853	0
Quantità	222782 / POPOLAZIONE CON DIPLOMA DI LICENZA MEDIA SUPERIORE	n.ro	2.823	2.823	0
Quantità	222792 / POPOLAZIONE CON LAUREA	n.ro	1.214	1.215	0
Quantità	222802 / POPOLAZIONE ANALFABETA	n.ro	53	50	0
Quantità	SCONOSCIUTO	n.ro	2.907	2.909	0
Quantità	222822 / STRANIERI / TOTALE POPOLAZIONE	%	11,01	11,11	0,00
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.944	13.950	0
Quantità	7151 / Popolazione residente (maschi)	n.ro	6.540	6.543	0
Quantità	7152 / Popolazione residente (femmine)	n.ro	0	7.407	0
Quantità	7153 / Popolazione residente (stranieri)	n.ro	1.535	1.550	0
Quantità	7155 / Nuclei Famigliari	n.ro	0	6.900	0
Quantità	7190 / carte di identità rilasciate	n.ro	1.325	1.600	0
Quantità	7200 / addetti del servizio	n.ro	5	5	0
Quantità	7230 / certific. anagraf. e civile rilasciati	n.ro	5.419	5.500	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**40 - Gestione Statistica e sistemi informativi (Servizi demografici)**

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

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10803	Serv. statistici	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.450,14	0,00	1.450,14
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.450,14	0,00	1.450,14

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
680 / 290 / 20	censimento popolazione cancelleria e materiale vario	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 20	Censimento Popolazione - servizi diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.450,14	0,00	1.450,14
740 / 314 / 10	Censimento popolazione - oneri diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.450,14	0,00	1.450,14

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 1	Contributo ISTAT censimento popolazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CCRVNM63M42I690Q	CICERI VIRNA	30,00	0,00
DLPMNG65T13B883G	DE PONTI MAURA	30,00	0,00
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	22,00	0,00
MRSLNU88D43A662N	MARASCO LUANA	10,00	0,00
MLSFNN61B47D332E	MELIS FERNANDA	30,00	0,00
PPAMGS66P51F952Z	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	7010 / Statistiche per altri enti	n.ro	50	50	0
Quantità	7040 / Questionari ISTAT compilati	n.ro	115	115	0
Quantità	7050 / Statistiche per uffici interni	n.ro	10	10	0
Quantità	7310 / interviste annue	n.ro	4	5	0
Quantità	7320 / rilevatori	n.ro	3	1	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 16 - Polizia amministrativa e Commercio (Responsabile Dr.ssa Monica Rondoni)

Obiettivo di Mantenimento	**60 - Gestione Polizia locale e amministrativa (Polizia amministrativa e Commercio)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
gestione dei procedimenti e delle istruttorie, rilascio di provvedimenti autorizzativi o inibitori, regolamentazione varia in materia di commercio e polizia amministrativa		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2023	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,00	0,00	860,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2023	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,00	0,00	860,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1340 / 475 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Amm	Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2023	150,00	0,00	150,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	210,00	0,00	210,00
1340 / 475 / 11	Acquisto beni diversi - Polizia Amministrativa	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
1340 / 475 / 50	Pubblicazioni on line - Polizia Amministrativa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	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. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
1390 / 494 / 11	IRAP personale esterno - Polizia Amministrativa	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
1400 / 498 / 10	Polizia amministrativa - Oneri straordinari della gestione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1400 / 498 / 11	beni strumentali < 517,00- Pol.amministrativa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2023	800,00	0,00	800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	860,00	0,00	860,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 11	proventi ordinanze di ingiunzione - Pol. Amministrativa	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	504,50		
		Cassa	16.684,15	0,00	16.684,15
355 / 355 / 40	Rimborso spese interventi CCVLPS	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Accertato	504,50		
		Cassa	16.884,15	0,00	16.884,15

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRSLNU88D43A662N	MARASCO LUANA	60,00	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	13260 / ordinanze/ingiunz.ni e archiviazione emesse	n.ro	4	10	0
Quantità	220762 / aperture esercizi di vicinato	n.ro	14	15	0
Quantità	220772 / subingressi esercizi di vicinato	n.ro	8	5	0
Quantità	220782 / cessazioni esercizi di vicinato	n.ro	19	25	0
Quantità	220792 / esercizi di vicinato	n.ro	270	260	0
Quantità	220802 / medie strutture	n.ro	12	13	0
Quantità	220812 / aperture esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	2	1	0
Quantità	220822 / subingresso esercizi di somministrazione tip. 1	n.ro	2	2	0
Quantità	220832 / cessazione esercizi di somministrazione tip.1	n.ro	1	1	0
Quantità	220842 / aperture esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	2	2	0
Quantità	220852 / subingressi esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	3	2	0
Quantità	220862 / cessazioni esercizi di somministrazione tip. 2	n.ro	0	1	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	2	1	0
Quantità	220922 / cessazione esercizi di somministrazione tip. 4	n.ro	2	0	0
Quantità	220932 / occupazioni suolo pubblico per raccolta fondi, manifestazioni, dehors, iniziative diverse	n.ro	156	150	0

Quantità	220942 / autorizzazioni per nuove insegne	n.ro	37	35	0
Quantità	220952 / rinnovi insegne	n.ro	33	5	0
Quantità	220982 / autorizzazioni commercio su aree pubbliche	n.ro	30	20	0
Quantità	220992 / strutture ricettive	n.ro	8	8	0
Quantità	221002 / strutture extra ricettive	n.ro	19	19	0
Quantità	222642 / n. ambulanti in sede fissa e itineranti	n.ro	214	210	0
Quantità	222652 / giornate di manifestazioni su area pubblica	n.ro	72	70	0
Risultato	223532 / nuovi tesserini venditori occasionali	n.ro	38	30	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	14 - Sviluppo economico e competitività
Programma:	2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
gestire attività di sostegno alle attività imprenditoriali locali		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140201	Commercio	Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2023	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	0,00	3.450,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2023	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	0,00	3.450,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4780 / 1715 / 1	trasferimenti a sostegno di nuove attività imprenditoriali	Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2023	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00
4780 / 1715 / 2	trasfermintenti diversi servizi per incentivazione del com	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2022	3.450,00	0,00	3.450,00
		Prev. 2023	3.450,00	0,00	3.450,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.450,00	0,00	3.450,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MRSLNU88D43A662N	MARASCO LUANA	20,00	0,00
RNDMNC70C61D332E	RONDONI MONICA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220712 / PRATICHE PER CONTRIBUTI NUOVI GIOVANI IMPRENDITORI	n.ro	4	4	0
Quantità	220722 / PRATICHE PER CONTRIBUTI CONIUGI	n.ro	4	4	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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**	5,00

Riqualificazione impianti illuminazione pubblica attraverso partenariato pubblico privato - Project financing per l'efficientamento energetico, riqualificazione e telegestione degli impianti di illuminazione pubblica

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Riqualificazione impianti illuminazione pubblica	4	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2021	60.000,00	523.729,21	583.729,21
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	525.815,41		
		Cassa	635.619,45	523.729,21	1.159.348,66
100501	Viabilità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	60.000,00	523.729,21	583.729,21
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	525.815,41		
		Cassa	635.619,45	523.729,21	1.159.348,66

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
8330 / 2074 / 1	Reinvestim. prov. ex 16 D.L.786/81 Illuminazione pubbli	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8330 / 2074 / 2	Illuminazione pubblica - Ampliamento e manutenzione s	Prev. 2021	60.000,00	523.729,21	583.729,21
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	525.815,41		
		Cassa	635.619,45	523.729,21	1.159.348,66
8330 / 2074 / 3	Illuminazione pubblica -Riscatto impianti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8330 / 2074 / 4	Illuminazione pubblica - AmpliamentI e manut straordina	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8330 / 2074 / 5	Illuminazione pubblica - Ampliam.e manut. straordinaria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	60.000,00	523.729,21	583.729,21
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	525.815,41		
		Cassa	635.619,45	523.729,21	1.159.348,66

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	13,00
Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi - Manutenzione Fognature/Tombinature - Realizzazione/manutenzione rotatorie		

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/manutenzione rotatorie	4	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2021	0,00	3.552,64	3.552,64
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.552,64		
		Cassa	3.552,64	3.552,64	7.105,28
50102	Berni valore storico	Prev. 2021	0,00	5.255,76	5.255,76
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.255,76		
		Cassa	12.299,98	5.255,76	17.555,74
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2021	0,00	135.000,00	135.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	135.000,00		
		Cassa	154.116,16	135.000,00	289.116,16
100501	Viabilità	Prev. 2021	560.326,00	319.768,20	880.094,20
		Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2023	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	321.243,18		
		Cassa	1.029.120,99	319.768,20	1.348.889,19
	Totale Spesa:	Prev. 2021	560.326,00	463.576,60	1.023.902,60
		Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2023	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	465.051,58		
		Cassa	1.199.089,77	463.576,60	1.662.666,37

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7630 / 2512 / 1	Salita Chiesa Mercurago manutenzione straordinaria (s	Prev. 2021	0,00	5.255,76	5.255,76
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	5.255,76		
		Cassa	12.299,98	5.255,76	17.555,74
8230 / 2050 / 3	Viabilità/Illuminazione-incarichi profes. (gestione LL.PP)	Prev. 2021	0,00	18.881,60	18.881,60
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	18.881,60		
		Cassa	18.881,60	18.881,60	37.763,20

8230 / 2050 / 5	Tappetini - (cds 208 lett. c)	Prev. 2021	0,00	3.317,40	3.317,40
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.317,40		
		Cassa	5.608,80	3.317,40	8.926,20
8230 / 2050 / 6	Tappetini, tratti in porfido, parcheggi in terra battuta - al	Prev. 2021	300.000,00	3.031,44	303.031,44
		Prev. 2022	300.000,00	0,00	300.000,00
		Prev. 2023	300.000,00	0,00	300.000,00
		Impegnato	3.031,44		
		Cassa	307.758,52	3.031,44	310.789,96
8230 / 2050 / 9	Reinvestimento proventi ex 16 D.L.786/81	Prev. 2021	10.326,00	17.827,00	28.153,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	17.827,00		
		Cassa	28.153,00	17.827,00	45.980,00
8230 / 2050 / 11	strade comunali manutenzione straordinaria (Prc)	Prev. 2021	0,00	24.048,72	24.048,72
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	24.048,72		
		Cassa	25.041,30	24.048,72	49.090,02
8230 / 2050 / 15	Strade Manut. straordinaria (lib)	Prev. 2021	0,00	225.661,46	225.661,46
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	225.661,46		
		Cassa	251.005,47	225.661,46	476.666,93
8230 / 2050 / 17	Strade - manut. straordinaria (Cds)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.622,67	0,00	9.622,67
8230 / 2050 / 18	Strade - manut. straordinaria (Pme)	Prev. 2021	0,00	27.000,58	27.000,58
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	27.000,58		
		Cassa	35.659,35	27.000,58	62.659,93
8230 / 2050 / 20	Marciapiedi vie diverse - (lib)	Prev. 2021	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2022	250.000,00	0,00	250.000,00
		Prev. 2023	250.000,00	0,00	250.000,00
		Impegnato	1.474,98		
		Cassa	258.758,12	0,00	258.758,12
8230 / 2050 / 24	marciapiedi vie diverse (Cs)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	88.632,16	0,00	88.632,16
8830 / 2126 / 10	Fognature comunali - Manutenzione straordinaria	Prev. 2021	0,00	135.000,00	135.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	135.000,00		
		Cassa	154.116,16	135.000,00	289.116,16
8980 / 9322 / 1	Rifiuti - incarichi esterni per opere di investimento	Prev. 2021	0,00	3.552,64	3.552,64
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.552,64		
		Cassa	3.552,64	3.552,64	7.105,28
	Totale Spesa:	Prev. 2021	560.326,00	463.576,60	1.023.902,60
		Prev. 2022	550.000,00	0,00	550.000,00
		Prev. 2023	550.000,00	0,00	550.000,00
		Impegnato	465.051,58		

		Cassa	1.199.089,77	463.576,60	1.662.666,37

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 14	Contributi agli investimenti da MInisteri div. da Min. Istru	Prev. 2021	199.042,98	-30.360,70	168.682,28
		Prev. 2022	102.982,28	0,00	102.982,28
		Prev. 2023	102.982,28	0,00	102.982,28
		Accertato	65.700,00		
		Cassa	278.784,48	-30.360,70	248.423,78
	Totale Entrata:	Prev. 2021	199.042,98	-30.360,70	168.682,28
		Prev. 2022	102.982,28	0,00	102.982,28
		Prev. 2023	102.982,28	0,00	102.982,28
		Accertato	65.700,00		
		Cassa	278.784,48	-30.360,70	248.423,78

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	6,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	8,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	2,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	59,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	25,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Sviluppo	**20166 - Aggiornamento piano protezione civile**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	1,00
INTERVENTI ACQUISTI INCARICHI PROTEZIONE CIVILE		

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	REDAZIONE AGGIORNAMENTO PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	4	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	9.150,00	9.150,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	9.150,00	9.150,00	18.300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	9.150,00	9.150,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	9.150,00	9.150,00	18.300,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 2120 / 10	Protez. civile - Acq. attrezzature	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3780 / 2112 / 10	Incarichi esterni - Protezione civile	Prev. 2021	0,00	9.150,00	9.150,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	9.150,00	9.150,00	18.300,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	9.150,00	9.150,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.150,00		
		Cassa	9.150,00	9.150,00	18.300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**105 - Gestione Tutela, valorizzazione e recupero ambientale (Viabilità e Nettezza Urbana)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	6,00

Gestione delle aree urbane. Attività di manutenzione ordinaria (acquisto beni/attrezzatture/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 publico e tutela ambiente	Prev. 2021	23.400,00	7.100,00	30.500,00
		Prev. 2022	23.400,00	6.112,00	29.512,00
		Prev. 2023	23.400,00	5.000,00	28.400,00
		Impegnato	15.318,49		
		Cassa	25.428,99	7.100,00	32.528,99
	Totale Spesa:	Prev. 2021	23.400,00	7.100,00	30.500,00
		Prev. 2022	23.400,00	6.112,00	29.512,00
		Prev. 2023	23.400,00	5.000,00	28.400,00
		Impegnato	15.318,49		
		Cassa	25.428,99	7.100,00	32.528,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3650 / 1240 / 9	beni di consumo x gestione parchi e manutenzione (ban	Prev. 2021	6.187,00	0,00	6.187,00
		Prev. 2022	6.187,00	0,00	6.187,00
		Prev. 2023	6.187,00	0,00	6.187,00
		Impegnato	2.619,40		
		Cassa	6.203,70	0,00	6.203,70
3650 / 1240 / 11	(V liv. errato non usare) -arredo urbano, giochi - acq. be	Prev. 2021	113,00	0,00	113,00
		Prev. 2022	113,00	0,00	113,00
		Prev. 2023	113,00	0,00	113,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	113,00	0,00	113,00
3660 / 1250 / 25	Attrezzature ed Arredo urbano parchi pubblici - manuten	Prev. 2021	5.600,00	7.100,00	12.700,00
		Prev. 2022	5.600,00	6.112,00	11.712,00
		Prev. 2023	5.600,00	5.000,00	10.600,00
		Impegnato	12.699,09		
		Cassa	6.855,49	7.100,00	13.955,49
3710 / 1268 / 5	Acquisto beni strumentali < ¿ 517,00	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
9070 / 2147 / 4	Parchi giochi - acq. attrezzature diverse	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.756,80	0,00	10.756,80
	Totale Spesa:	Prev. 2021	23.400,00	7.100,00	30.500,00
		Prev. 2022	23.400,00	6.112,00	29.512,00
		Prev. 2023	23.400,00	5.000,00	28.400,00
		Impegnato	15.318,49		
		Cassa	25.428,99	7.100,00	32.528,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	4,00	0,00
QRTSFN68M61A429E	QUARTIERI STEFANIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221472 / Acquisto/manutenzioni ordinarie arredo urbano e attrezzature ludiche	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**110 - Gestione Rifiuti (Viabilità e Nettezza Urbana)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	35,00

Attività per il controllo:
- del servizio di raccolta differenziata - trasporto rifiuti - spazzamento - servizi collaterali ed aggiuntivi, del servizio smaltimento rifiuti secco, ingombrante, umido e igiene urbana realizzato dal CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE
- rapporti con i cittadini in merito alla gestione del servizio e attività amministrativa conseguente.

Il servizio é integrato con la nuova raccolta con"sacco conforme"

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2021	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2022	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2023	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Impegnato	2.195.077,54		
		Cassa	2.719.325,77	0,00	2.719.325,77
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2022	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2023	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Impegnato	2.195.077,54		
		Cassa	2.719.325,77	0,00	2.719.325,77

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3540 / 1196 / 10	Contenitori rifiuti x servizio smaltimento rifiuti	Prev. 2021	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2022	5.620,00	0,00	5.620,00
		Prev. 2023	5.620,00	0,00	5.620,00
		Impegnato	5.612,00		
		Cassa	12.329,36	0,00	12.329,36
3540 / 1196 / 11	acq. beni di consumo diversi (sacchi conformi, , calenda	Prev. 2021	25.600,00	0,00	25.600,00
		Prev. 2022	25.600,00	0,00	25.600,00
		Prev. 2023	25.600,00	0,00	25.600,00
		Impegnato	25.594,00		
		Cassa	68.500,80	0,00	68.500,80
3550 / 1200 / 2	NON USARE Servizio smaltimanto rifiuti - smaltimenti (c	Prev. 2021	525.300,00	-525.300,00	0,00
		Prev. 2022	525.300,00	-525.300,00	0,00
		Prev. 2023	525.300,00	-525.300,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	814.206,14	-525.300,00	288.906,14
3550 / 1200 / 3	Conferimento in discarica di rifiuti	Prev. 2021	0,00	491.912,00	491.912,00
		Prev. 2022	0,00	491.912,00	491.912,00
		Prev. 2023	0,00	491.912,00	491.912,00
		Impegnato	491.908,89		
		Cassa	0,00	491.912,00	491.912,00
3550 / 1200 / 4	Rimozione e smaltimento di rifiuti tossico-nocivi e di altr	Prev. 2021	0,00	11.000,00	11.000,00
		Prev. 2022	0,00	11.000,00	11.000,00
		Prev. 2023	0,00	11.000,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	0,00	11.000,00	11.000,00

3550 / 1200 / 7	Servizio smaltimento rifiuti - distribuzione calendari uten	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.100,49	0,00	3.100,49
3550 / 1200 / 8	Sacco conforme - spese mantenimento servizio	Prev. 2021	30.600,00	0,00	30.600,00
		Prev. 2022	30.600,00	0,00	30.600,00
		Prev. 2023	30.600,00	0,00	30.600,00
		Impegnato	30.566,80		
		Cassa	51.067,24	0,00	51.067,24
3550 / 1200 / 9	aree demanio lacuale - raccolta e smaltimento rifiuti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3550 / 1200 / 10	Servizio smaltimanto rifiuti - canone (raccolta)	Prev. 2021	1.608.008,00	22.388,00	1.630.396,00
		Prev. 2022	1.608.008,00	22.388,00	1.630.396,00
		Prev. 2023	1.608.008,00	22.388,00	1.630.396,00
		Impegnato	1.630.395,85		
		Cassa	1.736.121,74	22.388,00	1.758.509,74
3570 / 1221 / 1	Trasferimenti CMN - realizzazione piattaforma	Prev. 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2022	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2023	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	34.000,00	0,00	34.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2022	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Prev. 2023	2.229.128,00	0,00	2.229.128,00
		Impegnato	2.195.077,54		
		Cassa	2.719.325,77	0,00	2.719.325,77

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
190 / 190 / 31	Sanzioni norme rifiuti a carico di imprese	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	61,09	0,00	61,09
355 / 355 / 7	Rimborsi da Famiglie x fornitura contenitori umido aggiu	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Accertato	6,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
355 / 355 / 15	LL.PP. escussioni cauzioni provvisorie	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Accertato	6,00		
		Cassa	1.261,09	0,00	1.261,09

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	40,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	4,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00

Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221482 / Kg raccolta differenziata	Kg	6.753.541,200	6.753.541,200	0,000
Quantità	221492 / Kg totale rifiuti (RSU + differenziata)	Kg	7.979.173,200	7.979.173,200	0,000
Efficacia	221502 / % Raccolta differenziata	%	84,64	84,64	0,00
Quantità	221512 / N. utenze domestiche	n.ro	8.343	8.343	0
Quantità	221522 / Produzione rifiuti procapite	Kg	571,984	571,984	0,000
Quantità	221702 / N. utenze non domestiche	n.ro	820	820	0
Quantità	7150 / Popolazione residente	n.ro	13.944	13.950	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**114 - Gestione Servizio idrico integrato (Viabilità e Nettezza Urbana)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	2,00

1) Affidamento del servizio di pulizia e spurgo di 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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90401	Servizio Idrico Integrato	Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2023	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	4.087,00		
		Cassa	14.725,01	0,00	14.725,01
	Totale Spesa:	Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2023	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	4.087,00		
		Cassa	14.725,01	0,00	14.725,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3440 / 1177 / 10	Servizio idrico - Spurgo tombinature	Prev. 2021	5.360,00	0,00	5.360,00
		Prev. 2022	5.360,00	0,00	5.360,00
		Prev. 2023	5.360,00	0,00	5.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.360,00	0,00	5.360,00
3440 / 1177 / 11	Servizio idrico manutenzioni diverse beni	Prev. 2021	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2022	4.090,00	0,00	4.090,00
		Prev. 2023	4.090,00	0,00	4.090,00
		Impegnato	4.087,00		
		Cassa	5.365,01	0,00	5.365,01
3440 / 1177 / 14	serv. spurgo tombinature (Eut)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.000,00	0,00	4.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2022	9.450,00	0,00	9.450,00
		Prev. 2023	9.450,00	0,00	9.450,00
		Impegnato	4.087,00		
		Cassa	14.725,01	0,00	14.725,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	3,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221382 / Acquisizione servizio idrico spurgo/manutenzioni	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**120 - Gestione Viabilità e infrastrutture stradali (Viabilità e Nettezza Urbana)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	28,00

1. L'obiettivo è la realizzazione di interventi tesi ad eliminare le cause più comuni del degrado nel corpo stradale, nei suoi accessori e nelle sue pertinenze al fine di conservare lo stato e la fruibilità delle strade e mantenere gli impianti e le opere in condizioni di valido funzionamento e di sicurezza. In particolare l'attività comprende la realizzazione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi sulle strade di competenza comunale, quali la rappezzatura con asfalto del manto stradale, la manutezione 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 meterologici. Eventuale sistemazione di chiusini o pozzetti disassati e l'eliminazione ed il ripristino di eventuali fessurazioni o cedimenti createsi sulla superficie stradale.
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).

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).

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.
L'obiettivo è garantire il corretto funzionamento della rete di illuminazione pubblica, mediante il controllo di tutto il territorio urbano.
Nel dettaglio:
- assicurare un'illuminazione adeguata nei luoghi aperti al pubblico come piazze, giardini, strade, parchi giochi, ecc.
- assicurare l'adeguato illuminamento mediante verifiche su segnalazione
- sostituire i corpi illuminanti al fine di garantire l'efficienza del sistema e la sicurezza oltre che benefici in termini di risparmi economici
- realizzare interventi di manutenzione ordinaria per la sostituzione di lampade, pali, apparecchiature non più funzionanti o anche danneggiate a seguito di incidenti stradali e particolari eventi atmosferici.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	356.061,50	0,00	356.061,50
		Prev. 2022	356.061,50	0,00	356.061,50
		Prev. 2023	356.061,50	0,00	356.061,50
		Impegnato	192.813,68		
		Cassa	542.583,72	0,00	542.583,72
100502	Pubblica illuminazione	Prev. 2021	178.805,00	0,00	178.805,00
		Prev. 2022	198.805,00	0,00	198.805,00
		Prev. 2023	198.805,00	0,00	198.805,00
		Impegnato	165.678,90		
		Cassa	194.238,15	0,00	194.238,15
	Totale Spesa:	Prev. 2021	534.866,50	0,00	534.866,50
		Prev. 2022	554.866,50	0,00	554.866,50
		Prev. 2023	554.866,50	0,00	554.866,50
		Impegnato	358.492,58		
		Cassa	736.821,87	0,00	736.821,87

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 10	NON USARE V° LIV. ERRATO - Strade acquisto beni -	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 20	NON USARE V° LIV. ERRATO - Strade acq beni x man	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2770 / 985 / 30	Strade - Acquisto beni	Prev. 2021	1.668,00	0,00	1.668,00
		Prev. 2022	1.668,00	0,00	1.668,00
		Prev. 2023	1.668,00	0,00	1.668,00
		Impegnato	910,00		
		Cassa	2.120,52	0,00	2.120,52
2770 / 985 / 40	Strade - Acquisto beni Prc	Prev. 2021	3.320,00	0,00	3.320,00
		Prev. 2022	3.320,00	0,00	3.320,00
		Prev. 2023	3.320,00	0,00	3.320,00
		Impegnato	2.260,00		
		Cassa	3.930,00	0,00	3.930,00
2780 / 990 / 8	Strade - ripristini conseg. rimborsi sinistri subiti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 9	Tratti in porfido- manutenzione marciapiedi e strade	Prev. 2021	31.712,50	0,00	31.712,50
		Prev. 2022	31.712,50	0,00	31.712,50
		Prev. 2023	31.712,50	0,00	31.712,50
		Impegnato	0,00		
		Cassa	39.966,00	0,00	39.966,00
2780 / 990 / 10	Strade servizi Manutenz <Prc>	Prev. 2021	174.711,00	0,00	174.711,00
		Prev. 2022	174.711,00	0,00	174.711,00
		Prev. 2023	174.711,00	0,00	174.711,00
		Impegnato	101.519,16		
		Cassa	219.981,06	0,00	219.981,06
2780 / 990 / 11	Strade servizi Manutenz	Prev. 2021	6.514,00	0,00	6.514,00
		Prev. 2022	6.514,00	0,00	6.514,00
		Prev. 2023	6.514,00	0,00	6.514,00
		Impegnato	6.514,00		
		Cassa	10.728,00	0,00	10.728,00
2780 / 990 / 12	Strade servizi - manutenz <Cds>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 14	Strade servizi - manutenz <Cds>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 990 / 20	Strade - sgombero neve <Prc>	Prev. 2021	91.875,00	0,00	91.875,00
		Prev. 2022	91.875,00	0,00	91.875,00
		Prev. 2023	91.875,00	0,00	91.875,00
		Impegnato	42.520,52		

		Cassa	180.506,04	0,00	180.506,04
2780 / 990 / 21	Strade - sgombero neve	Prev. 2021	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2022	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2023	3.590,00	0,00	3.590,00
		Impegnato	3.590,00		
		Cassa	7.180,00	0,00	7.180,00
2780 / 990 / 23	marciapiedi, aiuole, borda strada - interv. fitosanitari e r	Prev. 2021	35.500,00	0,00	35.500,00
		Prev. 2022	35.500,00	0,00	35.500,00
		Prev. 2023	35.500,00	0,00	35.500,00
		Impegnato	35.500,00		
		Cassa	71.000,00	0,00	71.000,00
2780 / 991 / 14	marciapiedi, aiuole, borda strada - interv. fitosanitari e r	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 994 / 8	Aree a parcheggio - Marciapiedi manutenzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 1020 / 12	Illuminazione pubblica - pali di proprietà - manutenzione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2780 / 1020 / 13	Parcheggi Energia elettrica - pali di proprietà - (Prc)	Prev. 2021	33.185,00	0,00	33.185,00
		Prev. 2022	33.185,00	0,00	33.185,00
		Prev. 2023	33.185,00	0,00	33.185,00
		Impegnato	30.185,00		
		Cassa	33.185,00	0,00	33.185,00
2790 / 990 / 22	Marciapiedi - spalatura neve	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2790 / 995 / 11	Marciapiedi - spalatura neve	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2800 / 990 / 22	Strade e viabilità- contributo ANAC	Prev. 2021	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2022	225,00	0,00	225,00
		Prev. 2023	225,00	0,00	225,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	225,00	0,00	225,00
2800 / 996 / 3	Rest. depositi cauzionali erroneamente incamerati	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 2	Arredo urbano (PRC) beni < 516	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 3	Strade interventi straordinari <Cds> (art.208 lett.c)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 4	Strade interventi straordinari <Prc>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 5	Strade interventi straordinari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 8	On.div. arredo urbano x ripristini danni da sinistri	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2830 / 1005 / 10	Implementazione aree a parcheggio - oneri straordinari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2830 / 1005 / 13	Arredo urbano - acq. beni inferiori 516 €	Prev. 2021	4.946,00	0,00	4.946,00
		Prev. 2022	4.946,00	0,00	4.946,00
		Prev. 2023	4.946,00	0,00	4.946,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.947,10	0,00	4.947,10
2830 / 1005 / 16	Rispristino manto stradale x escussioni cauzioni tagli str	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2890 / 1020 / 11	ill. pubblica - pali/impianti NON di proprietà - manutenzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.925,57	0,00	2.925,57
2890 / 1020 / 20	Illum. pubbl. pali/impianti di proprietà - manutenzione	Prev. 2021	40.560,00	0,00	40.560,00
		Prev. 2022	60.560,00	0,00	60.560,00
		Prev. 2023	60.560,00	0,00	60.560,00
		Impegnato	30.493,90		
		Cassa	46.836,40	0,00	46.836,40
2890 / 1020 / 21	Illum. pubbl. pali di proprietà - canoni global service	Prev. 2021	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2022	95.000,00	0,00	95.000,00
		Prev. 2023	95.000,00	0,00	95.000,00
		Impegnato	95.000,00		
		Cassa	100.522,33	0,00	100.522,33
2890 / 1020 / 22	Pali proprietà su aree demaniali - manutenzioni	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	10.000,00		
		Cassa	10.708,85	0,00	10.708,85
2910 / 1020 / 30	Contributo ANAC - gare illuminazione pubblica	Prev. 2021	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2022	60,00	0,00	60,00
		Prev. 2023	60,00	0,00	60,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	60,00	0,00	60,00
2940 / 1027 / 10	Interventi straordinari illuminazione pubblica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	534.866,50	0,00	534.866,50
		Prev. 2022	554.866,50	0,00	554.866,50
		Prev. 2023	554.866,50	0,00	554.866,50
		Impegnato	358.492,58		
		Cassa	736.821,87	0,00	736.821,87

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 24	rimborsi per sinistri II settore arredo urbano	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	2.086,20		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	2.086,20		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
TLTGLL59C09H224B	AUTELITANO GUGLIELMO	5,00	0,00
BLLGPP65H09D937L	BELLOSTA GIUSEPPE	10,00	0,00
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	42,00	0,00
DLSGRZ63M48L319M	D'ALESSANDRO GRAZIA	20,00	0,00
SLNMCB60A19I976U	ISOLINI MARCO	10,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	8,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	10,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	12,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	7,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221532 / Acquisti beni/servizi per manutenzioni ordinarie strade	Si/No	SI	SI	
Quantità	221542 / Km di strade comunali	Km	79.000,000	79.000,000	0,000
Risultato	221552 / Strade - Lavori di manutenzione/sgombero neve/insabbiature	Si/No	SI	SI	
Risultato	221562 / Acquisto beni arredo urbano	Si/No	SI	SI	
Quantità	221862 / N. punti luce comunali gestiti (NON CONSIP)	n.ro	1.800	1.800	0
Risultato	223752 / N. punti luce comunali (CONV. CONSIP - sc. 2022)	n.ro	603	603	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	56.377,00	0,00	56.377,00
		Prev. 2022	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2023	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	42.124,00		
		Cassa	92.164,68	0,00	92.164,68
110201	Calamità Naturali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	56.377,00	0,00	56.377,00
		Prev. 2022	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2023	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	42.124,00		
		Cassa	92.164,68	0,00	92.164,68

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 10	Protezione civile - beni consumo n.a.c. (II settore)	Prev. 2021	1.577,00	0,00	1.577,00
		Prev. 2022	1.577,00	0,00	1.577,00
		Prev. 2023	1.577,00	0,00	1.577,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	3.125,41	0,00	3.125,41
3320 / 1130 / 11	protezione civile- automezzi carburante	Prev. 2021	530,00	0,00	530,00
		Prev. 2022	530,00	0,00	530,00
		Prev. 2023	530,00	0,00	530,00
		Impegnato	524,00		
		Cassa	704,25	0,00	704,25
3330 / 1140 / 1	serv. prot.civile e sicurezza - servizi n.a.c.	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	550,00	0,00	550,00
3330 / 1140 / 2	sistema protezione automezzi - manutenzione	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.200,00	0,00	1.200,00
3330 / 1140 / 4	Protezione civile - Servizi di rete per trasmissione dati e	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3330 / 1140 / 5	Protezione civile - Pulizie e sanificazioni	Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.463,64	0,00	21.463,64
3330 / 1140 / 7	sistema protezione civile - sanificazione strade (prc)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 10	Contributi ad associazioni x finalità di protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.118,00	0,00	9.118,00
3350 / 1150 / 11	Trasferimenti AIB - (quota UT)	Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	40.000,00		
		Cassa	55.882,00	0,00	55.882,00
3370 / 1157 / 1	Serv. sicurezza e protezione civile imposte e tasse	Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2022	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2023	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	121,38	0,00	121,38
3380 / 1158 / 10	sistema protezione civile - altre spese correnti n.a.c.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	56.377,00	0,00	56.377,00
		Prev. 2022	43.377,00	0,00	43.377,00
		Prev. 2023	43.377,00	0,00	43.377,00
		Impegnato	42.124,00		
		Cassa	92.164,68	0,00	92.164,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	3,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	3,00	0,00
PGNSVN64D48L798T	PAGANELLI AZZA SILVANA	1,00	0,00
RSCSFN87A49I954O	RUSCIANO STEFANIA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221402 / Acquisto beni/servizi a supporto attività protezione civile	Si/No	SI	SI	
Risultato	221412 / Acquisto beni/servizi manutentivi per automezzi ad uso protezione civile	Si/No	SI	SI	
Risultato	221422 / Erogazione contributi ad Associazioni per finalità di protezione civile	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**167 - Gestione Ulteriori spese in materia sanitaria (Viabilità e Nettezza Urbana)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	2,00

1. Affidamento del servizio per interventi di sanificazione,derattizzazione, deblattizzazione e disinfezione stabili comunali ed aree pubbliche - Rapporti con i cittadini e istituti scolastici in merito alla gestione del servizio - Attività amministrativa conseguente.
2. Attività di controllo servizio randagismo colonie feline e conseguente gestione delle problematiche sul territorio mediante l'Associazione Amici dei Gatti di Galliate (erogazione contributo annuale).

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
130701	serv. Sanità Pubblica	Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2023	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	6.220,36		
		Cassa	13.700,01	0,00	13.700,01
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2023	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	6.220,36		
		Cassa	13.700,01	0,00	13.700,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 1	servizi di derattizzazione	Prev. 2021	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2022	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2023	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	3.220,36		
		Cassa	7.700,01	0,00	7.700,01
1150 / 460 / 12	prevenzione randagismo felino - canino trasferimenti	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	3.000,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2023	10.700,00	0,00	10.700,00
		Impegnato	6.220,36		
		Cassa	13.700,01	0,00	13.700,01

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	2,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
MRZLRA61E67A429B	MARZETTI LAURA	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221352 / Acquisto servizio derattizzazione	Si/No	SI	SI	
Risultato	221362 / Prevenzione randagismo felino	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
			Impegnato	6.700,00		
			Cassa	9.206,25	0,00	9.206,25
		Totale Spesa:	Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
			Impegnato	6.700,00		
			Cassa	9.206,25	0,00	9.206,25

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
480 / 223 / 13	Bagno c/o Apt - manutenzione		Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
			Impegnato	6.700,00		
			Cassa	9.206,25	0,00	9.206,25
		Totale Spesa:	Prev. 2021	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2022	6.700,00	0,00	6.700,00
			Prev. 2023	6.700,00	0,00	6.700,00
			Impegnato	6.700,00		
			Cassa	9.206,25	0,00	9.206,25

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRGVNT73H60A859Z	BRUGO VALENTINA	1,00	0,00
MRCMRA60C20L669G	MARCHISIO MAURO	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221372 / Acquisizione del servizio di gestione e manutenzione bagno c/o APT	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Sviluppo	**20174 - Sostituzione beni durevoli, mezzi trasporto x gestione servizi sociali**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	0,00	9.900,00	9.900,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.900,00		
		Cassa	9.900,00	9.900,00	19.800,00
120301	Centro incontro anziani	Prev. 2021	0,00	980,00	980,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	980,00		
		Cassa	980,00	980,00	1.960,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	10.880,00	10.880,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.880,00		
		Cassa	10.880,00	10.880,00	21.760,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
9470 / 2168 / 12	Centro anziani - attrezzature nac	Prev. 2021	0,00	980,00	980,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	980,00		
		Cassa	980,00	980,00	1.960,00
9470 / 2169 / 2	Serv. div. alla persona - Acq mezzi di trasporto	Prev. 2021	0,00	9.900,00	9.900,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9.900,00		
		Cassa	9.900,00	9.900,00	19.800,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	10.880,00	10.880,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	10.880,00		
		Cassa	10.880,00	10.880,00	21.760,00

Personale Impegnato:

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

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	
Programma:	

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

"La Casa del Cuore" è stata inaugurata nell'ototbre 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 "Brum". 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	2021												
2	Avvio e consolidamento delle attività di residenzialità a rotazione tra gli utenti afferenti il centro diurno e cad	7	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120201	interventi x disabilità	Prev. 2021	88.481,00	0,00	88.481,00
		Prev. 2022	88.481,00	0,00	88.481,00
		Prev. 2023	88.481,00	0,00	88.481,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	88.481,00	0,00	88.481,00
120204	Centro "Dopo di Noi"	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	5.724,87		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	96.481,00	0,00	96.481,00
		Prev. 2022	96.481,00	0,00	96.481,00
		Prev. 2023	96.481,00	0,00	96.481,00
		Impegnato	5.724,87		
		Cassa	96.481,00	0,00	96.481,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 90	Progetto "Dopo di Noi" - (servizi residenzali) f.di liberi	Prev. 2021	88.481,00	0,00	88.481,00
		Prev. 2022	88.481,00	0,00	88.481,00
		Prev. 2023	88.481,00	0,00	88.481,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	88.481,00	0,00	88.481,00
4100 / 1470 / 91	Progetto dopo di noi - servizio mensa	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Impegnato	5.724,87		
		Cassa	8.000,00	0,00	8.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	96.481,00	0,00	96.481,00
		Prev. 2022	96.481,00	0,00	96.481,00
		Prev. 2023	96.481,00	0,00	96.481,00
		Impegnato	5.724,87		
		Cassa	96.481,00	0,00	96.481,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223772 / Raggiungimento obiettivo	Si/No		SI	
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 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Miglioramento	**20157 - Avvio dei progetti di pubblica utilità legati al Reddito di Cittadinanza**

Missione:	
Programma:	

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

Lo strumento di lotta alla povertà denominato "Reddito di Cittadinanza" prevede per i benificiari per i quali non è previsto un inerimento lavorativo vero e proprio l'obbligo di svolgere progetti di pubblica utilità gestiti dagli Enti Locali. L'ente è pertanto chiamato ad individuare gli ambiti di utilizzo delle risorse sia al proprio interno che con il terso settore di riferimento e ad attivare concretamente tali progetti.

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Avvio e presa in carico dell'utenza e concreta realizzazione dei progetti.	7	0	2021												

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38800 / utenti assistiti	n.ro		0	0
Quantità	38900 / n. P.U.C. attivati	n.ro		0	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**51 - Gestione Altri servizi generali (Servizi sociali)**

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

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

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**85 - Gestione Giovani (Servizi sociali)**

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

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. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
40701	diritto allo studio	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1920 / 732 / 15	Borse di studio - studenti universitari in disagio sociale	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
4120 / 1490 / 31	Progetti politiche giovanili - trasferimenti associazioni (f	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	10.000,00	0,00	10.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	222.624,00	-1.670,00	220.954,00
		Prev. 2022	218.902,00	0,00	218.902,00
		Prev. 2023	218.902,00	0,00	218.902,00
		Impegnato	196.682,89		
		Cassa	330.394,23	-1.670,00	328.724,23
120102	Servizi per minori	Prev. 2021	267.148,00	1.402,00	268.550,00
		Prev. 2022	267.148,00	0,00	267.148,00
		Prev. 2023	267.148,00	0,00	267.148,00
		Impegnato	149.904,96		
		Cassa	358.348,61	1.402,00	359.750,61
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	5.320,00		
		Cassa	10.025,00	0,00	10.025,00
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	499.772,00	-268,00	499.504,00
		Prev. 2022	496.050,00	0,00	496.050,00
		Prev. 2023	496.050,00	0,00	496.050,00
		Impegnato	351.907,85		
		Cassa	698.767,84	-268,00	698.499,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3760 / 1280 / 2	Acquisto beni consumo Asilo Nido	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	5.993,92	0,00	5.993,92
3760 / 1295 / 8	minori - progetto "D.G.R. n. 25-5079/2012 COVID 19 -	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1291 / 13	servizi Web - Nido	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
3770 / 1293 / 2	Asilo nido - licenze d'uso software "Adobe Muse"	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1293 / 3	somministrazione lavoro e collaborazioni coodinate e co	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1293 / 4	Servizio Mensa Asilo Nido	Prev. 2021	57.500,00	0,00	57.500,00
		Prev. 2022	57.500,00	0,00	57.500,00
		Prev. 2023	57.500,00	0,00	57.500,00
		Impegnato	47.071,81		
		Cassa	79.966,83	0,00	79.966,83
3770 / 1293 / 5	Spese pubblicazione bandi - Servizi per l'infanzia minori	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
3770 / 1293 / 6	Servizio educativo integrativo Asilo Nido post nido	Prev. 2021	38.735,00	0,00	38.735,00
		Prev. 2022	38.735,00	0,00	38.735,00
		Prev. 2023	38.735,00	0,00	38.735,00
		Impegnato	38.734,50		
		Cassa	52.989,32	0,00	52.989,32
3770 / 1293 / 7	Servizio supplenza personale ausiliario Asilo Nido	Prev. 2021	64.838,00	-3.200,00	61.638,00
		Prev. 2022	64.838,00	-3.200,00	61.638,00
		Prev. 2023	64.838,00	-3.200,00	61.638,00
		Impegnato	61.637,50		
		Cassa	87.488,59	-3.200,00	84.288,59
3770 / 1293 / 8	Servizio supplenza personale educativo Asilo Nido	Prev. 2021	34.836,00	3.200,00	38.036,00
		Prev. 2022	31.114,00	3.200,00	34.314,00
		Prev. 2023	31.114,00	3.200,00	34.314,00
		Impegnato	38.036,00		
		Cassa	70.658,81	3.200,00	73.858,81
3770 / 1293 / 9	Servizi vari Asilo Nido	Prev. 2021	5.440,00	0,00	5.440,00
		Prev. 2022	5.440,00	0,00	5.440,00
		Prev. 2023	5.440,00	0,00	5.440,00
		Impegnato	973,56		
		Cassa	7.055,56	0,00	7.055,56
3770 / 1293 / 10	Incarichi specialisti - Asilo Nido	Prev. 2021	5.025,00	-1.670,00	3.355,00
		Prev. 2022	5.025,00	0,00	5.025,00
		Prev. 2023	5.025,00	0,00	5.025,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.025,00	-1.670,00	3.355,00
3770 / 1293 / 11	Asilo Nido - Servizio vigilanza	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2023	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	775,92		
		Cassa	979,32	0,00	979,32
3770 / 1293 / 29	Minori in comunità - fin AeUT	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	9.849,00	0,00	9.849,00
3770 / 1293 / 30	Rette minori inseriti in comunità	Prev. 2021	145.397,00	0,00	145.397,00
		Prev. 2022	145.397,00	0,00	145.397,00
		Prev. 2023	145.397,00	0,00	145.397,00
		Impegnato	88.115,40		
		Cassa	179.276,23	0,00	179.276,23
3770 / 1293 / 32	Assistenza residenziale e semiresidenziale x progetti x r	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1295 / 9	minori - progetto "D.G.R. n. 25-5079/2012 COVID 19 -	Prev. 2021	0,00	816,00	816,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	816,00		
		Cassa	0,19	816,00	816,19
3770 / 1295 / 10	Minori- progetto "Vergante itinerante"-serv. assistenza r	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1295 / 11	minori - progetto "D.G.R. n. 25-5079/2012 COVID 19 -	Prev. 2021	0,00	854,00	854,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	854,00		
		Cassa	0,00	854,00	854,00
3770 / 1295 / 12	Servizi vari per assistenza domiciliare minori	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1295 / 13	Servizio educativa territoriale per minori	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3770 / 1471 / 3	progetto affidi (appalto)	Prev. 2021	22.519,00	0,00	22.519,00
		Prev. 2022	22.519,00	0,00	22.519,00
		Prev. 2023	22.519,00	0,00	22.519,00
		Impegnato	22.519,00		
		Cassa	31.483,53	0,00	31.483,53
3780 / 1310 / 10	Fitti, Noleggi, leasing attrezzature ed utilizzo beni di terz	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2023	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	219,60		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
3790 / 1311 / 1	Affidamenti familiari - contributi	Prev. 2021	26.200,00	-268,00	25.932,00
		Prev. 2022	26.200,00	0,00	26.200,00
		Prev. 2023	26.200,00	0,00	26.200,00
		Impegnato	16.422,18		
		Cassa	26.400,00	-268,00	26.132,00
3790 / 1311 / 2	Trasf. x minori riconosciuti sola madre (competenza ex	Prev. 2021	24.382,00	0,00	24.382,00
		Prev. 2022	24.382,00	0,00	24.382,00
		Prev. 2023	24.382,00	0,00	24.382,00
		Impegnato	21.120,00		
		Cassa	24.382,00	0,00	24.382,00
3790 / 1311 / 3	Assistenza economica per rette Asilo Nido	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	7.734,00		
		Cassa	15.168,64	0,00	15.168,64
3790 / 1311 / 4	trasferimenti progetto vittime pedofilia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

3790 / 1311 / 5	Interventi a sostegno delle famiglie in situazioni problem	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 6	Trasferimenti per adozioni difficili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 7	quotata 5x 1000 - rette x minori inseriti in comunità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 8	Ass.istenza economica per rette minori inseriti in comun	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 9	trasferimenti famiglie con + di quattro figli	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 10	Contributo ANAC - Servizi infanzia minori e asilo nido	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 13	Reinv a Istituzioni f.di Naz sistema integrato di educazio	Prev. 2021	37.650,00	0,00	37.650,00
		Prev. 2022	37.650,00	0,00	37.650,00
		Prev. 2023	37.650,00	0,00	37.650,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	75.071,00	0,00	75.071,00
3790 / 1311 / 14	Reinvest. a famiglie Cr art. 14 LR28/2007 "Piano Naz. s	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 15	Piano emerg. covid sostegno economico "minori e fami	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 16	Trasferimenti CISAS x progetto minori "Alto Vergante	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1311 / 17	piano emerg. covid "famiglie e minori" - sostegno econo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3790 / 1312 / 1	Rimborsi a famiglie per servizio asilo nido	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	1.044,46	0,00	1.044,46
3820 / 1321 / 12	Acquisto beni strumentali < ¿ 517,00	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.123,78	0,00	1.123,78
4100 / 1470 / 70	Progetti affidi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 29	Affidi educativi per soggetti in fragilità sociale	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	5.320,00		
		Cassa	10.025,00	0,00	10.025,00
4120 / 1490 / 43	Assistenza economica per minori	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	58,38		
		Cassa	11.886,66	0,00	11.886,66
4120 / 1491 / 3	Piano emerg. covid-sostegno economico "acquisto libri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	499.772,00	-268,00	499.504,00
		Prev. 2022	496.050,00	0,00	496.050,00
		Prev. 2023	496.050,00	0,00	496.050,00
		Impegnato	351.907,85		
		Cassa	698.767,84	-268,00	698.499,84

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 2101 / 9	Trasf Ministr. Istruzione ex DLgs. 65/2017 e art. 1 c. 18	Prev. 2021	82.815,00	0,00	82.815,00
		Prev. 2022	82.815,00	0,00	82.815,00
		Prev. 2023	82.815,00	0,00	82.815,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	82.815,00	0,00	82.815,00
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2021	14.686,28	0,00	14.686,28
		Prev. 2022	31.885,00	0,00	31.885,00
		Prev. 2023	31.885,00	0,00	31.885,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	14.686,28	0,00	14.686,28
160 / 162 / 4	Ripartizione f.do nazionale politiche sociali finalizzato ex	Prev. 2021	149.608,00	0,00	149.608,00
		Prev. 2022	149.608,00	0,00	149.608,00
		Prev. 2023	149.608,00	0,00	149.608,00
		Accertato	145.957,80		
		Cassa	149.608,00	0,00	149.608,00
160 / 162 / 5	Cr COVID - minori in struttura- progetti/interventi socia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	1.659,80		
		Cassa	504,96	0,00	504,96
160 / 162 / 20	Fondo reg. sostegno vittime della pedofilia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

160 / 162 / 21	C.R. art. 5 c. 4 L.R. 1/04 - minori riconosciuti dalla sola	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	24.383,00	0,00	24.383,00
		Prev. 2023	24.383,00	0,00	24.383,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	24.382,00	0,00	24.382,00
160 / 162 / 23	NON USARE - Cofinanziamento reg. Piano nazionale s	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 162 / 24	Contributo regionale promozione dell'affido familiare	Prev. 2021	7.650,00	0,00	7.650,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.650,00	0,00	7.650,00
160 / 162 / 26	Riversamento Fondi POR FSE Buoni servizi prima infan	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.849,50	0,00	13.849,50
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	49.924,00	0,00	49.924,00
		Prev. 2022	49.924,00	0,00	49.924,00
		Prev. 2023	49.924,00	0,00	49.924,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	98.908,84	0,00	98.908,84
280 / 280 / 99	Servizio Asilo Nido -proventi	Prev. 2021	195.000,00	0,00	195.000,00
		Prev. 2022	195.000,00	0,00	195.000,00
		Prev. 2023	195.000,00	0,00	195.000,00
		Accertato	16.507,10		
		Cassa	259.229,10	0,00	259.229,10
355 / 355 / 16	Rimborso imposta bollo, e mora servizio asilo nido	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	106,00		
		Cassa	402,00	0,00	402,00
355 / 355 / 20	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
2101 / 2101 / 20	Cr reg. Conrt Reg. piano d'azione prima infanzia (0-6 an	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	499.683,28	0,00	499.683,28
		Prev. 2022	533.615,00	0,00	533.615,00
		Prev. 2023	533.615,00	0,00	533.615,00
		Accertato	164.230,70		
		Cassa	654.035,68	0,00	654.035,68

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
NSLSLV65M45F205H	ANSELMI SILVIA	100,00	0,00
BBNMRN85P48A429G	BABINO MARINA	100,00	0,00
BZZMRN81C60C665T	BOZZA MORENA	100,00	0,00
BZZRTI62B60G693S	BOZZATO RITA	70,00	0,00
BRGLNE85P51B019T	BROGGI ELENA	100,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	19,00	0,00

GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	5,00	0,00
ZZIMPL86A70H926Q	IZZO MARIA PAOLA	100,00	0,00
LNTDLR76M44H037H	LANTI DANIELA	100,00	0,00
MFFNMR70H64B300M	MAFFIOLI ANNA MARIA	100,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	15,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	20,00	0,00
PCAMGR58T46B44OP	PACE MARIA GRAZIA	100,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO	45,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	7,00	0,00
ZNTMDL61H52C166Q	ZANETTI MARIA ADELE	100,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	30460 / minori assistiti	n.ro	330	330	0
Quantità	35110 / Giorni di aprtura	gg	137	212	0
Quantità	35150 / domande iscrizioni presentate	n.ro	45	45	0
Quantità	35160 / bambini frequentanti	n.ro	51	60	0
Quantità	35180 / posti disponibili	n.ro	60	60	0
Quantità	35240 / domande iscrizioni soddisfatte	n.ro	46	46	0
Quantità	35260 / minori inseriti in comunità	n.ro	10	10	0
Quantità	35270 / Costo minori inseriti in comunità	Euro	244.119,73	145.397,00	0,00
Quantità	35280 / minori fruitori servizio educativa territoriale	n.ro	58	67	0
Quantità	35290 / ore erogate servizio educativa territoriale	n.ro	12.500	14.800	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**135 - Gestione Interventi per la disabilità (Servizi sociali)**

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

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. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	952,57	0,00	952,57
120201	interventi x disabilità	Prev. 2021	189.606,00	0,00	189.606,00
		Prev. 2022	189.606,00	0,00	189.606,00
		Prev. 2023	189.606,00	0,00	189.606,00
		Impegnato	110.912,20		
		Cassa	217.979,41	0,00	217.979,41
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2021	685.039,76	0,00	685.039,76
		Prev. 2022	629.089,76	0,00	629.089,76
		Prev. 2023	629.089,76	0,00	629.089,76
		Impegnato	518.639,81		
		Cassa	936.999,68	0,00	936.999,68
120204	Centro "Dopo di Noi"	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	875.345,76	0,00	875.345,76
		Prev. 2022	819.395,76	0,00	819.395,76
		Prev. 2023	819.395,76	0,00	819.395,76
		Impegnato	630.252,01		
		Cassa	1.155.931,66	0,00	1.155.931,66

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 disabil	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	4.275,69	0,00	4.275,69
4090 / 1450 / 2	Servizio disabili - carburante	Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2023	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	5.585,60	0,00	5.585,60
4090 / 1450 / 13	Cad - acquisto cancelleria	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4090 / 1450 / 15	Acq. generi alimentari C.D. e CAD	Prev. 2021	4.500,00	0,00	4.500,00
		Prev. 2022	4.500,00	0,00	4.500,00

		Prev. 2023	4.500,00	0,00	4.500,00
		Impegnato	2.250,00		
		Cassa	5.759,38	0,00	5.759,38
4090 / 1450 / 16	Acquisto beni automezzi C.D. e CAD	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.409,06	0,00	3.409,06
4090 / 1450 / 18	CAD - Beni consumo COVID (Cr UT)	Prev. 2021	55.950,00	0,00	55.950,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.657,32		
		Cassa	55.950,00	0,00	55.950,00
4090 / 1450 / 20	Acquisto beni di consumo educativa territoriale	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	700,00		
		Cassa	952,57	0,00	952,57
4100 / 1470 / 3	Disabili - educativa territoria ed assistenza domiciliare	Prev. 2021	445.530,00	0,00	445.530,00
		Prev. 2022	445.530,00	0,00	445.530,00
		Prev. 2023	445.530,00	0,00	445.530,00
		Impegnato	445.530,00		
		Cassa	644.308,42	0,00	644.308,42
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD	Prev. 2021	52.997,76	0,00	52.997,76
		Prev. 2022	52.997,76	0,00	52.997,76
		Prev. 2023	52.997,76	0,00	52.997,76
		Impegnato	30.127,73		
		Cassa	86.482,03	0,00	86.482,03
4100 / 1470 / 9	Servizi diversi per disabili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
4100 / 1470 / 10	servizio assistenza domiciliare DISABILI (appalto)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	32.892,00	0,00	32.892,00
		Prev. 2022	32.892,00	0,00	32.892,00
		Prev. 2023	32.892,00	0,00	32.892,00
		Impegnato	32.891,16		
		Cassa	44.548,20	0,00	44.548,20
4100 / 1470 / 31	Servizi vari per automezzi - C.D. e CAD	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.670,00	0,00	1.670,00
4100 / 1470 / 38	Servizi diversi per disabili - Vigilanza Centro Diurno	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	1.683,60		
		Cassa	1.901,30	0,00	1.901,30
4100 / 1470 / 39	Incarichi specialisti C.D.e CAD	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 52	assistenza soc residenziale e semiresid. per disabili (in	Prev. 2021	101.524,00	0,00	101.524,00
		Prev. 2022	101.524,00	0,00	101.524,00
		Prev. 2023	101.524,00	0,00	101.524,00
		Impegnato	92.475,71		
		Cassa	120.874,18	0,00	120.874,18
4100 / 1470 / 62	servizi educativi x sogg. diversamente abili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 90	Progetto "Dopo di Noi" - (servizi residenzali) f.di liberi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 91	Progetto dopo di noi - servizio mensa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 11	CAD - assistenza semiresidenziale (appalto) - Cr art. 46	Prev. 2021	80.470,00	0,00	80.470,00
		Prev. 2022	80.470,00	0,00	80.470,00
		Prev. 2023	80.470,00	0,00	80.470,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	80.470,00	0,00	80.470,00
4120 / 1490 / 3	sogg. Disabili - sostegno economico mediante Tirocini e	Prev. 2021	43.632,00	0,00	43.632,00
		Prev. 2022	43.632,00	0,00	43.632,00
		Prev. 2023	43.632,00	0,00	43.632,00
		Impegnato	16.657,00		
		Cassa	45.622,12	0,00	45.622,12
4120 / 1490 / 24	Tirocini ed inserimenti lavorativi per disabili - Inail	Prev. 2021	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2022	3.400,00	0,00	3.400,00
		Prev. 2023	3.400,00	0,00	3.400,00
		Impegnato	1.779,49		
		Cassa	8.008,11	0,00	8.008,11
4120 / 1490 / 30	L. 284/97 Piani progettuali a farore di ciechi pluriminorat	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4120 / 1490 / 33		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:				

Capitoli di Entrata Collegati:

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

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo

	Totale:	

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno prec.	Preventivo	Consuntivo

Note:

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**140 - Gestione Interventi per gli anziani (Servizi sociali)**

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

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. 2021	5.728,00	0,00	5.728,00
		Prev. 2022	14.451,00	0,00	14.451,00
		Prev. 2023	14.451,00	0,00	14.451,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	15.183,22	0,00	15.183,22
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120303	Inserimenti in strutt. residenz.anziani	Prev. 2021	118.752,00	0,00	118.752,00
		Prev. 2022	118.752,00	0,00	118.752,00
		Prev. 2023	118.752,00	0,00	118.752,00
		Impegnato	51.179,40		
		Cassa	145.543,94	0,00	145.543,94
120304	interventi x anziani	Prev. 2021	502.923,00	0,00	502.923,00
		Prev. 2022	502.923,00	0,00	502.923,00
		Prev. 2023	502.923,00	0,00	502.923,00
		Impegnato	318.553,44		
		Cassa	644.251,89	0,00	644.251,89
	Totale Spesa:	Prev. 2021	627.403,00	0,00	627.403,00
		Prev. 2022	636.126,00	0,00	636.126,00
		Prev. 2023	636.126,00	0,00	636.126,00
		Impegnato	371.732,84		
		Cassa	804.979,05	0,00	804.979,05

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4090 / 1450 / 6	C.I Anziani acquisto beni di consumo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4090 / 1450 / 31	Centro Anziani - beni consumo nac e durevoli valore inf.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 1	servizio assistenza domiciliare ANZIANI (appalto)	Prev. 2021	292.747,00	0,00	292.747,00
		Prev. 2022	292.747,00	0,00	292.747,00
		Prev. 2023	292.747,00	0,00	292.747,00
		Impegnato	287.247,00		
		Cassa	382.257,78	0,00	382.257,78
4100 / 1470 / 2	servizi di assistenza soc residenziale e semiresid. per a	Prev. 2021	60.000,00	0,00	60.000,00
		Prev. 2022	60.000,00	0,00	60.000,00

		Prev. 2023	60.000,00	0,00	60.000,00
		Impegnato	51.179,40		
		Cassa	86.791,94	0,00	86.791,94
4100 / 1470 / 8	Appalto servizio pasti a domicilio	Prev. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2022	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2023	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	31.306,44		
		Cassa	58.545,70	0,00	58.545,70
4100 / 1470 / 13	Anziani non auto- Assistenza domiciliare quota L.R. 10/2	Prev. 2021	37.216,00	0,00	37.216,00
		Prev. 2022	37.216,00	0,00	37.216,00
		Prev. 2023	37.216,00	0,00	37.216,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	37.216,00	0,00	37.216,00
4100 / 1470 / 35	C.I. Anziani - servizi div. x contratti di servizio pubblico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 44	<Progetti anziani> - ginnatica, prelievi ecc. - inps	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 73	progetto servizi INPS - somministrazione lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	3.728,00	0,00	3.728,00
		Prev. 2022	3.728,00	0,00	3.728,00
		Prev. 2023	3.728,00	0,00	3.728,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.322,00	0,00	4.322,00
4100 / 1470 / 83	C.I. Anziani - animazione e psicomotricità - professioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	10.723,00	0,00	10.723,00
		Prev. 2023	10.723,00	0,00	10.723,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	10.861,22	0,00	10.861,22
4100 / 1471 / 10	Piano emerg. covid -"potenziamento assistenza domicili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
4120 / 1490 / 1	Reinv. Contributi domiciliarietà "artt. 49 e 50 LR 1/2004	Prev. 2021	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2022	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2023	58.752,00	0,00	58.752,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	58.752,00	0,00	58.752,00
4120 / 1490 / 4	Reinv. Contributi domiciliarietà "L.R. 10/2010 art. 2 c. 3	Prev. 2021	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2022	27.000,00	0,00	27.000,00
		Prev. 2023	27.000,00	0,00	27.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	27.000,00	0,00	27.000,00
4120 / 1490 / 42	Assistenza economica anziani	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
4120 / 1490 / 46	Assistenza economica - integrazioni rette case di riposo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.272,41	0,00	11.272,41
4120 / 1490 / 47	ANZIANI Ripartizione FNA f.do nazionale x le non autos	Prev. 2021	96.960,00	0,00	96.960,00
		Prev. 2022	96.960,00	0,00	96.960,00
		Prev. 2023	96.960,00	0,00	96.960,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	96.960,00	0,00	96.960,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	627.403,00	0,00	627.403,00
		Prev. 2022	636.126,00	0,00	636.126,00
		Prev. 2023	636.126,00	0,00	636.126,00
		Impegnato	371.732,84		
		Cassa	804.979,05	0,00	804.979,05

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. 2021	33.568,64	0,00	33.568,64
		Prev. 2022	72.880,00	0,00	72.880,00
		Prev. 2023	72.880,00	0,00	72.880,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	33.568,64	0,00	33.568,64
160 / 162 / 39	Ripartizione f.do nazionale x le non autosufficienze - C.	Prev. 2021	96.960,00	0,00	96.960,00
		Prev. 2022	96.960,00	0,00	96.960,00
		Prev. 2023	96.960,00	0,00	96.960,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	96.960,00	0,00	96.960,00
160 / 162 / 40	C.R eg. "Sostegno anziani non autosufficienti" - art. 49	Prev. 2021	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2022	58.752,00	0,00	58.752,00
		Prev. 2023	58.752,00	0,00	58.752,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	125.618,40	0,00	125.618,40
160 / 162 / 41	L.R. 10/2010 art. 2 c. 3 lett. b) "Serv. domiciliari per anz	Prev. 2021	64.216,00	0,00	64.216,00
		Prev. 2022	64.216,00	0,00	64.216,00
		Prev. 2023	64.216,00	0,00	64.216,00
		Accertato	32.107,60		
		Cassa	96.324,00	0,00	96.324,00
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	114.112,00	0,00	114.112,00
		Prev. 2022	114.112,00	0,00	114.112,00

		Prev. 2023	114.112,00	0,00	114.112,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	226.077,34	0,00	226.077,34
205 / 2101 / 33	trasf. da ASL x assistenza domiciliare	Prev. 2021	67.000,00	0,00	67.000,00
		Prev. 2022	67.000,00	0,00	67.000,00
		Prev. 2023	67.000,00	0,00	67.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	88.051,18	0,00	88.051,18
281 / 281 / 10	Proventi iniziative - Centro Incontro anziani	Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.150,00	0,00	9.150,00
305 / 305 / 3	Servizio Assistenza domiciliare - Concorso <Asl13>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 4	ASL - Ctr. Assegno domiciliarità anziani no auto DGR 3	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
305 / 305 / 5	Servizio trasporti sociali - proventi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.991,53	0,00	1.991,53
305 / 305 / 9	Proventi rette Assistenza Domiciliare	Prev. 2021	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2022	23.000,00	0,00	23.000,00
		Prev. 2023	23.000,00	0,00	23.000,00
		Accertato	4.145,26		
		Cassa	59.063,29	0,00	59.063,29
305 / 305 / 10	Proventi servizio pasti a domicilio	Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2023	18.000,00	0,00	18.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	31.234,47	0,00	31.234,47
	Totale Entrata:	Prev. 2021	485.608,64	0,00	485.608,64
		Prev. 2022	524.920,00	0,00	524.920,00
		Prev. 2023	524.920,00	0,00	524.920,00
		Accertato	36.252,86		
		Cassa	768.038,85	0,00	768.038,85

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MTLLNN69P41A429S	AMATULLI LUCIA	50,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	30,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	24,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	8,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	14,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220192 / Anziani frequentanti Centro Incontro	n.ro	365	365	0

Quantità	36080 / pasti forniti a domicilio	n.ro	8.035	8.035	0
Quantità	37200 / Costo totale case di riposo	Euro	79.000,00	52.461,00	0,00
Quantità	37270 / Utenti assistenza domiciliare	n.ro	190	190	0
Quantità	37280 / Ore di assistenza domiciliare	n.ro	13.448	13.448	0
Quantità	37320 / utenti in casa di riposo al 31/12	n.ro	17	17	0
Quantità	37370 / anziani assistiti	n.ro	536	536	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	212,23		
		Cassa	2.485,26	0,00	2.485,26
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	66.285,00	0,00	66.285,00
		Prev. 2022	66.285,00	0,00	66.285,00
		Prev. 2023	66.285,00	0,00	66.285,00
		Impegnato	31.772,00		
		Cassa	79.561,20	0,00	79.561,20
120501	Sussidi per nucleo famiglia	Prev. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2023	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	1.170,00		
		Cassa	11.357,00	0,00	11.357,00
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	204,00	0,00	204,00
		Prev. 2022	204,00	0,00	204,00
		Prev. 2023	204,00	0,00	204,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	226,74	0,00	226,74
150202	tirocini ed inserimenti lavorativi	Prev. 2021	0,00	14.033,12	14.033,12
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	14.033,12		
		Cassa	16.680,31	14.033,12	30.713,43
	Totale Spesa:	Prev. 2021	77.289,00	14.033,12	91.322,12
		Prev. 2022	77.289,00	0,00	77.289,00
		Prev. 2023	77.289,00	0,00	77.289,00
		Impegnato	47.337,35		
		Cassa	110.310,51	14.033,12	124.343,63

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 50	INAIL - Tirocinanti - soggetti a rischio di eslusione socia	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	212,23		
		Cassa	2.485,26	0,00	2.485,26
4090 / 1450 / 5	Assistenza economica - acq. beni - ticket sociali	Prev. 2021	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2022	25.000,00	0,00	25.000,00
		Prev. 2023	25.000,00	0,00	25.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.002,00	0,00	25.002,00
4090 / 1450 / 25	Acquisto beni centro servizi (sportelli)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 12	Servizi funebri - indigenti	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.132,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
4100 / 1470 / 45	Assistenti soc. - sost. maternità (quota f.do solidarietà a	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 57	Prestazioni professionali - Sportello Immigrati	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 58	Assist. sociall x segretariato sociale comuni convenzio	Prev. 2021	17.665,00	0,00	17.665,00
		Prev. 2022	17.665,00	0,00	17.665,00
		Prev. 2023	17.665,00	0,00	17.665,00
		Impegnato	17.665,00		
		Cassa	24.975,01	0,00	24.975,01
4100 / 1470 / 64	Emergenza soc. x inserimento in struttura protetta	Prev. 2021	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2022	9.100,00	0,00	9.100,00
		Prev. 2023	9.100,00	0,00	9.100,00
		Impegnato	1.170,00		
		Cassa	11.357,00	0,00	11.357,00
4100 / 1471 / 1	Sportello Immigrati (appalto)	Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2023	5.500,00	0,00	5.500,00
		Impegnato	5.500,00		
		Cassa	7.446,87	0,00	7.446,87
4100 / 1471 / 6	Sportello Badanti (appalto)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 8	prog. WE.CA.RE - interventi con fondi FSE, FESR (PO	Prev. 2021	0,00	14.033,12	14.033,12

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	14.033,12		
		Cassa	16.680,31	14.033,12	30.713,43
4120 / 1490 / 34	trasferimenti progetto famiglie-persone in situazioni vuln	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	15.620,00	0,00	15.620,00
		Prev. 2022	15.620,00	0,00	15.620,00
		Prev. 2023	15.620,00	0,00	15.620,00
		Impegnato	7.475,00		
		Cassa	19.637,32	0,00	19.637,32
4120 / 1490 / 57	Trasf. consorzi di enti locali x serv. prevenzione Ludopa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 5	Imposta bollo x amm. sostegno o attivazione serv. socia	Prev. 2021	204,00	0,00	204,00
		Prev. 2022	204,00	0,00	204,00
		Prev. 2023	204,00	0,00	204,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	226,74	0,00	226,74
9470 / 2169 / 5	NON USARE - MISSIONE SBAGLIATA beni materiali n	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	77.289,00	14.033,12	91.322,12
		Prev. 2022	77.289,00	0,00	77.289,00
		Prev. 2023	77.289,00	0,00	77.289,00
		Impegnato	47.337,35		
		Cassa	110.310,51	14.033,12	124.343,63

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100 / 103 / 8	Riversamento 5 per mille finalità sociali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 162 / 3	Fondo regionale per la gestione del sistema integrato di	Prev. 2021	5.245,10	0,00	5.245,10
		Prev. 2022	11.387,50	0,00	11.387,50
		Prev. 2023	11.387,50	0,00	11.387,50
		Accertato	0,00		
		Cassa	5.245,10	0,00	5.245,10
181 / 181 / 8	trasferimenti da comuni x progetti nel campo sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	17.830,00	0,00	17.830,00
		Prev. 2022	17.830,00	0,00	17.830,00

		Prev. 2023	17.830,00	0,00	17.830,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	35.324,59	0,00	35.324,59
187 / 187 / 1	Trasferimenti da Provincia per progetti donne vittime di	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 2	Donazioni da FAMIGLIE a destinazione vincolata a favo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 5	Progetto Home Care Premium - rimborso da INPS	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	713,33	0,00	713,33
355 / 355 / 14	Rimborsi e recuperi diversi da Istituzioni sociali private	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2101 / 2101 / 40	Trasf. da consorzi di enti locali x compartecipazione pro	Prev. 2021	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2022	20.000,00	0,00	20.000,00
		Prev. 2023	20.000,00	0,00	20.000,00
		Accertato	276,65		
		Cassa	21.846,52	0,00	21.846,52
2101 / 2101 / 41	Trasf. da consorzi x progetti Home Care Premium	Prev. 2021	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2022	8.000,00	0,00	8.000,00
		Prev. 2023	8.000,00	0,00	8.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.788,00	0,00	8.788,00
2101 / 2101 / 43	Trasf. da consorzi x prog. WE.CA.RE - interventi con	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	19.364,00	0,00	19.364,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	51.075,10	0,00	51.075,10
		Prev. 2022	57.217,50	0,00	57.217,50
		Prev. 2023	57.217,50	0,00	57.217,50
		Accertato	276,65		
		Cassa	91.281,54	0,00	91.281,54

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	50,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	4,00	0,00
GRDCMN73A60A429C	GIORDANO CARMEN	15,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	3,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	10,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	35,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo

Quantità	38750 / Utenti assistiti con ticket sociali	n.ro	118	118	0
Quantità	38760 / Costo ticket sociali	Euro	107.818,00	25.000,00	0,00
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavorati	n.ro	0	11	0
Quantità	38780 / Costo tirocini e inserimenti lavorativi	Euro	0,00	15.620,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**146 - Gestione Interventi per le famiglie (Servizi sociali)**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	5 - Interventi per le famiglie

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. 2021	77.034,00	0,00	77.034,00
		Prev. 2022	77.034,00	0,00	77.034,00
		Prev. 2023	77.034,00	0,00	77.034,00
		Impegnato	32.869,00		
		Cassa	94.104,28	0,00	94.104,28
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48.068,00	0,00	48.068,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	74.467,42	0,00	74.467,42
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	75.167,42	0,00	75.167,42
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2022	3.100,00	0,00	3.100,00
		Prev. 2023	3.100,00	0,00	3.100,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	7.777,16	0,00	7.777,16
	Totale Spesa:	Prev. 2021	154.601,42	0,00	154.601,42
		Prev. 2022	80.634,00	0,00	80.634,00
		Prev. 2023	80.634,00	0,00	80.634,00
		Impegnato	33.069,00		
		Cassa	225.116,86	0,00	225.116,86

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 14	generi alimentari/buoni spesa per generi alimentari - ripa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 20	Emergenza Covid 19 - buoni spesa per acquisto generi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	48.068,00	0,00	48.068,00
4090 / 1450 / 3	spese pubblicità facoltativa (manifesti) (Art.6 c.8 DL.78/	Prev. 2021	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2022	360,00	0,00	360,00
		Prev. 2023	360,00	0,00	360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	736,09	0,00	736,09
4090 / 1450 / 4	<3° Settore> - spese varie	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00

		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	626,76	0,00	626,76
4090 / 1450 / 8	Acquisto beni di consumo - Abbonamenti pubblicazioni,	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	929,02	0,00	929,02
4090 / 1450 / 9	Acquisto beni di consumo - Cancelleria e stampati	Prev. 2021	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2022	1.240,00	0,00	1.240,00
		Prev. 2023	1.240,00	0,00	1.240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.485,29	0,00	4.485,29
4100 / 1470 / 60	Servizi diversi per la famiglia	Prev. 2021	15.078,00	0,00	15.078,00
		Prev. 2022	15.078,00	0,00	15.078,00
		Prev. 2023	15.078,00	0,00	15.078,00
		Impegnato	15.078,00		
		Cassa	21.778,49	0,00	21.778,49
4100 / 1470 / 61	Servizi div. in convenzione x famiglie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 63	Servizi diversi per iniziative x famiglie	Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
		Prev. 2023	2.600,00	0,00	2.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.360,00	0,00	4.360,00
4100 / 1470 / 68	famiglie in disagio pese tralochi e facchinaggio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2022	10.941,00	0,00	10.941,00
		Prev. 2023	10.941,00	0,00	10.941,00
		Impegnato	10.941,00		
		Cassa	19.550,79	0,00	19.550,79
4120 / 1490 / 41	Assistenza economica nuclei famigliari (fin UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 45	Assistenza economica sogg. a rischio esclusione social	Prev. 2021	45.055,00	0,00	45.055,00
		Prev. 2022	45.055,00	0,00	45.055,00
		Prev. 2023	45.055,00	0,00	45.055,00
		Impegnato	6.850,00		
		Cassa	45.055,00	0,00	45.055,00
4120 / 1490 / 61	Trasf. associazioni promozione e sostegno pari opportu	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
4120 / 1491 / 1	Piano emerg. covid - RIFINANZIAMENTO sostegno ecc	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	700,00	0,00	700,00
4120 / 1491 / 5	Emerg.Covid 19 - buoni spesa x acq alimentari/beni prir	Prev. 2021	73.967,42	0,00	73.967,42

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	73.967,42	0,00	73.967,42
120 / 14906 / 6	Trasf. Associazioni x progettualità a favore di famiglie (f	Prev. 2021	3.360,00	0,00	3.360,00
		Prev. 2022	3.360,00	0,00	3.360,00
		Prev. 2023	3.360,00	0,00	3.360,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.360,00	0,00	3.360,00
4150 / 1507 / 21	Acquisto beni strumentali < ¿ 517,00	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	154.601,42	0,00	154.601,42
		Prev. 2022	80.634,00	0,00	80.634,00
		Prev. 2023	80.634,00	0,00	80.634,00
		Impegnato	33.069,00		
		Cassa	225.116,86	0,00	225.116,86

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. 2021	3.147,06	0,00	3.147,06
		Prev. 2022	6.832,50	0,00	6.832,50
		Prev. 2023	6.832,50	0,00	6.832,50
		Accertato	0,00		
		Cassa	3.147,06	0,00	3.147,06
160 / 162 / 45	C.R. per Centri Famiglia - art.42 L. 1/2004 + ripartizione	Prev. 2021	9.013,00	0,00	9.013,00
		Prev. 2022	9.013,00	0,00	9.013,00
		Prev. 2023	9.013,00	0,00	9.013,00
		Accertato	5.589,51		
		Cassa	12.710,11	0,00	12.710,11
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	10.698,00	0,00	10.698,00
		Prev. 2022	10.698,00	0,00	10.698,00
		Prev. 2023	10.698,00	0,00	10.698,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	21.194,75	0,00	21.194,75
351 / 351 / 3	Donazioni da FAMIGLIE x "progetti per donne vittime di	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 6	Restituzione prestito sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	10.427,05	0,00	10.427,05
351 / 351 / 10	Trasf. da Associazioni/Istituzioni per x sostegno emerge	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 19	Trasf da imprese - per donanzioni covid19	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
351 / 351 / 20	trasf.da famiglie x sostegno emergenza covid 19	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	900,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	22.858,06	0,00	22.858,06
		Prev. 2022	26.543,50	0,00	26.543,50
		Prev. 2023	26.543,50	0,00	26.543,50
		Accertato	6.489,51		
		Cassa	47.478,97	0,00	47.478,97

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	0,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	10,00	0,00
RSSGRM79T43B019J	RUSSO GLORIA MARIA	18,00	0,00
SRCMRC68B24B041S	SARCINELLI MARCO	15,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220202 / domanda di assistenza economica soddisfatte	n.ro	230	230	0
Quantità	220212 / utenti in carico	n.ro	390	390	0
Quantità	38320 / Contributi di aiuto economico ad indigenti	Euro	0,00	45.055,00	0,00
Quantità	38790 / contatti segreatriato sociale	n.ro	0	2.000	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**150 - Gestione Interventi per il diritto alla casa (Servizi sociali)**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	6 - Interventi per il diritto alla casa

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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
3240 / 1491 / 2	Piano emerg. covid - sostegno economico pagamento a	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3350 / 1150 / 21	Emergenza covid 19 - sostegno economico per pagame	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 38	Trasferimenti per esenzione IMU per immobili locati a so	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 52	Assistenza economica sostegno locazione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 60	Restituzione Regione Piemonte somme inutilizzate	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	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. 2021	2.098,04	0,00	2.098,04
		Prev. 2022	4.555,00	0,00	4.555,00
		Prev. 2023	4.555,00	0,00	4.555,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.098,04	0,00	2.098,04
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	7.132,00	0,00	7.132,00
		Prev. 2022	7.132,00	0,00	7.132,00
		Prev. 2023	7.132,00	0,00	7.132,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	14.129,83	0,00	14.129,83
351 / 351 / 4	trasferimenti correnti da ISTITUZIONI SOCIALI private	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.871,13	0,00	9.871,13
	Totale Entrata:	Prev. 2021	9.230,04	0,00	9.230,04
		Prev. 2022	11.687,00	0,00	11.687,00
		Prev. 2023	11.687,00	0,00	11.687,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	26.099,00	0,00	26.099,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRTLSE91E66B019J	CERUTTI ELISA	25,00	0,00
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	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 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38800 / utenti assistiti	n.ro	92	92	0
Quantità	38810 / Importo assistenza economica	Euro	0,00	50.000,00	0,00
Quantità					
	38820 / Situazioni a rischio o con sfratto in atto/eseguito	n.ro	0	39	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**154 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Servizi sociali)**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.768,22	0,00	8.768,22
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	54.105,00	-13.500,00	40.605,00
		Prev. 2022	46.455,00	0,00	46.455,00
		Prev. 2023	46.455,00	0,00	46.455,00
		Impegnato	16.871,40		
		Cassa	63.720,42	-13.500,00	50.220,42
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	8.300,00	13.500,00	21.800,00
		Prev. 2022	8.300,00	0,00	8.300,00
		Prev. 2023	8.300,00	0,00	8.300,00
		Impegnato	18.740,00		
		Cassa	15.086,05	13.500,00	28.586,05
	Totale Spesa:	Prev. 2021	62.405,00	0,00	62.405,00
		Prev. 2022	54.755,00	0,00	54.755,00
		Prev. 2023	54.755,00	0,00	54.755,00
		Impegnato	35.611,40		
		Cassa	87.574,69	0,00	87.574,69

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3320 / 1130 / 12	protezione civile - beni di consumo n.a.c. (III settore)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.768,22	0,00	8.768,22
3330 / 1140 / 3	Protezione civile - servizi pulizia e sanificazione (gest. I	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 5	Servizi diversi Programmazione e governo della rete de	Prev. 2021	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2022	5.200,00	0,00	5.200,00
		Prev. 2023	5.200,00	0,00	5.200,00
		Impegnato	3.800,00		
		Cassa	10.627,60	0,00	10.627,60
4100 / 1470 / 6	Rinnovo CCNL appalto sociale	Prev. 2021	21.705,00	0,00	21.705,00
		Prev. 2022	14.055,00	0,00	14.055,00

		Prev. 2023	14.055,00	0,00	14.055,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	21.705,00	0,00	21.705,00
4100 / 1470 / 14	Incarichi specialisti per servizio assistenza sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 18	Servizi funebri vari per indigenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 19	Dipendenti III settore - formazione (Art.6 c.13 DL.78/201	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	625,00	0,00	625,00
4100 / 1470 / 22	Manutenzione automezzi	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	1.999,50	0,00	1.999,50
4100 / 1470 / 41	Rimborsi diversi ad enti ed associazioni per servizi conv	Prev. 2021	30.000,00	-13.500,00	16.500,00
		Prev. 2022	30.000,00	0,00	30.000,00
		Prev. 2023	30.000,00	0,00	30.000,00
		Impegnato	16.500,00		
		Cassa	38.577,88	-13.500,00	25.077,88
4100 / 1470 / 43	Servizio "Telepass"	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	940,00		
		Cassa	1.779,15	0,00	1.779,15
4100 / 1470 / 53	CTU - consunlenti tecnici d'ufficio - pratiche servizi alla p	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 71	prog. formazione operatori sociali - servizi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 9	Uffici Staff - sostituzione personale in congedo con pers	Prev. 2021	0,00	13.500,00	13.500,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	13.500,00		
		Cassa	54,80	13.500,00	13.554,80
4120 / 1490 / 5	Restituzione somme diverse a IMPRESE	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 37	Restituzione somme	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4140 / 1502 / 1	Imposte e tasse n.a.c. (es. diritti siae)	Prev. 2021	1.700,00	0,00	1.700,00

		Prev. 2022	1.700,00	0,00	1.700,00
		Prev. 2023	1.700,00	0,00	1.700,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.728,04	0,00	2.728,04
4140 / 1502 / 2	tassa circolazione - parco automezzi	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2023	700,00	0,00	700,00
		Impegnato	371,40		
		Cassa	709,50	0,00	709,50
4150 / 1506 / 2	Servizi socio assistenziali - f.do solidarietà - ante 2016	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4150 / 1506 / 4	spese utilizzo 5 per mille anno 2007	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	62.405,00	0,00	62.405,00
		Prev. 2022	54.755,00	0,00	54.755,00
		Prev. 2023	54.755,00	0,00	54.755,00
		Impegnato	35.611,40		
		Cassa	87.574,69	0,00	87.574,69

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. 2021	2.098,04	0,00	2.098,04
		Prev. 2022	4.555,00	0,00	4.555,00
		Prev. 2023	4.555,00	0,00	4.555,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	2.098,04	0,00	2.098,04
181 / 181 / 10	Quota trasferimento Comuni servizi sociali convenziona	Prev. 2021	7.132,00	0,00	7.132,00
		Prev. 2022	7.132,00	0,00	7.132,00
		Prev. 2023	7.132,00	0,00	7.132,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	14.129,83	0,00	14.129,83
183 / 183 / 10	Funz. amministrative di vigilanza in ambito socio ass. Tr	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	9.230,04	0,00	9.230,04
		Prev. 2022	11.687,00	0,00	11.687,00
		Prev. 2023	11.687,00	0,00	11.687,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	16.227,87	0,00	16.227,87

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	2,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	2,00	0,00
MROMCS83C62A429V	MORA MONICA SARA	50,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38830 / Determinazioni dirigenziali registrate	n.ro	602	600	0
Quantità	38840 / Deliberazioni di giunta/consiglio registrate	n.ro	40	40	0

Quantità	38850 / Liquidazioni di spesa registrate	n.ro	2.135	2.135	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**158 - Gestione Cooperazione e associazionismo (Servizi sociali)**

Missione:	12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma:	8 - Cooperazione e associazionismo

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4120 / 1490 / 9	Trasferimenti div. per cooperazione e associazionismo (		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**176 - Gestione Sostegno all'occupazione (Servizi sociali)**

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

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. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2023	11.737,00	0,00	11.737,00
		Impegnato	11.737,00		
		Cassa	16.544,21	0,00	16.544,21
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.344,00	0,00	6.344,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2023	11.737,00	0,00	11.737,00
		Impegnato	11.737,00		
		Cassa	22.888,21	0,00	22.888,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 51	Piano emergenza covid - intervento 4 - Tirocini (INAIL)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 56	Sportello Lavoro - somministrazione lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 59	Servizi diversi politiche per l'impiego	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1471 / 2	Sportello lavoro (appalto)	Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2023	11.737,00	0,00	11.737,00
		Impegnato	11.737,00		
		Cassa	16.544,21	0,00	16.544,21
4120 / 1491 / 4	Piano emerg. covid sostegno economico ed all'occupaz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.344,00	0,00	6.344,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	11.737,00	0,00	11.737,00
		Prev. 2022	11.737,00	0,00	11.737,00

		Prev. 2023	11.737,00	0,00	11.737,00
		Impegnato	11.737,00		
		Cassa	22.888,21	0,00	22.888,21

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	0,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	38770 / Tirocini e inserimenti lavorati	n.ro	0	11	0
Quantità	38860 / Accessi allo sportello lavoro	n.ro	350	495	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 18 - Servizi sociali (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**185 - Gestione Altri fondi (Servizi sociali)**

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	3 - Altri fondi

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. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2023	41.281,00	0,00	41.281,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2023	41.281,00	0,00	41.281,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4150 / 1506 / 6	Acc - Fondo di solidarietà Servizi socio-assistenziali -		Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2023	41.281,00	0,00	41.281,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2022	41.281,00	0,00	41.281,00
			Prev. 2023	41.281,00	0,00	41.281,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
FCNNLS77S64A429X	FACONDO ANNALISA	1,00	0,00
MNCNRR84B23B019A	MANCUSO ANDREA	1,00	0,00
NGRMNT58C54A429B	NEGRA MARIA ANTONIETTA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	38870 / Utilizzo totale fondo di solidarietà	Si/No		SI	
Risultato	38880 / Utilizzo parziale fondo di solidarietà	Si/No		NO	
Risultato	38890 / Non utilizzo fondo di solidarietà	Si/No	NO	NO	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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. 2021	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2022	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2023	44.189,24	0,00	44.189,24
			Impegnato	11.716,34		
			Cassa	57.210,90	0,00	57.210,90
		Totale Spesa:	Prev. 2021	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2022	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2023	44.189,24	0,00	44.189,24
			Impegnato	11.716,34		
			Cassa	57.210,90	0,00	57.210,90

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4100 / 1470 / 4	servizi diversi C.D.e CAD		Prev. 2021	20.610,24	0,00	20.610,24
			Prev. 2022	20.610,24	0,00	20.610,24
			Prev. 2023	20.610,24	0,00	20.610,24
			Impegnato	11.716,34		
			Cassa	33.631,90	0,00	33.631,90
4100 / 1470 / 89	Progetto "Dopo di Noi" serv. semiresidenziali (f.di reg. L		Prev. 2021	23.579,00	0,00	23.579,00
			Prev. 2022	23.579,00	0,00	23.579,00
			Prev. 2023	23.579,00	0,00	23.579,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	23.579,00	0,00	23.579,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2022	44.189,24	0,00	44.189,24
			Prev. 2023	44.189,24	0,00	44.189,24
			Impegnato	11.716,34		
			Cassa	57.210,90	0,00	57.210,90

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CMPSNO68T61BD19J	CAMPORELLI SONIA	5,00	0,00
CLCSNO70L65B019H	COLACI SONIA	5,00	0,00
PRNVCN77T47F839E	PERNICE VINCENZA	5,00	0,00
RSSGCR66R02A429C	ROSSI GIANCARLO	5,00	0,00
SCCGLL59D60E801V	SACCHI ERIKA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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	0	95	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 53	assistenza economica sostegno morosità ATC	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.419,33	0,00	8.419,33
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 2021 / 2023

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

Obiettivo di Sviluppo	**20134 - Riapertura Biblioteca sen. avv. Carlo Torelli**

Missione:	5 - Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali
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	Biblioteca - arredi	8	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2021	0,00	3.863,72	3.863,72
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.863,72		
		Cassa	15.513,50	3.863,72	19.377,22
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	3.863,72	3.863,72
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.863,72		
		Cassa	15.513,50	3.863,72	19.377,22

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
7530 / 1980 / 11	Biblioteca - arredi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.649,78	0,00	11.649,78
7570 / 1980 / 17	Biblioteca - Altri beni materiali nac (gest. telecom,)	Prev. 2021	0,00	3.863,72	3.863,72
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.863,72		
		Cassa	3.863,72	3.863,72	7.727,44
7580 / 5222 / 1	Biblioteca - incarichi professionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	3.863,72	3.863,72
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.863,72		
		Cassa	15.513,50	3.863,72	19.377,22

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

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

Sono qui compresi gli interventi riguardanti l'amministrazione e il funzionamento dei servizi scolastici quali la ristorazione scolastica, il trasporto, i servizi di pre- scuola nonché il supporto all'integrazione scolastica degli alunni diversamente abili residenti nel territorio. Obiettivo di mantenimento è la gestione dei servizi con buono standard qualitativo.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2021	100.125,00	0,00	100.125,00
		Prev. 2022	97.825,00	0,00	97.825,00
		Prev. 2023	97.825,00	0,00	97.825,00
		Impegnato	44.835,45		
		Cassa	165.020,01	0,00	165.020,01
40601	Mensa scolastica	Prev. 2021	479.400,00	0,00	479.400,00
		Prev. 2022	482.400,00	0,00	482.400,00
		Prev. 2023	482.400,00	0,00	482.400,00
		Impegnato	451.872,37		
		Cassa	723.446,12	0,00	723.446,12
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2021	101.500,00	0,00	101.500,00
		Prev. 2022	101.500,00	0,00	101.500,00
		Prev. 2023	101.500,00	0,00	101.500,00
		Impegnato	89.136,30		
		Cassa	163.481,80	0,00	163.481,80
40604	Pre e post scuola	Prev. 2021	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2022	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2023	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	6.325,00		
		Cassa	21.030,70	0,00	21.030,70
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.882,38	0,00	23.882,38
	Totale Spesa:	Prev. 2021	705.825,00	0,00	705.825,00
		Prev. 2022	705.825,00	0,00	705.825,00
		Prev. 2023	705.825,00	0,00	705.825,00
		Impegnato	592.169,12		
		Cassa	1.096.861,01	0,00	1.096.861,01

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 10	Acquisto beni per manutenzione <Scuolabus>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 11	Acquisto beni di consumo diversi - mensa scolastica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 21	Beni servizio istruzione	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	974,75	0,00	974,75
1890 / 705 / 22	Carta cancelleria e stampati - Assistenza scolastica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 705 / 30	Acquisto carburanti e lubrificanti - <Scuolabus>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1890 / 710 / 3	Acquisto beni servizio istruzione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 1	Appalto servizio mensa scolastica	Prev. 2021	456.000,00	-2.200,00	453.800,00
		Prev. 2022	459.000,00	0,00	459.000,00
		Prev. 2023	459.000,00	0,00	459.000,00
		Impegnato	437.316,47		
		Cassa	686.138,98	-2.200,00	683.938,98
1900 / 719 / 2	Mensa scol. servizio controllo qualità e diversi	Prev. 2021	4.900,00	2.200,00	7.100,00
		Prev. 2022	4.900,00	0,00	4.900,00
		Prev. 2023	4.900,00	0,00	4.900,00
		Impegnato	6.368,40		
		Cassa	7.310,00	2.200,00	9.510,00
1900 / 719 / 3	Mensa scolastica - servizi assistenza al pasto	Prev. 2021	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2022	18.500,00	0,00	18.500,00
		Prev. 2023	18.500,00	0,00	18.500,00
		Impegnato	8.187,50		
		Cassa	29.997,14	0,00	29.997,14
1900 / 719 / 4	Scuolabus - servizi diversi	Prev. 2021	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2022	100.000,00	0,00	100.000,00
		Prev. 2023	100.000,00	0,00	100.000,00
		Impegnato	89.136,30		
		Cassa	161.886,88	0,00	161.886,88
1900 / 719 / 5	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 6	Scuolabus - manutenzione automezzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	90,00	0,00	90,00
1900 / 719 / 7	Pre-scuola - Appalto servizio	Prev. 2021	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2022	14.100,00	0,00	14.100,00
		Prev. 2023	14.100,00	0,00	14.100,00
		Impegnato	6.325,00		
		Cassa	21.030,70	0,00	21.030,70
1900 / 719 / 8	Servizi per centri estivi e servizi scolastici	Prev. 2021	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2022	5.500,00	0,00	5.500,00
		Prev. 2023	5.500,00	0,00	5.500,00

		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.500,00	0,00	5.500,00
1900 / 719 / 10	Servizi scolastici diversi	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.307,38	0,00	1.307,38
1900 / 719 / 11	Assistenza alla persona nelle scuole	Prev. 2021	93.850,00	0,00	93.850,00
		Prev. 2022	93.550,00	0,00	93.550,00
		Prev. 2023	93.550,00	0,00	93.550,00
		Impegnato	44.475,00		
		Cassa	152.047,52	0,00	152.047,52
1900 / 719 / 12	Servizi scolastici - spese pubblicazione bando	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.000,72	0,00	6.000,72
1900 / 719 / 13	Servizio di post-scuola	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 719 / 14	commissioni di gara per procedure servizi scolastici	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 1	Servizi diversi scuolabus	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 4	Servizio trasporto scolastico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 725 / 5	Manutenzione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1900 / 726 / 10	Appalto servizio prescuola	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1910 / 730 / 1	Mensa scolastica - utilizzo beni di terzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 3	Trasferimenti sostegno centri estivi scolastic	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	16.000,00	0,00	16.000,00
1920 / 732 / 6	Trasferimenti per trasporto scolastico scuola media	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00

		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
1920 / 732 / 8	Trasf. div. a famiglie x servizi scolastici diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 20	Contributo ANAC - Servizi scolastici	Prev. 2021	700,00	0,00	700,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.075,00	0,00	1.075,00
1940 / 738 / 2	Tassa circolazione automezzi trasporto scolastico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,92	0,00	4,92
1940 / 738 / 3	Trasporto scolastico- Imposta bollo e di registro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1950 / 740 / 10	Spese assistenza scolastica - gestione Ispa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1950 / 740 / 11	Acquisto beni strumentali assistenza scolastica < ¿ 517	Prev. 2021	3.675,00	0,00	3.675,00
		Prev. 2022	3.675,00	0,00	3.675,00
		Prev. 2023	3.675,00	0,00	3.675,00
		Impegnato	210,45		
		Cassa	5.997,02	0,00	5.997,02
1950 / 740 / 13	trasporto scol. - oneri straordinari di gestione acq. beni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	705.825,00	0,00	705.825,00
		Prev. 2022	705.825,00	0,00	705.825,00
		Prev. 2023	705.825,00	0,00	705.825,00
		Impegnato	592.169,12		
		Cassa	1.096.861,01	0,00	1.096.861,01

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
179 / 179 / 99	Rimborso per utilizzo prodotti lattieri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
215 / 215 / 1	Proventi rette mensa scolastica	Prev. 2021	316.000,00	0,00	316.000,00
		Prev. 2022	316.000,00	0,00	316.000,00
		Prev. 2023	316.000,00	0,00	316.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	472.512,16	0,00	472.512,16
215 / 215 / 2	Mensa insegnanti - rimborso spesa da parte dello Stato	Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00

		Accertato	0,00		
		Cassa	15.000,00	0,00	15.000,00
215 / 215 / 4	Mensa - ricavi straordinari anni precedenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	388,64		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
225 / 225 / 99	Servizio pre-post scuola - Proventi	Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	1.696,50		
		Cassa	14.709,21	0,00	14.709,21
230 / 230 / 99	Servizio trasporto scolastico - proventi	Prev. 2021	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2022	7.000,00	0,00	7.000,00
		Prev. 2023	7.000,00	0,00	7.000,00
		Accertato	95,58		
		Cassa	8.427,10	0,00	8.427,10
355 / 355 / 12	Rimborso spese pubblicazione bandi ex Art. 35 L. 17.12	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
404 / 404 / 1	Proventi da alienazione mezzi di trasporto	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	349.000,00	0,00	349.000,00
		Prev. 2022	349.000,00	0,00	349.000,00
		Prev. 2023	349.000,00	0,00	349.000,00
		Accertato	2.180,72		
		Cassa	525.448,47	0,00	525.448,47

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	72,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	20,00	0,00
PTTSNT73P59F979O	PITTALIS SAMANTA	27,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	18070 / Prescuola - domande soddisfatte	n.ro	43	45	0	
Quantità	18080 / Precuola - domande presentate	n.ro	43	45	0	(1)
Quantità	18170 / Mensa - domande presentate	n.ro	667	650	0	
Quantità	18180 / Mensa - domande soddisfatte	n.ro	667	650	0	
Quantità	18240 / Mensa - pasti offerti	n.ro	30.000	80.000	0	
Quantità	18480 / Trasporto scolastico - iscritti al servizio	n.ro	52	52	0	
Quantità	18500 / Trasporto scolastico - domande di iscrizione presentate	n.ro	68	68	0	(2)
Quantità	221772 / Scuole con servizio prescuola attivo	n.ro	2	2	0	(3)

Note:

(1)	compresi rinumciatari
(2)	compresi rinunciatari
(3)	a.s. 2017/18 D. Alighieri doppia sezione

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**73 - Gestione Diritto allo studio (Istruzione, cultura, turismo)**

Missione:	4 - Istruzione e diritto allo studio
Programma:	7 - Diritto allo studio

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

Sono qui comprese le attività di supporto alla Regione Piemonte per l'assegnazione degli assegni di studio e per l'erogazione di contributi per l'acquisto di libri di testo. La fornitura di cedole librarie per i gli alunni residente in Arona e frequentanti le scuole primarie (statali e private, anche in territorio extra-aronese).Sono compresi inoltre i trasferimenti, con fondi comunali, a sostegno dei progetti scolastici proposti dalle autonomie scolastiche. Obiettivo di mantenimento è garantire alle famiglie adeguata informazione in merito ai bandi regionali nonché lo svolgimento delle necessari adempimenti richiesti ai comuni secondo le tempistiche stabilite dalla Regione Piemonte.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
40701	diritto allo studio	Prev. 2021	64.500,00	0,00	64.500,00
		Prev. 2022	64.500,00	0,00	64.500,00
		Prev. 2023	64.500,00	0,00	64.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	85.195,08	0,00	85.195,08
40605	Assistenza scolastica e attività istruz	Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	27.900,00	0,00	27.900,00
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2022	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2023	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.862,50	0,00	5.862,50
	Totale Spesa:	Prev. 2021	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2022	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2023	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	118.957,58	0,00	118.957,58

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1890 / 705 / 20	Libri di testo - cedole librarie	Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2022	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2023	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.331,50	0,00	20.331,50
1920 / 732 / 1	Trasferimenti alle autonomie scolastiche costi gestion	Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2023	15.000,00	0,00	15.000,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	27.900,00	0,00	27.900,00
1920 / 732 / 4	Trasferimenti attività scolastiche progetti	Prev. 2021	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2022	34.000,00	0,00	34.000,00
		Prev. 2023	34.000,00	0,00	34.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	51.863,58	0,00	51.863,58
1920 / 732 / 5	Trasferimenti ad istituti scolastici per progetti educazion	Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2022	4.400,00	0,00	4.400,00

		Prev. 2023	4.400,00	0,00	4.400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.862,50	0,00	5.862,50
1920 / 732 / 10	Erogazione contributi libri di testo L.488/98	Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
1920 / 732 / 11	Erogazione borse di studio (L.R. 62/00)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 12	Restituzione Regione trasf. x servizi ausiliari istruzione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1920 / 732 / 13	Trasferimenti alle autonomie per diritto allo studio (L.R.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2022	83.900,00	0,00	83.900,00
		Prev. 2023	83.900,00	0,00	83.900,00
		Impegnato	9.600,00		
		Cassa	118.957,58	0,00	118.957,58

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. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	13.000,00	0,00	13.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	25,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	221792 / Cedole librarie	n.ro	610	610	0
Quantità	221802 / Progetti scolastici finanziati	n.ro	0	5	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**76 - Gestione Valorizzazione dei beni di interesse storico (Istruzione, cultura, turismo)**

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

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

Sono qui comprese le attività per la conservazione e tutela del patrimonio archeologico, storico ed artistico e le iniziative volte alla promozione e divulgazione della conoscenza del patrimonio storico e culturale della città. Particolare rilievo assume la gestione del Civico Museo Archeologico.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50101	Museo archeologico	Prev. 2021	28.464,00	0,00	28.464,00
		Prev. 2022	28.739,00	0,00	28.739,00
		Prev. 2023	28.739,00	0,00	28.739,00
		Impegnato	25.830,45		
		Cassa	40.924,10	0,00	40.924,10
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.464,00	0,00	28.464,00
		Prev. 2022	28.739,00	0,00	28.739,00
		Prev. 2023	28.739,00	0,00	28.739,00
		Impegnato	25.830,45		
		Cassa	40.924,10	0,00	40.924,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 8	Acquisto beni e materiali di consumo - Museo e Sala M	Prev. 2021	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2022	800,00	0,00	800,00
		Prev. 2023	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. 2021	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2022	3.950,00	0,00	3.950,00
		Prev. 2023	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. 2021	16.020,00	0,00	16.020,00
		Prev. 2022	16.020,00	0,00	16.020,00
		Prev. 2023	16.020,00	0,00	16.020,00
		Impegnato	15.644,85		
		Cassa	22.453,70	0,00	22.453,70
2010 / 779 / 22	museo archeologico spese pubblicità (Art.6 c.8 DL.78/2	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	275,00	0,00	275,00
		Prev. 2023	275,00	0,00	275,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 781 / 11	museo archeol - spese pulizia	Prev. 2021	4.234,00	0,00	4.234,00
		Prev. 2022	4.234,00	0,00	4.234,00
		Prev. 2023	4.234,00	0,00	4.234,00
		Impegnato	4.233,26		
		Cassa	5.311,26	0,00	5.311,26
2020 / 800 / 10	Museo - Utilizzo beni di terzi	Prev. 2021	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2022	2.250,00	0,00	2.250,00
		Prev. 2023	2.250,00	0,00	2.250,00
		Impegnato	1.903,20		
		Cassa	2.250,00	0,00	2.250,00

2050 / 808 / 20	Canone Tv - museo	Prev. 2021	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2022	210,00	0,00	210,00
		Prev. 2023	210,00	0,00	210,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	210,00	0,00	210,00
2060 / 810 / 11	Spese Museo gestione Ispa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 < 5	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.464,00	0,00	28.464,00
		Prev. 2022	28.739,00	0,00	28.739,00
		Prev. 2023	28.739,00	0,00	28.739,00
		Impegnato	25.830,45		
		Cassa	40.924,10	0,00	40.924,10

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
246 / 246 / 99	Museo archeologico e Sala Mostre - servizi proventi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	10,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
SLVLSN74B62A429D	SALVINI ALESSANDRA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	19440 / giorni di apertura all'anno dei musei	n.ro	76	80	0
Quantità	19450 / visitatori dei musei	n.ro	1.245	600	0
Quantità	221812 / Alunni c/o museo (visite guidate e attività didattiche)	n.ro	43	180	0
Quantità	221822 / Scolaresche (attività e visite guidate)	n.ro	2	8	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
Servizi culturali , ivi compresa la gestione della Biblioteca Civica.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2021	32.550,00	0,00	32.550,00
		Prev. 2022	32.550,00	0,00	32.550,00
		Prev. 2023	32.550,00	0,00	32.550,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	38.658,89	0,00	38.658,89
50101	Museo archeologico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50201	Biblioteca	Prev. 2021	27.540,00	0,00	27.540,00
		Prev. 2022	27.540,00	0,00	27.540,00
		Prev. 2023	27.540,00	0,00	27.540,00
		Impegnato	5.930,00		
		Cassa	59.201,42	0,00	59.201,42
	Totale Spesa:	Prev. 2021	60.090,00	0,00	60.090,00
		Prev. 2022	60.090,00	0,00	60.090,00
		Prev. 2023	60.090,00	0,00	60.090,00
		Impegnato	6.080,00		
		Cassa	97.860,31	0,00	97.860,31

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2000 / 760 / 1	Acquisto libri servizio biblioteca	Prev. 2021	12.450,00	-500,00	11.950,00
		Prev. 2022	13.000,00	0,00	13.000,00
		Prev. 2023	13.000,00	0,00	13.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.655,98	-500,00	19.155,98
2000 / 760 / 2	Acq. giornali , riviste (pubblicazioni periodiche)	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	1.227,30		
		Cassa	5.315,90	0,00	5.315,90
2000 / 760 / 3	Acquisto beni Biblioteca	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	2.435,38	0,00	2.435,38
2000 / 760 / 4	Acquisto beni di consumo Museo e Sala Mostre	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 760 / 7	Biblioteca pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/20	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 4	Servizio apertura ed attività didattiche Museo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 5	Servizi diversi Biblioteca	Prev. 2021	2.350,00	500,00	2.850,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	2.432,40		
		Cassa	7.101,56	500,00	7.601,56
2010 / 779 / 6	Personale interinale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 7	Biblioteca - locazioni beni immobili	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 8	Biblioteca - Trasporti, facchinaggio (UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.697,82	0,00	3.697,82
2010 / 779 / 11	Biblioteca - noleggi impianti e macchinari	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.970,30		
		Cassa	2.514,60	0,00	2.514,60
2030 / 830 / 7	Trasferimenti a comuni per progetti biblioteca	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
2030 / 830 / 11	B.A.N.T. - quota adesizone	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.790,40	0,00	5.790,40
2050 / 808 / 2	Canone Tv - biblioteca e archiviio storico	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
2050 / 808 / 11	Imposte e tasse biblioteca e archiviio storico	Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2023	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
2060 / 810 / 10	Spese Biblioteca gestione Ispa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2060 / 810 / 14	Biblioteca -acquisto beni < 516€ (UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2110 / 820 / 1	Acquisto beni di consumo - Iniziative e manifestazioni cu	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	150,00		
		Cassa	3.070,00	0,00	3.070,00
2110 / 820 / 2	cultura - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL.78/201	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2110 / 820 / 3	Feste nazionali e celebrazioni ricorrenze (rappresentanz	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.411,00	0,00	1.411,00
2110 / 820 / 5	Pubblicazioni di interesse culturale locale acq.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2120 / 823 / 1	Servizi diversi - professionisti	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.817,20	0,00	2.817,20
2120 / 823 / 9	Servizi x manifestazioni e iniziative culurali (fin UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.045,00	0,00	1.045,00
2120 / 823 / 10	Servizi diversi - iniziative culturali	Prev. 2021	23.500,00	0,00	23.500,00
		Prev. 2022	23.500,00	0,00	23.500,00
		Prev. 2023	23.500,00	0,00	23.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23.600,00	0,00	23.600,00
2120 / 823 / 11	Servizi diversi - feste nazionali e celebrazioni ricorrenze	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	844,00	0,00	844,00
2120 / 823 / 12	licenze per uso beni terzi per manifestazioni e iniziative	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 2	Quota associativa - consorzio <Istituto storico della Res	Prev. 2021	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2022	1.200,00	0,00	1.200,00
		Prev. 2023	1.200,00	0,00	1.200,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.400,00	0,00	3.400,00
2140 / 830 / 4	Quota associativa - Ass. "Parco culturale Ludovico il Mo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00

2140 / 830 / 5	trasferimenti per premi concorso di poesia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2140 / 830 / 10	Contributo ANAC - Servizi culturali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 860 / 1	Imposte e tasse	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.321,69	0,00	1.321,69
2160 / 860 / 2	Diritti affissioni per iniziative culturali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2160 / 860 / 20	Imposta IRAP personale esterno	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2170 / 865 / 11	Spese culturali gestione Ispa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7530 / 1980 / 11	Biblioteca - arredi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	11.649,78	0,00	11.649,78
7580 / 5222 / 2	Biblioteca - arredi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7670 / 5222 / 9	mobili e arredi ufficio - attività culturali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	60.090,00	0,00	60.090,00
		Prev. 2022	60.090,00	0,00	60.090,00
		Prev. 2023	60.090,00	0,00	60.090,00
		Impegnato	6.080,00		
		Cassa	97.860,31	0,00	97.860,31

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
145 / 145 / 99	Trasferimento Regionale - Servizio biblioteca	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
245 / 245 / 10	Proventi Biblioteca - quote di iscrizione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
245 / 245 / 20	Proventi Biblioteca - servizi accessori (internet, fotocopi	Prev. 2021	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2022	50,00	0,00	50,00
		Prev. 2023	50,00	0,00	50,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	50,00	0,00	50,00
250 / 250 / 99	Iniziative culturali - proventi	Prev. 2021	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2022	9.000,00	0,00	9.000,00
		Prev. 2023	9.000,00	0,00	9.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	9.000,00	0,00	9.000,00
352 / 352 / 13	Trasf. da famiglie x servizio biblioteca	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	9.050,00	0,00	9.050,00
		Prev. 2022	9.050,00	0,00	9.050,00
		Prev. 2023	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
NBLDVD80R14F952K	NOBILI DAVIDE	100,00	0,00
NGRRSL53B45BO19B	ONGARO ROSALIA	0,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	30,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	40,00	0,00
SLVLSN74B62A429D	SALVINI ALESSANDRA	100,00	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 2020	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	19030 / Libri catalogati	n.ro	72.054	70.000	0	(1)
Quantità	19060 / Ore settimanali apertura al pubblico	n.ro	26	26	0	
Quantità	19080 / Volumi Prestati	n.ro	6.550	7.000	0	
Quantità	19240 / addetti al servizio	n.ro	2	3	0	
Quantità	20060 / Eventi patrocinati	n.ro	84	60	0	
Quantità	221832 / Iscritti biblioteca	n.ro	508	500	0	
Risultato	223382 / Media prestiti per addetto	n.ro	3.275	2.333	0	
Quantità	223392 / Abitanti	n.ro	13.788	13.840	0	
Risultato	223402 / Percentuale iscritti in base alla popolazione	%	0,04	0,04	0,00	
Risultato	223412 / Media prestiti per iscritto al prestito	n.ro	13	14	0	
Quantità	223422 / Totale ore lavorate singolo addetto	n.ro	1.872	1.850	0	
Risultato	223442 / Indice di circolazione	%	0,09	0,10	0,00	

Note:

(1)	il maggior numero di volumi catalogati è da imputarsi alla catalogoazione di volumi già presenti in biblioteca e non inseriti nel catalogo online. il saldo volumi acquistati - volumi scartati è - 362

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**83 - Gestione Sport e tempo libero (Istruzione, cultura, turismo)**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
60101	Impianti sportivi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	0,00	14.307,30
60102	Attività ed iniziative sportive	Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2022	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2023	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.793,20	0,00	3.793,20
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2022	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2023	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.100,50	0,00	18.100,50

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2390 / 891 / 2	manutenzioni impianti sportivi in concessione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.307,30	0,00	14.307,30
2390 / 891 / 3	Contributo ANAC - gare Impianti sportivi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2440 / 900 / 10	Acquisto beni di consumo iniziative sportive	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2450 / 910 / 10	Servizi diversi iniziative sportive	Prev. 2021	1.956,00	0,00	1.956,00
		Prev. 2022	1.956,00	0,00	1.956,00
		Prev. 2023	1.956,00	0,00	1.956,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.693,20	0,00	3.693,20
2500 / 934 / 10	Spese manifestazioni - Trsferimento Provincia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
7830 / 2001 / 11	Impianti sportivi acquisiti mediante scomputo canoni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2022	2.056,00	0,00	2.056,00
		Prev. 2023	2.056,00	0,00	2.056,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.100,50	0,00	18.100,50

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
330 / 331 / 10	Canoni concessione utilizzo impianti sportivi	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.628,00	0,00	7.628,00
485 / 424 / 2	Contr. investimenti da Istituzioni Sociali Private (gest III	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.628,00	0,00	7.628,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	5,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	10,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	223462 / Impiani sportivi	n.ro	5	5	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**86 - Gestione Giovani (Istruzione, cultura, turismo)**

Missione:	6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Programma:	2 - Giovani

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. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2023	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. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
			Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	2.200,00	0,00	2.200,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	2,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**90 - Gestione Sviluppo e la valorizzazione del turismo (Istruzione, cultura, turismo)**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2021	46.250,00	0,00	46.250,00
		Prev. 2022	46.250,00	0,00	46.250,00
		Prev. 2023	46.250,00	0,00	46.250,00
		Impegnato	40.318,99		
		Cassa	68.250,50	0,00	68.250,50
70102	Attività, servizi, iniziative turistiche	Prev. 2021	51.875,00	0,00	51.875,00
		Prev. 2022	52.000,00	0,00	52.000,00
		Prev. 2023	52.000,00	0,00	52.000,00
		Impegnato	4.927,14		
		Cassa	102.554,05	0,00	102.554,05
	Totale Spesa:	Prev. 2021	98.125,00	0,00	98.125,00
		Prev. 2022	98.250,00	0,00	98.250,00
		Prev. 2023	98.250,00	0,00	98.250,00
		Impegnato	45.246,13		
		Cassa	170.804,55	0,00	170.804,55

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2550 / 940 / 2	servizi turistici - beni di consumo (gest. III settore)	Prev. 2021	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2022	900,00	0,00	900,00
		Prev. 2023	900,00	0,00	900,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	960,60	0,00	960,60
2560 / 948 / 2	Servizi diversi Ufficio IAT	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.700,04	0,00	1.700,04
2560 / 948 / 3	Esternalizzazione servizio IAT	Prev. 2021	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2022	44.500,00	0,00	44.500,00
		Prev. 2023	44.500,00	0,00	44.500,00
		Impegnato	40.318,99		
		Cassa	66.300,46	0,00	66.300,46
2560 / 948 / 4	ufficio IAT- lavoro interinale e collaborazioni coordinate	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.545,00	0,00	1.545,00
2560 / 948 / 9	palacongressi spese diverse per utilizzo	Prev. 2021	4.450,00	0,00	4.450,00
		Prev. 2022	4.450,00	0,00	4.450,00

		Prev. 2023	4.450,00	0,00	4.450,00
		Impegnato	3.904,00		
		Cassa	8.854,00	0,00	8.854,00
2560 / 948 / 11	servizi turistici - pubblicità obbligatoria gara	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2580 / 966 / 12	Contributo Proloco per concessione in comodato d'uso	Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.904,82	0,00	20.904,82
2660 / 960 / 1	iniziative turistiche pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.366,00	0,00	1.366,00
2660 / 960 / 2	iniziative turistiche acquisto beni diversi	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	2.472,96	0,00	2.472,96
2670 / 965 / 9	incarichi per iniziative turistiche UT	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.712,88	0,00	1.712,88
2670 / 965 / 10	Servizi diversi iniziative turistiche (fin UT)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	200,00	0,00	200,00
2670 / 965 / 99	Servizi diversi per iniziative turistiche	Prev. 2021	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2022	20.500,00	0,00	20.500,00
		Prev. 2023	20.500,00	0,00	20.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.738,89	0,00	29.738,89
2680 / 964 / 1	Manifestazioni Turistiche - Noleggio attrezzature (Aeut)	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20.000,00	0,00	20.000,00
2710 / 967 / 1	diritti affissioni per iniziative turistiche -	Prev. 2021	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2022	100,00	0,00	100,00
		Prev. 2023	100,00	0,00	100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	100,00	0,00	100,00
2710 / 967 / 2	Canone RAI ufficio Turistico	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00

		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	250,00	0,00	250,00
2710 / 967 / 30	Imposte e tasse per iniziative turistiche	Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	823,14		
		Cassa	2.698,90	0,00	2.698,90
2710 / 967 / 31	Imposte e tasse x manifestazioni (fin. E ut	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2720 / 978 / 1	Iniziative turische - acq. beni < 516,00 €	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2720 / 978 / 2	acq. arredi (Art. 1, c. 141, L n. 228/2012)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	98.125,00	0,00	98.125,00
		Prev. 2022	98.250,00	0,00	98.250,00
		Prev. 2023	98.250,00	0,00	98.250,00
		Impegnato	45.246,13		
		Cassa	170.804,55	0,00	170.804,55

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 2101 / 1	Trasf. da Camere Commercio. per iniziative turistiche	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.000,00	0,00	6.000,00
240 / 240 / 20	Proventi sponsorizzazioni - turismo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	7.000,00	0,00	7.000,00
330 / 331 / 11	Immobile ATP Canone concessione utilizzo	Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	20.904,82	0,00	20.904,82
352 / 352 / 9	trasf. da fondazioni x Iniziative turistiche	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 355 / 13	Rimborso spese pubblicazione bandi ex art. 35 L:17.12.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	10.500,00	0,00	10.500,00
		Prev. 2022	10.500,00	0,00	10.500,00

		Prev. 2023	10.500,00	0,00	10.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	33.904,82	0,00	33.904,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	32,00	0,00
RGZFNC58B54A429B	RAGAZZONI FRANCA	40,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo	
Quantità	223302 / IAT - ore settimanali di apertura (media)	n.ro	30	30	0	
Quantità	223312 / IAT - partiche utilizzi agevolati palacongressi	n.ro	2	2	0	(1)
Quantità	223322 / IAT - giorni festivi di apertura	n.ro	7	7	0	
Quantità	223332 / IAT -- giorni di apertura	n.ro	256	280	0	

Note:

(1)	da consuntivo 2017 indicati solo utilizzi di terzi

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2023	2.600,00	0,00	2.600,00
			Impegnato	2.569,30		
			Cassa	5.169,30	0,00	5.169,30
		Totale Spesa:	Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2023	2.600,00	0,00	2.600,00
			Impegnato	2.569,30		
			Cassa	5.169,30	0,00	5.169,30

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1920 / 732 / 2	Quota associativa "Consorzio Case di vacanze comuni		Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2023	2.600,00	0,00	2.600,00
			Impegnato	2.569,30		
			Cassa	5.169,30	0,00	5.169,30
		Totale Spesa:	Prev. 2021	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2022	2.600,00	0,00	2.600,00
			Prev. 2023	2.600,00	0,00	2.600,00
			Impegnato	2.569,30		
			Cassa	5.169,30	0,00	5.169,30

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MLNRFL61D44F952G	MILANINI RAFFAELLA	1,00	0,00
PRLNDA70E50A429E	PIRALI NADIA	1,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	1,00	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	120.051,00	0,00	120.051,00
		Prev. 2022	120.051,00	0,00	120.051,00
		Prev. 2023	120.051,00	0,00	120.051,00
		Impegnato	99.110,00		
		Cassa	139.606,89	0,00	139.606,89
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2022	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2023	120.426,00	0,00	120.426,00
		Impegnato	99.110,00		
		Cassa	139.981,89	0,00	139.981,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10 / 9 / 1	serv. organi istituzionali - retribuzioni	Prev. 2021	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2022	11.505,00	0,00	11.505,00
		Prev. 2023	11.505,00	0,00	11.505,00
		Impegnato	11.505,00		
		Cassa	14.442,95	0,00	14.442,95
10 / 9 / 2	Pers. in staff org. istituzionali - straordinari ex art. 38 C.	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	1.000,00		
		Cassa	1.490,29	0,00	1.490,29
10 / 9 / 5	serv. organi istituzionali - contributi per indennità di fine	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	683,45	0,00	683,45
10 / 9 / 6	Personale organi istituz.- oneri contributivi a carico ente	Prev. 2021	3.535,00	0,00	3.535,00
		Prev. 2022	3.535,00	0,00	3.535,00
		Prev. 2023	3.535,00	0,00	3.535,00
		Impegnato	3.220,00		
		Cassa	4.102,28	0,00	4.102,28
10 / 9 / 7	serv.organi istituzionali - trattamento premiante ed acce	Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2023	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	240,00		
		Cassa	305,21	0,00	305,21
30 / 31 / 1	Indennità di carica Sindaco	Prev. 2021	29.771,00	0,00	29.771,00
		Prev. 2022	29.771,00	0,00	29.771,00

		Prev. 2023	29.771,00	0,00	29.771,00
		Impegnato	29.748,00		
		Cassa	32.410,02	0,00	32.410,02
30 / 31 / 2	Indennità di missione e rimborso spese forzose Amminis	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 3	Indennità di carica - Assessori	Prev. 2021	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2022	70.100,00	0,00	70.100,00
		Prev. 2023	70.100,00	0,00	70.100,00
		Impegnato	49.500,00		
		Cassa	82.459,71	0,00	82.459,71
30 / 31 / 4	Indennità di carica - Presidente del Consiglio	Prev. 2021	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
		Prev. 2023	3.350,00	0,00	3.350,00
		Impegnato	3.347,00		
		Cassa	3.712,98	0,00	3.712,98
30 / 31 / 11	Addetto stampa - compenso	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2022	120.426,00	0,00	120.426,00
		Prev. 2023	120.426,00	0,00	120.426,00
		Impegnato	99.110,00		
		Cassa	139.981,89	0,00	139.981,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
355 / 355 / 11	Amministratori e consiglieri - trattenute e restituzione div	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2023	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	282.599,00	0,00	282.599,00
		Prev. 2022	282.599,00	0,00	282.599,00
		Prev. 2023	282.599,00	0,00	282.599,00
		Impegnato	212.350,00		
		Cassa	360.473,82	0,00	360.473,82
	Totale Spesa:	Prev. 2021	284.474,00	0,00	284.474,00
		Prev. 2022	284.474,00	0,00	284.474,00
		Prev. 2023	284.474,00	0,00	284.474,00
		Impegnato	212.350,00		
		Cassa	362.348,82	0,00	362.348,82

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 1	Segreteria - retribuzioni	Prev. 2021	113.150,00	0,00	113.150,00
		Prev. 2022	113.150,00	0,00	113.150,00
		Prev. 2023	113.150,00	0,00	113.150,00
		Impegnato	82.100,00		
		Cassa	129.116,47	0,00	129.116,47
120 / 60 / 2	Segreteria - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2021	7.536,00	0,00	7.536,00
		Prev. 2022	7.536,00	0,00	7.536,00
		Prev. 2023	7.536,00	0,00	7.536,00
		Impegnato	2.550,00		
		Cassa	11.291,80	0,00	11.291,80
120 / 60 / 3	Personale segreteria straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,50	0,00	1.500,50
120 / 60 / 5	Segreteria - contributi per indennità di fine rapporto (ina	Prev. 2021	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2022	4.300,00	0,00	4.300,00
		Prev. 2023	4.300,00	0,00	4.300,00
		Impegnato	4.300,00		
		Cassa	5.042,07	0,00	5.042,07
120 / 60 / 6	Segreteria - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, DS,	Prev. 2021	26.372,00	0,00	26.372,00
		Prev. 2022	26.372,00	0,00	26.372,00
		Prev. 2023	26.372,00	0,00	26.372,00
		Impegnato	23.360,00		
		Cassa	29.495,64	0,00	29.495,64
120 / 60 / 11	Segretario generale - retribuzioni	Prev. 2021	94.000,00	0,00	94.000,00
		Prev. 2022	94.000,00	0,00	94.000,00

		Prev. 2023	94.000,00	0,00	94.000,00
		Impegnato	76.900,00		
		Cassa	108.923,47	0,00	108.923,47
120 / 60 / 14	Segretario generale - indennità di risultato e accessorio	Prev. 2021	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2022	8.050,00	0,00	8.050,00
		Prev. 2023	8.050,00	0,00	8.050,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	29.971,52	0,00	29.971,52
120 / 60 / 16	Segretario generale - oneri contributivi a a carico ente ((	Prev. 2021	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2022	22.400,00	0,00	22.400,00
		Prev. 2023	22.400,00	0,00	22.400,00
		Impegnato	19.680,00		
		Cassa	29.798,91	0,00	29.798,91
120 / 60 / 19	Segretario generale - Supplenze - Compensi e oneri	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 20	Segreteria - assegni familiari	Prev. 2021	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2022	2.581,00	0,00	2.581,00
		Prev. 2023	2.581,00	0,00	2.581,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	3.548,82	0,00	3.548,82
120 / 60 / 23	Ufficio segreteria t.d. - trattamento premiante ed acces	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 25	Segreteria - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 34	Personale uff. personale - indennità e rimborso spese r	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2022	2.710,00	0,00	2.710,00
		Prev. 2023	2.710,00	0,00	2.710,00
		Impegnato	2.710,00		
		Cassa	3.148,65	0,00	3.148,65
120 / 60 / 37	Ufficio segreteria t.d. - contributi fine rapporto	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00

		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2023	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
140 / 78 / 3	Segretario generale - rimborso spese viaggio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
160 / 95 / 20	Fondo mobilità - Agenzia Autonoma Albo Segretari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8.635,97	0,00	8.635,97
	Totale Spesa:	Prev. 2021	284.474,00	0,00	284.474,00
		Prev. 2022	284.474,00	0,00	284.474,00
		Prev. 2023	284.474,00	0,00	284.474,00
		Impegnato	212.350,00		
		Cassa	362.348,82	0,00	362.348,82

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	5,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	5,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	221952 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2021	160.920,00	0,00	160.920,00
		Prev. 2022	160.920,00	0,00	160.920,00
		Prev. 2023	160.920,00	0,00	160.920,00
		Impegnato	154.500,00		
		Cassa	185.105,31	0,00	185.105,31
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.500,00	900,00	2.400,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	890,00		
		Cassa	1.573,96	900,00	2.473,96
	Totale Spesa:	Prev. 2021	162.420,00	900,00	163.320,00
		Prev. 2022	162.420,00	0,00	162.420,00
		Prev. 2023	162.420,00	0,00	162.420,00
		Impegnato	155.390,00		
		Cassa	186.679,27	900,00	187.579,27

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 42	Persolale - Assegni familiari	Prev. 2021	0,00	900,00	900,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	890,00		
		Cassa	73,96	900,00	973,96
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	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. 2021	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2022	103.000,00	0,00	103.000,00
		Prev. 2023	103.000,00	0,00	103.000,00
		Impegnato	103.000,00		
		Cassa	118.020,99	0,00	118.020,99
230 / 110 / 2	Retribuzioni T.D. personale gestione economica e finan	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2023	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	680,00	0,00	680,00
230 / 110 / 4	Gestione economica e finanziaria -trattamento premiant	Prev. 2021	19.450,00	0,00	19.450,00
		Prev. 2022	19.450,00	0,00	19.450,00

		Prev. 2023	19.450,00	0,00	19.450,00
		Impegnato	16.000,00		
		Cassa	22.069,68	0,00	22.069,68
230 / 110 / 5	servizio Finanziario - personale a T.D. - straordinari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 6	Gestione economica e finanziaria - oneri contributivi a a	Prev. 2021	31.470,00	0,00	31.470,00
		Prev. 2022	31.470,00	0,00	31.470,00
		Prev. 2023	31.470,00	0,00	31.470,00
		Impegnato	29.180,00		
		Cassa	37.032,47	0,00	37.032,47
230 / 110 / 7	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 8	Gestione economica e finanziaria - contributi per indenn	Prev. 2021	4.670,00	0,00	4.670,00
		Prev. 2022	4.670,00	0,00	4.670,00
		Prev. 2023	4.670,00	0,00	4.670,00
		Impegnato	4.670,00		
		Cassa	5.288,42	0,00	5.288,42
230 / 110 / 9	Oneri Prev. T.D. personale gestione economica e finanz	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 10	Gestione economica e finanziaria - Assegni familiari	Prev. 2021	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2022	1.650,00	0,00	1.650,00
		Prev. 2023	1.650,00	0,00	1.650,00
		Impegnato	1.650,00		
		Cassa	2.013,75	0,00	2.013,75
230 / 110 / 11	Gestione finanziaria - T.D. - trattamento premiante ed a	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 12	Assegni famigliari - personale T.D. servizi finanziari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
230 / 110 / 14	Gestione economico-finanziaria - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	162.420,00	900,00	163.320,00
		Prev. 2022	162.420,00	0,00	162.420,00
		Prev. 2023	162.420,00	0,00	162.420,00
		Impegnato	155.390,00		
		Cassa	186.679,27	900,00	187.579,27

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222002 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	47.795,00	0,00	47.795,00
		Prev. 2022	47.795,00	0,00	47.795,00
		Prev. 2023	47.795,00	0,00	47.795,00
		Impegnato	42.012,00		
		Cassa	48.058,10	0,00	48.058,10
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	48.920,00	0,00	48.920,00
		Prev. 2022	48.920,00	0,00	48.920,00
		Prev. 2023	48.920,00	0,00	48.920,00
		Impegnato	42.012,00		
		Cassa	49.183,10	0,00	49.183,10

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	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. 2021	28.200,00	0,00	28.200,00
		Prev. 2022	28.200,00	0,00	28.200,00
		Prev. 2023	28.200,00	0,00	28.200,00
		Impegnato	28.200,00		
		Cassa	28.200,00	0,00	28.200,00
340 / 145 / 2	Tributi - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2021	5.260,00	0,00	5.260,00
		Prev. 2022	5.260,00	0,00	5.260,00
		Prev. 2023	5.260,00	0,00	5.260,00
		Impegnato	4.000,00		
		Cassa	5.331,74	0,00	5.331,74
340 / 145 / 3	ufficio tributi - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.200	Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2023	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	240,00	0,00	240,00
340 / 145 / 4	Personale tributi T.D, - trattamento premiante ed access	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 145 / 5	Entrate tributarie e fiscali - contributi per indennità di fin	Prev. 2021	1.172,00	0,00	1.172,00
		Prev. 2022	1.172,00	0,00	1.172,00

		Prev. 2023	1.172,00	0,00	1.172,00
		Impegnato	1.172,00		
		Cassa	1.214,01	0,00	1.214,01
340 / 145 / 6	Entrate tributarie e fiscali - oneri contributivi a carico ent	Prev. 2021	9.265,00	0,00	9.265,00
		Prev. 2022	9.265,00	0,00	9.265,00
		Prev. 2023	9.265,00	0,00	9.265,00
		Impegnato	8.160,00		
		Cassa	9.265,00	0,00	9.265,00
340 / 145 / 7	Personale T.D. ufficio tributi - retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 145 / 8	Oneri riflessi Pers. T.D - uff. tributi (Cpdel, Ds, Inail)	Prev. 2021	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2022	1.600,00	0,00	1.600,00
		Prev. 2023	1.600,00	0,00	1.600,00
		Impegnato	480,00		
		Cassa	1.600,00	0,00	1.600,00
340 / 145 / 9	Oneri rifl. Pers. T.D uff. Tributi - contributi per indennità	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
340 / 145 / 10	Progetto ICI - retribuzione	Prev. 2021	1.323,00	0,00	1.323,00
		Prev. 2022	1.323,00	0,00	1.323,00
		Prev. 2023	1.323,00	0,00	1.323,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.355,75	0,00	1.355,75
340 / 145 / 11	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2021	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2022	315,00	0,00	315,00
		Prev. 2023	315,00	0,00	315,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	315,00	0,00	315,00
340 / 145 / 12	Gestione entrate tributarie e fiscali - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 148 / 1	Progetto ICI - retribuzione	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
340 / 148 / 2	Personale progetto Ici - oneri riflessi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
400 / 190 / 11	Irap - progetto ICI ufficio tributi (Art. 3, c.6 L.662/96)	Prev. 2021	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2022	120,00	0,00	120,00
		Prev. 2023	120,00	0,00	120,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	236,60	0,00	236,60
	Totale Spesa:	Prev. 2021	48.920,00	0,00	48.920,00
		Prev. 2022	48.920,00	0,00	48.920,00
		Prev. 2023	48.920,00	0,00	48.920,00
		Impegnato	42.012,00		
		Cassa	49.183,10	0,00	49.183,10

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222012 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio	Prev. 2021	26.295,00	0,00	26.295,00
		Prev. 2022	26.295,00	0,00	26.295,00
		Prev. 2023	26.295,00	0,00	26.295,00
		Impegnato	26.060,00		
		Cassa	35.204,65	0,00	35.204,65
10501	Gestione patrimonio	Prev. 2021	32.600,00	0,00	32.600,00
		Prev. 2022	32.600,00	0,00	32.600,00
		Prev. 2023	32.600,00	0,00	32.600,00
		Impegnato	31.630,00		
		Cassa	37.627,00	0,00	37.627,00
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	59.270,00	0,00	59.270,00
		Prev. 2022	59.270,00	0,00	59.270,00
		Prev. 2023	59.270,00	0,00	59.270,00
		Impegnato	57.690,00		
		Cassa	73.206,65	0,00	73.206,65

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
450 / 201 / 1	retribuzioni - Patrimonio	Prev. 2021	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2022	22.500,00	0,00	22.500,00
		Prev. 2023	22.500,00	0,00	22.500,00
		Impegnato	22.500,00		
		Cassa	25.961,01	0,00	25.961,01
450 / 201 / 2	Inadel , TFR - Patrimonio	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	750,00		
		Cassa	856,82	0,00	856,82
450 / 201 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - Pers. pa	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	2.300,00		
		Cassa	3.537,51	0,00	3.537,51
450 / 201 / 6	Cpdel, DS, Inail - Pers. patrimonio	Prev. 2021	6.350,00	0,00	6.350,00
		Prev. 2022	6.350,00	0,00	6.350,00

		Prev. 2023	6.350,00	0,00	6.350,00
		Impegnato	6.080,00		
		Cassa	7.271,66	0,00	7.271,66
450 / 201 / 11	Retribuzioni - uff. Demanio e gestione aree/ beni dema	Prev. 2021	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2022	17.500,00	0,00	17.500,00
		Prev. 2023	17.500,00	0,00	17.500,00
		Impegnato	17.500,00		
		Cassa	22.945,17	0,00	22.945,17
450 / 201 / 12	Cpdel, DS, Inail - pers uff. Demanio e gestione aree/ be	Prev. 2021	5.090,00	0,00	5.090,00
		Prev. 2022	5.090,00	0,00	5.090,00
		Prev. 2023	5.090,00	0,00	5.090,00
		Impegnato	5.030,00		
		Cassa	6.882,37	0,00	6.882,37
450 / 201 / 13	Inadel , TFR - pers uff. Demanio e gestione aree/ beni	Prev. 2021	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2022	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2023	730,00	0,00	730,00
		Impegnato	730,00		
		Cassa	1.008,28	0,00	1.008,28
450 / 201 / 14	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers uff.	Prev. 2021	2.975,00	0,00	2.975,00
		Prev. 2022	2.975,00	0,00	2.975,00
		Prev. 2023	2.975,00	0,00	2.975,00
		Impegnato	2.800,00		
		Cassa	4.368,83	0,00	4.368,83
450 / 201 / 15	Pers. gestione patrimonio - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
450 / 201 / 16	Pers. demanio - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	59.270,00	0,00	59.270,00
		Prev. 2022	59.270,00	0,00	59.270,00
		Prev. 2023	59.270,00	0,00	59.270,00
		Impegnato	57.690,00		
		Cassa	73.206,65	0,00	73.206,65

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
191 / 191 / 99	Gestione associata demanio lago Maggiore trasferiment	Prev. 2021	18.348,74	0,00	18.348,74
		Prev. 2022	18.348,74	0,00	18.348,74
		Prev. 2023	18.348,74	0,00	18.348,74
		Accertato	0,00		
		Cassa	22.377,58	0,00	22.377,58
379 / 379 / 14	Canoni concessioni demaniali aree mercatali	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	6.083,60	0,00	6.083,60
	Totale Entrata:	Prev. 2021	20.848,74	0,00	20.848,74
		Prev. 2022	20.848,74	0,00	20.848,74
		Prev. 2023	20.848,74	0,00	20.848,74
		Accertato	0,00		
		Cassa	28.461,18	0,00	28.461,18

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222022 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	71.325,00	0,00	71.325,00
		Prev. 2022	71.325,00	0,00	71.325,00
		Prev. 2023	71.325,00	0,00	71.325,00
		Impegnato	67.506,00		
		Cassa	84.407,62	0,00	84.407,62
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	13.600,00	0,00	13.600,00
		Prev. 2022	13.600,00	0,00	13.600,00
		Prev. 2023	13.600,00	0,00	13.600,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	14.510,00	0,00	14.510,00
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	397.665,00	0,00	397.665,00
		Prev. 2022	397.665,00	0,00	397.665,00
		Prev. 2023	397.665,00	0,00	397.665,00
		Impegnato	376.190,00		
		Cassa	492.923,58	0,00	492.923,58
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	3.000,00	0,00	3.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	485.590,00	0,00	485.590,00
		Prev. 2022	485.590,00	0,00	485.590,00
		Prev. 2023	485.590,00	0,00	485.590,00
		Impegnato	443.696,00		
		Cassa	594.841,20	0,00	594.841,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2022	3.000,00	0,00	3.000,00
		Prev. 2023	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. 2021	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2022	10.700,00	0,00	10.700,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2023	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. 2021	950,00	0,00	950,00
		Prev. 2022	950,00	0,00	950,00

		Prev. 2023	950,00	0,00	950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.860,00	0,00	1.860,00
560 / 240 / 1	Ufficio tecnico LL.PP. - retribuzioni	Prev. 2021	205.500,00	0,00	205.500,00
		Prev. 2022	205.500,00	0,00	205.500,00
		Prev. 2023	205.500,00	0,00	205.500,00
		Impegnato	204.000,00		
		Cassa	236.893,41	0,00	236.893,41
560 / 240 / 2	Dirigente II settore retribuzioni	Prev. 2021	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2022	40.600,00	0,00	40.600,00
		Prev. 2023	40.600,00	0,00	40.600,00
		Impegnato	40.600,00		
		Cassa	47.408,60	0,00	47.408,60
560 / 240 / 3	servizio LL.PP. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
560 / 240 / 4	Personale - Settore 2° - rimborso spese missioni (Art.6	Prev. 2021	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2022	340,00	0,00	340,00
		Prev. 2023	340,00	0,00	340,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	592,60	0,00	592,60
560 / 240 / 5	inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 personale LL.PP	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	19.020,23	0,00	19.020,23
560 / 240 / 6	Ufficio tecnico LL.PP. - oneri contributivi a carico ente ((	Prev. 2021	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2022	56.900,00	0,00	56.900,00
		Prev. 2023	56.900,00	0,00	56.900,00
		Impegnato	54.350,00		
		Cassa	65.216,89	0,00	65.216,89
560 / 240 / 7	Dirigente II settore - oneri riflessi (Cpdel. Ds,Inail)	Prev. 2021	20.800,00	0,00	20.800,00
		Prev. 2022	20.800,00	0,00	20.800,00
		Prev. 2023	20.800,00	0,00	20.800,00
		Impegnato	18.130,00		
		Cassa	27.082,55	0,00	27.082,55
560 / 240 / 10	Ufficio tecnico LL.PP. - contributi per indennità di fine ra	Prev. 2021	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2022	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2023	7.250,00	0,00	7.250,00
		Impegnato	7.250,00		
		Cassa	8.451,10	0,00	8.451,10
560 / 240 / 11	Dirigente II settore - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2021	2.410,00	0,00	2.410,00
		Prev. 2022	2.410,00	0,00	2.410,00
		Prev. 2023	2.410,00	0,00	2.410,00
		Impegnato	2.410,00		
		Cassa	2.742,11	0,00	2.742,11
560 / 240 / 13	Ufficio tecnico LL.PP. - trattamento premiante ed acces	Prev. 2021	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2022	23.700,00	0,00	23.700,00
		Prev. 2023	23.700,00	0,00	23.700,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	26.863,22	0,00	26.863,22
560 / 240 / 14	Dirigente 2° settore - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	37.665,00	0,00	37.665,00
		Prev. 2022	37.665,00	0,00	37.665,00
		Prev. 2023	37.665,00	0,00	37.665,00
		Impegnato	31.450,00		
		Cassa	51.483,80	0,00	51.483,80
560 / 240 / 15	Ufficio tecnico -T.D.- trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
560 / 240 / 16	Assegni familiari - Ufficio tecnico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	140,35	0,00	140,35
560 / 240 / 19	CPDEL X inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.528,72	0,00	4.528,72
560 / 244 / 1	Retribuzioni - Edilizia privata	Prev. 2021	46.700,00	0,00	46.700,00
		Prev. 2022	46.700,00	0,00	46.700,00
		Prev. 2023	46.700,00	0,00	46.700,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	57.430,56	0,00	57.430,56
560 / 244 / 2	Cpdel, DS, Inail - pers. Edilizia privata	Prev. 2021	13.870,00	0,00	13.870,00
		Prev. 2022	13.870,00	0,00	13.870,00
		Prev. 2023	13.870,00	0,00	13.870,00
		Impegnato	12.930,00		
		Cassa	14.881,28	0,00	14.881,28
560 / 244 / 3	inadel , TFR - pers. Edilizia privata	Prev. 2021	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2022	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2023	1.560,00	0,00	1.560,00
		Impegnato	1.560,00		
		Cassa	1.830,31	0,00	1.830,31
560 / 244 / 4	trattamento premiante ed accessorio diverso - pers. Ed	Prev. 2021	8.595,00	0,00	8.595,00
		Prev. 2022	8.595,00	0,00	8.595,00
		Prev. 2023	8.595,00	0,00	8.595,00
		Impegnato	7.500,00		
		Cassa	9.613,62	0,00	9.613,62
560 / 244 / 5	Assegni familiari - Edilizia privata	Prev. 2021	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2022	600,00	0,00	600,00
		Prev. 2023	600,00	0,00	600,00
		Impegnato	516,00		
		Cassa	651,85	0,00	651,85
560 / 244 / 6	Edilizia privata - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	485.590,00	0,00	485.590,00
		Prev. 2022	485.590,00	0,00	485.590,00
		Prev. 2023	485.590,00	0,00	485.590,00
		Impegnato	443.696,00		
		Cassa	594.841,20	0,00	594.841,20

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222032 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	161.610,00	0,00	161.610,00
		Prev. 2022	161.610,00	0,00	161.610,00
		Prev. 2023	161.610,00	0,00	161.610,00
		Impegnato	156.650,00		
		Cassa	189.774,84	0,00	189.774,84
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2023	1.875,00	0,00	1.875,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.875,00	0,00	1.875,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	163.485,00	0,00	163.485,00
		Prev. 2022	163.485,00	0,00	163.485,00
		Prev. 2023	163.485,00	0,00	163.485,00
		Impegnato	156.650,00		
		Cassa	191.649,84	0,00	191.649,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2022	1.875,00	0,00	1.875,00
		Prev. 2023	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. 2021	111.950,00	0,00	111.950,00
		Prev. 2022	111.950,00	0,00	111.950,00
		Prev. 2023	111.950,00	0,00	111.950,00
		Impegnato	111.950,00		
		Cassa	132.026,81	0,00	132.026,81
670 / 280 / 4	Anagrafe, stato civile ecc.- trattamento premiante ed ac	Prev. 2021	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2022	14.000,00	0,00	14.000,00
		Prev. 2023	14.000,00	0,00	14.000,00
		Impegnato	10.600,00		
		Cassa	17.869,11	0,00	17.869,11
670 / 280 / 5	Anagrafe, stato civile, elettorale ecc - contributi per inde	Prev. 2021	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2022	4.320,00	0,00	4.320,00
		Prev. 2023	4.320,00	0,00	4.320,00
		Impegnato	4.320,00		
		Cassa	4.713,34	0,00	4.713,34
670 / 280 / 6	Anagrafe, stato civile . elettorale ecc. - oneri contributiv	Prev. 2021	31.340,00	0,00	31.340,00
		Prev. 2022	31.340,00	0,00	31.340,00
		Prev. 2023	31.340,00	0,00	31.340,00
		Impegnato	29.780,00		
		Cassa	35.165,58	0,00	35.165,58
670 / 280 / 9	T.D. - Anagrafe - Retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 10	T.D. Anagrafe - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, D	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 12	T.D. Anagrafe - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 13	Assegni familiari demografici t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
670 / 280 / 15	Anagrafe t.d. - Arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	163.485,00	0,00	163.485,00
		Prev. 2022	163.485,00	0,00	163.485,00
		Prev. 2023	163.485,00	0,00	163.485,00
		Impegnato	156.650,00		
		Cassa	191.649,84	0,00	191.649,84

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	4,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222042 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10802	Telecomunicazioni	Prev. 2021	31.702,00	0,00	31.702,00
		Prev. 2022	31.702,00	0,00	31.702,00
		Prev. 2023	31.702,00	0,00	31.702,00
		Impegnato	30.940,00		
		Cassa	36.395,05	0,00	36.395,05
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	77.866,00	0,00	77.866,00
		Prev. 2022	90.694,00	0,00	90.694,00
		Prev. 2023	90.694,00	0,00	90.694,00
		Impegnato	59.740,00		
		Cassa	91.144,55	0,00	91.144,55
10803	Serv. statistici	Prev. 2021	1.654,00	0,00	1.654,00
		Prev. 2022	1.654,00	0,00	1.654,00
		Prev. 2023	1.654,00	0,00	1.654,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.967,37	0,00	2.967,37
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	112.347,00	0,00	112.347,00
		Prev. 2022	125.175,00	0,00	125.175,00
		Prev. 2023	125.175,00	0,00	125.175,00
		Impegnato	90.680,00		
		Cassa	131.631,97	0,00	131.631,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 4	Telecomunicazioni - retribuzioni	Prev. 2021	22.480,00	0,00	22.480,00
		Prev. 2022	22.480,00	0,00	22.480,00
		Prev. 2023	22.480,00	0,00	22.480,00
		Impegnato	22.480,00		
		Cassa	25.921,73	0,00	25.921,73
120 / 60 / 7	Telecomunicazioni - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	2.042,00	0,00	2.042,00
		Prev. 2022	2.042,00	0,00	2.042,00
		Prev. 2023	2.042,00	0,00	2.042,00
		Impegnato	1.600,00		
		Cassa	2.302,43	0,00	2.302,43
120 / 60 / 12	Telecomunicazioni - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2023	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	680,00		
		Cassa	783,75	0,00	783,75
120 / 60 / 13	Sistemi innovativi di gestione - contributi per indennità d	Prev. 2021	2.330,00	0,00	2.330,00
		Prev. 2022	2.810,00	0,00	2.810,00

		Prev. 2023	2.810,00	0,00	2.810,00
		Impegnato	1.760,00		
		Cassa	2.736,37	0,00	2.736,37
120 / 60 / 17	Sistemi innovativi di gestione - Assegni familiari	Prev. 2021	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2022	550,00	0,00	550,00
		Prev. 2023	550,00	0,00	550,00
		Impegnato	550,00		
		Cassa	626,28	0,00	626,28
120 / 60 / 18	Telecomunicazioni - Assegni familiari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 21	Sistemi innovativi di gestione - retribuzioni	Prev. 2021	54.488,00	0,00	54.488,00
		Prev. 2022	64.250,00	0,00	64.250,00
		Prev. 2023	64.250,00	0,00	64.250,00
		Impegnato	42.800,00		
		Cassa	63.557,78	0,00	63.557,78
120 / 60 / 22	Sistemi innovativi di gestione - trattamento premiante e	Prev. 2021	5.498,00	0,00	5.498,00
		Prev. 2022	5.714,00	0,00	5.714,00
		Prev. 2023	5.714,00	0,00	5.714,00
		Impegnato	2.700,00		
		Cassa	6.807,46	0,00	6.807,46
120 / 60 / 24	Telecomunicazioni - oneri contributivi a a carico ente (C	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2023	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	6.180,00		
		Cassa	7.387,14	0,00	7.387,14
120 / 60 / 26	Sistemi innovativi di gestione - oneri contributivi a carico	Prev. 2021	15.000,00	0,00	15.000,00
		Prev. 2022	17.370,00	0,00	17.370,00
		Prev. 2023	17.370,00	0,00	17.370,00
		Impegnato	11.930,00		
		Cassa	17.416,66	0,00	17.416,66
120 / 60 / 28	Telecomunicazioni - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 29	Ced - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
780 / 316 / 11	Rilevazioni ISTAT retribuzioni (consumi famiglie e forze	Prev. 2021	1.263,00	0,00	1.263,00
		Prev. 2022	1.263,00	0,00	1.263,00
		Prev. 2023	1.263,00	0,00	1.263,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.526,00	0,00	2.526,00
780 / 316 / 12	Rilevazio ISTAT oneri riflessi (consumi famiglie e forze l	Prev. 2021	391,00	0,00	391,00
		Prev. 2022	391,00	0,00	391,00
		Prev. 2023	391,00	0,00	391,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	441,37	0,00	441,37
	Totale Spesa:	Prev. 2021	112.347,00	0,00	112.347,00

		Prev. 2022	125.175,00	0,00	125.175,00
		Prev. 2023	125.175,00	0,00	125.175,00
		Impegnato	90.680,00		
		Cassa	131.631,97	0,00	131.631,97

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 180 / 2	Contributo ISTAT rilevazioni consumi famiglie e forze di	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	3,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	3,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222632 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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. 2021	138.875,00	-900,00	137.975,00
		Prev. 2022	134.875,00	0,00	134.875,00
		Prev. 2023	134.875,00	0,00	134.875,00
		Impegnato	113.378,00		
		Cassa	159.600,34	-900,00	158.700,34
10201	Segreteria Generale	Prev. 2021	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2023	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.247,41	0,00	1.247,41
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	139.535,00	-900,00	138.635,00
		Prev. 2022	135.535,00	0,00	135.535,00
		Prev. 2023	135.535,00	0,00	135.535,00
		Impegnato	113.378,00		
		Cassa	160.867,75	-900,00	159.967,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 60 / 8	Personale - retribuzioni	Prev. 2021	44.760,00	0,00	44.760,00
		Prev. 2022	44.760,00	0,00	44.760,00
		Prev. 2023	44.760,00	0,00	44.760,00
		Impegnato	44.760,00		
		Cassa	51.345,75	0,00	51.345,75
120 / 60 / 9	Personale - oneri retributivi a carico ente (Cpdel, DS, in	Prev. 2021	12.150,00	0,00	12.150,00
		Prev. 2022	12.150,00	0,00	12.150,00
		Prev. 2023	12.150,00	0,00	12.150,00
		Impegnato	12.150,00		
		Cassa	12.803,77	0,00	12.803,77
120 / 60 / 10	Personale - contributi per indennità di fine rapporto (inac	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.660,03	0,00	2.660,03
120 / 60 / 15	Personale - trattamento premiante ed accessorio divers	Prev. 2021	5.665,00	-900,00	4.765,00
		Prev. 2022	5.665,00	0,00	5.665,00
		Prev. 2023	5.665,00	0,00	5.665,00
		Impegnato	4.100,00		
		Cassa	6.238,23	-900,00	5.338,23
120 / 60 / 27	Uff. personale t.d. - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 60 / 30	Uff. Personale - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 61 / 1	Ufficio personale - retirbuzioni t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 61 / 2	Ufficio personale - Accessorio t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 61 / 3	Ufficio personale - contributi obbligatori t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 61 / 4	Ufficio personale - contributi fine rapporto t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
120 / 63 / 99	personale I settore Rimborso spese missioni (Art.6 c.12	Prev. 2021	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2023	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.247,41	0,00	1.247,41
120 / 64 / 99	Servizio sostitutivo mensa - dipendenti	Prev. 2021	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2022	40.000,00	0,00	40.000,00
		Prev. 2023	40.000,00	0,00	40.000,00
		Impegnato	36.800,00		
		Cassa	40.021,91	0,00	40.021,91
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
130 / 72 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Acquisto di beni	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	300,00	0,00	300,00
130 / 72 / 3	Ufficio e Servizio <Personale> - Pubblicazioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
140 / 81 / 10	Personale 1° Settore - Formazione e aggiornamento pro	Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2023	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	102,00		
		Cassa	1.400,00	0,00	1.400,00
140 / 81 / 31	Personale - Formazione sicurezza lavoratori (Art.6 c.13	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00

		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.884,59	0,00	2.884,59
140 / 81 / 50	personale Piano di formazione generale (Art.6 c.13 DL.7	Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2023	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	1.037,00		
		Cassa	5.364,00	0,00	5.364,00
140 / 88 / 1	Servizio prevenzione e protezione ex dlgs. 626/1994 - F	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 91 / 1	Ufficio e Servizio <Personale> - Prestazioni di servizi - S	Prev. 2021	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2022	10.000,00	0,00	10.000,00
		Prev. 2023	10.000,00	0,00	10.000,00
		Impegnato	5.980,00		
		Cassa	12.286,48	0,00	12.286,48
140 / 91 / 10	Organismo indipendente di valutazione - Compensi e rir	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	2.000,00		
		Cassa	2.500,00	0,00	2.500,00
190 / 107 / 10	ufficio personale - oneri straordinari gestione corrente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 315 / 99	Pensioni ed assegni ad onere ripartito	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 3	Fondo trattamento accessorio dipendenti - retribuzioni	Prev. 2021	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2022	4.000,00	0,00	4.000,00
		Prev. 2023	4.000,00	0,00	4.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.893,39	0,00	4.893,39
780 / 316 / 4	f.do trattamento accessorio dipendenti - Oneri riflessi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.042,23	0,00	1.042,23
780 / 316 / 5	Pensioni ed assegni ad onere ripartito	Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	1.032,96	0,00	1.032,96
780 / 316 / 20	Personale - Arrrettrati contrattuali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
800 / 333 / 99	Servizio Medicina del Lavoro	Prev. 2021	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.599,00		
		Cassa	12.977,00	0,00	12.977,00

3310 / 1129 / 3	interv. protezione civile - Rimborso spese diverse al per	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	139.535,00	-900,00	138.635,00
		Prev. 2022	135.535,00	0,00	135.535,00
		Prev. 2023	135.535,00	0,00	135.535,00
		Impegnato	113.378,00		
		Cassa	160.867,75	-900,00	159.967,75

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
350 / 350 / 1	Personale - Proventi e rimborsi diversi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Accertato	269,42		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
350 / 350 / 2	80% diritti di notifica da Agenzia Entrate	Prev. 2021	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2022	560,00	0,00	560,00
		Prev. 2023	560,00	0,00	560,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	560,00	0,00	560,00
350 / 350 / 10	Provento concorsi posti ruolo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	837,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2022	1.560,00	0,00	1.560,00
		Prev. 2023	1.560,00	0,00	1.560,00
		Accertato	1.106,42		
		Cassa	1.560,00	0,00	1.560,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	25,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	27,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	10,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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	0	0	0
Risultato	222622 / numero di ore di lavoro remunerate	n.ro	1.524	860	0
Risultato	223012 / Numero di cedolini elaborati.	n.ro	1.652	1.650	0
Quantità	2330 / Assunzioni tramite concorso	n.ro	1	0	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11102	Servizio Legale	Prev. 2021	7.980,00	0,00	7.980,00
		Prev. 2022	7.980,00	0,00	7.980,00
		Prev. 2023	7.980,00	0,00	7.980,00
		Impegnato	7.980,00		
		Cassa	10.999,34	0,00	10.999,34
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	3.375,00	0,00	3.375,00
		Prev. 2022	3.375,00	0,00	3.375,00
		Prev. 2023	3.375,00	0,00	3.375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.375,00	0,00	4.375,00
11101	Servizi Assicurativi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	103,53	0,00	103,53
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	31.390,00	0,00	31.390,00
		Prev. 2022	31.390,00	0,00	31.390,00
		Prev. 2023	31.390,00	0,00	31.390,00
		Impegnato	29.994,00		
		Cassa	36.164,64	0,00	36.164,64
	Totale Spesa:	Prev. 2021	42.745,00	0,00	42.745,00
		Prev. 2022	42.745,00	0,00	42.745,00
		Prev. 2023	42.745,00	0,00	42.745,00
		Impegnato	37.974,00		
		Cassa	51.642,51	0,00	51.642,51

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.375,00	0,00	1.375,00
		Prev. 2022	1.375,00	0,00	1.375,00
		Prev. 2023	1.375,00	0,00	1.375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.375,00	0,00	1.375,00
780 / 316 / 1	Serv. Assicurazioni - retribuzioni	Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	6.000,00		
		Cassa	8.311,34	0,00	8.311,34
780 / 316 / 2	Serv. Assicurazioni - Oneri contributivi a carico Ente (C	Prev. 2021	1.430,00	0,00	1.430,00
		Prev. 2022	1.430,00	0,00	1.430,00
		Prev. 2023	1.430,00	0,00	1.430,00
		Impegnato	1.430,00		
		Cassa	1.855,08	0,00	1.855,08
780 / 316 / 6	Personale diverso retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 8	Fondo personale dirigente - oneri riflessi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 9	Inail personale diverso, cessato, esterno	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
780 / 316 / 10	personale diverso straordinari ex art. 38 CCNL	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
780 / 316 / 13	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 14	Retribuzioni Personale a T.D - sportello INPS	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 15	Oneri riflessi Personale a T.D - sportello Inps (Cpdel, Ds	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,20	0,00	0,20
780 / 316 / 16	Serv. Assicurazioni - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	393,70	0,00	393,70
780 / 316 / 17	personale T.D. sportello inps - trattamento premiante e	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35,62	0,00	35,62
780 / 316 / 18	Oneri riflessi Personale a T.D - sportelli INPS- contributi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
780 / 316 / 19	Assicurazioni - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	250,00	0,00	250,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	297,10	0,00	297,10
780 / 316 / 21	Personale - Altri servizi generali - Messo	Prev. 2021	20.250,00	0,00	20.250,00
		Prev. 2022	20.250,00	0,00	20.250,00
		Prev. 2023	20.250,00	0,00	20.250,00
		Impegnato	20.250,00		
		Cassa	23.364,12	0,00	23.364,12
780 / 316 / 22	Personale - Altri servizi generali - messo- Cpdel	Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00

		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.930,00		
		Cassa	6.798,35	0,00	6.798,35
780 / 316 / 23	Personale - Altri servizi generali - messo (inadel)	Prev. 2021	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2022	680,00	0,00	680,00
		Prev. 2023	680,00	0,00	680,00
		Impegnato	664,00		
		Cassa	780,65	0,00	780,65
780 / 316 / 24	Messo - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2021	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2022	3.900,00	0,00	3.900,00
		Prev. 2023	3.900,00	0,00	3.900,00
		Impegnato	3.150,00		
		Cassa	4.408,01	0,00	4.408,01
780 / 316 / 25	Cantieri lav. - contributi INPS	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	423,00	0,00	423,00
		Prev. 2022	423,00	0,00	423,00
		Prev. 2023	423,00	0,00	423,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	590,41	0,00	590,41
780 / 316 / 27	Cpdel su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2021	101,00	0,00	101,00
		Prev. 2022	101,00	0,00	101,00
		Prev. 2023	101,00	0,00	101,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	101,00	0,00	101,00
780 / 316 / 29	Cpdel serv. assicurazioni - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	103,53	0,00	103,53
780 / 316 / 30	Messo comunale - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,11	0,00	0,11
780 / 316 / 33	ser. Legale - personale T.D. accessorio e premiante	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	141,52	0,00	141,52
780 / 316 / 34	serv. legale Personale a T.D - Oneri riflessi (Cpdel, Ds,	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

780 / 316 / 35	ser. Legale - personale T.D. - TFR	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,49	0,00	0,49
840 / 350 / 12	Irap su retribuzione 80% diritti notifica da Ag. Entrate	Prev. 2021	36,00	0,00	36,00
		Prev. 2022	36,00	0,00	36,00
		Prev. 2023	36,00	0,00	36,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	86,28	0,00	86,28
	Totale Spesa:	Prev. 2021	42.745,00	0,00	42.745,00
		Prev. 2022	42.745,00	0,00	42.745,00
		Prev. 2023	42.745,00	0,00	42.745,00
		Impegnato	37.974,00		
		Cassa	51.642,51	0,00	51.642,51

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
CRMGTN68C16G273M	CARMENI AGOSTINO	11,00	0,00
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	13,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222602 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	565.409,00	0,00	565.409,00
		Prev. 2022	565.409,00	0,00	565.409,00
		Prev. 2023	565.409,00	0,00	565.409,00
		Impegnato	483.547,00		
		Cassa	653.309,92	0,00	653.309,92
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	1.125,00	0,00	1.125,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.125,00	0,00	1.125,00
30102	Polizia Amministrativa	Prev. 2021	97.792,00	0,00	97.792,00
		Prev. 2022	97.792,00	0,00	97.792,00
		Prev. 2023	97.792,00	0,00	97.792,00
		Impegnato	93.560,00		
		Cassa	115.546,90	0,00	115.546,90
110101	Protezione civile	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.512,02	0,00	1.512,02
	Totale Spesa:	Prev. 2021	664.326,00	0,00	664.326,00
		Prev. 2022	664.326,00	0,00	664.326,00
		Prev. 2023	664.326,00	0,00	664.326,00
		Impegnato	577.107,00		
		Cassa	771.493,84	0,00	771.493,84

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2022	1.125,00	0,00	1.125,00
		Prev. 2023	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. 2021	140.060,00	0,00	140.060,00
		Prev. 2022	140.060,00	0,00	140.060,00
		Prev. 2023	140.060,00	0,00	140.060,00
		Impegnato	117.000,00		
		Cassa	161.859,46	0,00	161.859,46
1110 / 420 / 2	Polizia municipale - restribuzioni <Prc>	Prev. 2021	213.200,00	0,00	213.200,00
		Prev. 2022	213.200,00	0,00	213.200,00
		Prev. 2023	213.200,00	0,00	213.200,00
		Impegnato	212.600,00		
		Cassa	243.752,82	0,00	243.752,82
1110 / 420 / 3	Polizia municipale - assegni familiari <PRC>	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00

		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.500,00		
		Cassa	3.067,00	0,00	3.067,00
1110 / 420 / 4	Polizia municipale - Rimborso spese missioni (Art.6 c.1	Prev. 2021	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2022	620,00	0,00	620,00
		Prev. 2023	620,00	0,00	620,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	721,00	0,00	721,00
1110 / 420 / 5	Serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 (Cpo	Prev. 2021	42.362,00	0,00	42.362,00
		Prev. 2022	42.362,00	0,00	42.362,00
		Prev. 2023	42.362,00	0,00	42.362,00
		Impegnato	35.580,00		
		Cassa	48.496,13	0,00	48.496,13
1110 / 420 / 7	Polizia municipale - oneri contributivi a carico ente <Prc	Prev. 2021	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2022	63.200,00	0,00	63.200,00
		Prev. 2023	63.200,00	0,00	63.200,00
		Impegnato	63.200,00		
		Cassa	70.236,90	0,00	70.236,90
1110 / 420 / 8	Polizia municipale - Turnazione	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.000,00	0,00	2.000,00
1110 / 420 / 9	Polizia municipale - Turnazione <Prc>	Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2023	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	18.943,92	0,00	18.943,92
1110 / 420 / 10	Polizia municipale - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2021	4.167,00	0,00	4.167,00
		Prev. 2022	4.167,00	0,00	4.167,00
		Prev. 2023	4.167,00	0,00	4.167,00
		Impegnato	4.167,00		
		Cassa	5.258,06	0,00	5.258,06
1110 / 420 / 11	Polizia municipale - <Prc> - contributi per indennità di fi	Prev. 2021	8.100,00	0,00	8.100,00
		Prev. 2022	8.100,00	0,00	8.100,00
		Prev. 2023	8.100,00	0,00	8.100,00
		Impegnato	8.100,00		
		Cassa	9.294,65	0,00	9.294,65
1110 / 420 / 12	Polizia municipale - assegni familiari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 13	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2021	25.800,00	0,00	25.800,00
		Prev. 2022	25.800,00	0,00	25.800,00
		Prev. 2023	25.800,00	0,00	25.800,00
		Impegnato	22.400,00		
		Cassa	30.517,38	0,00	30.517,38
1110 / 420 / 14	Polizia municipale - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2021	23.600,00	0,00	23.600,00
		Prev. 2022	23.600,00	0,00	23.600,00
		Prev. 2023	23.600,00	0,00	23.600,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	28.464,18	0,00	28.464,18
1110 / 420 / 15	personale PL - Contr. previdenza complementare 208 l	Prev. 2021	16.800,00	0,00	16.800,00

		Prev. 2022	16.800,00	0,00	16.800,00
		Prev. 2023	16.800,00	0,00	16.800,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	25.247,41	0,00	25.247,41
1110 / 420 / 16	Cpdel serv. polizia locale - indenn.ex art. 113 D.Lgs. 50/	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 17	Personale T.D. PM - retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	164,73	0,00	164,73
1110 / 420 / 18	personale T.D. - oneri contributivi a carico ente (Cpdel,	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	51,59	0,00	51,59
1110 / 420 / 19	Persone TD Polizia Municipale (TFR)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	36,78	0,00	36,78
1110 / 420 / 20	Trattamento premiante ed accessorio t.d. - Polizia muni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	193,16	0,00	193,16
1110 / 420 / 21	Previdenza complementare - Polizia municipale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 22	Polizia municipale - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 23	Polizia municipale - arretrati retribuzioni <prc>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 420 / 26	PL- servizi notturni (art. 208 lett. c)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3,82	0,00	3,82
1110 / 420 / 27	PL servizi notturni cpdel (cds lett c)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,93	0,00	0,93
1110 / 425 / 2	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Prev. 2021	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.000,00	0,00	5.000,00

1110 / 425 / 4	P.L. - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000 - T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1110 / 425 / 10	<Polizia locale> - progetto <miglioramento sicurezza>	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1150 / 3019 / 1	Rimborsi a comuni per spese di personale in convenzio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1330 / 470 / 1	Personale - Polizia amministrativa - retribuzioni	Prev. 2021	56.150,00	0,00	56.150,00
		Prev. 2022	56.150,00	0,00	56.150,00
		Prev. 2023	56.150,00	0,00	56.150,00
		Impegnato	56.150,00		
		Cassa	65.393,43	0,00	65.393,43
1330 / 470 / 2	Personale - Polizia amministrativa - contributi per indenn	Prev. 2021	1.980,00	0,00	1.980,00
		Prev. 2022	1.980,00	0,00	1.980,00
		Prev. 2023	1.980,00	0,00	1.980,00
		Impegnato	1.980,00		
		Cassa	2.311,23	0,00	2.311,23
1330 / 470 / 3	Polizia Amministrativa - straordinari ex art. 38 C.C.N.L.	Prev. 2021	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2022	240,00	0,00	240,00
		Prev. 2023	240,00	0,00	240,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	249,74	0,00	249,74
1330 / 470 / 4	Polizia amministrativa - trattamento premiante ed acces	Prev. 2021	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2022	18.000,00	0,00	18.000,00
		Prev. 2023	18.000,00	0,00	18.000,00
		Impegnato	15.200,00		
		Cassa	22.801,61	0,00	22.801,61
1330 / 470 / 5	Assegni familiari - Polizia amministrativa	Prev. 2021	3.022,00	0,00	3.022,00
		Prev. 2022	3.022,00	0,00	3.022,00
		Prev. 2023	3.022,00	0,00	3.022,00
		Impegnato	2.790,00		
		Cassa	3.270,36	0,00	3.270,36
1330 / 470 / 6	Personale - Polizia amministrativa - oneri contributivi a c	Prev. 2021	18.400,00	0,00	18.400,00
		Prev. 2022	18.400,00	0,00	18.400,00
		Prev. 2023	18.400,00	0,00	18.400,00
		Impegnato	17.440,00		
		Cassa	21.154,00	0,00	21.154,00
1330 / 470 / 7	Previdenza complementare - pers. Polizia amministrativ	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	366,53	0,00	366,53
1330 / 470 / 8	Polizia amministrativa - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3320 / 1130 / 15	Prot. civile-Altri beni di consumo (gest.PL)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	500,00	0,00	500,00
3330 / 1130 / 13	presidi indivuali pers PL - (Cs.)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	12,02	0,00	12,02
3330 / 1140 / 9	Protezione civile - sanificazioni (gest. PL)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	664.326,00	0,00	664.326,00
		Prev. 2022	664.326,00	0,00	664.326,00
		Prev. 2023	664.326,00	0,00	664.326,00
		Impegnato	577.107,00		
		Cassa	771.493,84	0,00	771.493,84

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
131 / 131 / 1	Contributo Regionale progetti servizio polizia locale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.818,10	0,00	4.818,10
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	4.818,10	0,00	4.818,10

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	11,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	15,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222592 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	7.986,30	0,00	7.986,30
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
40601	Mensa scolastica	Prev. 2021	33.940,00	0,00	33.940,00
		Prev. 2022	33.940,00	0,00	33.940,00
		Prev. 2023	33.940,00	0,00	33.940,00
		Impegnato	29.380,00		
		Cassa	39.862,76	0,00	39.862,76
40602	Trasporto scolastico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
50201	Biblioteca	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	34.315,00	0,00	34.315,00
		Prev. 2022	34.315,00	0,00	34.315,00
		Prev. 2023	34.315,00	0,00	34.315,00
		Impegnato	29.380,00		
		Cassa	48.224,06	0,00	48.224,06

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
1880 / 690 / 1	Personale - Refezione scolastica - retribuzioni	Prev. 2021	23.400,00	0,00	23.400,00
		Prev. 2022	23.400,00	0,00	23.400,00
		Prev. 2023	23.400,00	0,00	23.400,00
		Impegnato	19.500,00		
		Cassa	27.602,99	0,00	27.602,99
1880 / 690 / 2	Personale - Refezione scolastica - contributi per indenni	Prev. 2021	740,00	0,00	740,00
		Prev. 2022	740,00	0,00	740,00

		Prev. 2023	740,00	0,00	740,00
		Impegnato	740,00		
		Cassa	870,55	0,00	870,55
1880 / 690 / 3	Refezione scolastica - trattamento premiante ed access	Prev. 2021	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2022	3.300,00	0,00	3.300,00
		Prev. 2023	3.300,00	0,00	3.300,00
		Impegnato	3.300,00		
		Cassa	3.785,25	0,00	3.785,25
1880 / 690 / 4	Pers. refezione scolastica - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 690 / 6	Personale - Refezione scolastica - oneri contributivi a ca	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2023	6.500,00	0,00	6.500,00
		Impegnato	5.840,00		
		Cassa	7.603,97	0,00	7.603,97
1880 / 690 / 10	inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv. ausiliari is	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	6.218,87	0,00	6.218,87
1880 / 690 / 11	CPDEL X inden. ex art. 113 D.lgs. 50/2016 - pers. serv.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.767,43	0,00	1.767,43
1880 / 693 / 1	Personale - Servizio scuolabus - retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 2	Personale - Servizio scuolabus - contributi per indennità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 3	Personale Scuolabus- straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 1	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 4	Servizio scuolabus - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1880 / 693 / 6	Personale - Servizio scuolabus - oneri contributivi a cari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1990 / 750 / 8	Pers. biblioteca - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	34.315,00	0,00	34.315,00

		Prev. 2022	34.315,00	0,00	34.315,00
		Prev. 2023	34.315,00	0,00	34.315,00
		Impegnato	29.380,00		
		Cassa	48.224,06	0,00	48.224,06

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222582 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2021	102.080,00	0,00	102.080,00
		Prev. 2022	102.080,00	0,00	102.080,00
		Prev. 2023	102.080,00	0,00	102.080,00
		Impegnato	90.330,00		
		Cassa	117.467,10	0,00	117.467,10
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
50202	Attività ed iniziative culturali	Prev. 2021	56.370,00	0,00	56.370,00
		Prev. 2022	56.370,00	0,00	56.370,00
		Prev. 2023	56.370,00	0,00	56.370,00
		Impegnato	53.910,00		
		Cassa	64.905,11	0,00	64.905,11
	Totale Spesa:	Prev. 2021	158.825,00	0,00	158.825,00
		Prev. 2022	158.825,00	0,00	158.825,00
		Prev. 2023	158.825,00	0,00	158.825,00
		Impegnato	144.240,00		
		Cassa	182.747,21	0,00	182.747,21

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
1990 / 750 / 1	Personale - Biblioteca - retribuzioni	Prev. 2021	66.390,00	0,00	66.390,00
		Prev. 2022	66.390,00	0,00	66.390,00
		Prev. 2023	66.390,00	0,00	66.390,00
		Impegnato	65.000,00		
		Cassa	74.749,20	0,00	74.749,20
1990 / 750 / 2	Personale - Biblioteca - contributi per indennità di fine ra	Prev. 2021	2.190,00	0,00	2.190,00
		Prev. 2022	2.190,00	0,00	2.190,00
		Prev. 2023	2.190,00	0,00	2.190,00
		Impegnato	2.190,00		
		Cassa	2.611,53	0,00	2.611,53
1990 / 750 / 3	Biblioteca - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2000	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	500,00	0,00	500,00
1990 / 750 / 4	Biblioteca - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2021	11.300,00	0,00	11.300,00
		Prev. 2022	11.300,00	0,00	11.300,00

		Prev. 2023	11.300,00	0,00	11.300,00
		Impegnato	3.500,00		
		Cassa	13.971,72	0,00	13.971,72
1990 / 750 / 6	Personale - Biblioteca - oneri contributivi a carico ente (	Prev. 2021	19.300,00	0,00	19.300,00
		Prev. 2022	19.300,00	0,00	19.300,00
		Prev. 2023	19.300,00	0,00	19.300,00
		Impegnato	17.240,00		
		Cassa	21.397,55	0,00	21.397,55
1990 / 750 / 7	Assegni famigliari - personale Biblioteca	Prev. 2021	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2022	2.400,00	0,00	2.400,00
		Prev. 2023	2.400,00	0,00	2.400,00
		Impegnato	2.400,00		
		Cassa	2.625,63	0,00	2.625,63
1990 / 750 / 9	Biblioteca retribuzioni Personale t.d.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1990 / 750 / 10	Biblioteca personale t.d. trattamento accessorio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	28,52	0,00	28,52
1990 / 750 / 11	Personale Biblioteca t.d.- oneri contributivi a carico ente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
1990 / 750 / 12	Biblioteca personale t.d. oneri contributi per indennità di	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2000 / 760 / 9	Biblioteca materiale informatico di consumo e inf € 516	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	179,95	0,00	179,95
2010 / 779 / 12	Biblioteca servizi vari UT per riapertura	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2010 / 779 / 13	Biblioteca servizi pulizia	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.403,00	0,00	1.403,00
2100 / 815 / 1	Personale - Attività culturali - retribuzioni	Prev. 2021	28.140,00	0,00	28.140,00
		Prev. 2022	28.140,00	0,00	28.140,00
		Prev. 2023	28.140,00	0,00	28.140,00
		Impegnato	28.140,00		
		Cassa	32.469,56	0,00	32.469,56
2100 / 815 / 2	Personale - Attività culturali - contributi per indennità di	Prev. 2021	1.230,00	0,00	1.230,00
		Prev. 2022	1.230,00	0,00	1.230,00
		Prev. 2023	1.230,00	0,00	1.230,00
		Impegnato	1.230,00		
		Cassa	1.637,34	0,00	1.637,34
2100 / 815 / 3	Attività culturali - trattamento premiante ed accessorio c	Prev. 2021	16.000,00	0,00	16.000,00

		Prev. 2022	16.000,00	0,00	16.000,00
		Prev. 2023	16.000,00	0,00	16.000,00
		Impegnato	14.200,00		
		Cassa	18.249,43	0,00	18.249,43
2100 / 815 / 4	Pers. attività culturali - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 e	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	10.340,00		
		Cassa	12.548,78	0,00	12.548,78
	Totale Spesa:	Prev. 2021	158.825,00	0,00	158.825,00
		Prev. 2022	158.825,00	0,00	158.825,00
		Prev. 2023	158.825,00	0,00	158.825,00
		Impegnato	144.240,00		
		Cassa	182.747,21	0,00	182.747,21

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:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222572 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
70101	Ufficio informazioni e accoglienza	Prev. 2021	28.545,00	0,00	28.545,00
		Prev. 2022	28.545,00	0,00	28.545,00
		Prev. 2023	28.545,00	0,00	28.545,00
		Impegnato	28.065,00		
		Cassa	32.509,42	0,00	32.509,42
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.920,00	0,00	28.920,00
		Prev. 2022	28.920,00	0,00	28.920,00
		Prev. 2023	28.920,00	0,00	28.920,00
		Impegnato	28.065,00		
		Cassa	32.884,42	0,00	32.884,42

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
2540 / 935 / 1	Servizi turistici - Personale - Retribuzioni	Prev. 2021	20.160,00	0,00	20.160,00
		Prev. 2022	20.160,00	0,00	20.160,00
		Prev. 2023	20.160,00	0,00	20.160,00
		Impegnato	19.800,00		
		Cassa	23.183,33	0,00	23.183,33
2540 / 935 / 2	Servizi turistici - Personale - contributi per indennità di fi	Prev. 2021	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2022	730,00	0,00	730,00
		Prev. 2023	730,00	0,00	730,00
		Impegnato	730,00		
		Cassa	893,37	0,00	893,37
2540 / 935 / 3	Servizi turistici - trattamento premiante ed accessorio di	Prev. 2021	2.105,00	0,00	2.105,00
		Prev. 2022	2.105,00	0,00	2.105,00
		Prev. 2023	2.105,00	0,00	2.105,00
		Impegnato	2.105,00		
		Cassa	2.336,71	0,00	2.336,71
2540 / 935 / 4	Servizi turistici - Personale tempo determinato	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
2540 / 935 / 6	Servizi turistici - Personale - Oneri contributivi a carico e	Prev. 2021	5.550,00	0,00	5.550,00
		Prev. 2022	5.550,00	0,00	5.550,00
		Prev. 2023	5.550,00	0,00	5.550,00
		Impegnato	5.430,00		
		Cassa	6.096,01	0,00	6.096,01
	Totale Spesa:	Prev. 2021	28.920,00	0,00	28.920,00
		Prev. 2022	28.920,00	0,00	28.920,00
		Prev. 2023	28.920,00	0,00	28.920,00
		Impegnato	28.065,00		
		Cassa	32.884,42	0,00	32.884,42

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222562 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2021	74.895,00	0,00	74.895,00
		Prev. 2022	74.895,00	0,00	74.895,00
		Prev. 2023	74.895,00	0,00	74.895,00
		Impegnato	69.620,00		
		Cassa	92.350,83	0,00	92.350,83
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2022	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2023	76.395,00	0,00	76.395,00
		Impegnato	69.620,00		
		Cassa	93.850,83	0,00	93.850,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	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. 2021	47.055,00	0,00	47.055,00
		Prev. 2022	47.055,00	0,00	47.055,00
		Prev. 2023	47.055,00	0,00	47.055,00
		Impegnato	45.000,00		
		Cassa	54.579,65	0,00	54.579,65
3090 / 1060 / 2	Progettazione interna incentivi ufficio urbanistica - retrib	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.640,00	0,00	1.640,00
		Prev. 2022	1.640,00	0,00	1.640,00
		Prev. 2023	1.640,00	0,00	1.640,00
		Impegnato	1.640,00		
		Cassa	1.967,03	0,00	1.967,03
3090 / 1060 / 4	Personale - Urbanistica - assegni familiari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1060 / 5	Urbanistica - trattamento premiante ed accessorio diver	Prev. 2021	11.600,00	0,00	11.600,00
		Prev. 2022	11.600,00	0,00	11.600,00

		Prev. 2023	11.600,00	0,00	11.600,00
		Impegnato	9.500,00		
		Cassa	17.767,72	0,00	17.767,72
3090 / 1060 / 6	Personale - Urbanistica - oneri contributivi a carico ente	Prev. 2021	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2022	14.600,00	0,00	14.600,00
		Prev. 2023	14.600,00	0,00	14.600,00
		Impegnato	13.480,00		
		Cassa	18.036,43	0,00	18.036,43
3090 / 1060 / 7	progetti uff. urbanistica incentivi oneri riflessi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 retribuzion	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3090 / 1063 / 99	ONERI SISTEMAZIONE PRATICHE CONDONO	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2022	76.395,00	0,00	76.395,00
		Prev. 2023	76.395,00	0,00	76.395,00
		Impegnato	69.620,00		
		Cassa	93.850,83	0,00	93.850,83

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222552 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	60.310,00	0,00	60.310,00
		Prev. 2022	60.310,00	0,00	60.310,00
		Prev. 2023	60.310,00	0,00	60.310,00
		Impegnato	56.196,00		
		Cassa	65.840,75	0,00	65.840,75
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	61.060,00	0,00	61.060,00
		Prev. 2022	61.060,00	0,00	61.060,00
		Prev. 2023	61.060,00	0,00	61.060,00
		Impegnato	56.196,00		
		Cassa	66.590,75	0,00	66.590,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2022	750,00	0,00	750,00
		Prev. 2023	750,00	0,00	750,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	750,00	0,00	750,00
3640 / 1230 / 1	Personale - Tutela verde - retribuzioni	Prev. 2021	38.441,00	0,00	38.441,00
		Prev. 2022	38.441,00	0,00	38.441,00
		Prev. 2023	38.441,00	0,00	38.441,00
		Impegnato	38.441,00		
		Cassa	41.339,41	0,00	41.339,41
3640 / 1230 / 2	Personale - Tutela verde - contributi per indennità di fine	Prev. 2021	1.305,00	0,00	1.305,00
		Prev. 2022	1.305,00	0,00	1.305,00
		Prev. 2023	1.305,00	0,00	1.305,00
		Impegnato	1.305,00		
		Cassa	1.400,56	0,00	1.400,56
3640 / 1230 / 3	Pers. tutela ambientale - straordinari ex art. 38 C.C.N.L	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	284,00	0,00	284,00
		Prev. 2022	284,00	0,00	284,00
		Prev. 2023	284,00	0,00	284,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	284,00	0,00	284,00
3640 / 1230 / 5	INAIL personale esterno progetto detenuti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3640 / 1230 / 6	Personale - Tutela verde - oneri contributivi a carico ent	Prev. 2021	11.250,00	0,00	11.250,00
		Prev. 2022	11.250,00	0,00	11.250,00
		Prev. 2023	11.250,00	0,00	11.250,00
		Impegnato	10.560,00		
		Cassa	12.246,52	0,00	12.246,52
3640 / 1230 / 7	Oneri sponsor. verde personale ambiente	Prev. 2021	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2022	230,00	0,00	230,00
		Prev. 2023	230,00	0,00	230,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	230,00	0,00	230,00
3640 / 1230 / 9	Personale - Tutela verde - assegni familiari	Prev. 2021	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2022	1.400,00	0,00	1.400,00
		Prev. 2023	1.400,00	0,00	1.400,00
		Impegnato	1.290,00		
		Cassa	1.509,60	0,00	1.509,60
3640 / 1230 / 10	Tutela verde - trattamento premiante ed accessorio dive	Prev. 2021	7.100,00	0,00	7.100,00
		Prev. 2022	7.100,00	0,00	7.100,00
		Prev. 2023	7.100,00	0,00	7.100,00
		Impegnato	4.300,00		
		Cassa	8.500,16	0,00	8.500,16
3640 / 1230 / 11	Previdenza complementare - pers. Tutela Ambientale	Prev. 2021	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2022	300,00	0,00	300,00
		Prev. 2023	300,00	0,00	300,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	330,50	0,00	330,50
3640 / 1230 / 12	Parchi e servizi tutela ambente e del verde - arretrati re	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3680 / 1252 / 21	Trasf. a comuni tutela valorizzazione recupero ambienta	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	61.060,00	0,00	61.060,00
		Prev. 2022	61.060,00	0,00	61.060,00
		Prev. 2023	61.060,00	0,00	61.060,00
		Impegnato	56.196,00		
		Cassa	66.590,75	0,00	66.590,75

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	1,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222542 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
90301	Servizio Smaltimento rifiuti	Prev. 2021	69.010,00	0,00	69.010,00
		Prev. 2022	69.010,00	0,00	69.010,00
		Prev. 2023	69.010,00	0,00	69.010,00
		Impegnato	68.200,00		
		Cassa	81.860,20	0,00	81.860,20
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	1.500,00	0,00	1.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.500,00	0,00	1.500,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	70.510,00	0,00	70.510,00
		Prev. 2022	70.510,00	0,00	70.510,00
		Prev. 2023	70.510,00	0,00	70.510,00
		Impegnato	68.200,00		
		Cassa	83.360,20	0,00	83.360,20

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2022	1.500,00	0,00	1.500,00
		Prev. 2023	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. 2021	46.650,00	0,00	46.650,00
		Prev. 2022	46.650,00	0,00	46.650,00
		Prev. 2023	46.650,00	0,00	46.650,00
		Impegnato	46.650,00		
		Cassa	56.919,02	0,00	56.919,02
3530 / 9311 / 2	Cpdel, DS, Inail - Servizio Rifiuti e TARI	Prev. 2021	13.400,00	0,00	13.400,00
		Prev. 2022	13.400,00	0,00	13.400,00
		Prev. 2023	13.400,00	0,00	13.400,00
		Impegnato	13.040,00		
		Cassa	15.257,64	0,00	15.257,64
3530 / 9311 / 3	Inadel , TFR - Serv. Rifiuti e TARI	Prev. 2021	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2022	1.710,00	0,00	1.710,00
		Prev. 2023	1.710,00	0,00	1.710,00
		Impegnato	1.710,00		
		Cassa	1.997,97	0,00	1.997,97
3530 / 9311 / 4	Servizio TARI - trattamento premiante ed accessorio div	Prev. 2021	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2022	7.250,00	0,00	7.250,00
		Prev. 2023	7.250,00	0,00	7.250,00
		Impegnato	6.800,00		
		Cassa	7.685,57	0,00	7.685,57
	Totale Spesa:	Prev. 2021	70.510,00	0,00	70.510,00
		Prev. 2022	70.510,00	0,00	70.510,00

		Prev. 2023	70.510,00	0,00	70.510,00
		Impegnato	68.200,00		
		Cassa	83.360,20	0,00	83.360,20

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222532 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	62.049,00	0,00	62.049,00
		Prev. 2022	62.049,00	0,00	62.049,00
		Prev. 2023	62.049,00	0,00	62.049,00
		Impegnato	58.171,00		
		Cassa	75.355,75	0,00	75.355,75
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2023	1.250,00	0,00	1.250,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.250,00	0,00	1.250,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	63.299,00	0,00	63.299,00
		Prev. 2022	63.299,00	0,00	63.299,00
		Prev. 2023	63.299,00	0,00	63.299,00
		Impegnato	58.171,00		
		Cassa	76.605,75	0,00	76.605,75

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2022	1.250,00	0,00	1.250,00
		Prev. 2023	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 - Retribuzion	Prev. 2021	34.400,00	0,00	34.400,00
		Prev. 2022	34.400,00	0,00	34.400,00
		Prev. 2023	34.400,00	0,00	34.400,00
		Impegnato	34.400,00		
		Cassa	39.552,89	0,00	39.552,89
2760 / 980 / 3	parcometri gestione - Personale a T. D. - retribuzioni	Prev. 2021	11.200,00	0,00	11.200,00
		Prev. 2022	11.200,00	0,00	11.200,00
		Prev. 2023	11.200,00	0,00	11.200,00
		Impegnato	9.507,00		
		Cassa	12.659,72	0,00	12.659,72
2760 / 980 / 4	parcometri gestione - Personale a T. D. - oneri riflessi (	Prev. 2021	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2022	1.800,00	0,00	1.800,00
		Prev. 2023	1.800,00	0,00	1.800,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	2.476,58	0,00	2.476,58
2760 / 980 / 5	pers. Viabilità - straordinari ex art. 38 C.C.N.L. 14.09.2	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
2760 / 980 / 6	Viabilità e circolazione stradale - Personale - Oneri cont	Prev. 2021	9.300,00	0,00	9.300,00
		Prev. 2022	9.300,00	0,00	9.300,00

		Prev. 2023	9.300,00	0,00	9.300,00
		Impegnato	8.830,00		
		Cassa	10.757,04	0,00	10.757,04
2760 / 980 / 7	parcometri gestione - Personale a T. D. - contributi per i	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	500,00		
		Cassa	595,72	0,00	595,72
2760 / 980 / 8	pers. Viabilità - straordinari T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	1.438,00	0,00	1.438,00
		Prev. 2022	1.438,00	0,00	1.438,00
		Prev. 2023	1.438,00	0,00	1.438,00
		Impegnato	1.438,00		
		Cassa	1.521,33	0,00	1.521,33
2760 / 980 / 10	Viabilità e circolazione stradale - trattamento premiante	Prev. 2021	2.211,00	0,00	2.211,00
		Prev. 2022	2.211,00	0,00	2.211,00
		Prev. 2023	2.211,00	0,00	2.211,00
		Impegnato	1.500,00		
		Cassa	5.573,95	0,00	5.573,95
2760 / 980 / 11	parcometri gestione - Personale a T. D. - trattamento pr	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	196,00		
		Cassa	1.218,52	0,00	1.218,52
2760 / 980 / 12	Viabilità e circolazione stradale - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	63.299,00	0,00	63.299,00
		Prev. 2022	63.299,00	0,00	63.299,00
		Prev. 2023	63.299,00	0,00	63.299,00
		Impegnato	58.171,00		
		Cassa	76.605,75	0,00	76.605,75

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222522 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	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
110201	Calamità Naturali		Prev. 2021	15.980,00	0,00	15.980,00
			Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
			Prev. 2023	3.350,00	0,00	3.350,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	22.973,72	0,00	22.973,72
		Totale Spesa:	Prev. 2021	15.980,00	0,00	15.980,00
			Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
			Prev. 2023	3.350,00	0,00	3.350,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	22.973,72	0,00	22.973,72

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3310 / 1129 / 1	Protezione civile PL -Straordinari- Indennità ord.pubbl.-		Prev. 2021	12.900,00	0,00	12.900,00
			Prev. 2022	2.700,00	0,00	2.700,00
			Prev. 2023	2.700,00	0,00	2.700,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	18.445,40	0,00	18.445,40
3310 / 1129 / 2	Protezione civile - Personale Oneri riflessi		Prev. 2021	3.080,00	0,00	3.080,00
			Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
			Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	4.528,32	0,00	4.528,32
		Totale Spesa:	Prev. 2021	15.980,00	0,00	15.980,00
			Prev. 2022	3.350,00	0,00	3.350,00
			Prev. 2023	3.350,00	0,00	3.350,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	22.973,72	0,00	22.973,72

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120102	Servizi per minori	Prev. 2021	78.130,00	0,00	78.130,00
		Prev. 2022	78.130,00	0,00	78.130,00
		Prev. 2023	78.130,00	0,00	78.130,00
		Impegnato	75.550,00		
		Cassa	89.803,75	0,00	89.803,75
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2022	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2023	2.625,00	0,00	2.625,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.625,00	0,00	2.625,00
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	330.200,00	0,00	330.200,00
		Prev. 2022	330.200,00	0,00	330.200,00
		Prev. 2023	330.200,00	0,00	330.200,00
		Impegnato	304.761,00		
		Cassa	381.071,08	0,00	381.071,08
	Totale Spesa:	Prev. 2021	410.955,00	0,00	410.955,00
		Prev. 2022	410.955,00	0,00	410.955,00
		Prev. 2023	410.955,00	0,00	410.955,00
		Impegnato	380.311,00		
		Cassa	473.499,83	0,00	473.499,83

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2022	2.625,00	0,00	2.625,00
		Prev. 2023	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. 2021	190.000,00	0,00	190.000,00
		Prev. 2022	190.000,00	0,00	190.000,00
		Prev. 2023	190.000,00	0,00	190.000,00
		Impegnato	190.000,00		
		Cassa	216.667,76	0,00	216.667,76
3750 / 1270 / 3	Asilo nido - progetti finalizzati	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2022	38.000,00	0,00	38.000,00
		Prev. 2023	38.000,00	0,00	38.000,00
		Impegnato	22.771,00		
		Cassa	44.507,22	0,00	44.507,22
3750 / 1270 / 5	Personale - Asilo nido- T.D. oneri riflessi (Cpdel, DS, Ina	Prev. 2021	9.500,00	0,00	9.500,00
		Prev. 2022	9.500,00	0,00	9.500,00

		Prev. 2023	9.500,00	0,00	9.500,00
		Impegnato	6.550,00		
		Cassa	11.118,14	0,00	11.118,14
3750 / 1270 / 6	Asilo nido - oneri contributivi a carico ente (Cpdel, Ds, In	Prev. 2021	53.500,00	0,00	53.500,00
		Prev. 2022	53.500,00	0,00	53.500,00
		Prev. 2023	53.500,00	0,00	53.500,00
		Impegnato	51.180,00		
		Cassa	61.606,88	0,00	61.606,88
3750 / 1270 / 7	Personale - Asilo nido- T.D. -contributi per indennità di f	Prev. 2021	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2022	2.000,00	0,00	2.000,00
		Prev. 2023	2.000,00	0,00	2.000,00
		Impegnato	1.200,00		
		Cassa	2.434,51	0,00	2.434,51
3750 / 1270 / 8	Asilo nido - contributi per indennità di fine rapporto (inac	Prev. 2021	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2022	8.500,00	0,00	8.500,00
		Prev. 2023	8.500,00	0,00	8.500,00
		Impegnato	8.500,00		
		Cassa	9.849,21	0,00	9.849,21
3750 / 1270 / 9	Asilo nido - assegni familiari	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	2.350,00		
		Cassa	2.697,80	0,00	2.697,80
3750 / 1270 / 11	Asilo nido - trattamento premiante ed accessorio diverso	Prev. 2021	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2022	24.000,00	0,00	24.000,00
		Prev. 2023	24.000,00	0,00	24.000,00
		Impegnato	20.600,00		
		Cassa	29.172,36	0,00	29.172,36
3750 / 1270 / 12	Asilo nido - T.D. - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	1.610,00		
		Cassa	3.017,20	0,00	3.017,20
3750 / 1270 / 13	Pers. asilo nido - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1273 / 1	Assistenza minori - retribuzioni	Prev. 2021	48.800,00	0,00	48.800,00
		Prev. 2022	48.800,00	0,00	48.800,00
		Prev. 2023	48.800,00	0,00	48.800,00
		Impegnato	48.800,00		
		Cassa	56.286,12	0,00	56.286,12
3750 / 1273 / 2	Assistenza minori - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2021	880,00	0,00	880,00
		Prev. 2022	880,00	0,00	880,00
		Prev. 2023	880,00	0,00	880,00
		Impegnato	880,00		
		Cassa	1.140,96	0,00	1.140,96
3750 / 1273 / 3	Assistenza minori - assegni familiari	Prev. 2021	450,00	0,00	450,00

		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	529,42	0,00	529,42
3750 / 1273 / 4	Assistenza minori - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2021	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2022	12.500,00	0,00	12.500,00
		Prev. 2023	12.500,00	0,00	12.500,00
		Impegnato	10.800,00		
		Cassa	14.169,55	0,00	14.169,55
3750 / 1273 / 5	Personale minori - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
3750 / 1273 / 6	Assistenza minori - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2021	15.500,00	0,00	15.500,00
		Prev. 2022	15.500,00	0,00	15.500,00
		Prev. 2023	15.500,00	0,00	15.500,00
		Impegnato	14.620,00		
		Cassa	17.677,70	0,00	17.677,70
	Totale Spesa:	Prev. 2021	410.955,00	0,00	410.955,00
		Prev. 2022	410.955,00	0,00	410.955,00
		Prev. 2023	410.955,00	0,00	410.955,00
		Impegnato	380.311,00		
		Cassa	473.499,83	0,00	473.499,83

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	7,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	7,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222512 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No	0	SI	

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	125.540,00	0,00	125.540,00
		Prev. 2022	125.540,00	0,00	125.540,00
		Prev. 2023	125.540,00	0,00	125.540,00
		Impegnato	118.932,00		
		Cassa	144.506,80	0,00	144.506,80
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	126.540,00	0,00	126.540,00
		Prev. 2022	126.540,00	0,00	126.540,00
		Prev. 2023	126.540,00	0,00	126.540,00
		Impegnato	118.932,00		
		Cassa	145.506,80	0,00	145.506,80

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
4080 / 1430 / 11	Servizio handicap - retribuzioni	Prev. 2021	85.400,00	0,00	85.400,00
		Prev. 2022	85.400,00	0,00	85.400,00
		Prev. 2023	85.400,00	0,00	85.400,00
		Impegnato	85.400,00		
		Cassa	99.193,03	0,00	99.193,03
4080 / 1430 / 13	Progetto soggiorno estivo disabili	Prev. 2021	2.760,00	0,00	2.760,00
		Prev. 2022	2.760,00	0,00	2.760,00
		Prev. 2023	2.760,00	0,00	2.760,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.760,00	0,00	2.760,00
4080 / 1430 / 14	Progetto soggiorno estivo disabili - Oneri riflessi	Prev. 2021	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2022	660,00	0,00	660,00
		Prev. 2023	660,00	0,00	660,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	660,00	0,00	660,00
4080 / 1430 / 16	Servizio handicap - oneri contributivi a carico ente (Cpd	Prev. 2021	23.900,00	0,00	23.900,00
		Prev. 2022	23.900,00	0,00	23.900,00
		Prev. 2023	23.900,00	0,00	23.900,00
		Impegnato	22.430,00		
		Cassa	27.291,54	0,00	27.291,54
4080 / 1430 / 17	Servizio handicap - contributi per indennità di fine rappo	Prev. 2021	4.270,00	0,00	4.270,00
		Prev. 2022	4.270,00	0,00	4.270,00

		Prev. 2023	4.270,00	0,00	4.270,00
		Impegnato	4.270,00		
		Cassa	4.933,78	0,00	4.933,78
4080 / 1430 / 30	Servizio handicap - assegni familiari	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2023	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	732,00		
		Cassa	925,70	0,00	925,70
4080 / 1430 / 32	Servizio handicap - trattamento premiante ed accessori	Prev. 2021	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2022	7.700,00	0,00	7.700,00
		Prev. 2023	7.700,00	0,00	7.700,00
		Impegnato	6.100,00		
		Cassa	8.742,75	0,00	8.742,75
4080 / 1430 / 39	Pers. handicap - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	126.540,00	0,00	126.540,00
		Prev. 2022	126.540,00	0,00	126.540,00
		Prev. 2023	126.540,00	0,00	126.540,00
		Impegnato	118.932,00		
		Cassa	145.506,80	0,00	145.506,80

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:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222502 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	63.560,00	0,00	63.560,00
		Prev. 2022	63.560,00	0,00	63.560,00
		Prev. 2023	63.560,00	0,00	63.560,00
		Impegnato	59.070,00		
		Cassa	73.036,07	0,00	73.036,07
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	63.935,00	0,00	63.935,00
		Prev. 2022	63.935,00	0,00	63.935,00
		Prev. 2023	63.935,00	0,00	63.935,00
		Impegnato	59.070,00		
		Cassa	73.411,07	0,00	73.411,07

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
4080 / 1430 / 1	Assistenza soc. anziani - retribuzioni	Prev. 2021	43.300,00	0,00	43.300,00
		Prev. 2022	43.300,00	0,00	43.300,00
		Prev. 2023	43.300,00	0,00	43.300,00
		Impegnato	43.300,00		
		Cassa	50.387,65	0,00	50.387,65
4080 / 1430 / 6	Assistenza anziani - oneri contributivi a carico ente (Cpc	Prev. 2021	11.650,00	0,00	11.650,00
		Prev. 2022	11.650,00	0,00	11.650,00
		Prev. 2023	11.650,00	0,00	11.650,00
		Impegnato	10.960,00		
		Cassa	13.365,57	0,00	13.365,57
4080 / 1430 / 10	Assistenza anziani - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2021	2.160,00	0,00	2.160,00
		Prev. 2022	2.160,00	0,00	2.160,00
		Prev. 2023	2.160,00	0,00	2.160,00
		Impegnato	2.160,00		
		Cassa	2.506,77	0,00	2.506,77
4080 / 1430 / 29	Assistenza sociale anziani - assegni familiari	Prev. 2021	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2022	2.050,00	0,00	2.050,00
		Prev. 2023	2.050,00	0,00	2.050,00
		Impegnato	1.550,00		
		Cassa	2.179,38	0,00	2.179,38
4080 / 1430 / 31	Assistenza anziani - trattamento premiante ed accessor	Prev. 2021	4.400,00	0,00	4.400,00
		Prev. 2022	4.400,00	0,00	4.400,00

			Prev. 2023	4.400,00	0,00	4.400,00
			Impegnato	1.100,00		
			Cassa	4.596,70	0,00	4.596,70
4080 / 1430 / 41	Pers. assistenza anziani - arretrati retribuzioni		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	63.935,00	0,00	63.935,00
			Prev. 2022	63.935,00	0,00	63.935,00
			Prev. 2023	63.935,00	0,00	63.935,00
			Impegnato	59.070,00		
			Cassa	73.411,07	0,00	73.411,07

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 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222492 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	93.060,00	0,00	93.060,00
		Prev. 2022	93.060,00	0,00	93.060,00
		Prev. 2023	93.060,00	0,00	93.060,00
		Impegnato	91.660,00		
		Cassa	116.564,46	0,00	116.564,46
999		Prev. 2021	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2022	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2023	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	2.325,00		
		Cassa	6.275,43	0,00	6.275,43
150101	Sviluppo Mercato lavoro	Prev. 2021	3.554,00	0,00	3.554,00
		Prev. 2022	1.116,00	0,00	1.116,00
		Prev. 2023	1.116,00	0,00	1.116,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.554,00	0,00	5.554,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	100.314,00	0,00	100.314,00
		Prev. 2022	97.876,00	0,00	97.876,00
		Prev. 2023	97.876,00	0,00	97.876,00
		Impegnato	93.985,00		
		Cassa	128.393,89	0,00	128.393,89

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 2	Segretariato sociale adulti/sportelli retribuzione	Prev. 2021	71.300,00	0,00	71.300,00
		Prev. 2022	71.300,00	0,00	71.300,00
		Prev. 2023	71.300,00	0,00	71.300,00
		Impegnato	71.300,00		
		Cassa	89.616,88	0,00	89.616,88
4080 / 1430 / 4	Segretariato Sociale Sportelli retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	19.400,00	0,00	19.400,00
		Prev. 2022	19.400,00	0,00	19.400,00
		Prev. 2023	19.400,00	0,00	19.400,00
		Impegnato	18.000,00		
		Cassa	23.943,34	0,00	23.943,34
4080 / 1430 / 9	Assistenza sociale adulti - T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	13,09	0,00	13,09
4080 / 1430 / 15	Segretariato sociale adulti/sportelli - contributi per inden	Prev. 2021	2.360,00	0,00	2.360,00
		Prev. 2022	2.360,00	0,00	2.360,00

		Prev. 2023	2.360,00	0,00	2.360,00
		Impegnato	2.360,00		
		Cassa	2.910,00	0,00	2.910,00
4080 / 1430 / 23	Assist. sociale adulti - T.D. -oneri contributivi a carico er	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	54,00	0,00	54,00
4080 / 1430 / 28	Assist. sociale adulti T.D. - contributi per indennità di fin	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4,05	0,00	4,05
4080 / 1430 / 33	Segretariato sociale - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	23,10	0,00	23,10
4080 / 1430 / 38	Segretariato sociale adulti/sportelli - trattamento premia	Prev. 2021	3.700,00	-600,00	3.100,00
		Prev. 2022	3.700,00	0,00	3.700,00
		Prev. 2023	3.700,00	0,00	3.700,00
		Impegnato	1.800,00		
		Cassa	6.208,80	-600,00	5.608,80
4080 / 1430 / 40	Assegni familiari assist. adulti	Prev. 2021	0,00	600,00	600,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	525,00		
		Cassa	66,63	600,00	666,63
4080 / 1430 / 42	Pers. assistenza adulti - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 43	Pers. assistenza adulti t.d. - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4100 / 1470 / 51	Personale accessorio occasionale (voucher)	Prev. 2021	3.554,00	0,00	3.554,00
		Prev. 2022	1.116,00	0,00	1.116,00
		Prev. 2023	1.116,00	0,00	1.116,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	5.554,00	0,00	5.554,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	100.314,00	0,00	100.314,00
		Prev. 2022	97.876,00	0,00	97.876,00
		Prev. 2023	97.876,00	0,00	97.876,00
		Impegnato	93.985,00		
		Cassa	128.393,89	0,00	128.393,89

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2101 / 2101 / 42	Trasf. da consorzi di enti locali servizio personale	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.742,00	0,00	34.742,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	6.500,00	0,00	6.500,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	34.742,00	0,00	34.742,00

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 2020	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 2021 / 2023

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

Obiettivo di Mantenimento	**156 - Gestione Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali (Gestione delle risorse**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120401	Segretariato sociale	Prev. 2021	2.630,00	0,00	2.630,00
		Prev. 2022	2.630,00	0,00	2.630,00
		Prev. 2023	2.630,00	0,00	2.630,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.643,55	0,00	2.643,55
120202	Centro diurno disabili e C.A.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	185.263,00	0,00	185.263,00
		Prev. 2022	185.263,00	0,00	185.263,00
		Prev. 2023	185.263,00	0,00	185.263,00
		Impegnato	168.744,00		
		Cassa	230.354,05	0,00	230.354,05
	Totale Spesa:	Prev. 2021	187.893,00	0,00	187.893,00
		Prev. 2022	187.893,00	0,00	187.893,00
		Prev. 2023	187.893,00	0,00	187.893,00
		Impegnato	168.744,00		
		Cassa	232.997,60	0,00	232.997,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4080 / 1430 / 3	Personale Servizi alla Persona - straordinari ex art. 38 (	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.511,15	0,00	2.511,15
4080 / 1430 / 5	Personale Servizi alla Persona - straordinari T.D.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 8	Segretariato sociale - contributi per indennità di fine rap	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4080 / 1430 / 18	Staff servizi sociali - contributi per indennità di fine rapp	Prev. 2021	2.940,00	0,00	2.940,00
		Prev. 2022	2.940,00	0,00	2.940,00

		Prev. 2023	2.940,00	0,00	2.940,00
		Impegnato	2.940,00		
		Cassa	3.758,24	0,00	3.758,24
4080 / 1430 / 19	Dirigente III settore oneri riflessi - contributi per indenni	Prev. 2021	3.875,00	0,00	3.875,00
		Prev. 2022	3.875,00	0,00	3.875,00
		Prev. 2023	3.875,00	0,00	3.875,00
		Impegnato	3.875,00		
		Cassa	4.495,62	0,00	4.495,62
4080 / 1430 / 20	Staff servizi sociali - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2022	6.000,00	0,00	6.000,00
		Prev. 2023	6.000,00	0,00	6.000,00
		Impegnato	5.400,00		
		Cassa	7.983,53	0,00	7.983,53
4080 / 1430 / 21	Staff servizi sociali - retribuzioni	Prev. 2021	56.500,00	0,00	56.500,00
		Prev. 2022	56.500,00	0,00	56.500,00
		Prev. 2023	56.500,00	0,00	56.500,00
		Impegnato	56.500,00		
		Cassa	64.171,12	0,00	64.171,12
4080 / 1430 / 24	Dirigente III settore quota retribuzione - ART. 110	Prev. 2021	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2022	42.300,00	0,00	42.300,00
		Prev. 2023	42.300,00	0,00	42.300,00
		Impegnato	42.300,00		
		Cassa	48.730,20	0,00	48.730,20
4080 / 1430 / 25	Personale 3° Settore -Rimborsi spese missioni (Art.6 c.	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	679,00	0,00	679,00
4080 / 1430 / 26	Staff servizi sociali - oneri contributivi a carico ente -(Cp	Prev. 2021	15.800,00	0,00	15.800,00
		Prev. 2022	15.800,00	0,00	15.800,00
		Prev. 2023	15.800,00	0,00	15.800,00
		Impegnato	15.140,00		
		Cassa	17.507,69	0,00	17.507,69
4080 / 1430 / 27	Dirigente III settore oneri riflessi (Cpdel, DS, Inail)	Prev. 2021	23.668,00	0,00	23.668,00
		Prev. 2022	23.668,00	0,00	23.668,00
		Prev. 2023	23.668,00	0,00	23.668,00
		Impegnato	17.180,00		
		Cassa	30.869,17	0,00	30.869,17
4080 / 1430 / 35	Dirigente 3° settore - trattamento premiante ed accesso	Prev. 2021	33.780,00	0,00	33.780,00
		Prev. 2022	33.780,00	0,00	33.780,00
		Prev. 2023	33.780,00	0,00	33.780,00
		Impegnato	25.409,00		
		Cassa	48.453,63	0,00	48.453,63
4080 / 1430 / 36	Inden. ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 -pers. programmazior	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2.913,25	0,00	2.913,25
4080 / 1430 / 37	CPDEL indennità ex art. 113 Dlgs 50/2016 pres. prograi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	792,60	0,00	792,60
4080 / 1430 / 45	Staff - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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 e	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 23	Trasferimenti a Comuni per personale comandato	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2,40	0,00	2,40
4120 / 1490 / 50	Assistenti sociali - iscrizione albo professionale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
4120 / 1490 / 51	Assistenti soc. T.D. - iscrizione albo professionale	Prev. 2021	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2022	130,00	0,00	130,00
		Prev. 2023	130,00	0,00	130,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	130,00	0,00	130,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	187.893,00	0,00	187.893,00
		Prev. 2022	187.893,00	0,00	187.893,00
		Prev. 2023	187.893,00	0,00	187.893,00
		Impegnato	168.744,00		
		Cassa	232.997,60	0,00	232.997,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
MNCNND80H22B019J	MANCUSO ANTONIO DANIELE	2,00	0,00
SMNSNO76C44F952R	SIMEONE SONIA	4,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222472 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			

Legenda	Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120902	Servizi Cimiteriali	Prev. 2021	18.570,00	0,00	18.570,00
		Prev. 2022	18.570,00	0,00	18.570,00
		Prev. 2023	18.570,00	0,00	18.570,00
		Impegnato	18.270,00		
		Cassa	25.116,97	0,00	25.116,97
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	18.945,00	0,00	18.945,00
		Prev. 2022	18.945,00	0,00	18.945,00
		Prev. 2023	18.945,00	0,00	18.945,00
		Impegnato	18.270,00		
		Cassa	25.491,97	0,00	25.491,97

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120 / 1101 / 1	previdenza complem. personale non dirigente	Prev. 2021	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2022	375,00	0,00	375,00
		Prev. 2023	375,00	0,00	375,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	375,00	0,00	375,00
4190 / 12911 / 1	Servizi cimiteriali - Retribuzioni	Prev. 2021	13.750,00	0,00	13.750,00
		Prev. 2022	13.750,00	0,00	13.750,00
		Prev. 2023	13.750,00	0,00	13.750,00
		Impegnato	13.750,00		
		Cassa	18.691,18	0,00	18.691,18
4190 / 12911 / 2	Servizi cimiteriali - Cpdel, Ds, Inail	Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	3.500,00		
		Cassa	4.717,34	0,00	4.717,34
4190 / 12911 / 3	Servizi cimiteriali - INADEL/TFR	Prev. 2021	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2022	670,00	0,00	670,00
		Prev. 2023	670,00	0,00	670,00
		Impegnato	670,00		
		Cassa	877,48	0,00	877,48
4190 / 12911 / 7	Servizi cimiteriali - trattamento premiante ed accessorio	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	350,00		
		Cassa	795,97	0,00	795,97
4190 / 12911 / 8	Serivizi cimiteriali t.d. - trattamento premiante ed access	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	35,00	0,00	35,00
4190 / 12911 / 9	Pers. T.D. Servizi cimiteriali - Assegni famigliari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 12911 / 1	Servizi cimiteriali - Arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	18.945,00	0,00	18.945,00
		Prev. 2022	18.945,00	0,00	18.945,00
		Prev. 2023	18.945,00	0,00	18.945,00
		Impegnato	18.270,00		
		Cassa	25.491,97	0,00	25.491,97

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222462 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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

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. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
			Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
			Prev. 2023	29.160,00	0,00	29.160,00
			Impegnato	29.160,00		
			Cassa	30.793,79	0,00	30.793,79
		Totale Spesa:	Prev. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
			Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
			Prev. 2023	29.160,00	0,00	29.160,00
			Impegnato	29.160,00		
			Cassa	30.793,79	0,00	30.793,79

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4630 / 1657 / 1	Retribuzioni personale sportello unico	Prev. 2021	11.530,00	0,00	11.530,00
		Prev. 2022	11.530,00	0,00	11.530,00
		Prev. 2023	11.530,00	0,00	11.530,00
		Impegnato	11.530,00		
		Cassa	11.530,00	0,00	11.530,00
4630 / 1657 / 2	Oneri riflessi personale sportello Unico (Cpdel, DS, Inail	Prev. 2021	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2022	5.850,00	0,00	5.850,00
		Prev. 2023	5.850,00	0,00	5.850,00
		Impegnato	5.850,00		
		Cassa	7.354,06	0,00	7.354,06
4630 / 1657 / 3	Oneri riflessi personale sportello Unico - contributi per i	Prev. 2021	780,00	0,00	780,00
		Prev. 2022	780,00	0,00	780,00
		Prev. 2023	780,00	0,00	780,00
		Impegnato	780,00		
		Cassa	909,73	0,00	909,73
4630 / 1657 / 4	Sportello unico - trattamento premiante ed accessorio d	Prev. 2021	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2022	11.000,00	0,00	11.000,00
		Prev. 2023	11.000,00	0,00	11.000,00
		Impegnato	11.000,00		
		Cassa	11.000,00	0,00	11.000,00
4630 / 1657 / 5	Sportello unico - arretrati retribuzioni	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	29.160,00	0,00	29.160,00
		Prev. 2022	29.160,00	0,00	29.160,00
		Prev. 2023	29.160,00	0,00	29.160,00
		Impegnato	29.160,00		
		Cassa	30.793,79	0,00	30.793,79

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222452 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No		SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

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:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	3 - Altri fondi

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. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2023	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2023	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
880 / 371 / 1	F.do arretrati contrattuali Dirigenti - accantonamento	Prev. 2021	12.437,00	0,00	12.437,00
		Prev. 2022	12.437,00	0,00	12.437,00
		Prev. 2023	12.437,00	0,00	12.437,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 371 / 5	Fondo arretrati contrattuali - pers. diverso accantoname	Prev. 2021	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2022	26.000,00	0,00	26.000,00
		Prev. 2023	26.000,00	0,00	26.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
880 / 372 / 2	Fondo indennità fine mandato sindaco	Prev. 2021	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2022	2.690,00	0,00	2.690,00
		Prev. 2023	2.690,00	0,00	2.690,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2022	41.127,00	0,00	41.127,00
		Prev. 2023	41.127,00	0,00	41.127,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

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

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	222442 / Regolare gestione amministrativa del personale del servizio (compreso il regolare pagamento degli emolumenti stipendiali)	Si/No			

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 22 - Elettorale (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10702	Servizio Elettorale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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
20 / 10 / 34	Elezioni comunali - cancelleria e stampati	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30 / 31 / 6	Elezioni Comunali - servizi diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
40 / 49 / 1	elezioni comunali - utilizzo beni di terzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
80 / 59 / 2	Elezioni politiche - spese a carico dello Stato	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 12	cancelleria ufficio elettorale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 15	consultazioni referendarie - beni di consumo	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 42	ufficio elettorale - acquisto beni diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
680 / 290 / 43	Commissione Circondariale - acq. beni diversi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 299 / 99	Sottocommissione elettorale circondariale - Spese	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 21	Consultazioni Europee - servizi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 23	NON USARE - Consultazioni referendarie servizi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
690 / 306 / 24	Consultazioni regionali - servizi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
700 / 308 / 1	servizio elettorale - utilizzo beni di terzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
730 / 312 / 15	IRAP - Sottocommissione elettorale circondariale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 59 / 4	Elezioni Europee - rimborso spese elettorali a carico del	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
740 / 59 / 5	Elezioni Regionali - rimborso spese elettorali a carico de	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
115 / 115 / 1	Rimborso spese elettorali per referendum a carico dello	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
115 / 115 / 2	Rimborso spese elettorali a carico dello Stato per Elezio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
115 / 115 / 99	Rimborso spese elettorali per Elezioni politiche a carico	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
211 / 212 / 5	Elezioni regionali - rimborso spese	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 3502 / 1	Rimborsi da Minististero Interno per Consultazioni Europ	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
355 / 3502 / 4	Rimborsi da Regione Piemonte per Consultazioni Regio	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
357 / 357 / 3	Rimborsi dallo Stato per consultazioni comunali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
365 / 365 / 99	Provento funzionamento S.E.C.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 10	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x Elezioni politic	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 11	Rimborso spese elettorali per consultazioni eferendarie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 12	Rimborso spese elettorali per consultazioni regionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6005 / 590 / 13	Rimborsi spese elettorali a carico Stato x elezioni europ	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
LRIPLA77T47L682B	LIRA PAOLA	48,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	2,00	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	222832 / certificati di iscrizione liste elettorali emessi	n.ro	455	150	0
Quantità	222842 / numero consultazioni elettorali (anche contemporanee)	n.ro	2	0	0
Quantità	222852 / n.ro Comuni facenti capo alla SEC interessati da elezioni amministrative	n.ro	4	3	0
Quantità	222862 / certificati desunti dai ruoli matricolari rilasciati	n.ro	8	8	0
Quantità	222872 / iscrizioni e cancellazioni albo scrutatori di seggio	n.ro	25	20	0
Quantità	222882 / iscrizioni e cancellazioni albo presidenti di seggio	n.ro	10	10	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 d'appello	n.ro	556	560	0
Quantità	7240 / tessere elettorali rilasciate	n.ro	1.231	1.000	0
Quantità	7250 / iscritti alle liste elettorali	n.ro	12.212	12.250	0
Quantità	7260 / iscriz. e cancel. liste elett.li	n.ro	1.437	1.450	0
Quantità	7270 / addetti al servizio elettorale	n.ro	1	1	0
Quantità	7280 / iscrizioni e cancellazioni ruoli matricolari	n.ro	114	120	0
Quantità	7290 / iscritti alle liste di leva al 31/12	n.ro	60	49	0
Quantità	7430 / addetti del servizio	n.ro	1	1	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

Missione:	1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma:	9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali

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	Hardwares div. per uffici comunali	0	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	5.000,00	3.846,22	8.846,22
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	3.846,22		
		Cassa	9.335,88	3.846,22	13.182,10
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	0,00	1.517,88	1.517,88
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	1.517,88		
		Cassa	1.594,54	1.517,88	3.112,42
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	0,00	2.318,00	2.318,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.318,00		
		Cassa	2.318,00	2.318,00	4.636,00
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	589,26	0,00	589,26
140401	S.U.A.P.	Prev. 2021	0,00	2.318,00	2.318,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.318,00		
		Cassa	2.318,00	2.318,00	4.636,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.000,00	10.000,10	15.000,10
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.000,10		
		Cassa	16.155,68	10.000,10	26.155,78

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
5770 / 1730 / 3	Organi istituzionali - postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	727,32	727,32
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	727,32		
		Cassa	774,70	727,32	1.502,02
5770 / 1730 / 4	Hardware n.a.c. per Organi istituzionali	Prev. 2021	0,00	790,56	790,56
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00

		Impegnato	790,56		
		Cassa	819,84	790,56	1.610,40
5870 / 1733 / 1	Hardwares div. per uffici comunali	Prev. 2021	5.000,00	702,28	5.702,28
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	702,28		
		Cassa	6.191,94	702,28	6.894,22
5870 / 1733 / 5	Softwares diversi per uffici comunali	Prev. 2021	0,00	3.143,94	3.143,94
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.143,94		
		Cassa	3.143,94	3.143,94	6.287,88
6270 / 1815 / 22	Edilizia privata sw	Prev. 2021	0,00	2.318,00	2.318,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.318,00		
		Cassa	2.318,00	2.318,00	4.636,00
6370 / 1820 / 6	Servizi Demografici - Postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	589,26	0,00	589,26
6370 / 1820 / 7	Servizi Demografici - periferiche	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
0870 / 14042 /	Suap acq. Software	Prev. 2021	0,00	2.318,00	2.318,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	2.318,00		
		Cassa	2.318,00	2.318,00	4.636,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.000,00	10.000,10	15.000,10
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	10.000,10		
		Cassa	16.155,68	10.000,10	26.155,78

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Affidamento dei servizi di manutenzione e assistenza all'uso dei software utilizzati per la formazione degli atti e per la protocollazione dei documenti ricevuti o prodotti internamente.
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. 2021	4.150,00	-141,00	4.009,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2023	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	-141,00	4.009,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.150,00	-141,00	4.009,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2023	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	-141,00	4.009,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140 / 85 / 12	segr. Gener. - Softwares gestione e manutenzione	Prev. 2021	4.150,00	-141,00	4.009,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2023	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	-141,00	4.009,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.150,00	-141,00	4.009,00
		Prev. 2022	4.150,00	0,00	4.150,00
		Prev. 2023	4.150,00	0,00	4.150,00
		Impegnato	4.001,60		
		Cassa	4.150,00	-141,00	4.009,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220602 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10301	Servizio Finanziario		Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2023	6.300,00	0,00	6.300,00
			Impegnato	4.542,06		
			Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2023	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. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2022	6.300,00	0,00	6.300,00
			Prev. 2023	6.300,00	0,00	6.300,00
			Impegnato	4.542,06		
			Cassa	6.300,00	0,00	6.300,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220052 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici finanziari	Si/No	SI		

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2022	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2023	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	4.919,04		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2022	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2023	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	4.919,04		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
360 / 167 / 3	Uff. Tributi - softwares assistenza e manuntenzione	Prev. 2021	1.965,00	0,00	1.965,00
		Prev. 2022	1.965,00	0,00	1.965,00
		Prev. 2023	1.965,00	0,00	1.965,00
		Impegnato	1.964,20		
		Cassa	1.965,00	0,00	1.965,00
360 / 167 / 6	Sw imposta soggiorno-	Prev. 2021	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2022	3.200,00	0,00	3.200,00
		Prev. 2023	3.200,00	0,00	3.200,00
		Impegnato	2.954,84		
		Cassa	3.200,00	0,00	3.200,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2022	5.165,00	0,00	5.165,00
		Prev. 2023	5.165,00	0,00	5.165,00
		Impegnato	4.919,04		
		Cassa	5.165,00	0,00	5.165,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,30	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220062 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici tributari	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10503	Demanio		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2023	434,00	0,00	434,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	434,00	0,00	434,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2023	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. 2021	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2023	434,00	0,00	434,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	434,00	0,00	434,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2023	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
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10701	Servizio Anagrafe	Prev. 2021	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2022	8.400,00	0,00	8.400,00
		Prev. 2023	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. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	382,47		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2022	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2023	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 manuntenzi	Prev. 2021	6.800,00	-610,00	6.190,00
		Prev. 2022	6.800,00	-610,00	6.190,00
		Prev. 2023	6.800,00	-610,00	6.190,00
		Impegnato	5.704,72		
		Cassa	6.800,00	-610,00	6.190,00
680 / 290 / 45	Uffici demografici - licenze software d'uso	Prev. 2021	1.600,00	610,00	2.210,00
		Prev. 2022	1.600,00	610,00	2.210,00
		Prev. 2023	1.600,00	610,00	2.210,00
		Impegnato	2.205,76		
		Cassa	1.600,00	610,00	2.210,00
690 / 290 / 46	serv. elettorale - canoni manutenzione applicazioni	Prev. 2021	400,00	-10,00	390,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	373,32		
		Cassa	400,00	-10,00	390,00
690 / 290 / 47	Comm. Circondariale - PEC	Prev. 2021	0,00	10,00	10,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	9,15		
		Cassa	0,00	10,00	10,00
6370 / 1820 / 1	Servizi Demografici - software	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		

		Cassa	0,00	0,00	0,00
6370 / 1820 / 5	Uff. Elettorale - softwraes	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2022	8.800,00	0,00	8.800,00
		Prev. 2023	8.800,00	0,00	8.800,00
		Impegnato	8.292,95		
		Cassa	8.800,00	0,00	8.800,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,09	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
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 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

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. 2021	2.500,00	141,00	2.641,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.599,30		
		Cassa	3.097,60	141,00	3.238,60
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	0,00	158,00	158,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	157,38		
		Cassa	97,60	158,00	255,60
10301	Servizio Finanziario	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10401	Servizio Tributi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	43,92	0,00	43,92
10601	Ufficio tecnico LLPP	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	67.432,00	4.313,48	71.745,48
		Prev. 2022	53.370,00	0,00	53.370,00
		Prev. 2023	53.370,00	0,00	53.370,00
		Impegnato	29.398,54		
		Cassa	92.843,39	4.313,48	97.156,87
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2023	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.184,00	0,00	1.184,00
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00

50101	Museo archeologico	Prev. 2021	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2023	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	71.146,00	4.612,48	75.758,48
		Prev. 2022	57.084,00	0,00	57.084,00
		Prev. 2023	57.084,00	0,00	57.084,00
		Impegnato	32.255,22		
		Cassa	97.296,51	4.612,48	101.908,99

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
20 / 10 / 35	acq, materiale informatico Organi istituzionali	Prev. 2021	0,00	158,00	158,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	157,38		
		Cassa	97,60	158,00	255,60
130 / 70 / 7	materiale informatico - uff. segreteria protocollo, affari g	Prev. 2021	0,00	141,00	141,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	140,30		
		Cassa	97,60	141,00	238,60
130 / 71 / 1	Attrezzature informatiche - Acquisto beni	Prev. 2021	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2022	200,00	0,00	200,00
		Prev. 2023	200,00	0,00	200,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	212,99	0,00	212,99
130 / 71 / 10	Serv. informatici cancelleria e stampati	Prev. 2021	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	0,00	100,00	100,00
130 / 71 / 11	Sistema informativo comunale - Manutenzione e funzior	Prev. 2021	7.500,00	-200,00	7.300,00
		Prev. 2022	7.500,00	0,00	7.500,00
		Prev. 2023	7.500,00	0,00	7.500,00
		Impegnato	200,00		
		Cassa	12.258,37	-200,00	12.058,37
140 / 81 / 40	Accesso banche dati per aggiormento dipendenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	427,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
140 / 85 / 3	Licenze d'uso software	Prev. 2021	104,00	0,00	104,00
		Prev. 2022	104,00	0,00	104,00
		Prev. 2023	104,00	0,00	104,00
		Impegnato	103,70		
		Cassa	1.158,09	0,00	1.158,09
140 / 85 / 4	Serv. informatici- Servizi di sicurezza	Prev. 2021	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2022	3.590,00	0,00	3.590,00
		Prev. 2023	3.590,00	0,00	3.590,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4.094,24	0,00	4.094,24
140 / 85 / 5	Serv. informatici - servizi per interoperatività	Prev. 2021	21.700,00	0,00	21.700,00

		Prev. 2022	21.306,00	0,00	21.306,00
		Prev. 2023	21.306,00	0,00	21.306,00
		Impegnato	2.116,70		
		Cassa	22.718,67	0,00	22.718,67
140 / 85 / 6	Sistema informativo comunale - servizi per sistemi	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	893,04		
		Cassa	1.100,00	0,00	1.100,00
140 / 85 / 7	Conservazione documentale doc. informatici	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	1.459,00		
		Cassa	3.000,00	0,00	3.000,00
140 / 85 / 8	Sistemi informatici - personale interinale	Prev. 2021	13.668,00	0,00	13.668,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	12.500,00		
		Cassa	16.168,00	0,00	16.168,00
140 / 85 / 9	Uff. Sist. informativi - sistemi hw e relativa manuntenzi	Prev. 2021	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2022	1.100,00	0,00	1.100,00
		Prev. 2023	1.100,00	0,00	1.100,00
		Impegnato	788,12		
		Cassa	1.100,01	0,00	1.100,01
140 / 85 / 10	serv. informatici - prestazioni professionali	Prev. 2021	6.380,00	0,00	6.380,00
		Prev. 2022	6.380,00	0,00	6.380,00
		Prev. 2023	6.380,00	0,00	6.380,00
		Impegnato	5.032,50		
		Cassa	8.962,06	0,00	8.962,06
140 / 85 / 14	omunicazioni Web - servizi diversi	Prev. 2021	2.290,00	0,00	2.290,00
		Prev. 2022	2.290,00	0,00	2.290,00
		Prev. 2023	2.290,00	0,00	2.290,00
		Impegnato	2.074,00		
		Cassa	2.290,10	0,00	2.290,10
140 / 85 / 15	Sistema informativo Ente - incarichi diversi	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	250,00		
		Cassa	1.750,00	0,00	1.750,00
150 / 91 / 2	Sw risorse umane - licenza d'uso	Prev. 2021	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2022	1.184,00	0,00	1.184,00
		Prev. 2023	1.184,00	0,00	1.184,00
		Impegnato	1.100,00		
		Cassa	1.184,00	0,00	1.184,00
160 / 95 / 1	CSI Piemonte - quota associativa	Prev. 2021	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2022	850,00	0,00	850,00
		Prev. 2023	850,00	0,00	850,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	850,00	0,00	850,00
190 / 107 / 16	sic - beni di consumo n.a.c.	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 107 / 21	Interventi straordinari S.I.C. - materiale informatico	Prev. 2021	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2022	2.500,00	0,00	2.500,00
		Prev. 2023	2.500,00	0,00	2.500,00
		Impegnato	300,00		
		Cassa	5.206,93	0,00	5.206,93

240 / 121 / 7	materiale informatico - Uffici finanziari	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
350 / 155 / 13	materiale informatico - Ufficio Tributi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	43,92	0,00	43,92
790 / 71 / 9	Serv. informatici - accessori x ufficio inf. 517€	Prev. 2021	0,00	100,00	100,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	5,52	100,00	105,52
2010 / 779 / 23	Museo archeologico - comunicazioni Web	Prev. 2021	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2022	30,00	0,00	30,00
		Prev. 2023	30,00	0,00	30,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	30,00	0,00	30,00
5870 / 1733 / 1	Hardwares div. per uffici comunali	Prev. 2021	5.000,00	702,28	5.702,28
		Prev. 2022	5.000,00	0,00	5.000,00
		Prev. 2023	5.000,00	0,00	5.000,00
		Impegnato	702,28		
		Cassa	6.191,94	702,28	6.894,22
5870 / 1733 / 8	Postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	3.611,20	3.611,20
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	3.611,20		
		Cassa	8.325,37	3.611,20	11.936,57
6270 / 1815 / 3	Ufficio tecnico LL.PP - postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6430 / 1733 / 11	Sicurezza Dati - Verifica e spese inerenti	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1,10	0,00	1,10
	Totale Spesa:	Prev. 2021	71.146,00	4.612,48	75.758,48
		Prev. 2022	57.084,00	0,00	57.084,00
		Prev. 2023	57.084,00	0,00	57.084,00
		Impegnato	32.255,22		
		Cassa	97.296,51	4.612,48	101.908,99

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	97,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	99,77	0,00
MSSLSN90R07A429G	MASSIMINO ALESSANDRO	100,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	7,85	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Quantità	220132 / Numero macchine virtuali	n.ro	20	19	0
Quantità	220142 / N. accessi sito istituzionale	n.ro	383.094	350.000	0
Quantità	220162 / Importo totale canoni manutenzione	Euro	31.374,74	30.356,72	0,00
Risultato	220172 / Costo medio canone applicativo	Euro	1.426,12	1.379,85	0,00
Quantità	8100 / N. postazioni hardware (PC)	n.ro	113	113	0

Quantità	8120 / N. Applicativi specifici gestiti	n.ro	22	22	0
Quantità	8180 / Numero server fisici	n.ro	9	9	0

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1130 / 447 / 22	Comando P L - software assistenza e manutenzione	Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00
6770 / 1880 / 11	Polizia municipale - servers	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2022	4.600,00	0,00	4.600,00
		Prev. 2023	4.600,00	0,00	4.600,00
		Impegnato	2.562,00		
		Cassa	4.600,00	0,00	4.600,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,40	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220082 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per Comando Polizia Locale	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
50201	Biblioteca	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	3.642,04	0,00	3.642,04
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	3.642,04	0,00	3.642,04

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2010 / 779 / 9	Biblioteca - softwares assistenza e manutenzione	Prev. 2021	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2022	1.950,00	0,00	1.950,00
		Prev. 2023	1.950,00	0,00	1.950,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.950,00	0,00	1.950,00
2010 / 779 / 10	biblioteca - sistemi Hw assistenza e manutenzione	Prev. 2021	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2022	250,00	0,00	250,00
		Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.050,42	0,00	1.050,42
7570 / 1980 / 15	Biblioteca comunale - hardware	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	391,62	0,00	391,62
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2022	2.200,00	0,00	2.200,00
		Prev. 2023	2.200,00	0,00	2.200,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	3.642,04	0,00	3.642,04

Personale Impegnato:

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

FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220102 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per la Biblioteca Civica	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
80101	Servizio urbanistica	Prev. 2021	3.660,00	0,00	3.660,00
		Prev. 2022	3.660,00	0,00	3.660,00
		Prev. 2023	3.660,00	0,00	3.660,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00
140401	S.U.A.P.	Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2022	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2023	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.680,00	0,00	3.680,00
		Prev. 2022	3.680,00	0,00	3.680,00
		Prev. 2023	3.680,00	0,00	3.680,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.680,00	0,00	3.680,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3110 / 1073 / 11	Urbanistica - software assistenza manutenzione	Prev. 2021	3.660,00	0,00	3.660,00
		Prev. 2022	3.660,00	0,00	3.660,00
		Prev. 2023	3.660,00	0,00	3.660,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.660,00	0,00	3.660,00
4650 / 1662 / 2	sportello unico comunicazioni web	Prev. 2021	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2022	20,00	0,00	20,00
		Prev. 2023	20,00	0,00	20,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	20,00	0,00	20,00
6270 / 1815 / 21	Ufficio urbanistica - postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
8570 / 2104 / 9	Softwares - uff. urbanistica	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.680,00	0,00	3.680,00
		Prev. 2022	3.680,00	0,00	3.680,00
		Prev. 2023	3.680,00	0,00	3.680,00
		Impegnato	3.111,00		
		Cassa	3.680,00	0,00	3.680,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220112 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per uffici urbanistica	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità		Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2023	5.134,00	0,00	5.134,00
			Impegnato	4.700,00		
			Cassa	6.027,60	0,00	6.027,60
		Totale Spesa:	Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2023	5.134,00	0,00	5.134,00
			Impegnato	4.700,00		
			Cassa	6.027,60	0,00	6.027,60

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2770 / 984 / 8	Sw "Porfolio" - Parcometri - licenza annua		Prev. 2021	4.700,00	0,00	4.700,00
			Prev. 2022	4.700,00	0,00	4.700,00
			Prev. 2023	4.700,00	0,00	4.700,00
			Impegnato	4.700,00		
			Cassa	5.593,60	0,00	5.593,60
2780 / 990 / 15	Uff. Viabilità - licenze softwares		Prev. 2021	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2022	434,00	0,00	434,00
			Prev. 2023	434,00	0,00	434,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	434,00	0,00	434,00
3270 / 2071 / 16	Ufficio viabilità - hardware n.a.c.		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2022	5.134,00	0,00	5.134,00
			Prev. 2023	5.134,00	0,00	5.134,00
			Impegnato	4.700,00		
			Cassa	6.027,60	0,00	6.027,60

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220972 / Rinnovo licenze Autocad	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**126 - Gestione Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido (<servizi informatici>)**

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

Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software per la fatturazione delle rette di frequenza, per garantire la continuità operativa dell'ufficio amministrativo dell'Asilo Nido.
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza al rilevatore presenze installato presso l'Asilo Nido, per una puntuale gestione delle timbrature del personale ivi operante.

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120101	Asilo Nido	Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2023	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2023	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3770 / 1291 / 11	Asilo Nido sistemi HW - manutenzione	Prev. 2021	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2022	291,00	0,00	291,00
		Prev. 2023	291,00	0,00	291,00
		Impegnato	239,12		
		Cassa	291,00	0,00	291,00
3770 / 1291 / 12	Asilo Nido - Software gestione e manuntenzione	Prev. 2021	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2022	650,00	0,00	650,00
		Prev. 2023	650,00	0,00	650,00
		Impegnato	617,32		
		Cassa	650,00	0,00	650,00
9170 / 2156 / 11	Asilo nido - Acquisto postazioni lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2022	941,00	0,00	941,00
		Prev. 2023	941,00	0,00	941,00
		Impegnato	856,44		
		Cassa	941,00	0,00	941,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,20	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**172 - Gestione Reti e altri servizi di pubblica utilità (<servizi informatici>)**

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

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	0,00
Affidamento del servizio di manutenzione e assistenza all'uso del software che supporta l'attività dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP), per garantirne la continuità operativa.		

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
140401	S.U.A.P.		Prev. 2021	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2022	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2023	3.335,00	0,00	3.335,00
			Impegnato	3.111,00		
			Cassa	3.335,00	0,00	3.335,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2022	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2023	3.335,00	0,00	3.335,00
			Impegnato	3.111,00		
			Cassa	3.335,00	0,00	3.335,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
4650 / 1662 / 11	SUAP - manutenzione software		Prev. 2021	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2022	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2023	3.335,00	0,00	3.335,00
			Impegnato	3.111,00		
			Cassa	3.335,00	0,00	3.335,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2022	3.335,00	0,00	3.335,00
			Prev. 2023	3.335,00	0,00	3.335,00
			Impegnato	3.111,00		
			Cassa	3.335,00	0,00	3.335,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	220962 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita per SUAP	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

Obiettivo di Mantenimento	**184 - Gestione Altri fondi (<servizi informatici>)**

Missione:	20 - Fondi e accantonamenti
Programma:	3 - Altri fondi

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. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	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. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
		Totale Spesa:	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10602	Edilizia Privata	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2023	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2023	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
580 / 268 / 5	Edilizia privata - manutenzione Sw "pratiche edilizie-Sue	Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2023	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00
6270 / 1815 / 20	Edilizia Privata - Tablet	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2022	2.150,00	0,00	2.150,00
		Prev. 2023	2.150,00	0,00	2.150,00
		Impegnato	2.135,00		
		Cassa	2.150,00	0,00	2.150,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,00	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	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		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	5.902,00	0,00	5.902,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	5.902,00	0,00	5.902,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
2560 / 949 / 15	serv. filodiffusione - gestione e manutenzione (gest. Ced	Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	5.902,00	0,00	5.902,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2022	3.500,00	0,00	3.500,00
		Prev. 2023	3.500,00	0,00	3.500,00
		Impegnato	1.201,00		
		Cassa	5.902,00	0,00	5.902,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	24360 / Affidamento dei servizio di manutenzione effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
10801	Sistema Informatico ed informativo ente	Prev. 2021	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2022	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2023	424,00	125,00	549,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	424,00	125,00	549,00
90201	Verde publico e tutela ambiente	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2022	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2023	424,00	125,00	549,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	424,00	125,00	549,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3660 / 1251 / 8	GisMaster verde - canone manutenzione	Prev. 2021	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2022	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2023	424,00	125,00	549,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	424,00	125,00	549,00
9070 / 2147 / 2	uff. Ambiente - acq. Software	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2022	424,00	125,00	549,00
		Prev. 2023	424,00	125,00	549,00
		Impegnato	549,00		
		Cassa	424,00	125,00	549,00

Personale Impegnato:

Codice Fiscale	Cognome e Nome	%	Costo
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	223762 / Affidamento dei servizi effettuato in tempo utile e continuità del servizio di assistenza garantita	Si/No	SI	SI	

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 23 - Sistemi informatici (Responsabile Dr. Giovanni Vesco)

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

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
120701	rete servizi socio sanitari, sociale e staff III settore	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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
4150 / 1506 / 3	acquisto materiale informatico inferiore € 516,46	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	1.000,00	0,00	1.000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	1.000,00	0,00	1.000,00
470 / 12072 / 2	Servizi soc. diversi - postazioni di lavoro	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2022	1.000,00	0,00	1.000,00
		Prev. 2023	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
BRVMTL78H45A429Z	BROVELLI MARTA	0,10	0,00
FRTMLS66H61I819P	FORTE MARIALUISA	0,01	0,00
VSCGNN71R22A429H	VESCO GIOVANNI	0,01	0,00
		Totale:	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

Obiettivo di Sviluppo	**20126 - potenziamento/sostituzione beni durevoli diversi in dotazione al Comando per polizia locale sul territorio e**

Missione:	
Programma:	

Descrizione Sintetica e Note	**Peso**	3,00

Attività:

Nr	Descrizione Attività	Resp.	Ps	Anno	Cronologico Attività G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	polizia e sicurezza sul territorio e svoglimento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni)	9	0	2021												

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		30	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No		SI	
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		100,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

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

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	serv. parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)	9	0	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità		Prev. 2021	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2022	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2023	10 654,00	0,00	10 654,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	23 078,88	0,00	23 078,88
		Totale Spesa:	Prev. 2021	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2022	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2023	10 654,00	0,00	10 654,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	23 078,88	0,00	23 078,88

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3270 / 2071 / 11	serv. parcheggi a pagamento - attrezzature (Prc)		Prev. 2021	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2022	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2023	10 654,00	0,00	10 654,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	23 078,88	0,00	23 078,88
		Totale Spesa:	Prev. 2021	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2022	10 654,00	0,00	10 654,00
			Prev. 2023	10 654,00	0,00	10 654,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	23 078,88	0,00	23 078,88

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		30	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			
Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		100,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

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	2021												

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	41 590,00	0,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41 590,00	0,00	41 590,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	41 590,00	0,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41 590,00	0,00	41 590,00

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3270 / 2071 / 14	Potenziam. controllo circolazione stradale - attrezzature	Prev. 2021	41 590,00	0,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41 590,00	0,00	41 590,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	41 590,00	0,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	41 590,00	0,00	41 590,00

Capitoli di Entrata Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
469 / 421 / 13	Contr. da Ministeri per investimenti gest. PL	Prev. 2021	0,00	41 590,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	41 590,00		
		Cassa	0,00	41 590,00	41 590,00
	Totale Entrata:	Prev. 2021	0,00	41 590,00	41 590,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Accertato	41 590,00		
		Cassa	0,00	41 590,00	41 590,00

Indicatori:

Tipologia	Codice - Denominazione	UdM	Anno 2020	Preventivo	Consuntivo
Risultato	59010 / Quoziente di Risultato sulla Tempistica	gg		30	0
Risultato	59020 / Raggiungimento Obiettivo	Si/No			

Risultato	59030 / Quoziente di Risultato sui Costi	Euro		100,00	0,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

Obiettivo di Mantenimento	**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	2021												

(1)

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
11103	altri servizi generali	Prev. 2021	1 692,00	0,00	1 692,00
		Prev. 2022	1 692,00	0,00	1 692,00
		Prev. 2023	1 692,00	0,00	1 692,00
		Impegnato	584,08		
		Cassa	1 771,96	0,00	1 771,96
10101	Organi Istituzionali	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
11001	Servizio Personale	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	271,25	0,00	271,25
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	5 400,00	0,00	5 400,00
		Prev. 2022	5 400,00	0,00	5 400,00
		Prev. 2023	5 400,00	0,00	5 400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8 624,70	0,00	8 624,70
100501	Viabilità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7 092,00	0,00	7 092,00
		Prev. 2022	7 092,00	0,00	7 092,00
		Prev. 2023	7 092,00	0,00	7 092,00
		Impegnato	584,08		
		Cassa	10 667,91	0,00	10 667,91

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
180 / 103 / 1	Potenziam. controllo circolazione stradale - attrezzature	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
190 / 11019 / 1	Restituzione diritti partecipazione concorsi a famiglie	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00

		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	271,25	0,00	271,25
790 / 324 / 1	Acquisto vestiario - Messi	Prev. 2021	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2022	400,00	0,00	400,00
		Prev. 2023	400,00	0,00	400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	400,00	0,00	400,00
790 / 324 / 2	Carburanti e lubrificanti autovettura - Messi	Prev. 2021	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2022	450,00	0,00	450,00
		Prev. 2023	450,00	0,00	450,00
		Impegnato	450,00		
		Cassa	450,00	0,00	450,00
800 / 326 / 32	Manutenzione autovetture - messi (Art.6 c.14 DL.78/201	Prev. 2021	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2022	500,00	0,00	500,00
		Prev. 2023	500,00	0,00	500,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	579,96	0,00	579,96
840 / 350 / 14	Tassa circolazione - auto messi (Art.6 c.14 DL.78/2010)	Prev. 2021	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2022	342,00	0,00	342,00
		Prev. 2023	342,00	0,00	342,00
		Impegnato	134,08		
		Cassa	342,00	0,00	342,00
1130 / 447 / 39	spese postali notifiche verbali (estero)	Prev. 2021	5 400,00	0,00	5 400,00
		Prev. 2022	5 400,00	0,00	5 400,00
		Prev. 2023	5 400,00	0,00	5 400,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	8 624,70	0,00	8 624,70
2780 / 994 / 10	Drone - polizza assicurativa	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
5770 / 1730 / 2	Arredi uffici ricevimento organi istituzionali (gest. PL)	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6470 / 1740 / 10	Uff. Messi - automezzi	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
6770 / 1880 / 8	PL - mobili arredi per ufficio - art. 208 c. 5 bis	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
	Totale Spesa:	Prev. 2021	7 092,00	0,00	7 092,00
		Prev. 2022	7 092,00	0,00	7 092,00
		Prev. 2023	7 092,00	0,00	7 092,00
		Impegnato	584,08		
		Cassa	10 667,91	0,00	10 667,91

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 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

Obiettivo di Mantenimento	**55 - Gestione Polizia locale (Polizia Locale)**

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

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

Tabella Dati Finanziari:

Codice	Denominazione Centro di Costo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
100501	Viabilità	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	0,00	0,00	0,00
30101	Polizia Municipale	Prev. 2021	202 819,00	0,00	202 819,00
		Prev. 2022	202 819,00	0,00	202 819,00
		Prev. 2023	202 819,00	0,00	202 819,00
		Impegnato	55 655,08		
		Cassa	281 587,12	0,00	281 587,12
40606	altre attività nel campo dell'istruzione	Prev. 2021	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prev. 2022	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prev. 2023	1 000,00	0,00	1 000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3 952,40	0,00	3 952,40
	Totale Spesa:	Prev. 2021	203 819,00	0,00	203 819,00
		Prev. 2022	203 819,00	0,00	203 819,00
		Prev. 2023	203 819,00	0,00	203 819,00
		Impegnato	55 655,08		
		Cassa	285 539,52	0,00	285 539,52

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo	Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
1110 / 424 / 99	Spesa miglioramento circolazione - tutela utenti deboli (	Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
		Prev. 2023	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. 2021	4 000,00	0,00	4 000,00
		Prev. 2022	4 000,00	0,00	4 000,00
		Prev. 2023	4 000,00	0,00	4 000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	4 901,21	0,00	4 901,21
1120 / 430 / 10	Cancelleria, carta, modulistica e manifesti - Polizia Mur	Prev. 2021	2 020,00	0,00	2 020,00
		Prev. 2022	2 020,00	0,00	2 020,00
		Prev. 2023	2 020,00	0,00	2 020,00
		Impegnato	100,00		
		Cassa	5 966,02	0,00	5 966,02
1120 / 430 / 11	Beni di consumo ed. stradale art. 208 c. 4 lett.c)	Prev. 2021	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prev. 2022	1 000,00	0,00	1 000,00
		Prev. 2023	1 000,00	0,00	1 000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	3 952,40	0,00	3 952,40
1120 / 430 / 12	Polizia Locale - pubblicità non obbligatoria (Art.6 c.8 DL	Prev. 2021	150,00	0,00	150,00
		Prev. 2022	150,00	0,00	150,00

		Prev. 2023	1 000,00	0,00	1 000,00
		Impegnato	0,00		
		Cassa	2 524,00	0,00	2 524,00

Legenda		Prevista

Obiettivi P.E.G. Anno 2021 / 2023

Area di Gestione: 24 - Polizia Locale (Responsabile Dr.ssa Filomena Floriana Quatraro)

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

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

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. 2021	41.590,00	106.116,20	147.706,20
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	106.116,20		
			Cassa	147.792,47	106.116,20	253.908,67
		Totale Spesa:	Prev. 2021	41.590,00	106.116,20	147.706,20
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	106.116,20		
			Cassa	147.792,47	106.116,20	253.908,67

Capitoli di Spesa Collegati:

Codice	Denominazione Articolo		Tipo/Anno	Valore	Variazioni	Assestato
3230 / 2071 / 19	Segnaletica NON complementare div da attrezzature (2		Prev. 2021	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	0,00		
			Cassa	0,00	0,00	0,00
3270 / 2071 / 15	attrezzature diverse Viabilità (lib)		Prev. 2021	41.590,00	106.116,20	147.706,20
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	106.116,20		
			Cassa	147.792,47	106.116,20	253.908,67
		Totale Spesa:	Prev. 2021	41.590,00	106.116,20	147.706,20
			Prev. 2022	0,00	0,00	0,00
			Prev. 2023	0,00	0,00	0,00
			Impegnato	106.116,20		
			Cassa	147.792,47	106.116,20	253.908,67

Legenda		Prevista