

SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO

Programma 01

C.R. 4 - Segreteria

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO

Responsabile
Segretario Generale

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Segreteria Generale	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria C	Numero 2	Cognome e nome	%	
		BARLASSINA Monica	100	
		SANTAMBROGIO Annalisa (part-time 30 h)	100	
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri Settori a supporto del Servizio/Centro di Costo				
Totale collaboratori				

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Segreteria Generale	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Computer	3	p.c. collegati in rete	
	1	stampante	
	2	calcolatrici	
	1	radio registratore	
Programmi software	1	gestione delibere e determine	
Locali	1	locale al primo piano	
Altro			
Totale risorse strumentali			

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Segreteria Generale	Segretario Generale

Indicatori di attività			
Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
N. di delibere di Giunta Comunale (fase esecutiva)	137	157	160
N. di delibere di Consiglio Comunale (fase esecutiva)	60	60	60
N. di contratti (acquisizione documentazione preventiva, redazione, registrazione e trasmissione all'Agenzia delle Entrate)	15	10	10
N. determinazioni adottate dal Servizio		43	45
N. atti di liquidazione emessi dal Servizio		29	30

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Segreteria Generale	Segretario Generale

<p>Segreteria Generale: Organi Istituzionali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cura il perfezionamento dell'attività istituzionale e provvedimentale dell'Ente, garantendone la fase integrativa dell'efficacia. Concorre ad assicurare il raccordo tecnico-funzionale tra gli organi istituzionali, i servizi comunali e i cittadini, nel rispetto dei principi fissati da leggi, statuto e regolamenti. • Presta assistenza agli organi dell'Ente attraverso la cura della convocazione delle adunanze consiliari e di Giunta, predisponendone l'ordine del giorno. • Gestisce tutte le proposte di delibera di Consiglio Comunale e di Giunta Comunale, verificandone i contenuti, fino all'approvazione e alla pubblicazione. • Assicura ai capigruppo, ai consiglieri e agli assessori l'assistenza e l'informazione necessaria per l'espletamento dei rispettivi incarichi. • Assicura l'assistenza ai lavori della Commissione Statuto. • Provvede alla liquidazione delle indennità e dei gettoni di presenza agli Amministratori. • Cura l'accesso agli atti del Settore. • Cura la predisposizione delle determinazioni del Servizio, provvedendo alla loro archiviazione. • Provvede alla predisposizione degli atti di liquidazione relativi al Servizio. • Cura la tenuta dei regolamenti comunali e dello statuto comunale. • Garantisce il servizio di segreteria del Sindaco, curandone l'agenda e la corrispondenza. • Garantisce il servizio di segreteria del Presidente del Consiglio Comunale, curandone l'agenda, i rapporti con i Consiglieri Comunali e la corrispondenza. • Registra e numera i decreti sindacali. • Provvede all'espletamento delle procedure relative all'assegnazione del premio cittadino. • Svolge funzioni di coordinamento per le attività dei diversi Settori dell'Ente. <p>- <i>Giornalino Comunale</i>: il Servizio - <i>quando richiesto dall'Amministrazione</i> - provvede alla predisposizione degli atti relativi al conferimento incarico per la redazione, stampa/pubblicazione e distribuzione</p>	
---	--

<p>del notiziario.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sito comunale</i>: il Servizio gestisce le notizie principali del sito comunale e le pagine generali non riconducibili ad uno specifico ufficio; modifica i menu del sito istituzionale e cura l'inserimento dei banner; fornisce supporto agli Uffici nella gestione delle pagine dedicate alle loro attività. - <i>Comunicati stampa</i>: il Servizio cura la ricezione e trasmissione ai giornalisti per la pubblicazione. - <i>Corruzione</i>: il Servizio si occupa della produzione di atti generali richiesti dalla Legge n. 190/2012 e successive modifiche ed integrazioni, nello specifico il "piano triennale di prevenzione della corruzione" e i provvedimenti conseguenti; - <i>Regolarità amministrativa</i>: il Servizio supporta il Segretario Comunale nel "Controllo di regolarità amministrativa" ai sensi della Legge n. 213/2012, attraverso una verifica - mediante sorteggio - degli atti assunti dall'Ente e successivamente con la pubblicazione della relazione conclusiva sul sito del Comune. 	
---	--

<p>Segreteria Generale: Ufficio Contratti e Pratiche Legali</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cura lo svolgimento delle gare d'appalto di competenza della Segreteria Generale. • Predisporre i contratti formalizzati in forma pubblica che il Comune stipula con altri soggetti, richiedendo la necessaria documentazione e curandone la registrazione. • Cura la tenuta del repertorio dei contratti, provvedendo quadrimestralmente a sottoporlo a controllo presso l'Agenzia delle Entrate. • Cura la tenuta delle polizze prestate a garanzia dei contratti e i relativi atti necessari allo svincolo delle stesse. • Provvede alla liquidazione dei diritti di segreteria. • Cura le costituzioni in giudizio e i rapporti con i legali dell'Ente e provvede alla liquidazione delle relative notule. 	
---	--

<p><u>Segreteria Generale:</u> Attività particolari programmate per l'anno 2018 Il Servizio, dopo aver predisposto, nel corso dell'anno 2017, la creazione di un'apposita pagina sul sito comunale, per la pubblicazione degli</p>	
--	--

<p>elenchi delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale riferite agli anni dal 1985 al 2000, per l'anno 2018 si propone l'obiettivo di pubblicare gli elenchi dei predetti provvedimenti dall'anno 1984 a ritroso sino all'anno 1969: tale attività consentirà di facilitare notevolmente le ricerche e la consultazione dei suddetti atti, a beneficio di tutti i Settori dell'Ente, dei cittadini e di altri soggetti interessati.</p> <p>Per l'anno 2018, si ritiene, altresì, di avviare la predisposizione di elenchi relativi alle determinazioni di tutti i Settori, adottate prima dell'anno 2000, per consentire, analogamente a quanto avvenuto per le deliberazioni, una maggiore facilità di ricerca e consultazione dei predetti atti.</p>	
---	--

CITTA' DI VAREDO

1. OBIETTIVO _____ 2018 _____

RESPONSABILE		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Segretario Generale					
Titolo Obiettivo:		Adeguamento alle disposizioni normative in materia di ciclo di gestione della performance, valorizzazione del merito e incentivazione della produttività			
Descrizione Obiettivo e finalità:		Predisposizione di un regolamento che recepisca i principi di produttività, efficienza, trasparenza e rendicontazione della performance come aggiornati dal D.Lgs. n. 74/2017: la definizione di un regolamento è finalizzata a formalizzare metodologie improntate al miglioramento della qualità dei servizi offerti, alla crescita delle competenze professionali e alla valorizzazione del merito			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1°	Predisposizione della proposta di regolamento				
2°	Approvazione del regolamento da parte della Giunta Comunale				

CRONOPROGRAMMA													
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1°										x			
2°											x		
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
								100%					
Indici di Tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto del cronoprogramma								100%					
Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Non si rilevano costi contabilizzabili, in quanto l'aggiornamento regolamentare è istruito direttamente e personalmente dal Segretario Comunale													
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Incremento della trasparenza amministrativa, miglioramento della qualità dei servizi offerti, crescita delle competenze professionali								immediata					

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
	Zammarano Norberto	100,00%	
1	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA AL	31.12.2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

1. OBIETTIVO 2018

RESPONSABILE		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Segretario Generale					
Titolo Obiettivo:		Revisione del codice di comportamento integrativo dei dipendenti dell'Ente			
Descrizione Obiettivo e finalità:		Revisione dell'attuale codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente, al fine di rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa e disciplinare con maggior dettaglio le circostanze che determinano potenziali conflitti di interesse			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1°	Predisposizione della proposta di codice di comportamento				
2°	Approvazione del codice di comportamento da parte della Giunta Comunale				

CRONOPROGRAMMA													
Fasi e tempi	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1°										x			
2°											x		
INDICATORI DI RISULTATO													
Indici di Quantità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
								100%					
Indici di Tempo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Rispetto del cronoprogramma								100%					
Indici di Costo								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Non si rilevano costi contabilizzabili, in quanto la revisione del codice di comportamento è istruita direttamente e personalmente dal Segretario Comunale													
Indici di Qualità								ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.			
Incremento della trasparenza amministrativa e regolamentazione di possibili conflitti di interesse								immediata					

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
	Zammarano Norberto	100,00%	
1	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA AL	31.12.2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	100%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	100%

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

OBIETTIVO N. 1 DI GESTIONE 2018

Settore Staff del Segretario Generale

Servizio Segreteria

Responsabile: Segretario Generale

Obiettivo: Descrizione Sintetica	Segreteria Generale: - predisposizione e pubblicazione elenchi deliberazioni anni 1969/1984 - predisposizione elenchi determinazioni di tutti i Settori adottate prima dell'anno 2000 (per l'anno 2018 viene programmata la predisposizione dell'elenco delle determinazioni adottate nell'anno 1999)	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	Il Servizio di Segreteria Generale, dopo aver predisposto, nel corso dell'anno 2017, la creazione di un'apposita pagina sul sito comunale, per la pubblicazione degli elenchi delle deliberazioni di Giunta Comunale e di Consiglio Comunale riferite agli anni dal 1985 al 2000, per l'anno 2018 si propone l'obiettivo di pubblicare gli elenchi dei predetti provvedimenti dall'anno 1984 a ritroso sino all'anno 1969: tale attività consentirà di facilitare notevolmente le ricerche e la consultazione dei suddetti atti, a beneficio di tutti i Settori dell'Ente, dei cittadini e di altri soggetti interessati. Per l'anno 2018, si ritiene, altresì, di avviare la predisposizione di elenchi relativi alle determinazioni di tutti i Settori, adottate prima dell'anno 2000, per consentire, analogamente a quanto avvenuto per le deliberazioni, una maggiore facilità di ricerca e consultazione dei predetti atti: l'obiettivo, per l'anno 2018, è la predisposizione dell'elenco delle determinazioni adottate nell'anno 1999.	
Centro di Costo	Servizio SEGRETERIA	
Personale coinvolto e categoria di appartenenza	C - Santambrogio Annalisa	50%
	C - Barlassina Monica	50%
Risorse finanziarie assegnate	Capitolo PEG	Importo

Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
- Predisposizione e pubblicazione elenchi deliberazioni anni 1969/1984; - Predisposizione elenco determinazioni di tutti i Settori adottate nell'anno 1999;	n. 16 elenchi (dal 1969 al 1984) n. 1 elenco (anno 1999)	

Cronoprogramma												
Fasi e tempi	Gen.	Feb.	Mar.	Apr.	Mag.	Giug.	Lug.	Agos.	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.
Predisposizione elenchi deliberazioni anni 1969/1984;									X			
Pubblicazione elenchi deliberazioni anni 1969/1984												X
Predisposizione elenco determinazioni di tutti i Settori adottate nell'anno 1999;												X

Verifica Intermedia del			Verifica Finale del 31/12/2018		
Media valore raggiunto	%		Media valore raggiunto	%	
Media rispetto dei tempi	%		Media rispetto dei tempi	%	
Analisi degli scostamenti					
Cause					
Effetti (rispetto all'obiettivo)					
Provvedimenti correttivi					
Intrapresi					
Da attivare					

OBIETTIVO N. 2 DI GESTIONE 2018

Settore Staff del Segretario comunale

Servizio Segreteria

Responsabile: Segretario Generale

Obiettivo: Descrizione Sintetica	<u>Servizio Segreteria Generale</u>	
Descrizione, finalità da perseguire, modalità, linee guida di attuazione	Pubblicazione dei decreti sindacali, al fine di incrementare il livello di trasparenza delle attività amministrative dell'Ente	
Centro di Costo	Servizio SEGRETERIA	
Personale coinvolto e categoria di appartenenza Risorse finanziarie assegnate		
	C- Santambrogio Annalisa	50 %
	C- Barlassina Monica	50 %
	Capitolo PEG	Importo

Indicatori di risultato		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Pubblicazione dei decreti sindacali, al fine di incrementare il livello di trasparenza delle attività amministrative dell'Ente	n. 10 pubblicazioni	

[illegible]

Verifica Intermedia del			Verifica Finale del 31/12/2018				
Media valore raggiunto		%		Media valore raggiunto		%	
Media rispetto dei tempi		%		Media rispetto dei tempi		%	
Analisi degli scostamenti							
Cause							
Effetti (rispetto all'ob.)							
Provvedimenti correttivi							
Intrapresi							
Da attivare							

SETTORE di STAFF DEL SEGRETARIO

Programma 01

C.R. 4 ó Servizi demografici

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE di STAFF DEL SEGRETARIO

Responsabile Lovisetto Rossella
Segretario Generale dott. Norberto Zammarano

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizi Demografici	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	
D	1			
		LOVISETTO ROSSELLA	100%	
C	1			
		CAZZANIGA MARCO	100%	
C	1			
		CARTA LAURA	100%	
C	1			
		FLORIAN NADIA	100%	
Collaboratori esterni				
		==	==	
		==	==	
		==	==	
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
		==	==	
		==	==	
Totale collaboratori				

NUOVE ASSUNZIONI TEMPORANEE

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo
		==		
		==		

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizi Demografici	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi	0	==	
Computer	6 7 1 1 1	p.c. collegati in rete stampanti macchina da scrivere calcolatrici scanner	
Programmi software	1	e-demos - anagaire Ë iride Ë ina-saia Ë cert.massiva casellario Ë tele leva Ë Siatel punto fisco AE Ë daitweb Ministero Interno Ë Inps VARCO Ë ISTAT software GINO per rilevazioni statistiche mensili ed annuali	
Locali	2	locali al piano terra	
Altro	1	locale blindato	
Totale risorse strumentali			

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi		==	
Computer			
Stampante		==	
Programmi software		==	
Locali		==	
Altro		==	
Totale nuove risorse acquisite			1

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizi demografici	Segretario generale

Indicatori di attività			
Descrizione	Preventivo 2017	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Numero pratiche di immigrazione	400	425	400
Numero pratiche di emigrazione	250	297	260
Numero carte identità	2000	1579	1500
Numero atti stato civile	450	393	400
Numero verbali elettorali	28	29	25

Servizio	Responsabile
Demografici	Segretario Generale

<p>Servizi Demografici:</p> <p>Ufficio Anagrafe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta e aggiornamento del registro della popolazione residente - APR; - Registrazione unioni civili; - Registrazione e gestione DAT (disposizioni anticipate di trattamento); - Gestione AIRE (anagrafe italiani residenti all'estero). - Gestione anagrafe stranieri; - Aggiornamento toponomastica; - Rilascio carta identità elettronica C.I.E.; - Autentiche di firme, copie e fotografie; - Trasmissione dati anagrafici tramite INA-SAIA alla motorizzazione, Inps e Agenzia delle Entrate. - Trasmissione dati anagrafici all'INPS tramite il software VARCO; - Inserimento e aggiornamento dati permessi di soggiorno; - Trasmissione dati cittadini stranieri alla Questura di Milano; <p>Ufficio Stato Civile</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione atti di nascita, morte, richiesta di pubblicazione, matrimonio, unioni civili e cittadinanza; 	
--	--

<ul style="list-style-type: none"> - Pratiche di separazione e divorzio; - Matrimoni civili; - Unioni civili; - Pratiche di cittadinanza varie casistiche; - Rilascio codice fiscali nuovi nati; - Registrazione atti di stato civile provenienti dall'estero; - Rapporti con i Consolati italiani all'estero per la trasmissione degli atti di stato civile tramite PEC; - Pratiche di trasporto, esumazione e cremazione delle salme; <p>Ufficio Statistica</p> <ul style="list-style-type: none"> - Statistica demografica ISTAT mensile e annuale ó invio aggiornamento dati su piattaforma ISTAT GINO; - Statistica Stato civile mensile ed annuale - invio aggiornamento dati su piattaforma ISTAT GINO; - Trasmissione statistica mensile ASL; - Rilevazione Posas; - Rilevazione Strasa; <p>Ufficio Leva</p> <ul style="list-style-type: none"> - Redazione lista di leva annuale su piattaforma Ministero della Difesa TELELEVA; - Aggiornamento ruoli matricolari. <p>Ufficio Elettorale</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tenuta e aggiornamento delle liste elettorali generali e sezionali; - Aggiornamento schedario e tenuta dei fascicoli elettorali; - Elezioni Comunali Regionali, Politiche, Parlamento europeo, Referendum; - Statistica elettorale su piattaforma Ministero Interno Daitweb; - Tenuta Albo scrutatori; - Tenuta Albo Presidenti di seggio; - Tenuta elenco Giudici Popolari; 	
<p>Demografici: attività particolari programmate per l'anno 2018 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Attuazione della 2° fase per subentro in ANPR ó Anagrafe Nazionale della 	

<p>Popolazione Anagrafica;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Attuazione 2° fase per rilascio C.I.E. Carta d'Identità Elettronica; 3. Revisione e ridistribuzione nelle sezioni con numero di elettori elevato a rischio superamento del limite di legge di 1200 elettori. 4. Inserimento degli atti di matrimonio pregressi (prima del 2009) per il rilascio immediato allo sportello degli estratti di matrimonio ad uso notarile. Inserimento annotazioni dal 2009 in poi. 	
---	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Demografici	Segretario generale

Servizio anagrafe e stato civile : 1) Attuazione e gestione subentro di ANPR (Anagrafe nazionale popolazione residente) a INA-SAIA 2) Attuazione rilascio Carta identità elettronica (partecipazione corso di formazione) 3) Inserimento atti di matrimonio antecedenti al 2009 e annotazioni su atti di matrimonio dal 2009 in poi.	
--	--

Servizio elettorale: 1) Riorganizzazione sezioni elettorali	
---	--

CITTA' DI VAREDO

ATTUAZIONE E GESTIONE SUBENTRO DI ANPR (ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE) A INA-SAIA

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'																
Norberto Zammarano																		
FINALITA'	Gestione gare d'appalto																	
Titolo Obiettivo:	Attuazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente A.N.P.R. come previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23/08/2013, n. 109 e dalle relative circolari attuative emanate.																	
Descrizione Obiettivo:	Nel corso dell'anno viene attuata la 2° fase dell'obiettivo di realizzazione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente A.N.P.R. mediante accorpamento di Ina-Saia in ANPR con verifica dei dati errati o mancanti nella banca dati anagrafica. La conclusione dell'obiettivo è stata stimata con il Ministero dell'Interno entro il 31/12/2018.																	
INDICATORI DI RISULTATO																		
Indici di Quantità		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ATTESO</th> <th>RAGGIUNTO</th> <th>Scost.</th> </tr> <tr> <td>ore complessive annuali dedicate all'obiettivo da tutto il personale del Servizio</td> <td>n. 400 h. totali annue</td> <td>0%</td> </tr> </table>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	ore complessive annuali dedicate all'obiettivo da tutto il personale del Servizio	n. 400 h. totali annue	0%										
ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																
ore complessive annuali dedicate all'obiettivo da tutto il personale del Servizio	n. 400 h. totali annue	0%																
Indici di Tempo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ATTESO</th> <th>RAGGIUNTO</th> <th>Scost.</th> </tr> <tr> <td>controllo periodico mensile</td> <td>100%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	controllo periodico mensile	100%	0%										
ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																
controllo periodico mensile	100%	0%																
Indici di Costo		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ATTESO</th> <th>RAGGIUNTO</th> <th>Scost.</th> </tr> <tr> <td>Costo anno complessivo stimato per le ore prestate dal personale coinvolto nell'obiettivo. Non vengono stimati costi di altra natura (spese di cancelleria) in quanto l'intera procedura è gestita informaticamente.</td> <td>€ 5.680,00</td> <td> </td> </tr> </table>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	Costo anno complessivo stimato per le ore prestate dal personale coinvolto nell'obiettivo. Non vengono stimati costi di altra natura (spese di cancelleria) in quanto l'intera procedura è gestita informaticamente.	€ 5.680,00											
ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																
Costo anno complessivo stimato per le ore prestate dal personale coinvolto nell'obiettivo. Non vengono stimati costi di altra natura (spese di cancelleria) in quanto l'intera procedura è gestita informaticamente.	€ 5.680,00																	
Indici di Qualità/risultato		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ATTESO</th> <th>RAGGIUNTO</th> <th>Scost.</th> </tr> <tr> <td>Rilascio di certificati anche ai cittadini non residenti in Varedo, per effetto dall'accesso alla banca dati nazionale, con particolari vantaggi per i non residenti e temporaneamente domiciliati sul territorio comunale. Accesso ai nuovi servizi telematici statali da qualsiasi anagrafe comunale diversa da quella di residenza, e conseguente risparmio di costi e tempo per l'utente.</td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table>	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	Rilascio di certificati anche ai cittadini non residenti in Varedo, per effetto dall'accesso alla banca dati nazionale, con particolari vantaggi per i non residenti e temporaneamente domiciliati sul territorio comunale. Accesso ai nuovi servizi telematici statali da qualsiasi anagrafe comunale diversa da quella di residenza, e conseguente risparmio di costi e tempo per l'utente.												
ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.																
Rilascio di certificati anche ai cittadini non residenti in Varedo, per effetto dall'accesso alla banca dati nazionale, con particolari vantaggi per i non residenti e temporaneamente domiciliati sul territorio comunale. Accesso ai nuovi servizi telematici statali da qualsiasi anagrafe comunale diversa da quella di residenza, e conseguente risparmio di costi e tempo per l'utente.																		
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI																		
Cat.	Cognome e Nome	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>% Partecipazione</th> <th>% di tempo dedicato settimanalmente</th> </tr> <tr> <td>D</td> <td> </td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Rossella Lovisetto</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Laura Carta</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Marco Cazzaniga</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>Nadia Florian</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td>25,00%</td> </tr> </table>	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	D		D	Rossella Lovisetto	C	Laura Carta	C	Marco Cazzaniga	C	Nadia Florian				25,00%
% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente																	
D																		
D	Rossella Lovisetto																	
C	Laura Carta																	
C	Marco Cazzaniga																	
C	Nadia Florian																	
	25,00%																	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO																		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg																
		€ -																

VERIFICA AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%
Analisi degli scostamenti	
Cause	Cause
Effetti	Effetti

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Attuazione della Carta d'Identità Elettronica C.I.E.

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'
Norberto Zammarano		
FINALITA'	<i>Gestione gare d'appalto</i>	
Titolo Obiettivo:	Attivazione del servizio di emissione della C.I.E. (Carta d'Identità Elettronica) secondo il calendario ministeriale (Ministero dell'Interno)	
Descrizione Obiettivo:	Rilascio allo sportello della Carta d'Identità Elettronica e informazioni all'utenza mediante il sito informatico comunale.	
INDICATORI DI RISULTATO		
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO
Si stima nel corso dell'anno il rilascio di n. 1.400 carte d'identità elettroniche.	100%	0%
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO
Viene stimata una percentuale complessiva del 50% dell'orario di sportello del personale impiegato nel Servizio, per il rilascio della nuova carta d'identità elettronica, con tempi che risultano maggiori rispetto a quelli necessari per il rilascio della carta d'identità cartacea, a causa della procedura informatizzata a livello nazionale che richiede probabilmente di essere perfezionata nel corso del tempo da parte del Ministero dell'Interno.	0%	0%
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO
I costi fissi attuali per il rilascio della C.I.E. sono rappresentati dal canone mensile di € 20,00 per il servizio POS per agevolare nel pagamento i cittadini.		
Indici di Qualità/risultato	ATTESO	RAGGIUNTO
Inserimento nella banca dati nazionale della eventuale scelta di donazione organi.		
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI		
Cat.	Cognome e Nome	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Lovisetto Rossella	25,00%
D	Cazzaniga Marco	25,00%
C	Laura Carta	25,00%
C	Florian Nadia	25,00%
		112,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
		€ -

VERIFICA AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%

MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		0%	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

RIORGANIZZAZIONE DELLE SEZIONI ELETTORALI

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Norberto Zammarano				
FINALITA'	Gestione gare d'appalto			
Titolo Obiettivo:	Redistribuzione degli elettori di n. 3 sezioni sopra popolate.			
Descrizione Obiettivo:	<p>La vigente normativa (D.P.R. n. 223/1967) prevede che il numero di elettori assegnati a una sezione elettorale non debba essere superiore a 1200 unità. Attualmente vi sono n. 3 sezioni : sezioni nn. 2 - 5 e 11 che hanno quasi raggiunto il limite di legge, con conseguente disagio per l'espressione del voto degli elettori durante le votazioni e lo scrutinio delle schede di voto. Occorre pertanto, ridistribuire gli elettori nelle sezioni elettorali limitrofe. Questa operazione è subordinata all'approvazione da parte della Sottocommissione Elettorale Circondariale di Desio.</p>			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
		0%	0%	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
La predisposizione della redistribuzione sopra descritta verrà avviata nel corso del mese di agosto, per completarsi nel mese di dicembre.		0%	0%	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mediante la redistribuzione degli elettori nelle altre sezioni, si evita di costituire una sezione aggiuntiva con relativi costi, agevolando al contempo le operazioni di scrutinio nel corso delle future tornate elettorali.				
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Lovisetto Rossella	100,00%	0,00	
D	Colombo Rosella	0,00%	0,00	
C	Laura Carta	0,00%	0,00	
C	Florian Nadia	0,00%	0,00	
			0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg	

	€ -
--	-----

VERIFICA AL 31/12/2017			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		0%	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		0%	
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Informatizzazione atti di Stato Civile

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Norberto Zammarano					
FINALITA'	Gestione gare d'appalto				
Titolo Obiettivo:	Inserimento nella banca dati degli atti di matrimonio dal 1980 al 2009 degli atti di matrimonio, con relative annotazioni, ed inserimento delle annotazioni negli atti di matrimonio dal 2010 ad oggi.				
Descrizione Obiettivo:	Quotidianamente l'utenza chiede gli estratti di matrimonio per uso notarile o giudiziale, completi di annotazioni di : separazione beni, fondi patrimoniali, separazioni, divorzi. Tale operazione attualmente viene fatta manualmente, con consegna del documento all'utente nei giorni successivi. Il progetto ha lo scopo di informatizzare questi dati, al fine di rilasciare in tempo reale l'estratto, completo di annotazioni richieste dall'utente, ed inoltre avere una banca dati sempre aggiornata e duratura nel tempo. In questo modo si conseguono risparmi di tempo e di costi a beneficio dell'utente e dell'ufficio.				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
I registri da aggiornare sono in totale n. 37. Si stima per l'anno 2018 l'inserimento di n. 16 registri.			100%	0%	0%
			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Controllo mensile			0%	0%	0%
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Rilascio in tempo reale degli estratti di matrimonio e banca dati informatica sempre aggiornata.					
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Lovisetto Rossella	25,00%		28%	
D	Cazzaniga Marco	25,00%		28%	
C	Laura Carta	25,00%		28%	
C	Florian Nadia	25,00%		28%	
				112,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO					
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg			Importo Scheda Peg
					€ -

VERIFICA AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	0%
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	0%
Analisi degli scostamenti	Analisi degli scostamenti

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

Responsabile
Dott. Norberto Zammarano

SERVIZIO – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Servizio Organizzazione e Personale	Dott. Norberto Zammarano
	<p>Stato giuridico del personale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il servizio supporta tecnicamente il Segretario Generale nell'istruttoria ed eventuale predisposizione degli atti amministrativi riguardanti la disciplina giuridica del personale. • Il Servizio predispone, in linea con i dettami normativi e le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, la dotazione organica dell'Ente, elabora il piano annuale e triennale delle assunzioni/fabbisogno di personale. • Il Servizio garantisce il funzionamento del nucleo di valutazione, curandone l'attività di segreteria. • Il Servizio segue le procedure di assunzione del personale, comprese l'indizione delle selezioni (interne ed esterne), la nomina delle commissioni e la liquidazione delle rispettive competenze ai commissari; predispone i contratti individuali e le assunzioni del personale temporaneo, cura le mobilità intersettoriali ed esterne. Cura altresì le comunicazioni di Legge, agli uffici competenti, relative alle assunzioni/cessazioni e trasformazione dei rapporti di lavoro. • Il Servizio supporta tecnicamente il Segretario Generale nell'istruttoria delle procedure amministrative inerenti le responsabilità derivanti dalla violazione degli obblighi dei dipendenti. • Il Servizio elabora le statistiche inerenti il personale (Aran, Istat, conto annuale, prospetto L. n. 68/1999,). • Il Servizio provvede alla corretta tenuta del sito web per le materie di competenza dell'ufficio: in particolare, elabora e pubblica i dati relativi al personale dipendente, alla contrattazione decentrata e le informazioni al cittadino riguardanti selezioni pubbliche o mobilità. <p>Pensioni e stato matricolare</p> <p>Il Servizio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si occupa delle certificazioni del servizio reso, della cessione di stipendi, della ricongiunzione di servizi pregressi, delle iscrizioni alla cassa previdenziale ed assistenziale, del riconoscimento dell'invalidità per causa di servizio, dell'equo indennizzo, dei termini di preavviso, della tenuta delle retribuzioni storiche, cura l'istruttoria delle pratiche di pensionamento in supporto ad una ditta esterna. • Predispone inoltre l'istruttoria ed i modelli per le liquidazioni del TFR/TFS. • Gestisce le procedure derivanti dalla richieste di

riscatto del periodo di laurea, per il riconoscimento del servizio militare e per la ricongiunzione di periodi lavorativi.

Orari, permessi e applicazione istituti giuridico-contrattuali

Comprende la gestione delle presenze relative a tutto il personale dipendente mediante la verifica dell'orario di lavoro (contabilizzazione ferie, permessi retribuiti, permessi brevi, assenze per malattia, congedi per maternità), adempimenti relativi a visite fiscali, scioperi, aspettative e distacchi sindacali, i permessi sindacali, concessione delle aspettative senza assegni, permessi per studio, concessione del part-time e del tempo pieno, riconoscimento di funzioni superiori, delle prestazioni straordinarie e delle maggiorazioni festive e notturne, del turno e della reperibilità. Comprende, inoltre, la predisposizione e l'invio delle denunce di infortunio alle competenti sedi INAIL entro i termini di Legge, le comunicazioni obbligatorie alla Provincia (in caso di assunzioni, cessazioni o trasformazioni del rapporto di lavoro) e alla Funzione Pubblica con il programma Gedap, in tempo reale sulla fruizione dei permessi sindacali, oltre al monitoraggio del rispetto del monte ore spettante.

Provvede anche all'erogazione dei buoni pasto spettanti ai dipendenti, tenendo il corretto conteggio, su base trimestrale, della maturazione del diritto agli stessi

Fascicoli personale.

Il Servizio cura la corretta tenuta dei fascicoli personali, attraverso la puntuale archiviazione di tutto il materiale utile alla ricostruzione della carriera professionale e lavorativa del singolo dipendente, comprese tutte le tipologie di assenze, encomi e punizioni.

Relazioni sindacali

Il Servizio supporta tecnicamente il processo di revisione, razionalizzazione e miglioramento dell'organizzazione dell'Ente. Partecipa attivamente con competenze tecniche agli incontri della delegazione trattante e ne verbalizza le sedute.

Costituisce il fondo di miglioramento dei servizi ed effettua mensilmente il monitoraggio della sua ripartizione con la predisposizione del prospetto finale utile per l'applicazione degli istituti della progressione orizzontale/produttività.

Verifica e predispone la graduatoria relativa ai risultati del sistema di valutazione permanente del personale ai fini delle eventuali progressioni orizzontali e della ripartizione del fondo produttività.

Gestione giuridica, economica, anagrafica.

- Dal 2005 il servizio paghe è stato esternalizzato ma permane l'attività di istruttoria della fase preliminare degli stipendi, sia del personale dipendente che degli amministratori e componenti le commissioni.

	<ul style="list-style-type: none"> • Il Servizio predispone, in collaborazione con la ditta esterna, i modelli e le denunce per l'auto liquidazione Inail, oltre che il relativo prospetto di pagamento • Il Servizio controlla ed inserisce i dati relativi all'anagrafe delle prestazioni, come previsto dal D.Lgs. n. 165/2001. <p>Trattamento economico</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'Ufficio predispone la bozza di Bilancio preventivo, relativamente alle spese di personale, e verifica l'effettiva disponibilità nel corso dell'esercizio, disponendo il mantenimento o la cancellazione di somme residue. • Si occupa della liquidazione del trattamento accessorio. In particolare, per quanto concerne lo straordinario, predispone mensilmente un prospetto che consente ai Capi Settore il monitoraggio della relativa spesa rispetto al budget assegnato. Effettua i controlli sui giorni di malattia dei dipendenti ai fini del calcolo del periodo di comporto e dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa l'applicazione del trattamento economico spettante anche in base alla normativa introdotta dalla L. n. 133/2008. • Predispone i dati Irap relativi all'ufficio, richiesti dal consulente esterno (iva/irap), per la predisposizione del modello Unico dell'Ente (relativo alla sola Irap). • Effettua un'azione di supporto alla ditta esterna per la compilazione del modello Mod. 770. • Controlla e procede alla liquidazione delle missioni. <p>Opzione da TFS a TFR L'applicazione di quanto disposto dal D.P.C.M. 20 dicembre 1999 è stata nuovamente rinviata da disposizioni legislative.</p> <p>FONDO PERSEO Previdenza complementare della PA. L'Ufficio provvede, su richiesta dei dipendenti interessati, all'iscrizione al fondo Perseo, nonché alla predisposizione ed invio mensile dei dati al Fondo stesso</p>
--	--

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Dott. Norberto Zammarano

Indicatori di attività				
Descrizione			Consuntivo 2017	Previsione 2018
n. dipendenti di ruolo e non			76	73
Cedolini stipendi (dipendenti, amministratori e componenti commissioni) su base annuale			1134	1134
n. cud			142	139
n. missioni annuali			71	71
n. pratiche di pensione			3	-
n. mod. PA04/certificazioni in passweb			12	12
n. pratiche liquidazione o riliquidazione tfr/tfs			3	-
n. pratiche relative cessioni quinto stipendio, prestiti e pignoramenti			1	2
n. selezioni pubbliche o mobilità			3	4
n. domande candidati selezioni/mobilità			78	Non preventivabili
n. partecipanti candidati selezioni/mobilità			36	Non preventivabili
n. sedute delegazione trattante			5	5
n. infortuni			-	Non preventivabili
n. fascicoli			76	73
n. certificati di servizio			2	Non preventivabili
n. elaborazioni/pubblicazioni sul sito web			29	
n. buoni pasto distribuiti			3265	
n. procedimenti disciplinari gestiti			-	Non preventivabili
n. denunce periodiche all'ufficio Provinciale del lavoro			11	2
Trasparenza e monitoraggi obbligatori per legge (inserimenti per anagrafe prestazione, gedap, gepas, assenze, permessi legge 104)			442	440
n. schede presenze emesse ed esaminate			865	865
n. monitoraggi spesa del personale, in particolare per la parte del salario accessorio			24	24
n. atti di gestione dell'organizzazione (dotazione organica, piani annuali e triennali, organigramma Ente, regolamenti, determine, decreti, etc)				
Deliberazioni			13	13
Determinazioni			17	17
Decreti			16	11
n. atti liquidazioni effettuate			10	10
n. schede dipendenti esaminate per la valutazione del personale (utili per la predisposizione delle graduatorie per le progressioni orizzontali e per la produttività)			74	76
n. dipendenti che si sono avvalsi del CAAF			---	----
n. visite fiscali richieste			-	Non preventivabili
n. dipendenti gestiti per fondo PERSEO			12	12

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria D	Numero 1	Cognome e nome	%	Costo risorsa
		Desiderio Katty	100	
C	1	Ferrari Anna	100	
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri Settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC
		Il servizio è per sua natura di supporto agli altri Settori		

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Dott. Norberto Zammarano

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi	-		
Computer	3	Pc in rete	
Programmi software	1	Programma rilevazione presenze	
Locali	1	Primo piano palazzo comunale	
Altro			
Totale risorse strumentali			

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi	---		
Computer	---		
Programmi software	----		
Locali	---		
Altro	---		
Totale nuove risorse acquisite			

CITTA' DI VAREDO

Applicazione nuovo contratto collettivo nazionale

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'
Norberto Zammarano			
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:		Applicazione nuovo contratto collettivo: parte economica e normativa	
Descrizione Obiettivo:		Dopo una vacanza contrattuale di quasi dieci anni, è stata approvata l'ipotesi di rinnovo contrattuale 2016/2018 del comparto Funzioni Locali, che richiede, da parte del Servizio, una preliminare ed approfondita attività di analisi ed interpretazione del dettato normativo, ai fini della corretta applicazione degli istituti contrattuali, in particolare per ciò che concerne la parte giuridica; segue una successiva fase attuativa, sia di natura economica, con la liquidazione degli incrementi stipendiali contrattualmente stabiliti e i relativi arretrati del triennio interessato, sia di natura normativa, attraverso l'attuazione dei nuovi istituti giuridici immediatamente applicabili, nonché di quelli oggetto di trattativa sindacale, attraverso la stipula di un conseguente contratto integrativo decentrato	
Descrizione delle fasi di attuazione:			
	1^ fase: studio ed analisi interpretativa dell'intero contratto collettivo nazionale 2^ fase: applicazione degli incrementi economici stabiliti, e liquidazione degli arretrati contrattuali, con successiva riliquidazione del salario accessorio del triennio; applicazione degli istituti normativi contrattualmente previsti e di immediata attuazione 3^ fase: contrattazione con la parte sindacale per la stipula del contratto integrativo decentrato 4^ fase: dinamica e progressiva informazione ed istruzione ai dipendenti		

CRONOPROGRAMMA		indicatori di risultato										
	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Fasi e tempi												
1^						x						
2^									x			
3^										x		
4^												x

INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero dipendenti interessati	76		
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero ore dedicate	8h/settimanali		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Desiderio Katty	60,00%	
B	Ferrari Anna	40,00%	
			0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

	€
	-

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Rimodulazione flessibilità orario di servizio dei dipendenti

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Dott. Norberto Zammarano				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		Rimodulazione flessibilità orario di servizio dei dipendenti		
Descrizione Obiettivo:		<i>Al fine di favorire politiche di conciliazione tra responsabilità professionali e familiari, contemperando le esigenze dell'organizzazione con quelle dei lavoratori, si intende studiare una articolazione oraria che dia uno spazio più ampio all'istituto della flessibilità, nel rispetto della normativa vigente e dell'orientamento impartito dall'Amministrazione Comunale, per rendere più snella la gestione dei recuperi delle eccedenze orarie giornaliere, nell'arco della settimana/mese. Tale proposta sottende ad una attenta analisi dei risultati prodotti dalla modifica oraria apportata nell'anno precedente, finalizzata a mantenerne i risultati positivi riscontrati ed eliminando invece le criticità emerse in termini di rigidità procedurali.</i>		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
	1^ fase: studio ed elaborazione della rimodulazione della flessibilità oraria 2^ fase: applicazione e monitoraggio			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione richieste permessi di recupero		-10%		
Riduzione eccedenze orarie perse				
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riduzione ore dedicate alla contabilizzazione dei permessi, con incremento del tempo dedicato all'attività di controllo, soprattutto nel primo periodo di attuazione del nuovo orario				
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Mantenimento obiettivo di razionalizzazione ricorso al lavoro straordinario				
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Snellimento delle procedure, riduzione autorizzazioni cartacee, mantenimento standard costi/economie				
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Desiderio Katty	40,00% 60,00%	
B	Ferrari Anna		
			0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

	€
--	---

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE STAFF DEL SEGRETARIO

Responsabile
Segretario Generale

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
S.I.C	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categor ia	Numer o	Cognome e nome	%	
D				
C	1	SPEZZANO Mariagrazia	100	
B				
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
SIC	Segretario Generale

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Computer	14	Server (virtuali)	
	1	stampante di sistema	
	2	unità di backup	
	1	personal computer	
Programmi software			
Locali	2	locale al primo piano – locale CED al piano terra	
Altro			
Totale risorse strumentali			

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
SIC	Segretario Generale

Indicatori di attività			
Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Interventi di aggiornamento software (su 70 postazioni)	420	420	450
gestione iter pratiche amministrative inerenti il servizio informatico (acquisti hardware e software, rinnovo canoni servizi/licenze)	25	31	35

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Servizio Informatico Comunale	Segretario Generale
<p>Posta elettronica certificata: monitoraggio caselle di posta e gestione spazio WEB dedicato con copie di backup periodico.</p> <p>Firma digitale : aggiornamento periodico software di firma e supporto agli utenti.</p> <p>Applicativi gestionali: Help Desk di primo livello a supporto nell'utilizzo dei vari applicativi e nella risoluzione di eventuali problematiche ed anomalie; contatto con la Software House per help di secondo livello; attività di installazione e aggiornamento; analisi, di concerto con i servizi interessati, di nuove esigenze e/o adempimenti di legge nel contesto dell'applicativo di riferimento</p> <p>Software di sistema: monitoraggio software backup, log di sistema, antivirus; aggiornamento licenze e rinnovo maintenance</p> <p>Hardware: monitoraggio dei vari apparati e componenti della rete informatica comunale, del cablaggio di rete e telefonico; interventi di primo livello nella risoluzione di guasti ed anomalie; contatto fornitori per gli apparati in manutenzione e/o garanzia; acquisto ad integrazione del parco macchine esistente con la sostituzione di apparecchiature obsolete e/o non funzionanti.</p> <p>Connettività: monitoraggio traffico di rete; attività di adeguamento delle connettività esistenti alle nuove tecnologie.</p> <p>Adempimenti legislativi: attività, interne all'ufficio e a supporto di tutti i servizi interessati, legate agli adempimenti di legge (CAD, Piani di sicurezza...) in materia di IT</p> <p>Adempimenti amministrativi: gestione iter pratiche amministrative inerenti il servizio informatico (acquisti hardware e software, rinnovo canoni servizi/licenze)</p>	

<p>Attività particolari programmate per l'anno 2018</p> <p>OBJ 1: stesura regolamento del sistema informatico comunale</p> <p>OBJ 2: attivazione nuovo sito WEB</p> <p>_OBJ 3: coordinamento adempimenti regolamento GDPR</p>	
---	--

CITTA' DI VAREDO

1 - STESURA REGOLAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Norberto Zammarano		Programma Settore Staff del Segretario Generale			
FINALITA'		Sviluppo tecnologico ed innovazioni organizzative volte a migliorare i servizi interni			
Titolo Obiettivo:		STESURA REGOLAMENTO SISTEMA INFORMATICO COMUNALE			
Descrizione Obiettivo:		La normativa di riferimento riguardante l'utilizzo degli strumenti informatici è in continua evoluzione e tocca diversi ambiti, non solo tecnologici ma anche giuridici, soprattutto per quanto concerne l'argomento privacy. Negli anni le varie disposizioni e regole sono state comunicate con circolari interne e/o indicazioni via mail; manca ad oggi un vero e proprio regolamento interno, che anche alla luce delle ultime disposizioni (regolamento UE 679/2016, circolare agid 1/2017) diventa indispensabile per una corretta gestione delle attività dell'Ente. L'obiettivo è quindi quello di individuare puntualmente tutti gli aspetti da disciplinare e procedere alla stesura del relativo manuale, che, una volta approvato dalla Giunta Comunale, venga comunicato a tutti i dipendenti per la sua corretta attuazione. Il documento verrà periodicamente aggiornato per effetto di possibili integrazioni per intervenuti adeguamenti normativi o procedurali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	individuazione aspetti da trattare		2	stesura regolamento	
3	approvazione e comunicazione		4		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione fase 1			set-18		
Realizzazione fase 2			nov-18		
Realizzazione fase 3			dic-18		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento prestazioni					

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
C	SPEZZANO Maria Grazia	100.00%	
1	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100.00%	0.00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

2 - ATTIVAZIONE NUOVO SITO WEB

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Norberto Zammarano		Programma Settore Staff del Segretario Generale			
FINALITA'	Sviluppo tecnologico ed innovazioni organizzative volte a migliorare i servizi interni e la comunicazione esterna				
Titolo Obiettivo:	ATTIVAZIONE NUOVO SITO WEB				
Descrizione Obiettivo:	A seguito dell'affidamento del servizio di progettazione e realizzazione del sito web comunale, che dovrebbe completarsi entro la fine di maggio 2018, sarà necessario procedere con attività di pianificazione di dettaglio delle operazioni necessarie al rilascio del nuovo portale. Tali attività rappresenteranno un coordinamento del progetto proposto dal fornitore, da svolgersi in sinergia con il personale tecnico della ditta. Nello specifico occorrerà procedere alla valutazione della proposta grafica, sulla base delle esigenze dell'Ente e delle richieste dell' Amministrazione.				
	Successivamente si procederà con le necessarie verifiche dello stato di avanzamento, con la messa a punto delle eventuali integrazioni e modifiche di contenuti e stili delle pagine. A cavallo con la fase di rilascio del Portale, occorrerà infine procedere a pianificare la formazione degli operatori, che si occuperanno della gestione delle pagine, e dell'utilizzo del nuovo CMS (Content Management System)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Definizione grafica e contenuti	2	coordinamento con il fornitore		
3	definizione piano formazione	4			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione fase 1			mag-18		
Realizzazione fase 2			giu-18		
Realizzazione fase 3			lug-18		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
miglioramento prestazioni e funzionalità					

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
C	SPEZZANO Maria Grazia	80.00%	
C	BARLASSINA Monica	20.00%	
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100.00%	0.00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

3 - COORDINAMENTO ADEMPIMENTI REGOLAMENTO GDPR

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Norberto Zammarano		Programma Settore Staff del Segretario Generale			
FINALITA'	Innovazioni organizzative volte all'adeguamento normativo				
Titolo Obiettivo:	COORDINAMENTO ADEMPIMENTI REGOLAMENTO GDPR				
Descrizione Obiettivo:	<p>Il regolamento UE 2016/679, denominato GDPR, impone l'adozione di una serie di misure atte a garantire la sicurezza dei dati personali.</p> <p>Tali adempimenti investono trasversalmente tutti i Settori dell'Ente, poichè prevedono tra l'altro:</p> <ul style="list-style-type: none">- la mappatura dei trattamenti dei dati personali per la redazione e tenuta del registro delle attività di trattamento- la revisione della documentazione di nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento- la revisione dei moduli di informativa e consenso al trattamento dei dati personali- la formazione in ambito privacy e sicurezza <p>Compito del servizio sarà procedere ad un coordinamento delle attività, la cui corretta applicazione è oggetto di verifica da parte del RDP Responsabile della Protezione Dati, figura esterna, nominata dall'Ente in applicazione di quanto previsto dallo stesso regolamento UE.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	coordinamento Responsabili di Settore per attuazione adempimenti		2	pianificazione formazione responsabili e incaricati	
3			4		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione fase 1			set-18		
Realizzazione fase 2			nov-18		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
	ZAMMARANO Norberto	30.00%	
C	SPEZZANO Maria Grazia	60.00%	
C	BARLASSINA Monica	10.00%	
3	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100.00%	0.00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 3:				Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3	100	2	005000	CAP 500/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA	416,52	competenza cassa	17.000,00	14.000,00 14.171,52	14.000,00	14.000,00
3	100	2	005300	CAP 530/ 0 - DIRITTI PER RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	722,40	competenza cassa	12.000,00	20.000,00 20.722,40	20.000,00	20.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					1.138,92	competenza cassa	29.000,00	34.000,00 34.893,92	34.000,00	34.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					1.138,92	competenza cassa	29.000,00	34.000,00 34.893,92	34.000,00	34.000,00
TIPOLOGIA 500:				Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 2:				Rimborsi in entrata						
3	500	2	003180	CAP. 318/0 - RIMBORSO DA STATO E REGIONE PER ELEZIONI	0,00	competenza cassa	0,00	36.000,00 36.000,00	26.000,00	26.000,00
3	500	2	003650	CAP 365/ 0 - RIMBORSO SPESE CENSIMENTO E REFERENDUM	25.621,77	competenza cassa	26.730,00	0,00 25.621,77	0,00	0,00
3	500	2	010080	CAP 1008/ 0 - RIMBORSO SPESE DI GARA DA PARTE DITTE AGGIUDICATARIE	0,00	competenza cassa	500,00	500,00 500,00	500,00	500,00
3	500	2	010600	CAP 1060/ 0 - RIMBORSO I.N.A.I.L. INFORTUNI PERSONALE	0,00	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	500	2	011600	CAP 1160/ 0 - RIMBORSO INDENNITA' CONVENZIONE SEGRETARIOCOMUNALE	0,00	competenza cassa	35.110,00	35.110,00 35.110,00	35.110,00	35.110,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					25.621,77	competenza cassa	63.340,00	72.610,00 98.231,77	62.610,00	62.610,00
CATEGORIA 99:				Altre entrate correnti n.a.c.						
3	500	99	001200	CAP 120/ 0 - TASSA AMMISSIONE A CONCORSI POSTI DI RUOLO	0,00	competenza cassa	740,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	003350	CAP 335/ 0 - FONDO INCENTIVI PROGETTAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE	0,00	competenza cassa	27.298,00	13.230,00 13.230,00	13.230,00	13.230,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					0,00	competenza cassa	28.038,00	13.230,00 13.230,00	13.230,00	13.230,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					25.621,77	competenza cassa	91.378,00	85.840,00 111.461,77	75.840,00	75.840,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					26.760,69	competenza cassa	120.378,00	119.840,00 146.355,69	109.840,00	109.840,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale RESPONS. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE					26.760,69	competenza cassa	120.378,00	119.840,00 146.355,69	109.840,00	109.840,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	
MISSIONE 1:					Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1:					Organi istituzionali							
TITOLO 1:					Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:					Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	1	1	2	001150	CAP 115/ 0 - I.R.A.P. AMMINISTRATORI	1.349,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00 10.349,32	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00	9.000,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						1.349,32	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 10.349,32	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi							
1	1	1	3	000100	CAP 10/ 0 - INDENNITA' DI CARICA SINDACO E ASSESSORI	3.163,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00 93.163,92	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00	90.000,00 0,00
1	1	1	3	000120	CAP 12/ 0 - ANNUALITA' INDENNITA' FINE MANDATO SINDACO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.706,00 0,00	2.706,00 0,00 2.706,00	2.706,00 0,00	2.706,00 0,00	2.706,00 0,00
1	1	1	3	000200	CAP 20/ 0 - INDENNITA' PRESENZA CONSIGLIO COMUNALE ECOMMISSIONI LEGGE	2.325,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00	6.500,00 0,00 8.786,84	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00
1	1	1	3	000300	CAP 30/ 0 - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00	500,00 0,00
1	1	1	3	003600	CAP 360/ 0 - AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE IMPIANTO MICROFONICO SALA CONSILIARE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00	10.000,00 0,00 10.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00
1	1	1	3	004900	CAP 490/ 0 - SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
1	1	1	3	005050	CAP 505/ 0 - SPESE PERIODICO E COMUNICAZIONE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00	2.000,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00	2.000,00 0,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	1	1	3	005070	CAP 507/0 - SPESE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	579,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.329,40	2.000,00 0,00 0,00 2.329,40	2.000,00 0,00 0,00 2.329,40	2.000,00 0,00 0,00 2.329,40
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.068,80	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	105.206,00 0,00 0,00 120.486,16	114.706,00 0,00 0,00 120.486,16	106.706,00 0,00 0,00 106.706,00	106.706,00 0,00 0,00 106.706,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						7.418,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	114.206,00 0,00 0,00 130.835,48	123.706,00 0,00 0,00 130.835,48	115.706,00 0,00 0,00 115.706,00	115.706,00 0,00 0,00 115.706,00
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						7.418,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	114.206,00 0,00 0,00 130.835,48	123.706,00 0,00 0,00 130.835,48	115.706,00 0,00 0,00 115.706,00	115.706,00 0,00 0,00 115.706,00
PROGRAMMA 2:					Segreteria generale						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:					Redditi da lavoro dipendente						
1	2	1	1	002000	CAP 200/0 - STIPENDI AL PERSONALE SERVIZI GENERALI	36.572,99	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	282.180,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00	270.000,00 0,00 0,00 270.000,00
1	2	1	1	002100	CAP 210/0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	11.786,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	81.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00	75.000,00 0,00 0,00 75.000,00
1	2	1	1	003000	CAP 300/0 - QUOTA DEI DIRITTI DI ROGITO AL SEGRETARIO	8.567,09	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 16.125,67	7.558,58 0,00 0,00 16.125,67	7.558,58 0,00 0,00 16.125,67	7.558,58 0,00 0,00 16.125,67
1	2	1	1	003020	CAP 302/0 - ONERI PREV. E ASSISTENZ. C/ENTE DIRITTI DI ROGITO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.798,94	1.798,94 0,00 0,00 1.798,94	1.798,94 0,00 0,00 1.798,94	1.798,94 0,00 0,00 1.798,94
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						56.926,17	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	373.180,00 0,00 0,00 362.924,61	354.357,52 0,00 0,00 354.357,52	354.357,52 0,00 0,00 354.357,52	354.357,52 0,00 0,00 354.357,52
MACROAGGREGATO 2:					Imposte e tasse a carico dell'ente						

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	2	1	2	002110	CAP 211/0 - I.R.A.P. C/ENTE	2.222,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	2	1	2	003010	CAP 301/0 - IRAP C/ENTE DIRITTI DI ROGITO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 642,48 0,00 642,48	642,48 0,00 0,00 642,48	642,48 0,00 0,00 642,48	642,48 0,00 0,00 642,48
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						2.222,90	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	22.000,00 0,00 0,00 20.642,48	20.642,48 0,00 0,00 20.642,48	20.642,48 0,00 0,00 20.642,48	20.642,48 0,00 0,00 20.642,48
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	2	1	3	002200	CAP 220/0 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE MISSIONI AL PERSONALE	119,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00	800,00 0,00 0,00 800,00
1	2	1	3	003100	CAP 310/0 - SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI AL PERSONALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
1	2	1	3	003200	CAP 320/0 - SPESE PER FORMAZIONE - DIREZIONE GENERALE	1.020,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.877,00 187,50 0,00 9.343,96	8.323,00 187,50 0,00 9.343,96	8.323,00 0,00 0,00 9.343,96	8.323,00 0,00 0,00 9.343,96
1	2	1	3	005800	CAP 580/0 - SPESE LEGALI	119.744,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.624,26 7.315,34 0,00 146.704,61	134.609,72 7.315,34 0,00 146.704,61	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
1	2	1	3	005810	CAP 581/0 - SPESE LEGALI (ONERI)	1.860,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.860,00	0,00 0,00 0,00 1.860,00	0,00 0,00 0,00 1.860,00	0,00 0,00 0,00 1.860,00
1	2	1	3	006310	CAP 631/0 - SPESE PER SERVIZIO PERSONALE	3.186,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 9.500,00 0,00 14.007,03	11.000,00 9.500,00 0,00 14.007,03	11.000,00 9.500,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
1	2	1	3	006650	CAP 665/0 - TRASCRIZIONE VERBALI CONSIGLIO COMUNALE	1.018,71	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.001,00 0,00 0,00 2.494,82	1.500,00 0,00 0,00 2.494,82	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						126.949,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	58.502,26 0,00 176.210,42	157.232,72 17.002,84 0,00 176.210,42	32.623,00 9.500,00 0,00	52.623,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
1	2	1	4	000600	CAP 60/ 0 - QUOTA NAZIONALE ASSOCIAZIONI COMUNI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.800,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	2	1	4	000610	CAP 61/ 0 - ADESIONE CENTRO DI COMPETENZE DIGITALI BRIANZA	2.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
1	2	1	4	000620	CAP 62/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA CONORD	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 2.200,00	2.200,00 0,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00	2.200,00 0,00 0,00
1	2	1	4	009710	CAP 971/ 0 - SPESE PER OROLOGIO PARROCCHIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	200,00 0,00 200,00	200,00 0,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00	200,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						2.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 6.400,00	4.400,00 0,00 0,00 6.400,00	4.400,00 0,00 0,00	4.400,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
1	2	1	10	005950	CAP 595/ 0 - SPESE PER ATTI NOTARILI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						188.098,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	465.682,26 0,00 571.177,51	541.632,72 17.002,84 0,00 571.177,51	414.023,00 9.500,00 0,00	434.023,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						188.098,57	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	465.682,26 0,00	541.632,72 17.002,84 0,00 571.177,51	414.023,00 9.500,00 0,00	434.023,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 3: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
1	3	1	1	002050	CAP 205/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE SETTORE FINANZIARIO	11.205,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	130.100,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 150.000,00	155.000,00 0,00 0,00	155.000,00 0,00 0,00
1	3	1	1	002150	CAP 215/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	2.880,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.514,44 0,00	31.650,00 0,00 0,00 31.650,00	33.000,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						14.085,59	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	165.614,44 0,00	181.650,00 0,00 0,00 181.650,00	188.000,00 0,00 0,00	188.000,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	3	1	2	002160	CAP 216/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	1.150,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.033,50 0,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						1.150,49	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.033,50 0,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						15.236,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	176.647,94 0,00	190.650,00 0,00 0,00 190.650,00	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						15.236,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	176.647,94 0,00	190.650,00 0,00 0,00 190.650,00	197.000,00 0,00 0,00	197.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	4	1	1	011000	CAP 1100/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO TRIBUTI	402,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00
1	4	1	1	011100	CAP 1110/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	625,43	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00	19.000,00 0,00 0,00 19.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						1.028,23	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	4	1	2	011110	CAP 1111/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	131,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						131,59	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.159,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						1.159,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00	90.000,00 0,00 0,00 90.000,00
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
1	6	1	1	007000	CAP 700/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO TECNICO	2.965,12	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	234.000,00 0,00 0,00 232.000,00	232.000,00 0,00 0,00 232.000,00	252.000,00 0,00 0,00 252.000,00	273.500,00 0,00 0,00 273.500,00
1	6	1	1	007100	CAP 710/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	469,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	66.000,00 0,00 0,00 67.000,00	67.000,00 0,00 0,00 67.000,00	72.200,00 0,00 0,00 72.200,00	78.200,00 0,00 0,00 78.200,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	6	1	1	007250	CAP 725/0 - INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.633,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
1	6	1	1	007260	CAP 726/0 - ONERI SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.911,00 0,00 0,00 2.380,00	2.380,00 0,00 0,00 2.380,00	2.380,00 0,00 0,00 2.380,00	2.380,00 0,00 0,00 2.380,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						3.434,27	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	325.544,00 0,00 0,00 311.380,00	311.380,00 0,00 0,00 311.380,00	336.580,00 0,00 0,00 336.580,00	364.080,00 0,00 0,00 364.080,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	6	1	2	007110	CAP 711/0 - I.R.A.P. C/ENTE	789,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	21.800,00 0,00 0,00 21.800,00	23.800,00 0,00 0,00 23.800,00
1	6	1	2	007270	CAP 727/0 - IRAP SU INCENTIVI PROGETTAZIONE INTERNA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.754,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00	850,00 0,00 0,00 850,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						789,38	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	21.754,00 0,00 0,00 20.850,00	20.850,00 0,00 0,00 20.850,00	22.650,00 0,00 0,00 22.650,00	24.650,00 0,00 0,00 24.650,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.223,65	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	347.298,00 0,00 0,00 332.230,00	332.230,00 0,00 0,00 332.230,00	359.230,00 0,00 0,00 359.230,00	388.730,00 0,00 0,00 388.730,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						4.223,65	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	347.298,00 0,00 0,00 332.230,00	332.230,00 0,00 0,00 332.230,00	359.230,00 0,00 0,00 359.230,00	388.730,00 0,00 0,00 388.730,00
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
1	7	1	1	008000	CAP 800/0 - STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE	7.031,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	78.000,00 0,00 0,00 88.046,61	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00	87.000,00 0,00 0,00 87.000,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	7	1	1	008100	CAP 810/0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	993,90	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.390,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00	24.000,00 0,00 0,00 24.000,00
1	7	1	1	008200	CAP. 820/0 - PERSONALE SPESE REFERENDUM ED ELEZIONI DIVERSE DALLA COMUNALI	15.679,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.300,00 0,00 0,00 41.879,11	26.200,00 0,00 0,00 41.879,11	16.840,00 0,00 0,00 41.879,11	16.840,00 0,00 0,00 41.879,11
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						23.704,52	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	112.690,00 0,00 0,00 153.925,72	137.200,00 0,00 0,00 153.925,72	127.840,00 0,00 0,00 127.840,00	127.840,00 0,00 0,00 127.840,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	7	1	2	008110	CAP 811/0 - I.R.A.P. C/ENTE	359,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.400,00 0,00 0,00 8.286,00	8.000,00 0,00 0,00 8.286,00	8.000,00 0,00 0,00 8.286,00	8.000,00 0,00 0,00 8.286,00
1	7	1	2	008120	CAP 812/0 - I.R.A.P. C/ENTE SU REFERENDUM ED ELEZIONI POLITICHE	1.094,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 2.894,70	1.800,00 0,00 0,00 2.894,70	1.160,00 0,00 0,00 2.894,70	1.160,00 0,00 0,00 2.894,70
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						1.454,49	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.400,00 0,00 0,00 11.180,70	9.800,00 0,00 0,00 11.180,70	9.160,00 0,00 0,00 11.180,70	9.160,00 0,00 0,00 11.180,70
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	7	1	3	004550	CAP. 455/0 - SPESE PER ELEZIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 15.500,00	15.500,00 0,00 0,00 15.500,00	8.000,00 0,00 0,00 15.500,00	8.000,00 0,00 0,00 15.500,00
1	7	1	3	004560	CAP 456/0 - SPESE PER REFERENDUM	4.840,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.430,00 0,00 0,00 4.840,50	0,00 0,00 0,00 4.840,50	0,00 0,00 0,00 4.840,50	0,00 0,00 0,00 4.840,50
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.840,50	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.930,00 0,00 0,00 20.340,50	15.500,00 0,00 0,00 20.340,50	8.000,00 0,00 0,00 20.340,50	8.000,00 0,00 0,00 20.340,50
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	7	1	4	004700	CAP 470/ 0 - SPESE PER LA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
1	7	1	4	004710	CAP 471/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	450,00 0,00 0,00 450,00	450,00 0,00 0,00 450,00	450,00 0,00 0,00 450,00	450,00 0,00 0,00 450,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.450,00 0,00 0,00 2.450,00	2.450,00 0,00 0,00 2.450,00	2.450,00 0,00 0,00 2.450,00	2.450,00 0,00 0,00 2.450,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						29.999,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	134.470,00 0,00 0,00 187.896,92	164.950,00 0,00 0,00 187.896,92	147.450,00 0,00 0,00 147.450,00	147.450,00 0,00 0,00 147.450,00
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						29.999,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	134.470,00 0,00 0,00 187.896,92	164.950,00 0,00 0,00 187.896,92	147.450,00 0,00 0,00 147.450,00	147.450,00 0,00 0,00 147.450,00
PROGRAMMA 8: Statistica e sistemi informativi											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	8	1	3	005290	CAP 529/ 0 - MANUTENZIONE PIANI DI SICUREZZA (E. CORR.)	4.983,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 9.983,70	5.000,00 0,00 0,00 9.983,70	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1	8	1	3	005300	CAP 530/ 0 - SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO	14.545,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	68.500,00 8.777,24 0,00 76.295,59	62.000,00 8.777,24 0,00 76.295,59	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00	60.000,00 0,00 0,00 60.000,00
1	8	1	3	005350	CAP 535/ 0 - SPESE PER SITO WEB COMUNE	9.882,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.252,94 0,00 0,00 14.882,00	5.000,00 0,00 0,00 14.882,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						29.411,29	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	84.752,94 8.777,24 0,00 101.161,29	72.000,00 8.777,24 0,00 101.161,29	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00	70.000,00 0,00 0,00 70.000,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						29.411,29	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	84.752,94 0,00	72.000,00 8.777,24 0,00 101.161,29	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2: Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi											
1	8	2	2	060310	CAP 6031/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE CED (AVANZO)	11.704,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.722,51 0,00	30.629,69 0,00 0,00 36.703,85	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	060360	CAP 6036/ 0 - ACQUISTO SOFTWARE (AVANZO)	2.388,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	411,75 0,00	2.388,15 0,00 0,00 2.388,15	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	8	2	2	060370	CAP 6037/ 0 - ACQUISTO CENTRALINO TELEFONICO E APPARECCHI TELEFONICI PER UFFICI COMUNALI (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						14.093,07	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.134,26 0,00	33.017,84 0,00 0,00 39.092,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
1	8	2	5	060362	FPV - CAP 6031/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE CED (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.629,69 5.629,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.629,69 5.629,69	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						14.093,07	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.763,95 5.629,69	33.017,84 0,00 0,00 39.092,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 8 - Statistica e sistemi informativi						43.504,36	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	115.516,89 5.629,69	105.017,84 8.777,24 0,00 140.253,29	70.000,00 0,00 0,00	70.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 10: Risorse umane											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	10	1	1	053900	CAP 5390/ 0 - FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	11.962,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.027,77 0,00 0,00 75.707,77	75.707,77 0,00 0,00 75.707,77	75.707,77 0,00 0,00 75.707,77	75.707,77 0,00 0,00 75.707,77
1	10	1	1	053910	CAP 5391/ 0 - ONERI FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	3.093,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.046,09 0,00 0,00 20.500,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
1	10	1	1	054000	CAP 5400/ 0 - FONDO MIGLIORAMENTO EFFICIENZA SERVIZI	107.803,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	202.477,80 0,00 0,00 322.840,35	298.356,96 0,00 0,00 322.840,35	224.000,00 0,00 0,00 224.000,00	224.000,00 0,00 0,00 224.000,00
1	10	1	1	054050	CAP 5405/ 0 - ONERI PREVIDENZIALE ASSISTENZIALI OBBLIGATORIA CARICO COMUNE	21.370,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.669,23 0,00 0,00 75.370,95	70.014,86 0,00 0,00 75.370,95	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00	54.000,00 0,00 0,00 54.000,00
1	10	1	1	054100	CAP 5410/ 0 - RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. E SEGRETARIO	24.085,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	21.000,00 0,00 0,00 39.500,00	39.500,00 0,00 0,00 39.500,00	18.500,00 0,00 0,00 18.500,00	18.500,00 0,00 0,00 18.500,00
1	10	1	1	054150	CAP 5415/ 0 - ONERI RETRIBUZIONE RISULTATO CAP.5410	6.736,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.500,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00	5.500,00 0,00 0,00 5.500,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						175.052,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	304.720,89 0,00 0,00 544.919,07	515.079,59 0,00 0,00 544.919,07	398.207,77 0,00 0,00 398.207,77	398.207,77 0,00 0,00 398.207,77
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
1	10	1	2	053920	CAP 5392/ 0 - IRAP FONDO PER RINNOVO CONTRATTUALE	1.014,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.804,92 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00	6.500,00 0,00 0,00 6.500,00
1	10	1	2	054010	CAP 5401/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE FONDO INCENTIVANTE	11.177,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.726,65 0,00 0,00 29.586,94	27.808,15 0,00 0,00 29.586,94	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
1	10	1	2	054110	CAP 5411/ 0 - IRAP C/ENTE DEL CAP.5410 RETRIBUZ.RISUL. P.O.	2.477,18	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						14.669,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.531,57 0,00 40.086,94	38.308,15 0,00 0,00 40.086,94	28.500,00 0,00 0,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00 0,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						189.721,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	325.252,46 0,00 585.006,01	553.387,74 0,00 0,00 585.006,01	426.707,77 0,00 0,00 0,00	426.707,77 0,00 0,00 0,00	
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane						189.721,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	325.252,46 0,00 585.006,01	553.387,74 0,00 0,00 585.006,01	426.707,77 0,00 0,00 0,00	426.707,77 0,00 0,00 0,00	
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						479.361,19	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.769.073,55 5.629,69 2.228.049,21	2.101.574,30 25.780,08 0,00 2.228.049,21	1.820.116,77 9.500,00 0,00 0,00	1.869.616,77 0,00 0,00 0,00	
MISSIONE 3: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 1: 3 1 1 1 013000						Ordine pubblico e sicurezza Polizia locale e amministrativa Spese correnti Redditi da lavoro dipendente CAP 1300/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	6.899,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	184.000,00 0,00 218.000,00	218.000,00 0,00 0,00 0,00	218.000,00 0,00 0,00 0,00	218.000,00 0,00 0,00 0,00
3 1 1 1 013100						CAP 1310/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	1.276,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.680,00 0,00 63.000,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						8.175,96	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	233.680,00 0,00 281.000,00	281.000,00 0,00 0,00 281.000,00	281.000,00 0,00 0,00 0,00	281.000,00 0,00 0,00 0,00	
MACROAGGREGATO 2: 3 1 1 2 013110						Imposte e tasse a carico dell'ente CAP 1311/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	971,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.640,00 0,00 17.000,00	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						971,73	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.640,00 0,00 17.000,00	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 0,00 0,00	

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						9.147,69	competenza	249.320,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		298.000,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						9.147,69	competenza	249.320,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		298.000,00		
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						9.147,69	competenza	249.320,00	298.000,00	298.000,00	298.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		298.000,00		
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 6: Servizi ausiliari all'istruzione											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
4	6	1	1	021800	CAP 2180/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE UFFICIO SCUOLA	157,37	competenza	71.500,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		91.000,00		
4	6	1	1	021900	CAP 2190/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORICARICO COMUNE	582,61	competenza	20.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		25.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						739,98	competenza	91.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		116.000,00		
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
4	6	1	2	021910	CAP 2191/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	427,03	competenza	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.800,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						427,03	competenza	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.800,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.167,01	competenza	98.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		123.800,00		

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						1.167,01	competenza	98.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		123.800,00		
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						1.167,01	competenza	98.000,00	123.800,00	123.800,00	123.800,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		123.800,00		
MISSIONE 5: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 1:											
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
Spese correnti											
Redditi da lavoro dipendente											
5	2	1	1	025000	CAP 2500/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO BIBLIOTECA	4.165,23	competenza	86.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		75.000,00		
5	2	1	1	025100	CAP 2510/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	1.494,80	competenza	23.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		21.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						5.660,03	competenza	109.500,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		96.000,00		
MACROAGGREGATO 2:											
Imposte e tasse a carico dell'ente											
5	2	1	2	025110	CAP 2511/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	622,23	competenza	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						622,23	competenza	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.282,26	competenza	117.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		102.500,00		
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						6.282,26	competenza	117.000,00	102.500,00	102.500,00	102.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		102.500,00		

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						6.282,26	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	117.000,00 0,00	102.500,00 0,00 0,00 102.500,00	102.500,00 0,00 0,00 102.500,00	102.500,00 0,00 0,00 102.500,00
MISSIONE 8:		Aspetto del territorio ed edilizia abitativa									
PROGRAMMA 1:		Urbanistica e assetto del territorio									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
8	1	1	1	027800	CAP 2780/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE URBANISTICA E GESTIONEDEL TERRITORIO	760,22	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	86.000,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00	86.000,00 0,00 0,00 86.000,00
8	1	1	1	027900	CAP 2790/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI CARICO COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00	24.500,00 0,00 0,00 24.500,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						760,22	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	110.000,00 0,00	110.500,00 0,00 0,00 110.500,00	110.500,00 0,00 0,00 110.500,00	110.500,00 0,00 0,00 110.500,00
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
8	1	1	2	027910	CAP 2791/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	299,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						299,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.059,43	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	117.500,00 0,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						1.059,43	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	117.500,00 0,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00	118.000,00 0,00 0,00 118.000,00
PROGRAMMA 2:		Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
8	2	1	1	026800	CAP 2680/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE	210,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.200,00 0,00 0,00 23.200,00	23.200,00 0,00 0,00 23.200,00	23.200,00 0,00 0,00 23.200,00	23.200,00 0,00 0,00 23.200,00
8	2	1	1	026900	CAP 2690/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	403,46	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						613,49	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30.200,00 0,00 0,00 30.200,00	30.200,00 0,00 0,00 30.200,00	30.200,00 0,00 0,00 30.200,00	30.200,00 0,00 0,00 30.200,00
MACROAGGREGATO 2: Imposte e tasse a carico dell'ente											
8	2	1	2	026910	CAP 2691/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	142,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						142,69	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						756,18	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						756,18	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00	32.300,00 0,00 0,00 32.300,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						1.815,61	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	149.800,00 0,00 0,00 150.300,00	150.300,00 0,00 0,00 150.300,00	150.300,00 0,00 0,00 150.300,00	150.300,00 0,00 0,00 150.300,00
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 1: Redditi da lavoro dipendente											
12	1	1	1	035500	CAP 3550/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE ASILO NIDO	1.784,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	198.000,00 0,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00	186.000,00 0,00 0,00 186.000,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	1	1	1	035600	CAP 3560/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	645,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	56.000,00 0,00 0,00 53.000,00	53.000,00 0,00 0,00 53.000,00	53.000,00 0,00 0,00 53.000,00	53.000,00 0,00 0,00 53.000,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						2.430,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	254.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2.430,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	254.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						2.430,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	254.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00	239.000,00 0,00 0,00 239.000,00
PROGRAMMA 7:					Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:					Redditi da lavoro dipendente						
12	7	1	1	041000	CAP 4100/ 0 - STIPENDI AL PERSONALE SERVIZIO ASSISTENZA	536,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	140.100,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00	140.000,00 0,00 0,00 140.000,00
12	7	1	1	041100	CAP 4110/ 0 - ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI OBBLIGATORI A CARICO COMUNE	590,14	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	38.100,00 0,00 0,00 38.100,00	38.100,00 0,00 0,00 38.100,00	38.100,00 0,00 0,00 38.100,00	38.100,00 0,00 0,00 38.100,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						1.126,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	178.200,00 0,00 0,00 178.100,00	178.100,00 0,00 0,00 178.100,00	178.100,00 0,00 0,00 178.100,00	178.100,00 0,00 0,00 178.100,00
MACROAGGREGATO 2:					Imposte e tasse a carico dell'ente						
12	7	1	2	041110	CAP 4111/ 0 - I.R.A.P. C/ENTE	237,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						237,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00	11.000,00 0,00 0,00 11.000,00

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.364,21	competenza	189.200,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		189.100,00		
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						1.364,21	competenza	189.200,00	189.100,00	189.100,00	189.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		189.100,00		
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						3.794,60	competenza	443.200,00	428.100,00	428.100,00	428.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		428.100,00		
MISSIONE 14:		Sviluppo economico e competitività									
PROGRAMMA 2:		Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 1:		Redditi da lavoro dipendente									
14	2	1	1	015010	CAP 1501/ 0 - STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO	354,38	competenza	44.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.500,00		
14	2	1	1	015120	CAP 1512/ 0 - ONERI STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO	276,38	competenza	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		11.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						630,76	competenza	56.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		36.000,00		
MACROAGGREGATO 2:		Imposte e tasse a carico dell'ente									
14	2	1	2	015130	CAP 1513/ 0 - IRAP STIPENDI SERVIZIO COMMERCIO	488,63	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						488,63	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.000,00		

RESPONS. SERV. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	1.119,39	competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	40.000,00			
					Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	1.119,39	competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	40.000,00			
					Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	1.119,39	competenza	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	40.000,00			
					Totale RESPONS. STAFF DEL SEGRETARIO GENERALE	502.687,75	competenza	2.886.393,55	3.244.274,30	2.962.816,77	3.012.316,77
							di cui già		25.780,08	9.500,00	0,00
							di cui F.P.V.	5.629,69	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.370.749,21			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

SETTORE ECONOMICO - FINANZIARIO

PROGRAMMA N. 2

Responsabile: Simona Alessia Ruspi

SERVIZI CHE FORMANO IL SETTORE:

- CONTABILITA' E BILANCIO
- ECONOMATO E PROVVEDITORATO
- TRIBUTI

N. 8 DIPENDENTI ASSEGNATI AL SETTORE oltre alla Responsabile

CONTABILITA' E BILANCIO	Cat. B n. 1 Cat. C n. 2	Legnani Alessandra (part-time 25 ore) Pozzi Rita Vian Sara dal 16/04/2018
ECONOMATO E PROVVEDITORATO	Cat. C n. 1 Cat. B n. 1	Gherlinzoni Stefano - Economo Guarise Liviana (part-time 30 ore)
TRIBUTI	Cat. D n. 1 Cat. C n. 2	Danini Domenico Arrigoni Marco, Ricigliano Mauro

RISORSE STRUMENTALI ASSEGNATE

Computer	9 3 1	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Postazioni PC ▪ Stampanti ▪ Stampante di Piano a disposizione degli uffici comunali
Programmi software	1	Programma gestione contabilità Sicraweb
	1	Programmi gestione tributi
	1	Programma per gestione protocollo informatico e gestione delibere e determine Iride
Locali	2	Locali al primo piano
Peg Tributi 2018 Settore Economico - Finanziario		

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
CONTABILITÀ E BILANCIO	Simona Alessia Ruspi

Attività Gestionale Diretta	Attività Gestionale di supporto
	<p>Il servizio si occupa del coordinamento e della gestione dell'attività finanziaria dell'intero Ente. In particolare:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) la formazione del DUP (Documento Unico di Programmazione), del bilancio di previsione pluriennale, e di tutti gli allegati previsti dalla normativa; 2) la verifica delle previsioni di entrata e della compatibilità delle previsioni di spesa avanzate dai vari settori o servizi nella fase di predisposizione e gestione del bilancio; 3) la regolarizzazione degli incassi tramite emissione di reversali da collegare ai provvisori emessi dalla tesoreria; pagamenti dell'ente tramite emissione di mandati collegati alle liquidazioni degli uffici. 4) Acquisizione, contabilizzazione e controllo delle fatture elettroniche; 5) le variazioni di bilancio di competenza e di cassa con conseguente variazione dei prospetti del pareggio di bilancio; 6) le variazioni del piano esecutivo di gestione; 7) la predisposizione del rendiconto di gestione; 8) rapporti con la Tesoreria Comunale, con l'organo di Revisione e con la Corte dei Conti; 9) gestione del bilancio sotto l'aspetto economico, patrimoniale e fiscale. <p>Inoltre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilevazione tassi di copertura dei servizi a domanda individuale; - Predisposizione dei certificati e dei questionari al bilancio di previsione ed al rendiconto; - Riconoscimento sullo stato di attuazione dei programmi, verifica degli equilibri di bilancio e assestamento; - verifica trimestrale di cassa con la tesoreria e l'organo di revisione; - rilevazione trimestrale dei tempi medi di pagamento; - monitoraggio e certificazione del pareggio di bilancio; - caricamento mensile sulla piattaforma della certificazione dei crediti dei pagamenti; - Emissione dei mandati relativi agli stipendi dipendenti e agli amministratori; - Adempimenti per la determinazione dell'I.R.A.P. secondo il criterio commerciale per i servizi per i quali viene fatta l'opzione ; - tenuta contabilità IVA (dichiarazione annuale iva e irap affidata ad uno studio esterno); - gestione conti correnti postali (prelievo dal CCP per riversamenti in tesoreria); - gestione mutui, (procedure aperte per selezionare l'istituto, pagamento rate ammortamento, richieste di erogazione in seguito a SAL); - Certificazione annuale compensi lavoratori autonomi/professionisti; - Contabilizzazione pratiche edilizie per gestione oneri di urbanizzazione secondaria (8% a culto);
Peg Tributi 2018 Settore Economico - Finanziario	

Pubblicazione sul sito web comunale di tutti i documenti contabili richiesti dalle norme sulla trasparenza (bilanci, DUP, indice di tempestività pagamenti ecc.) ai sensi del D.Lgs. 33/2013;

Consultazione banche dati dell'Agenzia delle Entrate per download flussi di dati per una più corretta regolarizzazione incassi ruoli e per la corretta imputazione riscossioni Tasi, Tari, Addizionale Irpef.

Descrizione	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Previsione 2018
n. soggetti a cui applicare la ritenuta fiscale	27	26	26	26	26
n. impegni di spesa	1625	2282	1722	1851	1700
n. fatture registrate	2500	1990	2059	1967	2000
n. mandati emessi	3898	3789	4191	4450	4200
n. provvisori incassi da tesoreria da regolarizzare	5236	5716	5029	6509	5000
n. reversali	4778	7450	7697	9131	7700
n. deliberazioni di variazione del bilancio	2	3	5	5	5
n. deliberazioni di prelievo dal fondo di riserva	0	0	1	1	1
n. delibere variazione di cassa			2	4	4
n. determine variazioni di cassa e p.g.			19	7	15
n. determinazioni per parere di regolarità contabile di cui n. 110 del settore finanziario	465	725	824	764	800
n. buoni d'ordine (istituiti agosto 2008 e tolti nel corso del 2014)	229	0	0	0	0
n. conti correnti postali gestiti	5	5	5	4	4
n. mutui in ammortamento	39	39	32	31	31
Tempo medio tra ricezione determinazioni e presa impegno	4 gg lavorativi	6 gg lavorativi	6 gg lavorativi	6 gg lavorativi	6 gg lavorativi
Tempo medio tra ricezione liquidazione e pagamento	10 gg lavorativi	10 gg lavorativi	10 gg lavorativi	10 gg lavorativi	10 gg lavorativi

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
ECONOMATO/ PROVVEDITORATO	Simona Alessia Ruspi

Attività Gestionale Diretta	Attività Gestionale di supporto
	<p>Gestione della <i>cassa economale</i> e degli adempimenti connessi (rendiconti e determinazioni di liquidazione);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gestione degli abbonamenti alle riviste (escluso biblioteca) e banche dati on-line per i vari uffici comunali; - gestione delle manutenzione di attrezzature in dotazione agli uffici comunali (fotocopiatrici e fax); <p>-acquisti di beni per tutti gli uffici comunali tramite strumenti elettronici (MEPA, ARCA, SINTEL, Consip) In particolare: fornitura di carta, cancelleria, stampati, materiale di consumo per attrezzature in dotazione agli uffici, materiali di tipografia, vestiario per il personale e acquisto testi su richiesta dei vari servizi e uffici comunali, fornitura carburante automezzi;</p> <p>In relazione agli acquisti sopra indicati, l'ufficio svolge tutta l'attività amministrativa e materiale correlata all'acquisto: procedure di gara, preventivi, impegni di spesa, aggiudicazione, tutte le comunicazioni inerenti la gestione dell'acquisto in riferimento alle ditte e ai servizi richiedenti, verifica del materiale arrivato, liquidazione delle fatture, e consegna materiale agli uffici;</p> <ul style="list-style-type: none"> - gestione rete di telefonia mobile e acquisto materiale per telecomunicazioni. - gestione appalto manutenzioni automezzi e servizio pulizia locali comunali - gestione delle polizze assicurative e dei <i>Sinistri</i> in collaborazione con il broker incaricato. Liquidazione diretta dei danni per sinistri in franchigia. <p>Tenuta ed aggiornamento annuale dell'<i>inventario</i> dei beni mobili.</p> <p>Anagrafe delle prestazioni (inserimento semestrale nel sito della Funzione Pubblica degli incarichi esterni);</p> <p>Raccolta e trasmissione dei rendiconti degli agenti contabili interni ed esterni alla Corte dei Conti.</p>

Descrizione	Consuntivo 2014	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
n. buoni economali	140	108	117	150	115
n. bollette di incasso	3	1	0	2	Non quant.
n. abbonamenti	16	14	11	11	12
n. sinistri passivi	30	16	25	14	n.q.
n. sinistri attivi	11	9	9	10	n.q.
n. gare per acquisti di beni e servizi superiori a p 10.000,00	2	5	3	1	2
n. determinazioni per acquisti di beni e servizi	13	74	36	59	40
n. adesioni a convenzioni consip	3	3	1	0	1
n. acquisti sul mercato elettronico	25	29	12	16	20
n. adesioni a convenzioni regionali	1	1	3	3	2
n. pubblicazioni sul sito web comunale	4	7	2	2	2

Servizio/Centro di Costo	Responsabile dei tributi
2- Tributi	Rag. Domenico Danini
<p>L'Ufficio si occupa della gestione delle entrate tributarie di competenza dell'Ente e precisamente le imposte e le tasse gestite sono: Imposta municipale propria (15.286 immobili corrispondenti a 23.724 quote di possesso). Tassa sui servizi indivisibili (stessi immobili e posizioni dell'A.M.U.) e Tassa rifiuti (7.080 contribuenti).</p> <p>La gestione della T.A.R.I. comprende:</p> <ul style="list-style-type: none"> - invio ai contribuenti dei moduli per l'iscrizione a ruolo a seguito delle variazioni anagrafiche (registrazione, emigrazioni/immigrazioni/variazioni di residenza all'interno del territorio comunale) e dalle denunce d'inizio attività commerciale o artigianale trasmesse dall'Ufficio Commercio; - controllo incrociato con le variazioni anagrafiche; (emigrazioni/immigrazioni/variazioni di residenza all'interno del territorio comunale/istituzioni nuovi fogli di famiglia/decessi) con medesima procedura di cui al punto precedente; - verifica della documentazione prodotta dalle attività ai fini della riduzione del tributo per attività di recupero degli scarti della lavorazione; - inserimento, cancellazione e modifica delle schede individuali dei contribuenti a seguito della verifica delle dichiarazioni presentate; - predisposizione postalizzazione inviti di pagamento T.A.R.I.; - inserimento dei provvedimenti di discarico e/o rimborso amministrativo gestiti direttamente dall'Ufficio; - trasmissione della minuta di ruolo alla Società addetta al servizio di postalizzazione inviti di pagamento T.A.R.I.; - consulenza ai contribuenti in merito alla tassa/tributo oltre allo sportello e/o telefonicamente anche per posta elettronica, nonché la possibilità di accedere alla modulistica contenuta sul sito del Comune e in casi particolari compilazione della modulistica 	

<p>necessaria per l'iscrizione o cancellazione o variazione dal ruolo;</p> <p>La gestione dell'imposta municipale propria, diventata, a seguito della soppressione dell'I.C.I., fonte primaria di risorse tributarie per la tipologia propria dell'imposta, assorbe la maggior parte del tempo dedicato dalle risorse umane nell'attività d'ufficio. Tali attività a grosse linee, sono: consulenza normativa ai contribuenti, controllo su dichiarazioni e versamenti annuali anche a mezzo controllo incrociato con le banche dati disponibili (SISTER, SIATEL); attività di accertamento sia in rettifica che per omissioni ed adempimenti successivi, verifica correttezza versamenti sanzioni, attenta e capillare verifica delle aree edificabili e determinazioni valore minimo venale in base a quanto stabilito con deliberazione giuntale.</p> <p>La TA.SI., introdotta nel 2014, segue a grosse linee il percorso lavorativo dell'I.M.U. in quanto ha come base gli stessi cespiti imponibili e la stessa metodologia di calcolo pur con base normativa con differenziazioni.</p> <p>Le entrate tributarie sono garantite anche attraverso l'attività di liquidazione e d'accertamento. Le prime sono volte a verificare la correttezza dei versamenti sulla base delle dichiarazioni presentate, le seconde sono volte a verificare la fedeltà delle dichiarazioni nonché a verificare eventuali casi d'evasione e/o elusione fiscale.</p> <p>L'Ufficio si occupa altresì, quale attore principale e quale consulente per il contribuente, dell'applicazione dei vari istituti di deflazione del contenzioso, quali: il ravvedimento operoso, l'accertamento con adesione e la conciliazione giudiziale ed extra giudiziale.</p> <p>Il Responsabile dell'Ufficio è delegato a rappresentare l'Ente nei vari gradi del processo tributario in caso di presentazione di ricorso per qualsiasi tipologia di tassa/imposta. Pertanto, rientrano tra le sue competenze anche la predisposizione delle controdeduzioni e/o la predisposizione dei ricorsi in appello nonché la rappresentanza nei vari gradi delle Commissioni Tributarie.</p> <p>Altra attività non ordinaria svolta dall'Ufficio è il servizio di consulenza fornita ai contribuenti in tutte le fasi relative agli adempimenti I.M.U./ TA.SI./TA.RI. comprese verifiche posizioni, predisposizione calcoli con allegati i relativi F24 per il versamento con verifica delle agevolazioni chieste dal contribuente.</p> <p>L'Ufficio svolge inoltre un'azione di controllo sulla società che gestisce l'imposta sulla pubblicità e sui diritti pubbliche affissioni e sulla società che gestisce il canone occupazione spazi ed aree pubbliche.</p>	
---	--

Indicatori di attività

Descrizione	2015	2016	2017	Preventivo 2018
n. avvisi di liquidazione/accertamento emessi	375	0	1129	2000
consulenza utenza in materia tributaria (sportello, e-mail, telefonica, fax)	3000	2600	2500	2400
data emissione avvisi di pagamento TA.RI. anno in corso e residuali anni precedenti come TA.R.E.S./TA.R.S.U. (ex suppletivi)	Settembre	Settembre	Settembre	Luglio
discarichi amministrativi	245	198	72	250
iscrizioni, variazioni, cancellazioni a fini TA.RI.	535	535	605	550
variazioni anagrafiche	0	95	410	90
accertamenti TA.RI.	0	0	0	0

CITTA' DI VAREDO

1. OBIETTIVO - determinazioni in merito alla fornitura di energia elettrica, per contratto scaduto (convenzione ARCA) a ottobre 2017

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'		
Simona Alessia Ruspi	Programma n. 02			
FINALITA'	<i>Stipulare un contratto per la fornitura energia elettrica</i>			
Titolo Obiettivo:	Adesione alla convenzione Consip			
Descrizione Obiettivo:	Attualmente il Comune soggiace al regime di salvaguardia con Enel Energia ed il Servizio Elettrico Nazionale. Occorre aderire alla convenzione Consip attiva da marzo 2018.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Adesione alla convenzione Consip			
2	Passaggio informazioni al nuovo gestore (Iren Mercato S.p.A.)			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro aprile		
fase 2		entro agosto		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Ruspi Simona Alessia	10,00%		
C	Gherlinzoni Stefano	90,00%		
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg	

COSTO DELL'OBIETTIVO		€ -

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

2. OBIETTIVO - procedura negoziata per individuazione broker e compagnia assicurativa per prodotti assicurativi dell'Ente

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi		Programma n. 02		
FINALITA'	Stipulare il contratto con il broker che dal 01/08/2018 supporterà l'Ente nell'individuazione della nuova compagnia assicurativa dal 01/02/2019 nonché nella gestione del rapporto contrattuale.			
Titolo Obiettivo:	Individuare il broker che deve supportare l'Ente nell'individuazione della compagnia assicurativa cui affidare le coperture assicurative obbligatorie per legge.			
Descrizione Obiettivo:	Il contratto di assicurazione attualmente vigente scade il 31/01/2019 e l'incarico all'attuale broker il 31/07/2018. Per espletare tutte le fasi di gara necessarie all'individuazione, a decorrere dal 01/02/2019, della nuova compagnia assicurativa, è necessario intraprendere nel corso del 2018 tutte le attività preliminari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	manifestazione di interesse per individuazione del broker			
2	procedura negoziata con invito candidati e selezione del broker			
3	studio del bando di gara e capitolato per individuare la compagnia assicurativa da incaricare dal 2019			
4	indizione procedura aperta (sopra soglia)			
5	Individuazione nuova compagnia assicurativa			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro maggio		
fase 2		entro luglio		
fase 3		entro ottobre		
fase 4		entro novembre		
fase 5		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	

D	Ruspi Simona Alessia	20,00%	
C	Gherlinzoni Stefano	80,00%	
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO			€ -

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

3. OBIETTIVO - procedura negoziata per individuazione dell'impresa per il servizio pulizie immobili comunali.

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'		
Simona Alessia Ruspi	Programma n. 02			
FINALITA'	<i>Stipulare un contratto per la fornitura del servizio pulizie immobili comunali dal 01/09/2018</i>			
Titolo Obiettivo:	Individuare l'impresa che svolgerà il servizio pulizie per il periodo 01/09/2018 - 31/08/2022.			
Descrizione Obiettivo:	Il contratto attualmente vigente scade il 31/08/2018. La pulizia degli immobili comunali è , tra l'altro, elemento indispensabile per preservare l'immagine del Comune. Pertanto, la ricerca del nuovo referente riveste particolare rilievo.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	manifestazione di interesse per individuazione imprese di pulizie da convocare			
2	procedura negoziata con invito candidati previo pubblico sorteggio di n. 5 istanze			
3	selezione dell'impresa vincitrice			
4	sottoscrizione contratto			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro giugno		
fase 2		entro luglio		
fase 3		entro agosto		
fase 4		entro settembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Responsabile finanziario	10,00%		
C	Gherlinzoni Stefano	90,00%		

2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg	
COSTO DELL'OBIETTIVO			€ -

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

1. PROGETTO SIOPE+: NUOVI OBBLIGHI DI LEGGE SULLE MODALITA' DI INCASSO E PAGAMENTO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'		
Simona Alessia Ruspi				
FINALITA'	<i>Attivare SIOPE+ dal 01/07/2018</i>			
Titolo Obiettivo:	invio flussi in Tesoreria con il nuovo sistema dal 01/07/2018			
Descrizione Obiettivo:	L'art. 14 della Legge n. 196/2009 prevede che le Amministrazioni Puibbliche devono ordinare gli incassi e i pagamenti al tesoriere esclusivamente attraverso ordinativi informatici. La decorrenza dell'entrata in vigore della norma dipende dalla popolazione residente. Per i Comuni con popolazione tra 10.001 e 60.000 abitanti a decorrere dal 01/04/2018 inizia la fase di collaudo, e dal 01/07/2018 si passa al nuovo regime. La finalità del progetto Siope+ è quella di monitorare i tempi di pagamento ed incasso delle Amministrazioni Pubbliche, prevedendo l'invio dei flussi di incasso e pagamento su una piattaforma gestita dalla Banca d'Italia, e rendendo trasparenti tutte le informazioni relative al ciclo della spesa, con particolare rilievo sulle date dei documenti (data fattura, sua protocollazione, liquidazione, ecc.).			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico alla società Maggioli per la fornitura del modulo SIOPE+ e attivazione delle procedure preliminari			
2	Gestione della fase di collaudo			
3	Gestione della fase di produzione			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro maggio		
fase 2		entro giugno		
fase 3		dal 01/07/2018		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Ruspi Simona Alessia	30,00%		
C	Pozzi Rita	20,00%		
C	Vian Sara	20,00%		
B	Guarise Liviana	20,00%		
B	Legnani Alessandra	10,00%		
		100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg	

COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva		€ 1.372,50

CITTA' DI VAREDO

2. LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE CON IL SOFTWARE DI CONTABILITA' IN USO PRESSO IL COMUNE DI VAREDO

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi				
FINALITA'	Gestire questa fase del ciclo della spesa utilizzando le procedure informatiche entro il 31/12/2018 per reingegnerizzare i processi rafforzando la tracciabilità e la trasparenza dell'azione amministrativa.			
Titolo Obiettivo:	Avviare l'utilizzo del software per la liquidazione delle fatture entro il mese di dicembre 2018, con il coinvolgimento e la compartecipazione di tutti gli uffici comunali.			
Descrizione Obiettivo:	Attualmente la gestione della fase della liquidazione avviene in modo extracontabile. Questo sistema, non privo di rischi di errore, incontra come limite il progetto del SIOPE+, per la cui riuscita (monitoraggio dei flussi di informazioni al fine di ridurre i tempi di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni) è indispensabile che anche la liquidazione avvenga nell'ambito della procedura informatica in uso presso l'Ente. In tal modo, oltre all'uniformazione delle modalità, si ha la tracciabilità dei flussi e si velocizza la raccolta delle informazioni necessarie al pagamento delle fatture nelle nuove modalità previste dalla legge.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico alla società Maggioli per la fornitura del modulo LIQUIDAZIONE			
2	Formazione del personale della ragioneria e del personale degli altri uffici comunali coinvolti nel processo di liquidazione.			
3	Fase di prova del nuovo sistema			
4	Passaggio a pieno regime			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro giugno		
fase 2		entro ottobre		
fase 3		entro novembre		
fase 4		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Ruspi Simona Alessia	30,00%		
C	Pozzi Rita	20,00%		
B	Guarise Liviana	20,00%		
B	Legnani Alessandra	30,00%		
		100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				

N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva		€ 7.500,00

CITTA' DI VAREDO

3. REVISIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO DELL'ENTE

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi			
FINALITA'	Dotare il Comune di Varedo di un unico patrimonio mobiliare ed immobiliare rivalutato in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011		
Titolo Obiettivo:	Revisione straordinaria del patrimonio dell'Ente con il coinvolgimento del Settore Lavori Pubblici e Pianificazione del Territorio.		
Descrizione Obiettivo:	Attualmente l'Ente non dispone di un inventario univocamente determinato, bensì di un inventario redatto dall'Ufficio Tecnico ed un inventario redatto dall'ufficio ragioneria, seguendo diversi criteri che portano alla determinazione di valori a volte anche molto distanti tra loro. In base alla normativa vigente, e soprattutto in base ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 118/2011 relativamente alla contabilità economico patrimoniale integrata con la contabilità finanziaria, è indispensabile avere a riferimento valori patrimoniali univoci da utilizzare per tutti gli adempimenti di legge (redazione dello stato patrimoniale e conto economico ai fini del rendiconto, comunicazione al Mef delle nuove risultanze, etc.)		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Individuazione, mediante RDO, della società che deve effettuare la revisione straordinaria del patrimonio comunale		
2	Coinvolgimento degli uffici comunali per la fornitura dei dati necessari all'attuazione dell'obiettivo		
3	Inserimento dei dati nella procedura di gestione informatica del patrimonio comunale		
4	Caricamento dei nuovi dati sul portale PA relativo al patrimonio		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1	entro giugno		
fase 2	entro ottobre		
fase 3	entro novembre		
fase 4	entro dicembre		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Ruspi Simona Alessia	30,00%	
D	Faraone Giovanni	20,00%	
B	Guarise Liviana	25,00%	
C	Gherlinzoni Stefano	25,00%	
		100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			

N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva		€ 32.400,00

CITTA' DI VAREDO

4. REVISIONE REGOLAMENTI COMUNALI A VALENZA CONTABILE

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi			
FINALITA'	Dotare il Comune di Varedo di un unico patrimonio mobiliare ed immobiliare rivalutata in base ai principi del D.Lgs. n. 118/2011		
Titolo Obiettivo:	Aggiornamento dei regolamenti in uso presso l'Ufficio Ragioneria-Economato		
Descrizione Obiettivo:	Attualmente l'Ente dispone di un regolamento per il servizio economato risalente al 2004 e di un regolamento di contabilità risalente al 2013, mentre non dispone di un regolamento generale delle entrate. L'obiettivo è quello di dotare gli uffici comunali di regolamenti aggiornati in base ai principi contenuti nel D.Lgs. n. 267/2000 e nel D. Lgs. n. 118/2011.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	adozione regolamento del nuovo regolamento di contabilità		
2	adozione regolamento del regolamento per la disciplina delle entrate		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1	entro luglio		
fase 2	entro dicembre		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Ruspi Simona Alessia	50,00%	
C	Vian Sara	50,00%	
		100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg	
COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva			€ -

CITTA' DI VAREDO

1. REVISIONE REGOLAMENTI COMUNALI A VALENZA TRIBUTARIA

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi				
FINALITA'	Aggiornare i regolamenti tributari dell'Ente			
Titolo Obiettivo:	Aggiornamento dei regolamenti in uso presso l'Ufficio Tributi			
Descrizione Obiettivo:	La normativa tributaria è in continua evoluzione, in particolare quella relativa alla tassa rifiuti e relativi criteri di determinazione delle tariffe. Alla luce di ciò è necessario rivedere tutti i regolamenti tributari del Comune, a partire dai regolamenti per la disciplina della IUC per arrivare a rivedere il regolamento per l'imposta comunale sulla pubblicità e per il canone OSAP. Sarà infine necessario regolamentare la disciplina delle sanzioni da applicare alle entrate tributarie e patrimoniali.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	revisione regolamento COSAP, ICP e DPA			
2	revisione regolamento IUC			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro luglio		
fase 2		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Ruspi Simona Alessia	50,00%		
D	Danini Domenico	50,00%		
		100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg	
COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva			€	-

CITTA' DI VAREDO

2.UTILIZZO DI UN UNICO SOFTWARE PER LA GESTIONE DELLA IUC

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'		
Simona Alessia Ruspi				
FINALITA'	Gestire le principali entrate tributarie utilizzando un'unica banca dati			
Titolo Obiettivo:	Utilizzare il software in uso presso l'Ente per la gestione delle principali entrate tributarie			
Descrizione Obiettivo:	Attualmente la gestione della TASI e dell'IMU, due delle tre componenti della IUC insieme alla TARI, avviene utilizzando un software diverso da quello utilizzato dal Comune nei vari uffici. Ciò comporta alcune problematiche di disallineamento delle posizioni, oltre che difficoltà di dialogo tra le diverse procedure (come ad esempio l'uso dei dati anagrafici). Inoltre, l'attuazione di questo obiettivo consente di dare seguito all'esito della gara che ha individuato Maggioli come unico fornitore di software, con conseguente formazione del personale e raggiungimento di un discreto grado di autonomia nella gestione dell'attività di accertamento, obbligatoria per legge.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Incarico alla società Maggioli per la fornitura dei moduli IUC e individuazione programma di formazione			
2	Migrazione dei dati della TARI nel nuovo modulo e formazione, ai fini dell'emissione degli avvisi di pagamento TARI 2018 con le nuove modalità			
3	Migrazione dei dati della TASI e dell'IMU nel nuovo modulo e formazione, ai fini della bonifica delle banche dati secondo le nuove modalità			
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1		entro maggio		
fase 2		entro luglio		
fase 3		entro dicembre		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	Ruspi Simona Alessia	20,00%		
D	Danini Domenico	30,00%		
C	Arrigoni Marco	25,00%		
C	Ricigliano Mauro	25,00%		
		100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg		

COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva	€ 7.500,00
---	------------

CITTA' DI VAREDO

3. RISCOSSIONE COATTIVA ENTRATE COMUNALI

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'	
Simona Alessia Ruspi			
FINALITA'	Formazione dei ruoli coattivi secondo le disposizioni dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione		
Titolo Obiettivo:	Diventare ufficio capo-fila per la gestione coattiva delle entrate comunali		
Descrizione Obiettivo:	Attualmente l'Ente dispone di una convenzione che individua la società Agenzia delle Entrate - Riscossione come delegata per la riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune di Varedo. Storicamente parlando il ruolo coattivo è sempre stato formato dall'Ufficio Polizia Locale e dall'Ufficio Tributi, ma in virtù della nuova convenzione, devono essere seguite nuove procedure, in primis il caricamento diretto da parte degli uffici comunali delle minute di ruolo sul portale dell'Agenzia. In tale contesto l'Ufficio Tributi si rende disponibile nel coadiuvare i vari uffici nella gestione di queste fasi, preliminari alla notifica, a cura dell'Agenzia, delle cartelle esattoriali.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	attivazione dei nuovi codici ufficio con l'Agenzia delle Entrate		
2	formazione del personale dell'Ente preposto alla gestione delle informazioni necessarie per il recupero coattivo dei crediti dell'Ente		
3	emissione ruoli coattivi		
INDICATORI DI RISULTATO			
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1	entro maggio		
fase 2	entro settembre		
fase 3	entro dicembre		
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità/risultato	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Ruspi Simona Alessia	20,00%	
D	Danini Domenico	30,00%	
	diversi uffici	50,00%	
		100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg	

COSTO PRESUNTO DELL'OBIETTIVO al netto di iva	€ -
---	-----

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 1:				Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa						
TIPOLOGIA 101:				Imposte, tasse e proventi assimilati						
CATEGORIA 6:				Imposta municipale propria						
1	101	6	000360	CAP 36/ 0 - IMPOSTA IMU	706.431,98	competenza cassa	2.250.000,00	2.292.149,76 2.998.581,74	2.300.000,00	2.290.000,00
Totale CATEGORIA 6 - Imposta municipale propria					706.431,98	competenza cassa	2.250.000,00	2.292.149,76 2.998.581,74	2.300.000,00	2.290.000,00
CATEGORIA 8:				Imposta comunale sugli immobili (ICI)						
1	101	8	000300	CAP 30/ 0 - I.C.I. - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI	115.180,33	competenza cassa	0,00	0,00 115.180,33	0,00	0,00
1	101	8	000320	CAP 32/ 0 - ENTRATA ICI U.T. DA FALLIMENTO AZIENDALE ANNI 2007/2008	348.058,00	competenza cassa	0,00	0,00 348.058,00	0,00	0,00
1	101	8	000350	CAP 35/ 0 - ACCERTAMENTI IMU	354.032,30	competenza cassa	150.000,00	150.000,00 443.469,46	150.000,00	150.000,00
Totale CATEGORIA 8 - Imposta comunale sugli immobili (ICI)					817.270,63	competenza cassa	150.000,00	150.000,00 906.707,79	150.000,00	150.000,00
CATEGORIA 16:				Addizionale comunale IRPEF						
1	101	16	000150	CAP 15/ 0 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	62.630,16	competenza cassa	1.000.000,00	1.227.029,12 1.289.659,28	1.287.850,98	1.239.166,38
Totale CATEGORIA 16 - Addizionale comunale IRPEF					62.630,16	competenza cassa	1.000.000,00	1.227.029,12 1.289.659,28	1.287.850,98	1.239.166,38
CATEGORIA 51:				Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani						
1	101	51	001300	CAP 130/ 0 - TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI	360.206,66	competenza cassa	0,00	0,00 360.206,66	0,00	0,00
1	101	51	001400	CAP 140/ 0 - TASSA R.S.U. - ANNI PRECEDENTI	47.735,44	competenza cassa	0,00	0,00 47.735,44	0,00	0,00
1	101	51	001450	CAP 145/ 0 - ADDIZIONALE 10% EX-ECA	55.358,63	competenza cassa	0,00	0,00 55.358,63	0,00	0,00
1	101	51	001500	CAP 150/ 0 - TASSA RIFIUTI URBANI / TARES	85.536,79	competenza cassa	0,00	0,00 85.536,79	0,00	0,00
1	101	51	001520	CAP 152/ 0 - TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARES (U. CAP. 1137)	5.359,80	competenza cassa	0,00	0,00 5.359,80	0,00	0,00
1	101	51	001530	CAP 153/ 0 - TARI: TASSA RIFIUTI	1.102.228,54	competenza cassa	1.820.000,00	1.820.000,00 2.672.307,86	1.820.000,00	1.820.000,00
1	101	51	001540	CAP 154/ 0 - TARI - TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE	11.078,18	competenza cassa	0,00	0,00 11.078,18	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 51 - Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani					1.667.504,04	competenza cassa	1.820.000,00	1.820.000,00 3.237.583,36	1.820.000,00	1.820.000,00
CATEGORIA 53:				Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni						

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	101	53	000500	CAP 50/ 0 - IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	20.689,45	competenza cassa	190.000,00	190.000,00 210.689,45	190.000,00	190.000,00
1	101	53	002000	CAP 200/ 0 - DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	818,66	competenza cassa	12.000,00	12.000,00 12.818,66	12.000,00	12.000,00
Totale CATEGORIA 53 - Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni					21.508,11	competenza cassa	202.000,00	202.000,00 223.508,11	202.000,00	202.000,00
CATEGORIA 76:				Tassa sui servizi comunali (TASI)						
1	101	76	001360	CAP 136/ 0 - T.A.S.I. TASSA PER I SERVIZI INDIVISIBILI	87.883,40	competenza cassa	295.000,00	294.000,00 381.883,40	295.000,00	295.000,00
1	101	76	001370	CAP 137/ 0 - EMISSIONE AVVISI TASI ANNI PRECEDENTI	0,00	competenza cassa	110.000,00	110.000,00 65.587,25	110.000,00	110.000,00
Totale CATEGORIA 76 - Tassa sui servizi comunali (TASI)					87.883,40	competenza cassa	405.000,00	404.000,00 447.470,65	405.000,00	405.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Imposte, tasse e proventi assimilati					3.363.228,32	competenza cassa	5.827.000,00	6.095.178,88 9.103.510,93	6.164.850,98	6.106.166,38
TIPOLOGIA 301:				Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
CATEGORIA 1:				Fondi perequativi dallo Stato						
1	301	1	002600	CAP. 260/ 0 - FONDO DI SOLIDARIETA'	76.896,82	competenza cassa	1.713.257,91	1.744.341,20 1.795.738,94	1.744.000,00	1.744.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Fondi perequativi dallo Stato					76.896,82	competenza cassa	1.713.257,91	1.744.341,20 1.795.738,94	1.744.000,00	1.744.000,00
Totale TIPOLOGIA 301 - Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					76.896,82	competenza cassa	1.713.257,91	1.744.341,20 1.795.738,94	1.744.000,00	1.744.000,00
Totale TITOLO 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa					3.440.125,14	competenza cassa	7.540.257,91	7.839.520,08 10.899.249,87	7.908.850,98	7.850.166,38
TITOLO 2:				Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 1:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI						
2	101	1	000460	CAP 46/ 0 - 5 PER MILLE IRPEF (U. CAP. 4556)	0,00	competenza cassa	6.826,12	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
2	101	1	004010	CAP 401/0 - COMPENSAZIONI PER MINORI ENTRATE O MAGGIORI SPESE DA NORME STATALI	0,00	competenza cassa	95.329,07	75.329,07 75.329,07	75.329,07	75.329,07
Totale CATEGORIA 1 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					0,00	competenza cassa	102.155,19	81.329,07 81.329,07	81.329,07	81.329,07
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					0,00	competenza cassa	102.155,19	81.329,07 81.329,07	81.329,07	81.329,07

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					0,00	competenza cassa	102.155,19	81.329,07 81.329,07	81.329,07	81.329,07
TITOLO 3: TIPOLOGIA 100: CATEGORIA 3:										
Entrate extratributarie Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni Proventi derivanti dalla gestione dei beni										
3	100	3	009810	CAP 981/ 0 - CANONE OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHE	5.517,92	competenza cassa	61.000,00	71.600,00 77.117,92	71.600,00	71.600,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					5.517,92	competenza cassa	61.000,00	71.600,00 77.117,92	71.600,00	71.600,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					5.517,92	competenza cassa	61.000,00	71.600,00 77.117,92	71.600,00	71.600,00
TIPOLOGIA 300: CATEGORIA 3:										
Interessi attivi Altri interessi attivi										
3	300	3	009000	CAP 900/ 0 - INTERESSI ATTIVI DIVERSI	56,12	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.056,12	7.000,00	7.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Altri interessi attivi					56,12	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.056,12	7.000,00	7.000,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Interessi attivi					56,12	competenza cassa	7.000,00	7.000,00 7.056,12	7.000,00	7.000,00
TIPOLOGIA 400: CATEGORIA 3:										
Altre entrate da redditi da capitale Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi										
3	400	3	009200	CAP 920/ 0 - UTILI E DIVIDENDI	0,00	competenza cassa	155.588,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Entrate derivanti dalla distribuzione di utili e avanzzi					0,00	competenza cassa	155.588,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate da redditi da capitale					0,00	competenza cassa	155.588,00	70.000,00 70.000,00	70.000,00	70.000,00
TIPOLOGIA 500: CATEGORIA 99:										
Rimborsi e altre entrate correnti Altre entrate correnti n.a.c.										
3	500	99	003310	CAP 331/0 - GIROCONTO IVA SPLIT COMMERCIALE	0,00	competenza cassa	80.000,00	80.000,00 80.000,00	80.000,00	80.000,00
3	500	99	003320	CAP 332/ 0 - IVA REVERSE CHARGE	0,00	competenza cassa	13.000,00	13.000,00 13.000,00	13.000,00	13.000,00
3	500	99	010100	CAP 1010/ 0 - INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.879,42	competenza cassa	56.620,21	30.000,00 40.879,42	30.000,00	30.000,00
3	500	99	010110	CAP 1011/ 0 - RIMBORSI DA PIGNORAMENTO	0,00	competenza cassa	4.034,94	6.800,00 6.800,00	0,00	0,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
3	500	99	011960	CAP 1196/ 0 - INTROITO CONVENZIONE BRIANZACQUE	0,00	competenza cassa	104.478,00	104.478,00 104.478,00	42.000,00	42.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					10.879,42	competenza cassa	258.133,15	234.278,00 245.157,42	165.000,00	165.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					10.879,42	competenza cassa	258.133,15	234.278,00 245.157,42	165.000,00	165.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					16.453,46	competenza cassa	481.721,15	382.878,00 399.331,46	313.600,00	313.600,00
TITOLO 6:				Accensione di prestiti						
TIPOLOGIA 300:				Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
CATEGORIA 1:				Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
6	300	1	023100	CAP 2310/ 0 - MUTUO PER ESTINZIONE ANTICIPAZIONE CREDITO BANCA PROSSIMA PER VILLA BAGATTI	0,00	competenza cassa	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					0,00	competenza cassa	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					0,00	competenza cassa	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti					0,00	competenza cassa	6.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TITOLO 7:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
TIPOLOGIA 100:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
CATEGORIA 1:				Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
7	100	1	018000	CAP 1800/ 0 - ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	competenza cassa	1.970.000,00	970.000,00 970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					0,00	competenza cassa	1.970.000,00	970.000,00 970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					0,00	competenza cassa	1.970.000,00	970.000,00 970.000,00	970.000,00	970.000,00
Totale TITOLO 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere					0,00	competenza cassa	1.970.000,00	970.000,00 970.000,00	970.000,00	970.000,00
TITOLO 9:				Entrate per conto di terzi e partite di giro						
TIPOLOGIA 100:				Entrate per partite di giro						
CATEGORIA 1:				Altre ritenute						
9	100	1	600009	CAP 60000/ 9 - GESTIONE IVA SPLIT PAYMENT	0,00	competenza cassa	800.000,00	800.000,00 800.000,00	800.000,00	800.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale CATEGORIA 1 - Altre ritenute					0,00	competenza	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
						cassa		800.000,00		
CATEGORIA 2: Ritenute su redditi da lavoro dipendente										
9	100	2	600001	CAP 60000/ 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	competenza	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
						cassa		300.000,00		
9	100	2	600002	CAP 60000/ 2 - RITENUTE ERARIALI	0,00	competenza	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
						cassa		500.000,00		
9	100	2	600003	CAP 60000/ 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						cassa		40.000,00		
Totale CATEGORIA 2 - Ritenute su redditi da lavoro dipendente					0,00	competenza	840.000,00	840.000,00	840.000,00	840.000,00
						cassa		840.000,00		
CATEGORIA 3: Ritenute su redditi da lavoro autonomo										
9	100	3	600010	CAP 60000/ 10 - RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						cassa		40.000,00		
Totale CATEGORIA 3 - Ritenute su redditi da lavoro autonomo					0,00	competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						cassa		40.000,00		
CATEGORIA 99: Altre entrate per partite di giro										
9	100	99	600006	CAP 60000/ 6 - RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	7.800,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						cassa		17.800,00		
9	100	99	600011	CAP 60000/ 11 - UTILIZZO O REINTEGRO INCASSI VINCOLATI	0,00	competenza	230.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
						cassa		30.000,00		
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate per partite di giro					7.800,00	competenza	240.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
						cassa		47.800,00		
Totale TIPOLOGIA 100 - Entrate per partite di giro					7.800,00	competenza	1.920.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00	1.720.000,00
						cassa		1.727.800,00		
TIPOLOGIA 200: Entrate per conto terzi										
CATEGORIA 1: Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi										
9	200	1	600005	CAP 60000/ 5 - RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI	52.179,51	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						cassa		302.179,51		
Totale CATEGORIA 1 - Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi					52.179,51	competenza	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
						cassa		302.179,51		
CATEGORIA 4: Depositi di/prezzo terzi										
9	200	4	600004	CAP 60000/ 4 - DEPOSITI CAUZIONALI	0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						cassa		10.000,00		
Totale CATEGORIA 4 - Depositi di/prezzo terzi					0,00	competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
						cassa		10.000,00		
CATEGORIA 5: Riscossione imposte e tributi per conto terzi										

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
9	200	5	600007	CAP 60000/ 7 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale CATEGORIA 5 - Riscossione imposte e tributi per conto terzi					0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Entrate per conto terzi					52.179,51	competenza cassa	270.000,00	270.000,00 322.179,51	270.000,00	270.000,00
Totale TITOLO 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro					59.979,51	competenza cassa	2.190.000,00	1.990.000,00 2.049.979,51	1.990.000,00	1.990.000,00
Totale RESPONS. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO					3.516.558,11	competenza cassa	18.284.134,25	11.263.727,15 14.399.889,91	11.263.780,05	11.205.095,45

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
MISSIONE 1:					Servizi istituzionali, generali e di gestione						
PROGRAMMA 1:					Organi istituzionali						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 2:					Imposte e tasse a carico dell'ente						
1	1	1	2	001010	CAP 101/ 0 - IRAP C/ENTE COMPLENSO NUCLEO VALUTAZIONE E REVISORE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 1.000,00	
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
1	1	1	3	001000	CAP 100/ 0 - COMPENSI COLLEGIO REVISORI CONTI E NUCLEO DI VALUTAZIONE	8.154,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.000,00 0,00 20.154,83	12.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00	12.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						8.154,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 20.154,83	12.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 20.154,83	12.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 20.154,83	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						8.154,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						8.154,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	13.000,00 12.000,00 9.409,42 0,00 21.154,83	
PROGRAMMA 2:					Segreteria generale						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
1	2	1	3	002300	CAP 230/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO MESSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	300,00 0,00 300,00	
1	2	1	3	005910	CAP 591/ 0 - SPESE PER GARE DI APPALTO	590,83	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 2.584,90	2.000,00 2.000,00 0,00 2.584,90	2.000,00 2.000,00 0,00 2.584,90	

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						590,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.700,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						590,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.700,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						590,83	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.700,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90	2.300,00 0,00 0,00 2.884,90
PROGRAMMA 3:				Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 2:				Imposte e tasse a carico dell'ente							
1	3	1	2	009500	CAP 950/ 0 - SPESE DI REGISTRO CONTRATTI - PATRIMONIO DISPONIBILE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 6.000,00	6.000,00 0,00 0,00 6.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1	3	1	2	010150	CAP 1015/ 0 - SPESE PER BOLLI DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	610,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.600,00 0,00 2.210,34	1.600,00 0,00 0,00 2.210,34	1.600,00 0,00 0,00 2.210,34	1.600,00 0,00 0,00 2.210,34
Totale MACROAGGREGATO 2 - Imposte e tasse a carico dell'ente						610,34	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.600,00 0,00 8.210,34	7.600,00 0,00 0,00 8.210,34	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00	4.600,00 0,00 0,00 4.600,00
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	3	1	3	003660	CAP 366/ 0 - NOLEGGIO ATTREZZATURE UFFICI COMUNALI	1.347,50	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 8.347,50	7.000,00 0,00 0,00 8.347,50	7.000,00 0,00 0,00 8.347,50	7.000,00 0,00 0,00 8.347,50
1	3	1	3	004000	CAP 400/ 0 - SPESE PER PULIZIA LOCALI COMUNALI	2.364,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30.000,00 0,00 34.364,07	32.000,00 0,00 0,00 34.364,07	32.000,00 0,00 0,00 34.364,07	32.000,00 0,00 0,00 34.364,07
1	3	1	3	004100	CAP 410/ 0 - SPESE TELEFONICHE SEDE COM.LE	870,42	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 15.870,42	15.000,00 0,00 0,00 15.870,42	15.000,00 0,00 0,00 15.870,42	15.000,00 0,00 0,00 15.870,42

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	3	1	3	004200	CAP 420/ 0 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	3.720,07	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	14.000,00 2.281,54 0,00 18.720,07	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1	3	1	3	005100	CAP 510/ 0 - ACQUISTI ED ABBONAMENTI RIVISTE E LIBRI PER UFFICI	142,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 1.046,76 0,00 5.120,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
1	3	1	3	005400	CAP 540/ 0 - SPESE PER SERVIZIO TESORERIA E CCP	188,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.600,00 0,00 0,00 15.188,70	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00	14.000,00 0,00 0,00 14.000,00
1	3	1	3	005410	CAP 541/ 0 - SPESE SERVIZIO RAGIONERIA	5.309,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.025,00 2.000,00 0,00 24.809,56	19.500,00 2.000,00 0,00 19.500,00	5.000,00 1.649,44 0,00 5.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						13.943,04	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	85.625,00 5.328,30 0,00 122.420,32	108.500,00 1.649,44 0,00 108.500,00	91.000,00 1.649,44 0,00 91.000,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
1	3	1	7	053800	CAP 5380/ 0 - INTERESSI PASSIVI ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
1	3	1	10	053310	CAP 5331/ 0 - I.V.A. A ERARIO	52.174,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 172.174,26	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						52.174,26	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	150.000,00 0,00 0,00 172.174,26	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						66.727,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	248.225,00 5.328,30 0,00 248.225,00	239.100,00 1.649,44 0,00 239.100,00	218.600,00 1.649,44 0,00 218.600,00	228.600,00 0,00 0,00 228.600,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						66.727,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	248.225,00 0,00	239.100,00 5.328,30 0,00 305.804,92	218.600,00 1.649,44 0,00	228.600,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 4: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	4	1	3	006350	CAP 635/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE C.O.S.A.P.	556,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00 16.156,56	15.600,00 0,00 0,00	15.600,00 0,00 0,00
1	4	1	3	011200	CAP 1120/ 0 - SPESE PER LA RISCOSSIONE TRIBUTI COMUNALI	24.040,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.500,00 0,00	28.500,00 0,00 0,00 52.540,15	25.000,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00
1	4	1	3	011300	CAP 1130/ 0 - ADESIONE ANUTEL	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	270,00 0,00	270,00 0,00 0,00 270,00	270,00 0,00 0,00	270,00 0,00 0,00
1	4	1	3	033600	CAP 3360/ 0 - SPESE PER RISCOSSIONE TARIFFA R.S.U.	12.501,69	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 12.501,69	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	3	049600	CAP 4960/ 0 - SPESE PER GESTIONE IN CONCESSIONE IMP. PUBBL. E AFFISSIONI	4.175,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	63.000,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00 67.175,68	63.000,00 0,00 0,00	63.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						41.274,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	117.770,00 0,00	107.370,00 0,00 0,00 148.644,08	103.870,00 0,00 0,00	103.870,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
1	4	1	4	011370	CAP 1137/ 0 - TRIBUTO PROVINCIALE AMBIENTALE - TARES (E. CAP. 152)	15.832,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 15.832,38	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	4	1	4	011380	CAP 1138/ 0 - TARES AGEVOLAZIONI DA CAT. 20 A CAT. 27	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	109.000,00 0,00	109.000,00 0,00 0,00 109.000,00	100.000,00 0,00 0,00	109.000,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						15.832,38	competenza	109.000,00	109.000,00	100.000,00	109.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		124.832,38		
MACROAGGREGATO 9: Rimborsi e poste correttive delle entrate											
1	4	1	9	053400	CAP 5340/ 0 - SGRAVI E RESTITUZIONI DI TRIBUTI	178,00	competenza	62.000,00	114.979,83	40.000,00	40.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		115.157,83		
1	4	1	9	053600	CAP 5360/ 0 - RESTITUZIONE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI	530,59	competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.530,59		
Totale MACROAGGREGATO 9 - Rimborsi e poste correttive delle entrate						708,59	competenza	65.000,00	119.979,83	45.000,00	45.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		120.688,42		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						57.815,05	competenza	291.770,00	336.349,83	248.870,00	257.870,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		394.164,88		
Totale PROGRAMMA 4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						57.815,05	competenza	291.770,00	336.349,83	248.870,00	257.870,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		394.164,88		
PROGRAMMA 5: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	5	1	3	003640	CAP 364/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI E ATTREZZATURE	0,00	competenza	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.500,00		
1	5	1	3	003860	CAP 386/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SEDE COMUNALE	8.346,25	competenza	33.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		33.346,25		
1	5	1	3	003940	CAP 394/ 0 - ACQUA SEDE COMUNALE	400,00	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.400,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	5	1	3	005650	CAP 565/ 0 - SPESE VARIE PER SEDE COMUNALE	440,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.940,00	2.500,00 0,00 0,00 2.940,00	1.500,00 0,00 0,00 2.940,00	1.500,00 0,00 0,00 2.940,00
1	5	1	3	009860	CAP 986/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE MAGAZZINO	369,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.300,00 0,00 0,00 1.669,49	1.300,00 0,00 0,00 1.669,49	1.300,00 0,00 0,00 1.669,49	1.300,00 0,00 0,00 1.669,49
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						9.555,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.300,00 0,00 0,00 42.855,74	33.300,00 0,00 0,00 42.855,74	27.300,00 0,00 0,00 42.855,74	27.300,00 0,00 0,00 42.855,74
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
1	5	1	7	009900	CAP 990/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.510,00 0,00 0,00 22.838,00	22.838,00 0,00 0,00 22.838,00	21.590,00 0,00 0,00 21.590,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.510,00 0,00 0,00 22.838,00	22.838,00 0,00 0,00 22.838,00	21.590,00 0,00 0,00 21.590,00	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						9.555,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	64.810,00 0,00 0,00 65.693,74	56.138,00 0,00 0,00 65.693,74	48.890,00 0,00 0,00 65.693,74	47.800,00 0,00 0,00 65.693,74
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						9.555,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	64.810,00 0,00 0,00 65.693,74	56.138,00 0,00 0,00 65.693,74	48.890,00 0,00 0,00 65.693,74	47.800,00 0,00 0,00 65.693,74
PROGRAMMA 6: Ufficio tecnico											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	6	1	3	004110	CAP 411/ 0 - SPESE CELLULARI ASSEGNATI AI LL.PP.	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
1	6	1	3	009200	CAP 920/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO OPERAI E TECNICI	89,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	6	1	3	009300	CAP 930/ 0 - STAMPATI E CANCELLERIA UFFICIO TECNICO	1.127,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.500,00 0,00 4.923,50	4.000,00 2.540,00 0,00 4.923,50	3.000,00 0,00 0,00 4.500,00	3.000,00 0,00 0,00 4.500,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.217,11	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.500,00 2.540,00 0,00 8.923,50	8.000,00 2.540,00 0,00 8.923,50	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
1	6	1	10	010100	CAP 1010/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI TECNICI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.950,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.950,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.217,11	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.450,00 2.540,00 0,00 11.923,50	11.000,00 2.540,00 0,00 11.923,50	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						1.217,11	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.450,00 2.540,00 0,00 11.923,50	11.000,00 2.540,00 0,00 11.923,50	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00
PROGRAMMA 7: Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
1	7	1	3	004650	CAP 465/ 0 - STAMPATI ANAGRAFE	1.049,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 4.049,68	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.049,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.049,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 7 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						1.049,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00	3.000,00 620,00 0,00 4.049,68	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 10:				Risorse umane							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 1:				Redditi da lavoro dipendente							
1	10	1	1	006300	CAP 630/ 0 - BUONI PASTO A DIPENDENTI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00 25.500,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00 25.500,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00 25.500,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 10 - Risorse umane						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	25.500,00 0,00	25.500,00 0,00 0,00 25.500,00	24.500,00 0,00 0,00	24.500,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 11:				Altri servizi generali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 10:				Altre spese correnti							
1	11	1	10	004410	CAP 441/ 0 - SPESE PER FRANCHIGIE SINISTRI RC	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00 9.000,00	9.000,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 0,00
1	11	1	10	004420	CAP 442/ 0 - ONERI PER LE ASSICURAZIONI	200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	86.000,00 0,00	92.000,00 0,00 0,00 92.200,00	92.000,00 0,00 0,00	92.000,00 0,00 0,00
1	11	1	10	006900	CAP 690/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00	600,00 0,00 0,00 600,00	600,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						200,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	92.600,00 0,00	101.600,00 0,00 0,00 101.800,00	101.600,00 0,00 0,00	101.600,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						200,00	competenza	92.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		101.800,00		
Totale PROGRAMMA 11 - Altri servizi generali						200,00	competenza	92.600,00	101.600,00	101.600,00	101.600,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		101.800,00		
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						145.310,88	competenza	755.055,00	787.987,83	667.260,00	685.170,00
							di cui già		17.897,72	11.058,86	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		932.976,45		
MISSIONE 3: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:											
Ordine pubblico e sicurezza											
Polizia locale e amministrativa											
Spese correnti											
Acquisto di beni e servizi											
3	1	1	3	013200	CAP 1320/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE POLIZIA LOCALE	5.013,00	competenza	7.700,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		9.012,03		
3	1	1	3	013560	CAP 1356/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICEPOLIZIA MUNICIPALE	762,08	competenza	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.262,08		
3	1	1	3	013600	CAP 1360/ 0 - SPESE TELEFONICHE POLIZIA MUNICIPALE	465,28	competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.464,41		
3	1	1	3	013700	CAP 1370/ 0 - STAMPATI POLIZIA MUNICIPALE	2.539,10	competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
							di cui già imp.		955,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.539,10		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						8.779,46	competenza	17.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
							di cui già		955,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.277,62		
MACROAGGREGATO 10:											
Altre spese correnti											
3	1	1	10	014100	CAP 1410/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	0,00	competenza	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.350,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	3.000,00	2.350,00	2.350,00	2.350,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.350,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						8.779,46	competenza	20.500,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
							di cui già		955,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	24.627,62			
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						8.779,46	competenza	20.500,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
							di cui già		955,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	24.627,62			
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						8.779,46	competenza	20.500,00	15.850,00	15.850,00	15.850,00
							di cui già		955,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	24.627,62			
MISSIONE 4:				Istruzione e diritto allo studio							
PROGRAMMA 1:				Istruzione prescolastica							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
4	1	1	3	016540	CAP 1654/ 0 - ACQUA SCUOLE MATERNE	0,00	competenza	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	4.000,00			
4	1	1	3	016560	CAP 1656/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MATERNE	4.827,97	competenza	14.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	14.827,97			
4	1	1	3	016700	CAP 1670/ 0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA	1.107,42	competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.307,42			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						5.935,39	competenza	20.200,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	22.135,39			
MACROAGGREGATO 7:				Interessi passivi							
4	1	1	7	017000	CAP 1700/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						5.935,39	competenza	20.700,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.135,39		
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						5.935,39	competenza	20.700,00	16.200,00	15.200,00	15.200,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.135,39		
PROGRAMMA 2:				Altri ordini di istruzione non universitaria							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
4	2	1	3	018540	CAP 1854/ 0 - ACQUA SCUOLE ELEMENTARI	2.627,35	competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		17.627,35		
4	2	1	3	018560	CAP 1856/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SC. ELEMENTARI	19.073,41	competenza	52.000,00	45.000,00	40.000,00	40.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		64.073,41		
4	2	1	3	018650	CAP 1865/ 0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE ELEMENTARI	1.129,99	competenza	3.500,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.329,12		
4	2	1	3	020240	CAP 2024/ 0 - ACQUA SCUOLE MEDIE	0,00	competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.000,00		
4	2	1	3	020260	CAP 2026/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE SCUOLE MEDIE	6.152,10	competenza	19.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		21.152,10		
4	2	1	3	020400	CAP 2040/ 0 - SPESE TELEFONICHE SCUOLE MEDIE	1.605,18	competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		9.105,18		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						30.588,03	competenza	102.000,00	92.000,00	85.500,00	85.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		122.287,16		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
4	2	1	7	019100	CAP 1910/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	19.070,00	16.575,00	15.490,00	14.940,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		16.575,00		
4	2	1	7	020500	CAP 2050/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	7.700,00	6.327,00	5.645,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.327,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	26.770,00	22.902,00	21.135,00	19.940,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		22.902,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						30.588,03	competenza	128.770,00	114.902,00	106.635,00	105.440,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		145.189,16		
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						30.588,03	competenza	128.770,00	114.902,00	106.635,00	105.440,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		145.189,16		
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						36.523,42	competenza	149.470,00	131.102,00	121.835,00	120.640,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		167.324,55		
MISSIONE 5: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali											
PROGRAMMA 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
5	1	1	7	039740	CAP 3974/ 0 - INTERESSI CONTO CORRENTE IPOTECARIO FONDAZIONE EX DEL. CORTE CONTI N. 515/2013/PRSP	106.997,00	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		115.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						106.997,00	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		115.000,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						106.997,00	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		115.000,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico						106.997,00	competenza	120.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		115.000,00		
PROGRAMMA 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
5	2	1	3	025500	CAP 2550/ 0 - SPESE TELEFONICHE BIBLIOTECA	826,18	competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.525,31		
5	2	1	3	025600	CAP 2560/ 0 - STAMPATI, CANCELLERIA E VARIE	115,00	competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
							di cui già imp.		115,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		612,85		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						941,18	competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
							di cui già		115,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.138,16		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						941,18	competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
							di cui già		115,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.138,16		
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						941,18	competenza	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
							di cui già		115,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.138,16		
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						107.938,18	competenza	122.200,00	117.200,00	117.200,00	117.200,00
							di cui già		115,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		118.138,16		
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
6	1	1	3	022460	CAP 2246/ 0 - SPESE PER PULIZIA PALESTRE SCOLASTICHE UTILIZZATE DA ASSOCIAZIONI	5.348,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						5.348,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48	27.000,00 0,00 0,00 32.348,48
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
6	1	1	7	001500	CAP 150/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.700,00 0,00 0,00 11.056,00	11.056,00 0,00 0,00 11.056,00	10.410,00 0,00 0,00 10.410,00	10.410,00 0,00 0,00 10.410,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.700,00 0,00 0,00 11.056,00	11.056,00 0,00 0,00 11.056,00	10.410,00 0,00 0,00 10.410,00	10.410,00 0,00 0,00 10.410,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						5.348,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	38.700,00 0,00 0,00 43.404,48	38.056,00 0,00 0,00 43.404,48	37.410,00 0,00 0,00 37.410,00	37.410,00 0,00 0,00 37.410,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						5.348,48	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	38.700,00 0,00 0,00 43.404,48	38.056,00 0,00 0,00 43.404,48	37.410,00 0,00 0,00 37.410,00	37.410,00 0,00 0,00 37.410,00
PROGRAMMA 2: Giovani											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
6	2	1	3	042440	CAP 4244/ 0 - ACQUA ORTI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani						0,00	competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	7.000,00			
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						5.348,48	competenza	45.700,00	45.056,00	44.410,00	44.410,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	50.404,48			
MISSIONE 8: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 7:											
8	2	1	7	027200	Aspetto del territorio ed edilizia abitativa Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- Spese correnti Interessi passivi CAP 2720/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	400,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	400,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	400,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						0,00	competenza	400,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						0,00	competenza	400,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	0,00			
MISSIONE 9: PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:											
9	2	1	3	028330	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente Tutela, valorizzazione e recupero ambientale Spese correnti Acquisto di beni e servizi CAP 2833/ 0 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA FUNZ. FONTANA ONU	928,33	competenza	2.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.428,33		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
9	2	1	3	028340	CAP 2834/ 0 - SPESE ACQUA FONTANA ONU - PARCHI - ROTONDE	663,49	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.200,00 0,00 0,00 2.863,49	2.200,00 0,00 0,00 2.863,49	2.200,00 0,00 0,00 2.863,49	2.200,00 0,00 0,00 2.863,49
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.591,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
9	2	1	7	029000	CAP 2900/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.591,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.200,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						1.591,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.200,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82	3.700,00 0,00 0,00 5.291,82
PROGRAMMA 3: Rifiuti											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
9	3	1	7	034000	CAP 3400/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	30,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	30,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti						0,00	competenza	30,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
9	4	1	3	046440	CAP 4644/ 0 - SPESE PER ACQUA POTABILE	40,90	competenza	200,00	100,00	100,00	100,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		140,90		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						40,90	competenza	200,00	100,00	100,00	100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		140,90		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
9	4	1	7	033300	CAP 3330/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	22.500,00	18.759,00	15.798,00	14.750,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.759,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	22.500,00	18.759,00	15.798,00	14.750,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.759,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						40,90	competenza	22.700,00	18.859,00	15.898,00	14.850,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.899,90		
Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato						40,90	competenza	22.700,00	18.859,00	15.898,00	14.850,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		18.899,90		
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						1.632,72	competenza	27.930,00	22.559,00	19.598,00	18.550,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.191,72		
MISSIONE 10: Trasporti e diritto alla mobilità											
PROGRAMMA 5: Viabilità e infrastrutture stradali											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
10	5	1	3	046860	CAP 4686/ 0 - ENERGIA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE	79.433,86	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	360.000,00 0,00 0,00 275.433,86	196.000,00 0,00 0,00 275.433,86	183.000,00 0,00 0,00 275.433,86	183.000,00 0,00 0,00 275.433,86
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						79.433,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	360.000,00 0,00 0,00 275.433,86	196.000,00 0,00 0,00 275.433,86	183.000,00 0,00 0,00 275.433,86	183.000,00 0,00 0,00 275.433,86
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
10	5	1	7	001400	CAP 140/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300,00 0,00 0,00 240,00	240,00 0,00 0,00 240,00	240,00 0,00 0,00 240,00	240,00 0,00 0,00 240,00
10	5	1	7	047000	CAP 4700/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTIPATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.900,00 0,00 0,00 19.620,00	19.620,00 0,00 0,00 19.620,00	18.467,00 0,00 0,00 18.467,00	17.300,00 0,00 0,00 17.300,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	23.200,00 0,00 0,00 19.860,00	19.860,00 0,00 0,00 19.860,00	18.707,00 0,00 0,00 18.707,00	17.540,00 0,00 0,00 17.540,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						79.433,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	383.200,00 0,00 0,00 295.293,86	215.860,00 0,00 0,00 215.860,00	201.707,00 0,00 0,00 201.707,00	200.540,00 0,00 0,00 200.540,00
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						79.433,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	383.200,00 0,00 0,00 295.293,86	215.860,00 0,00 0,00 215.860,00	201.707,00 0,00 0,00 201.707,00	200.540,00 0,00 0,00 200.540,00
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						79.433,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	383.200,00 0,00 0,00 295.293,86	215.860,00 0,00 0,00 215.860,00	201.707,00 0,00 0,00 201.707,00	200.540,00 0,00 0,00 200.540,00
MISSIONE 11: Soccorso civile											
PROGRAMMA 1: Sistema di protezione civile											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
11	1	1	3	013610	CAP 1361/ 0 - SPESE TELEFONICHE PROTEZIONE CIVILE (ADSL EMOBILE)	827,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.826,38	2.000,00 0,00 0,00 2.826,38	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						827,25	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.826,38		
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
11	1	1	10	015760	CAP 1576/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	competenza	2.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	2.290,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						827,25	competenza	4.290,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.326,38		
Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile						827,25	competenza	4.290,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.326,38		
Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile						827,25	competenza	4.290,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		4.326,38		
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	1	1	3	035800	CAP 3580/ 0 - SPESE PER IL VESTIARIO AL PERSONALE	69,98	competenza	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.700,00		
12	1	1	3	036140	CAP 3614/ 0 - ACQUA ASILO NIDO	344,44	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.344,44		
12	1	1	3	036160	CAP 3616/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE ASILO NIDO	3.223,76	competenza	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.223,76		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	1	1	3	036400	CAP 3640/ 0 - SPESE TELEFONICHE ASILO NIDO	632,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 2.131,41	1.500,00 0,00 0,00 2.131,41	1.500,00 0,00 0,00 2.131,41	1.500,00 0,00 0,00 2.131,41
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.270,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	14.200,00 0,00 0,00 18.399,61	14.200,00 0,00 0,00 18.399,61	13.200,00 0,00 0,00 13.200,00	13.200,00 0,00 0,00 13.200,00
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
12	1	1	7	037100	CAP 3710/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.600,00 0,00 0,00 14.647,00	14.647,00 0,00 0,00 14.647,00	13.710,00 0,00 0,00 13.710,00	12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	15.600,00 0,00 0,00 14.647,00	14.647,00 0,00 0,00 14.647,00	13.710,00 0,00 0,00 13.710,00	12.750,00 0,00 0,00 12.750,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.270,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	29.800,00 0,00 0,00 33.046,61	28.847,00 0,00 0,00 33.046,61	26.910,00 0,00 0,00 26.910,00	25.950,00 0,00 0,00 25.950,00
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						4.270,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	29.800,00 0,00 0,00 33.046,61	28.847,00 0,00 0,00 33.046,61	26.910,00 0,00 0,00 26.910,00	25.950,00 0,00 0,00 25.950,00
PROGRAMMA 7: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	7	1	3	042150	CAP 4215/ 0 - SPESE TELEFONICHE ASSISTENZA	150,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 650,95	500,00 0,00 0,00 650,95	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						150,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 650,95	500,00 0,00 0,00 650,95	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
12	7	1	10	044350	CAP 4435/ 0 - ASSICURAZIONE AUTOMEZZI SERVIZI SOCIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.050,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00	2.100,00 0,00 0,00 2.100,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	4.050,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.100,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						150,95	competenza	4.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.750,95		
Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali						150,95	competenza	4.550,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.750,95		
PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	9	1	3	030040	CAP 3004/ 0 - ACQUA CIMITERO	544,64	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.544,64		
12	9	1	3	030060	CAP 3006/ 0 - ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE CIMITERO	3.627,08	competenza	9.000,00	9.000,00	8.000,00	8.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.627,08		
12	9	1	3	030400	CAP 3040/ 0 - SPESE TELEFONICHE CIMITERO	51,28	competenza	200,00	200,00	200,00	200,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		251,28		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						4.223,00	competenza	10.200,00	10.200,00	9.200,00	9.200,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		14.423,00		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
12	9	1	7	031100	CAP 3110/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	27.400,00	26.089,00	24.710,00	23.300,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.089,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	27.400,00	26.089,00	24.710,00	23.300,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		26.089,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.223,00	competenza	37.600,00	36.289,00	33.910,00	32.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		40.512,00		
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						4.223,00	competenza	37.600,00	36.289,00	33.910,00	32.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		40.512,00		
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						8.644,41	competenza	71.950,00	67.736,00	63.420,00	61.050,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		76.309,56		
MISSIONE 14: Sviluppo economico e competitività											
PROGRAMMA 2: Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
14	2	1	3	051850	CAP 5185/ 0 - ACQUA AREA MERCATO	1.186,93	competenza	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.186,93		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.186,93	competenza	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.186,93		
MACROAGGREGATO 7: Interessi passivi											
14	2	1	7	051800	CAP 5180/ 0 - INTERESSI PASSIVI PER MUTUI ED INDEBITAMENTI PATRIMONIALI	0,00	competenza	12.000,00	8.671,00	8.145,00	7.100,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.671,00		
Totale MACROAGGREGATO 7 - Interessi passivi						0,00	competenza	12.000,00	8.671,00	8.145,00	7.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		8.671,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						1.186,93	competenza	16.000,00	12.671,00	11.145,00	10.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.857,93		
Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						1.186,93	competenza	16.000,00	12.671,00	11.145,00	10.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.857,93		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività						1.186,93	competenza	16.000,00	12.671,00	11.145,00	10.100,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		13.857,93		
MISSIONE 20: Fondi e accantonamenti											
PROGRAMMA 1: Fondo di riserva											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
20	1	1	10	053000	CAP 5300/ 0 - FONDO DI RISERVA	0,00	competenza	31.499,00	28.500,00	36.000,00	36.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.500,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	31.499,00	28.500,00	36.000,00	36.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	31.499,00	28.500,00	36.000,00	36.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.500,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Fondo di riserva						0,00	competenza	31.499,00	28.500,00	36.000,00	36.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.500,00		
PROGRAMMA 2: Fondo crediti di dubbia esigibilità											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 10: Altre spese correnti											
20	2	1	10	056100	CAP 5610/ 0 - FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (F.C.D. E.)	0,00	competenza	349.000,00	390.977,90	443.108,28	495.238,68
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 10 - Altre spese correnti						0,00	competenza	349.000,00	390.977,90	443.108,28	495.238,68
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza	349.000,00	390.977,90	443.108,28	495.238,68
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 2 - Fondo crediti di dubbia esigibilità						0,00	competenza	349.000,00	390.977,90	443.108,28	495.238,68
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti						0,00	competenza	380.499,00	419.477,90	479.108,28	531.238,68
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		28.500,00		
MISSIONE 50:											
PROGRAMMA 2:											
TITOLO 4:											
MACROAGGREGATO 1:											
50 2 4 1 080110						CAP 8011/ 0 - RIMBORSO FINANZIAMENTO ACQUISITO	0,00	competenza	247.400,00	247.400,00	247.400,00
						CONEMMISSIONE DI BOC		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
								cassa	247.400,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Rimborso di titoli obbligazionari						0,00	competenza	247.400,00	247.400,00	247.400,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		247.400,00		
MACROAGGREGATO 3:											
50 2 4 3 080100						CAP 8010/ 0 - QUOTE CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI	0,00	competenza	365.421,00	400.168,60	375.000,00
								di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
								cassa	400.168,60		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						0,00	competenza	365.421,00	400.168,60	375.000,00	384.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		400.168,60		
MACROAGGREGATO 4:											
50 2 4 4 080130						CAP 8013/ 0 - ESTINZIONE ANTICIPAZIONE DI CREDITO	0,00	competenza	6.000.000,00	0,00	0,00
						BANCA PROSSIMA PER VILLA BAGATTI VALSECCHI		di cui già imp.	0,00	0,00	0,00
								di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00
								cassa	0,00		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Rimborso di altre forme di indebitamento						0,00	competenza	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 4 - Rimborso di prestiti						0,00	competenza	6.612.821,00	647.568,60	622.400,00	384.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		647.568,60		
Totale PROGRAMMA 2 - Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari						0,00	competenza	6.612.821,00	647.568,60	622.400,00	384.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		647.568,60		
Totale MISSIONE 50 - Debito pubblico						0,00	competenza	6.612.821,00	647.568,60	622.400,00	384.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		647.568,60		
MISSIONE 60: Anticipazioni finanziarie											
PROGRAMMA 1: Restituzione anticipazione di tesoreria											
TITOLO 5: Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere											
MACROAGGREGATO 1: Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere											
60	1	5	1	080000	CAP 8000/ 0 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA	0,00	competenza	1.970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		970.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 1 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						0,00	competenza	1.970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		970.000,00		
Totale TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						0,00	competenza	1.970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		970.000,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Restituzione anticipazione di tesoreria						0,00	competenza	1.970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		970.000,00		
Totale MISSIONE 60 - Anticipazioni finanziarie						0,00	competenza	1.970.000,00	970.000,00	970.000,00	970.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		970.000,00		
MISSIONE 99: Servizi per conto terzi											
PROGRAMMA 1: Servizi per conto terzi e Partite di giro											
TITOLO 7: Spese per conto terzi e partite di giro											
MACROAGGREGATO 1: Uscite per partite di giro											

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
99	1	7	1	400001	CAP 40000/ 1 - RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400002	CAP 40000/ 2 - RITENUTE ERARIALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00	500.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400003	CAP 40000/ 3 - ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400006	CAP 40000/ 6 - ANTICIPAZIONE DI FONDI PER SERVIZIO ECONOMATO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400009	CAP 40000/ 9 - GESTIONE IVA SPLIT PAYMENT	76.514,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	800.000,00 0,00 0,00 876.514,33	800.000,00 0,00 0,00 876.514,33	800.000,00 0,00 0,00 0,00	800.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400010	CAP 40000/ 10 - RITENUTE ERARIALI REDDITI LAVORO AUTONOMO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	1	400011	CAP 40000/ 11 - REINTEGRO O UTILIZZO INCASSI VINCOLATI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	230.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Uscite per partite di giro						76.514,33	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.920.000,00 0,00 0,00 1.796.514,33	1.720.000,00 0,00 0,00 1.796.514,33	1.720.000,00 0,00 0,00 0,00	1.720.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 2: Uscite per conto terzi											
99	1	7	2	400004	CAP 40000/ 4 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	17.638,48	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 27.638,48	10.000,00 0,00 0,00 27.638,48	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
99	1	7	2	400005	CAP 40000/ 5 - SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	132.079,75	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250.000,00 0,00 0,00 382.079,75	250.000,00 0,00 0,00 382.079,75	250.000,00 0,00 0,00 0,00	250.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
99	1	7	2	400007	CAP 40000/ 7 - PAGAMENTO SPESE CONTRATTUALI DA DEPOSITI VERSATI DA TERZI	1.554,16	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 11.554,16	10.000,00 0,00 0,00 11.554,16	10.000,00 0,00 0,00 11.554,16	10.000,00 0,00 0,00 11.554,16
Totale MACROAGGREGATO 2 - Uscite per conto terzi						151.272,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	270.000,00 0,00 0,00 421.272,39	270.000,00 0,00 0,00 421.272,39	270.000,00 0,00 0,00 421.272,39	270.000,00 0,00 0,00 421.272,39
Totale TITOLO 7 - Spese per conto terzi e partite di giro						227.786,72	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.190.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72
Totale PROGRAMMA 1 - Servizi per conto terzi e Partite di giro						227.786,72	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.190.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72
Totale MISSIONE 99 - Servizi per conto terzi						227.786,72	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.190.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72	1.990.000,00 0,00 0,00 2.217.786,72
Totale RESPONS. SETTORE RAGIONERIA ED ECONOMATO						623.412,31	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.750.015,00 18.967,72 0,00 5.571.306,03	5.446.568,33 18.967,72 0,00 5.571.306,03	5.327.433,28 11.058,86 0,00 5.327.433,28	5.152.248,68 0,00 0,00 5.152.248,68

COMUNE di VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità 103
SETTORE LAVORI PUBBLICI e PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Assessorato LAVORI PUBBLICI - SERVIZI CIMITERIALI - EDILIZIA SCOLASTICA - ISTRUZIONE
Sig.ra Sonia Boccafoglia

Assessorato URBANISTICA E AMBIENTE
Dott. Fabrizio Figini

Responsabile
Arch. Mirco Bellé

- SERVIZIO/CDC: LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
- SERVIZIO/CDC: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA
- SERVIZIO/CDC: AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
--------------------------	--------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Lavori Pubblici e Patrimonio	Arch. Mirco Bellé
<p style="text-align: center;">Operativa / Gestionale Diretta</p> <p>La gestione diretta è indirizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • attuazione delle procedure di appalto di lavori, servizi e forniture in applicazione del vigente Codice degli appalti e delle Linee Guida Anac, e, su coordinamento del responsabile del procedimento unico individuato dall'ente comunale e dei vari Responsabili del Procedimento individuati dal Responsabile di Settore, dell'attuazione della parte di programma annuale dei lavori pubblici di riferimento ed utilizzazione della piattaforma MEPA e della piattaforma di e-Procurement Arca-Sintel di Regione Lombardia; • attività tecniche delle opere progettate internamente all'ufficio e/o realizzate da soggetti privati; • garantire la normale utilizzabilità del patrimonio comunale, della struttura cimiteriale, della viabilità attraverso l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria attuati sia con il personale operaio sia attraverso appositi appalti in relazione alla tipologia, specificità ed estensione delle opere da eseguire, in modo da garantirne la fruibilità da parte dell'utenza attraverso puntuali interventi finalizzati non solo a risolvere situazioni contingenti dovute al deterioramento d'uso, ma anche indirizzati alla normale sostituzione e manutenzione programmata di impianti e strutture; • predisposizione di tutti gli atti tecnico-amministrativi connessi all'occupazione del suolo pubblico, all'installazione di impianti pubblicitari, alla gestione delle concessioni cimiteriali e delle autorizzazioni per la posa dei monumenti funebri, ed alla fatturazione del servizio di illuminazione votiva; • controlli in merito all'adempimento degli obblighi contrattuali da parte della concessionaria il servizio cimiteriale. • comunicazioni dati inerenti gli appalti all'ANAC, all'osservatorio regionale e pubblicazione; • comunicazioni dei dati di competenza per l'attuazione da parte degli uffici competenti 	<p style="text-align: center;">Operativa / Gestionale di supporto</p> <p>L'attività di supporto viene principalmente indirizzata al Settore Affari Generali, al Settore Servizi alla Persona ed al Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali nel modo seguente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • servizio istruzione per interventi sugli edifici scolastici • servizio sport, cultura e tempo libero per interventi su altri immobili e impianti sportivi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

<p>delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013 n. 33 e s.m.i. in materia di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione delle assegnazioni degli alloggi del patrimonio ERP (fino a marzo 2018); • predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi alla manutenzione e gestione del patrimonio comunale, • organizzazione e gestione del programma sanitario per il personale previsto dal D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.; • predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi alla manutenzione della struttura cimiteriale ed alla gestione delle attività di polizia mortuaria; 	
--	--

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Lavori Pubblici e Patrimonio	arch. Mirco Bellé

Indicatori di attività				
Descrizione	Consuntivo 2016	Consuntivo 2017	Preventivo 2018	Valore raggiunto
nr. interventi svolti dalle ditte appaltatrici in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati	23	20	15	
nr. contratti sul corrente esercizio finanziario	0	2	2	
controlli sul territorio rapportato alla superficie del territorio comunale ed ai km. percorsi/anno	42	45	50	
rifacimento superfici manto di usura/materiale lapideo in rapporto alle diverse tipologie di superficie della rete stradale	150 mq. porfido	Oltre 1000	1000	
nr. interventi svolti con il personale operaio in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati	480	264	270	
nr. persone sottoposte ai controlli rispetto il nr. totale di dipendenti	-	72	30	
nr. corsi formazione ed informazione D.Lgs. 81/2008	-	2	2	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Lavori Pubblici e Patrimonio	arch. Mirco Bellé

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D	D2	arch. Giovanni Faraone	100	
C	C1	ing. Stefano Parisi	100	
	C1	arch. Sara Mazzocchi	100	
	C3	sig.ra Daniela Destro	100	
	C2	sig.ra Moira Orsi Ballabio	100	
	C1	sig.ra Roberta Pagliarini (fino a marzo 2018)	5	
B	B1	sig. Gioacchino Brunetto	100	
	B2	sig. Nicola Vacca	100	
	B1	sig. Pasqualino Cerchi	100	

(*) attività svolta anche presso l'ufficio personale

Collaboratori esterni

		Incaricati per servizi tecnici connessi all'esecuzione di opere pubbliche aventi speciale complessità o rilevanza architettonica ed ambientale o in caso di progetti integrati		

Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc

Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori

Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo
Servizio/Centro di Costo		Responsabile		
Lavori Pubblici e Patrimonio		arch. Mirco Bellé		

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi (*)		FIAT PUNTO - targa BE005HF (*) DAILY IVECO - targa AM712MZ PORTER PIAGGIO - targa BA332ST CITROEN BERLINGO - targa CZ970PZ	
Computer		Nr. 1 per ogni componente l'ufficio Nr. 3 stampanti Nr. 1 fotocopiatrice Nr. 1 plotter (*)	
Programmi software		Autocad 2000/2004 Programma gestione cimitero Crux	
Locali		II° piano sede comunale Magazzino comunale	
Altro			
Totale risorse strumentali			

(*) con servizio Urbanistica ed Edilizia privata

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata	Geom. Dario Mariani

Operativa / Gestionale Diretta	Operativa / Gestionale di supporto
<p>Il servizio urbanistica ha la finalità di ideare, progettare e coordinare la progettazione urbanistica ed ambientale del territorio armonizzandola con le politiche comunali e sovracomunali, di monitorarne la realizzazione ed il rispetto e di assicurare la conformità degli interventi privati e pubblici sul territorio alle politiche pubbliche e all'assetto normativo e regolamentare esistente.</p> <p>Si occupa di attivare e seguire le politiche urbanistiche comunali esplicitate anche attraverso gli obiettivi di PEG.</p> <p>Segue inoltre la fase istruttoria dei piani attuativi e complessi anche attraverso il servizio di "front office".</p> <p><i>Gestione delle pratiche edilizie conseguenti a piani attuativi</i></p> <p>Attività svolta:</p> <p>Gestione urbanistica del territorio attraverso lo strumento urbanistico vigente e le sue varianti nonché l'utilizzo di altri strumenti urbanistici anche di natura negoziata</p> <p>Gestione delle procedure amministrative di aggiornamento e/o formulazione degli strumenti urbanistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Eventuali varianti a piani attuativi vigenti e/o al PGT con affidamento d'incarico esterno o d'Ufficio; procedure tecnico amministrative legate alla redazione del PGT, della VAS e degli strumenti di Settore • Piani attuativi di iniziativa privata; • Programmi Integrati d'Intervento (ex LR 09/99 ora LR 12/2005) 	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

<p>Recepimento delle normative di gestione urbanistica di Enti superiori:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Piano Territoriale Regionale • Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; <p><i>Gestione ordinaria attraverso consulenza di tipo tecnico, rilascio certificazioni, stesura di atti amministrativi</i></p> <p>Attuazione di una puntuale programmazione urbanistica generale.:</p> <p><i>Gestione delle procedure di competenza dello Sportello Unico per l'Edilizia (DPR 380/2001 e LR 12/2005).</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Controllo dell'attività edilizia sul territorio (in collaborazione con la Vigilanza Urbana); • Collaborazione con Servizio Tributi per la verifica dati TARSU/IMU • Collaborazione con Anagrafe per implementazione TED finalizzata al rilascio della residenza • Istruttoria delle pratiche finalizzate al rilascio di provvedimenti edilizi con emissione dei provvedimenti autorizzativi; • Aggiornamento e riscontro della regolamentazione edilizia; • Riscontro alle richieste contingenti dell'utente-cittadino; • Attuazione, controllo ed aggiornamento delle modalità di pagamento del contributo di costruzione con gestione degli adempimenti connessi; • Istruttoria delle pratiche di agibilità; • Coordinamento funzionamento della Commissione per il Paesaggio. • Istruttoria pratiche antenne SRB (con Servizio Ambiente ed Energia); • Sportello catasto (1 mattina/settimana front-office) • Servizio "a richiesta" del cittadino/tecnico per cui è di primaria importanza l'attività di informazione e consulenza tecnico-amministrativa (front-office) <p><i>Attività ordinaria istituzionale</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisizione aree di cessione/perequative • Rilascio certificati di destinazione urbanistica • Gestione contenzioso e ricorsi; • Predisposizioni deliberazioni di Consiglio e Giunta Comunale e relativi pareri; • 	
--	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

<ul style="list-style-type: none">• Determinazioni del Responsabile del Servizio;• Collaborazione specifica con il Servizio Tributi per la verifica delle aree edificabili/agricole e delle aree rese edificabili a seguito dell'approvazione del PGT;• Collaborazione specifica con il Settore LLPP per la redazione delle opere di urbanizzazione legate ai piani attuativi;• Attività di front-office per informazioni di carattere tecnico/ amministrativo (8 ore settimanali) e tecnico (4 ore settimanali) . Comprende anche l'attività di accesso agli atti per la verifica delle pratiche archiviate;• Verifica requisiti soggettivi ed autorizzazioni alla vendita alloggi edilizia Legge 167/62;• Gestione contenzioso e ricorsi;• Attribuzione numeri civici previo sopralluogo;• Deposito tipi di frazionamento terreni• Deposito denunce cementi armati LR. 1/2000;• Deposito pratiche in materia sismica (D.G.R. 30.03.2016 - n. X/5001);• Deposito certificati di conformità impianti DM 37/2008;• Deposito documentazione contenimento consumo energetico/attestati certificazione energetica;• Denunce ascensori e montacarichi;• Predisposizione proposte di deliberazioni e pareri e determinazioni del Responsabile del Settore	
--	--

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata	Geom. Dario Mariani

Indicatori di attività							
Descrizione	Consun tivo 2012	Consun tivo 2013	Consun tivo 2014	Consun tivo 2015	Consun tivo 2016	Consun tivo 2017	Preventivo 2018
Incarichi esterni affidati e da verificare	10	10	4	4	0	2	2
Obiettivi intersettoriali	---	---	---	---	---	1	1
V arianti PGT approvate	---	---	1	1	1	0	1
Piani attuativi presentati	2	2	2	3	0	1	1
Certificati dest. Urbanistica Rilasciati/mappali	50/110	50/110	23	14/60	24/54	24/48	20/40
Ricorsi pervenuti	1	1	/	/	2	-	-
Delibere	Cc 15 Gc 20	Cc 15 Gc 20	Cc 7 Gc 8	Cc 4 Gc 20	Cc 4 Gc 12	Cc1 Gc6	Cc2 Gc7
Determinazioni	20	20	9	4	7	15	15
Comitato Tecnico Grugnotorto	5	5	5	5	5	5	5
Convenzioni urbanistiche stipulate	2	2	1	3	1	1	1
Trasformazione diritto di superficie /proprietà Aderenti /assegnatari/richiedenti	9/18	9/18	---	---	---	3	1
Istruttoria pratiche edilizie	342	342	276	223	220	271	250
Istruttoria agibilità	109	109	118	103	105	95	100
Sedute/numero pratiche Commissione Edilizia	10/79	10/79	7/33	7/43	5/15	7/20	7/20
Condoni 1985 e 1994	1	1	---	1	0	1	—
Condoni 2004	3	3	4	2	5	2	2
Sopralluoghi /ordinanze	34/ 3 edil O sind	34/ 3 edil O sind	15/ 1 sind	9/ 0 edil 0 sind	11/ 3 edil 2 sind	23 3 edil 1 sind	10
Autorizzazioni antenne	4	4	5	---	2	3	2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Front office							
Richieste accesso agli atti	148/	222/	222/	156/	210/	228	2000/
Ricezione area tecnica	319	502	502	343	584	518	500
Ricezione area amministrativa	atti	atti	atti	atti	atti	atti	atti
Verifica requisiti soggettivi alloggi	10	/	/	20	5	1	1
Ricorsi	1	2 edil	2 edil	---	---	---	---
Attribuzione numeri civici	29	43	43	5	4	7	5
Deposito tipi di frazionamento	12	16	16	15	4	9	10
Deposito cementi armati/sismica	8	18	18	13	11	25	30
Deposito atti di vendita terreni	/	/	/	/	/	---	---
Deposito certificati conformità impianti	96	171	171	170	150	229	200
Denunce ascensori montacarichi	23	22	22	16	3	18	10
Deposito attestato di certificazione energetica	140	/	/	/	/	---	---
Delibere	8GC 0CC	14GC 4 CC	14GC 4 CC	3 Gc 0 Cc	3 Gc 0 Cc	6 Gc 2 Cc	5 Gc 0 Cc
Determinazioni	31	14	14	13	6	18	15
Convenzioni di natura edilizia	1	1	1	---	---	2	---

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata	Geom. Dario Mariani

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D		D2 geom. Dario Mariani	100	
D		D2 Arch. Nicoletta Rossi	100	
C		C1 Geom. Marco Barzaghi	100	
		C1 Sig.ra Roberta Pagliarini (fino a marzo 2018)	95	
Collaboratori/incarichi esterni				
		Eventuale incarico esterno varianti al PGT e documentazione pianificatoria complementare (PUT, PZA, R.E.)		
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
		LLPP per opere di urbanizzazione piani attuativi e PdC convenzionati - Polizia locale per sopralluoghi edilizi		
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC
		Geom. Mariani verso Uff. Tributi per ICI aree edificabili		tributi
		Geom. Barzaghi verso Anagrafe per alimentazione TED		Anagrafe
		Sig.ra Pagliarini verso Servizi sociali		Servizi alla persona

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile del Servizio
Urbanistica ed Edilizia Privata	Geom. Dario Mariani

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi		FIAT PUNTO - targa BE005HF (*)	
Computer	1 1	PC stampante	
Programmi software		ARCHI7 ARCVIEW AUTOCAD LT 2004 ARCHIPRO	
Locali		I° piano e piano seminterrato (archivio) sede comunale	
Altro			
Totale risorse strumentali			

(*) con servizio lavori pubblici e patrimonio

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Ambiente ed Energia	Arch. Mirco Bellé

Operativa / Gestionale Diretta	Operativa / Gestionale di supporto
<p>La gestione diretta è indirizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente comunale, ovvero predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi a controlli ambientali relativi a: <ul style="list-style-type: none"> emissioni in atmosfera inquinamento acustico inquinamento elettromagnetico scarichi idrici bonifica dei siti inquinanti disinfestazione e derattizzazione di edifici ed aree pubbliche predisposizione ed istruttoria degli atti tecnico-amministrativi connessi al SUAP in collaborazione con l'ufficio commercio; Istruttoria pratiche antenne SRB (con Servizio Ambiente) verifica salubrità ambienti di lavoro nell'ambito del patrimonio comunale; attuazione regolamentazione Piano di Zonizzazione Acustica; garantire il corretto svolgimento dei servizi di igiene urbana attraverso il controllo delle operazioni di raccolta, spazzamento manuale e meccanizzata e di conduzione della piattaforma per la raccolta differenziata dei rifiuti; disincentivare l'abbandono di rifiuti attraverso il controllo del territorio e la rapida rimozione delle discariche abusive; implementazione delle politiche di Innova 21 e del Piano di Azione per l'Energia Sostenibile (PAES) finalizzate al Risparmio energetico ed al contenimento delle emissioni di CO₂; implementazione disposizioni del R.E. in materia di efficientamento energetico del patrimonio edilizio pubblico e privato; informazioni, assistenza e controllo del servizio di igiene urbana nell'ambito dei rapporti con l'attuale gestore e compilazione annuale del Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD); aggiornamento e riscontro dell'allegato tecnico al regolamento edilizio per le prestazioni energetiche degli edifici; attivazione di azioni di ricomposizione paesaggistica ed ambientale degli spazi 	

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

aperti connessi all'individuazione delle reti ecologiche indicate nella strumentazione urbanistica;	
---	--

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Ambiente ed Energia	Arch. Mirco Bellé

Indicatori di attività				
Descrizione	Consuntivo 2015	Consuntivo 2016	Preventivo 2017	Valore raggiunto
nr. interventi svolti con il personale operaio in rapporto al nr. di interventi richiesti o programmati	22	35	20	
Controllo presenza gas radon sugli ambienti di lavoro presenti in ambienti interrati e seminterrati del patrimonio pubblico	4	5	1	
controlli sulle operazioni di spazzamento rapportato al nr. di interventi richiesti (in collaborazione con Polizia Locale	20	20	15	
percentuale raccolta differenziata dei rifiuti rispetto al quantitativo di rifiuti raccolto	66,01	67,37 (*)	68,00	
Finanziamenti nell'ambito dell'attività dell'Agenzia Innova 21	2	1	0	

(*) dato da confermare

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Ambiente ed Energia	Arch. Mirco Bellé

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D	D5	arch. Grazia Marelli	100	
C	C4	sig.ra Ferrari Anna	2	
	C3	sig.ra Daniela Destro (*)	2	
	C2	sig.ra Orsi Ballabio Moira	2	

(*) part-time

Collaboratori esterni

Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc

Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori

Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
--------------------------	--------------

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018
SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Ambiente e Energia	Arch. Mirco Bellé
--------------------	-------------------

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi		FIAT PUNTO - targa BE005HF (*)	
Computer		Nr. 1 per ogni componente l'ufficio Nr. 1 stampanti Nr. 1 scanner Nr. 1 fotocopiatrice	
Programmi software			
Locali		II° piano sede comunale	
Altro			
Totale risorse strumentali			

(*) con servizio lavori pubblici e patrimonio, urbanistica ed edilizia privata

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 1 - ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	ATTUAZIONE ELENCO ANNUALE DEI LAVORI PUBBLICI		
	1.1 Riqualificazione energetica scuola secondaria primo grado "Agnesi" (I lotto) (progettazione esterna)		
	1.2 Realizzazione manufatto attraversamento ciclo-pedonale linea ferroviaria (I e II° lotto) (progettazione esterna)		
	1.3 Completamento realizzazione palestra presso scuola primaria Kennedy (III° Lotto)		
	1.4 Gestione del sistema cimiteriale (su proposta di operatore economico privato)		
Descrizione Obiettivo:	L'attuazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici adottato contestualmente al secondo aggiornamento del programma triennale 2018-2010 con deliberazione di G.C. n. 33 del 08.03.2018, e successivamente approvato unitamente al bilancio preventivo con deliberazione di C.C. n. 9 del 28.03.2018 di cui costituisce parte integrante, avviene attraverso l'approvazione, in ottemperanza ai disposti dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e degli artt. 24 e segg. del D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e loro s.m.i., delle fasi progettuali elaborate sia da personale interno che da personale esterno.L'elenco annuale 2018 prevede i seguenti interventi: 1) Riqualificazione energetica scuola secondaria primo grado "Agnesi" (I lotto) (progettazione esterna) 2) Realizzazione manufatto attraversamento ciclo-pedonale linea ferroviaria (I e II° lotto) (progettazione esterna); 3) Completamento realizzazione palestra presso scuola primaria Kennedy (III° Lotto); 4) Gestione del sistema cimiteriale (su proposta di operatore economico privato).		
	Nell'anno di riferimento, nonostante le modificazioni introdotte dalla normativa in materia e della Linee Guida ANAC ed il proseguimento dell'attività di direzione lavori delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione dei piani urbanistici attuativi, l'Amministrazione Comunale, sulla base dell'apprezzabile lavoro quantitativo e qualitativo espletato negli anni precedenti, intende proseguire nell'implementazione della progettazione interna quale strumento prevalente nella progettazione delle opere principalmente di manutenzione straordinaria e di riqualificazione funzionale del patrimonio; tale orientamento è finalizzato, oltre ad una maggiore aderenza dell'elaborazione progettuale alle esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche alla creazione di risparmi di spesa sulle risorse finanziarie destinare tali importi alla realizzazione di ulteriori interventi di manutenzione, tutela e valorizzazione del patrimonio comunale, ma anche per incrementare per quanto possibile le risorse di bilancio.		
	Nell'ambito dell'attività complessiva, compatibilmente con le risorse umane assegnate, si cercherà di intraprendere una prima implementazione del rinnovamento delle logiche gestionali, coinvolgendo il personale verso una maggiore autonomia operativa ed autoresponsabilizzazione nel raggiungimento degli obiettivi, anche attraverso la sperimentazione di uno o più gruppi di lavoro in funzione delle tipologie.Il ricorso alla progettazione esterna avviene per progetti di particolare complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, o in caso di progettazione integrata che richiede l'apporto di una pluralità di competenze, attuando, oltre alle procedure previste degli artt. 23, 95, comma 3, lett. b) e 157, comma 1, del D.Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i. anche procedure di ottimizzazione sia della qualità progettuale che gestionale quali concorsi di idee, concorsi di progettazione, concessione di lavori pubblici e/o individuazione del promotore finanziario, fermo restando che l'elaborazione della progettazione preliminare o degli studi di fattibilità viene comunque predisposta dal personale dei servizi interessati.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
Articolazione delle attività relative alla progettazione interna:			
1	Valutazione delle soluzioni alternative rispetto agli assetti distributivi in funzione dei nuovi layout distributivi o dei flussi di traffico in rapporto rispettivamente alla prescrizioni normative e regolamentari in materia e della vigente strumentazione di pianificazione.	2	Esecuzione delle rilevazioni metriche Impostazione degli elaborati della progettazione preliminare che dovranno essere approvati prima dell'approvazione del bilancio previsionale.

3	Impostazione degli elaborati principali relativi alla progettazione definitiva che dal mese di settembre l'A.C. ha richiesto di approvare in linea tecnica ed economica mediante specifica deliberazione di G.C.) per la successiva richiesta degli eventuali pareri in materia igienico sanitaria.	4	Redazione e validazione della progettazione esecutiva sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni o richieste di modifica e/o integrazione da parte dell'A.C.)
5	Predisposizione del bando di gara sulla base delle definitive risultanze della progettazione esecutiva così come esplicitate nel quadro economico di progetto.		
<i>Articolazione delle attività relative alla progettazione affidata a professionisti esterni:</i>			
1a	Espletamento delle procedure di individuazione dei soggetti di cui all'art. 46 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. sulla base delle tipologia del progetto e delle specifiche indicazioni dell'A.C., ovvero:- Procedura negoziata per incarichi di importo inferiore ad € 100.000,00;- Procedura ad evidenza pubblica mediante bando di gara per incarichi di progettazione che rivestono carattere di speciale complessità o di rilevanza architettonica, ambientale o di particolare impatto urbanistico- Concorsi di progettazione - Concorso di idee.	2a	Riunione preliminare con il soggetto esterno individuato al fine di formalizzare le indicazioni preliminari su cui sviluppare la prima fase progettuale affidata, che normalmente prevede l'aggiornamento o accettazione della progettazione preliminare e la redazione della progettazione definitiva.
3a	Valutazione intermedia delle soluzioni proposte dal soggetto esterno con coinvolgimento dell'organo politico di riferimento al fine di verificare la corrispondenza tra le alternative proposte e gli indirizzi iniziali rispetto agli assetti distributivi in funzione dei nuovi layout distributivi o dei flussi di traffico in rapporto rispettivamente alla prescrizioni normative e regolamentari in materia e della vigente strumentazione di pianificazione vigente.	4a	Impostazione degli elaborati principali relativi alla progettazione definitiva da approvare in linea tecnica ed economica mediante specifica deliberazione di G.C.) per la successiva richiesta degli eventuali pareri agli organi competenti.
5a	Redazione e validazione della progettazione esecutiva sulla base delle eventuali ulteriori indicazioni o richieste di modifica e/o integrazione da parte dell'A.C.	6a	Predisposizione del bando di gara sulla base delle definitive risultanze della progettazione esecutiva così come esplicitate nel quadro economico di progetto.

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Abbattimento barriere architettoniche		2		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento appalto riqualificazione energetica		entro 31/05/18		
Completamento appalto attraversamento ciclo-pedonale		entro 30/11/18		
Completamento appalto palestra		entro 31/12/18		
Completamento appalto project financing		entro 31/12/18		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	MIRCO BELLE'	30,00%		
	GRAZIA MARELLI	15,00%		
D	GIOVANNI FARAONE	10,00%		
D	SARA MAZZOCCHI	10,00%		
C	PARISI STEFANO	10,00%		
C	DESTRO DANIELA (*)	5,00%		
C	ORSI BALLABIO MOIRA	20,00%		
7	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%	
(*) part-time 30 ore				
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
		Riqualificazione energetica scuola secondaria primo grado "Agnesi"		498.633,59
		Realizzazione manufatto attraversamento ciclo-pedonale linea ferroviaria (I e II° lotto)		1.550.000,00
		Completamento realizzazione palestra presso scuola primaria Kennedy (III° lotto)		500.000,00
		Gestione del sistema cimiteriale (su proposta di operatore economico privato)		2.650.320,90
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				

VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 2 - MANTENIMENTO CARATTERISTICHE DI FRUIBILITA' PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo					
Obiettivo:		MANTENIMENTO CARATTERISTICHE DI FRUIBILITA' PATRIMONIO COMUNALE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA			
Descrizione Obiettivo:		Eseguire attraverso l'apporto delle squadre operai interventi di manutenzione degli edifici comunali normalmente affidati all'esterno su tutto il patrimonio comunale, attraverso i seguenti interventi: attività di monitoraggio e controllo dello stato conservativo, predisposizione piano di intervento, fornitura materiale necessario, esecuzione degli interventi.			
		L'attività di manutenzione ordinaria si pone l'obiettivo di preservare con interventi entro le 48 ore successive alla segnalazione la normale agibilità delle strutture attraverso interventi di: riparazione o sostituzione di elementi degli impianti tecnologici;			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Articolazione delle attività:					
1	Ricognizione stato di fatto attraverso la verifica della situazione degli aspetti manutentivi	2	Predisposizione piano di intervento finalizzato alla programmazione nel tempo delle operazioni in rapporto alle priorità		
3	Acquisto materiale ed integrazione giacenze di magazzino	4	Attuazione interventi attraverso una cronologia di operazioni finalizzate ad eliminare le criticità ed assicurare la funzionalità delle strutture		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Nr. interventi su scuole secondarie			75		
Nr. interventi su scuole primarie			80		
Nr. interventi su scuole dell'infanzia			65		
Nr. interventi edifici pubblici			200		
Nr. interventi su sedi stradali			200		
Riduzione interventi eseguiti in appalto			20		

Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
C	PARISI STEFANO	20,00%		
C	MAZZOCCHI SARA	20,00%		
B	BRUNETTO GIOACCHINO	20,00%		
B	VACCA NICOLA	20,00%		
B	CHERCHI PASQUALINO	20,00%		
5	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
924		Acquisto materiale e attrezzature per immobili		10.000
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 3 REGOLAMENTO RIPARTIZIONE FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE

		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo	Regolamento ripartizione fondo incentivi funzioni tecniche				
Obiettivo:					
Descrizione Obiettivo:	L"art. 113 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i., prevede che i criteri e le modalità di istituzione, quantificazione, ripartizione, distribuzione e liquidazione del fondo relativo agli incentivi per le funzioni tecniche svolte dal personale dipendente del Comune, relative alle attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di Responsabile Unico del Procedimento, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico se necessario per consentire l'esecuzione dei contratti di lavori o opere, servizi o forniture nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti siano stabilite da apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo quanto concordato in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Articolazione delle attività:					
1	Analisi della normativa vigente e linee guida ANAC ed interlocuzione con settori comunali		2	Analisi in sede di contrattazione decentrata	
3	Predisposizione bozza da sottoporre all'A.C.		4		
5			6		
7			8		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Analisi della normativa vigente e linee guida ANAC ed interlocuzione con settori comunali			28/02/2018		
Analisi in sede di contrattazione decentrata			30/06/2018		
Preisposione bozza da sottoporre all'A.C.			31/07/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Mirco Bellé	90,00%	
D	Moira Ballabio	10,00%	
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale			
VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 4 RIORGANIZZAZIONE SISTEMI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO COMUNALE (ANNO 2018-2019)

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		RIORGANIZZAZIONE SISTEMI DI SEPOLTURA PRESSO CIMITERO COMUNALE (ANNO 2018-2019)			
		<p>L'andamento medio della mortalità nel territorio, i dati statistici dell'ultimo decennio e le proiezioni locali impongono una rivisitazione dei sistemi di sepoltura presenti all'interno della struttura cimiteriale al fine di considerare il sempre maggiore ricorso alla cremazione con conseguente necessità di realizzare strutture ospitanti urne cinerarie. Il programma di riorganizzazione dovrà prevedere:</p> <p>a) la verifica della ricettività della struttura esistente, distinguendo le sepolture a sistema di inumazione e di tumulazione, la tumulazione delle urne cinerarie in rapporto anche alla durata delle concessioni;</p> <p>b) l'evoluzione attesa della domanda delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre e relativi fabbisogni;</p> <p>c) la necessità di creare maggiore disponibilità di cellette ossario/urne cinerarie a seguito, ove possibile, di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti, anche attraverso una riconversione delle strutture;</p> <p>d) la necessità di ridurre o abbattere le barriere architettoniche e favorire l'accessibilità dei visitatori, i messi meccanici per l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, la movimentazione dei feretri e l'operatività degli operatori cimiteriali.</p>			
Il programma					
Articolazione delle attività:					
L'ufficio dovrà procedere a predisporre:					
1	Ricognizione delle utenze e dei contratti delle varie tipologie di sepolture in essere; correlazione intestatario concessione/defunto sulla base degli attuali settori di sepoltura partendo da quelli più datati	2	Programmazione operazioni di esumazione ed estumulazione		
3	Realizzazione strutture per cellette ossario/urne cinerarie		Attuazione esumazione ed estumulazioni concessioni scadute in funzione della effettiva disponibilità di strutture		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ricognizione dei contratti tipologie di sepolture in essere			31/07/2018-19		
Realizzazione strutture per cellette ossario/urne cinerarie			30/09/2018-19		
Attuazione operazioni di esumazioni ed estumulazioni concessioni scadute in funzione della effettiva disponibilità di strutture ospitanti i resti mortali			31/10/2018-19		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	GIOVANNI FARAONE	30,00%		
C	DANIELA DESTRO	35,00%		
C	MOIRA BALLABIO	35,00%		
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%		
(*) attività svolta anche presso l'ufficio personale				
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

CITTA' DI VAREDO

OBBIETTIVO N. 5 CATASTO DEL VERDE PUBBLICO

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		CATASTO DEL VERDE PUBBLICO (Anno 2017-2018)			
Descrizione obiettivo:		Oltre agli obiettivi relativi all’attivazione di azioni di ricomposizione paesaggistica ed ambientale degli spazi aperti attraverso la Rete Ecologica a livello provinciale e comunale e l’ampliamento del PLIS Grugnotorto-Villoresi previsti nella variante generale al Piano di Goaverno del Trritorio approvata con deliberazione di G.C. n. 1 del 21.01.2016 ed efficace dal 20.04.2016, l'Amministrazione Comunale considera prioritaria anche la valorizzazione ed il potenziamento del patrimonio arboreo comunale. La gestione delle aree a verde pubblico e delle aree attrezzate è un'attività complessa, che richiede un’attenta pianificazione degli interventi di impianto e manutenzione: è interesse delle amministrazioni comunali pertanto poter disporre di informazioni quantitative circa la superficie complessiva adibita a verde urbano e il numero totale di essenze arboree nel territorio di pertinenza. Per la gestione di queste informazioni in ambiente GIS diventa indispensabile poter disporre di un archivio informatizzato e georeferenziato del verde urbano, con informazioni anagrafiche relative a entità areali (parchi, aree attrezzate) e puntuali (alberi isolati, alberi monumentali e rarità botaniche, filari a bordo strada): inoltre, l’aggiunta di in Il territorio comunale presenta un'estrema complessità gestionale del verde pubblico, dovuta in gran parte all’estrema sensib Il progetto può essere ealizzato tramite campagne di rilievo con strumentazione GPS di precisione e successiva elaborazione			
Articolazione delle attività:					
L'ufficio dovrà procedere a predisporre:					
1	Definizione del modello del catasto, basato su due entità geografiche “Area Verde” ed “Essenza Arborea”	2	Fase di elaborazione attraverso:eventuale correzione differenziale dei dati da GPS, correzione di eventuali errori di inserimento dei dati in archivio, verifica del rispetto dei vincoli topologici sulle geometrie		
3	Rilievo finalizzato al censimento delle aree a verde pubblico e delle essenze arboree (censimento Ed eventuale georeferenziazione),	4	Integrazione dell’archivio del verde urbano con gli strumenti di gestione degli interventi di manutenzione		
	Rilievo della tipologia delle singole essenze arboree e di eventuali patologie e/o di danni strutturali a essenze arboree e/o aree attrezzate				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Definizione modello			30.09.2017		
Rilievo essenze arboree			30.11.2017		
Rilievo essenze aree a verde			28.02.2018		
Fase di elaborazione			31..09.2018		
integrazione archivio			31..12.2018		

Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	MARELLI GRAZIA	50,00%		
C	GIOANNI FARAONE	50,00%		
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%		
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 6 REGOLAMENTO CORRESPONSIONE CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Regolamento delle modalità di corresponsione del contributo di costruzione			
Descrizione Obiettivo:		<p>I disposti dell'art.16 e segg. del D.P.R. 06.06.2001 N. 380 e dell'art. 43 e segg. della L.R. 11.03.2005 n. 12 e loro s.m.i. prevedono che il rilascio/presa d'atto dei titoli abilitativi per l'attività edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione. Il regolamento dovrà disciplinare le modalità di calcolo e di applicazione del contributo dovuto per le attività che comportano la trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale.</p> <p>Le attività di trasformazione, per funzioni direzionale, commerciale, residenziale ecc. (ad esclusione delle funzioni artigianali e industriali), sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e della quota parte del costo di costruzione.</p> <p>Le attività di trasformazione, per funzioni artigianali e industriali sono sottoposte al pagamento di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria, secondaria e del trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi.</p> <p>Nella definizione di trasformazione sono comprese tutte le attività cui consegua un maggior carico urbanistico. Sono altresì comprese le ipotesi di mutamento di destinazione d'uso con e senza opere edilizie, nei limiti di legge. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune secondo le previsioni della legislazione vigente.</p>			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Articolazione delle attività:					
1	Analisi della normativa vigente		2	Predisposizione bozza da sottoporre all'A.C.	
3			4		
5			6		
7			8		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizone bozza			31/12/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	Nicoletta Rossi	40,00%	
D	Dario Mariani	60,00%	
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale			
VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 7 REGOLAMENTO MODALITA' DI CALCOLO SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		REGOLAMENTO MODALITA' DI CALCOLO SANZIONI IN MATERIA EDILIZIA			
Descrizione Obiettivo:		Il Regolamento comunale si pone l'obiettivo di indicare i criteri e modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle somme da corrispondere a titolo di oblazione previsti in materia di abusi edilizi, dagli artt. 24, comma 3, 25, comma 1, e dagli artt. 36 e 37 e applicazione dell'art. 23, comma 7, del D.P.R. 06.06.2001 n. 380 e s.m.i. e di coordinare la disciplina per la determinazione e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie edilizie, per assicurarne la corretta applicazione e la rispondenza alla normativa vigente in materia. Pertanto disciplina le diverse casistiche di violazione che sono classificate, ai fini della determinazione della sanzione, a seconda dell'epoca di realizzazione in vigore del DPR 380/01 o dalla LR 12/2005. Il Regolamento tratta altresì anche la fissazione delle oblazioni per gli accertamenti di conformita' (cosiddette sanatorie) ed ulteriori sanzioni previste da norme regionali e statali. Le ultime modifiche normative, in particolare la Legge 11.11.2014 n. 164/2014, il D.Lgs. 25.11.2016 ed il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 02.03.2018 "Approvazione del glossario contenente l'elenco nor			
Articolazione delle attività:					
1	Analisi della normativa vigente		2	Proposta bozza di regolamento per approvzione da parte dell'A.C.	
3			4		
5			6		
7			8		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
predisposizione bozza regolamento			31/12/2018		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome		% Partecipazione		% di tempo dedicato settimanalmente
D	Rossi Nicoletta		60,00%		
D	Mariani Dario		40,00%		
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE		100,00%		

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti	
Cause			Cause	
Effetti			Effetti	
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			Intrapresi	
Da attivare			Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. - 8 DEMATERIALIZZAZIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale			
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:	Dematerializzazione archivio pratiche edilizie				
Descrizione Obiettivo:	<p>Il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), entrato in vigore il 1 gennaio 2006 e modificato con D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 e con il D.Lgs. 30.12.2010 n. 235 indirizzano la PA verso la dematerializzazione dell'azione amministrativa; i progetti di digitalizzazione dei documenti e dematerializzazione dei procedimenti amministrativi assumono grande rilevanza rispetto alla riduzioni di costi ed aumenti significativi di competitività ed efficienza dell'organizzazione del servizio. L'art. 42 prevede che le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71. Il progetto è volto al riordino della documentazione ed alla dematerializzazione dell'attuale archivio cartaceo delle pratiche edilizie degli anni dal 1935 al 1949, al fine di creare un archivio/banca dati digitale che consenta una rapida consultazione anche da parte dell'utenza durante le operazioni di accesso agli atti mediante presa visione. La dematerializzazione delle pratiche edilizie può essere articolata a più livelli, ciascuno dei quali presenta un diverso grado di complessità.</p> <p>Livello base: rappresentato dalla digitalizzazione dei documenti cartacei per finalità meramente gestionali e/o di fruizione</p> <p>Livello intermedio: rappresentato dall'obiettivo dell'archiviazione sostitutiva, con l'eventuale distruzione degli originali analogici</p> <p>Livello avanzato: rappresentato dallo svolgimento su base informatica dei procedimenti amministrativi, quindi senza produzione di carta</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Articolazione delle attività:					
1	Prelievo dall'archivio dei fascicoli delle pratiche e controllo dai	2	Scannerizzazione di tutti i documenti costituenti i fascicoli delle pratiche		
3	Creazione di una apposita cartella digitale relativa alle singole pratiche contenente i file digitali della relativa documentazione	4			
5		6			
7		8			
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Anni dal 1935 al 1959		31.12.2018			
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	

Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
C	Barzaghi Marco	50,00%		
C	Pagliarini Roberta	50,00%		
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 9 AZIONI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI PRIVATI

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale	
FINALITA'			
Titolo Obiettivo:	AZIONI PER LA BONIFICA DELL'AMIANTO NEGLI EDIFICI PRIVATI		
Descrizione Obiettivo:	<p>Al fine di raggiungere aderire alle indicazioni del PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia) relative alla di rimozione dell'amianto presente sull'intero territorio regionale, l'obiettivo, articolato nel triennio 2018-2020, mira ad avviare il procedimento di verifica della presenza di amianto negli edifici privati relativamente ai quali i non sia stata già stata presentata l'autonotifica negli anni 2011-2013.</p> <p>Si prevede di suddividere il territorio comunale in tre macro aree e, attraverso foto aeree e sopralluoghi sul campo, individuare, ogni anno, almeno 10 immobili con presunta presenza di amianto non censito.Il procedimento legato alla bonifica verrà completato tramite una eventuale segnalazione dello svolgimento dei lavori presso il Servizio Edilizia Privata. Le segnalazioni pervenute vengono catalogate e archiviate. I dichiaranti riceveranno successivamente specifica comunicazione a riscontro con indicate tempistiche di intervento e successivi procedimenti. Tutta la modulistica ricevuta verrà utilizzata per la localizzazione in planimetria dei siti contenenti amianto; le informazioni raccolte verranno inviate alla ASL di competenza per l'inserimento dei dati nell'archivio regionale.</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
Articolazione delle attività:			
1	Predisposizione per ogni immobile di un fascicolo con dati catastali, documentazione fotografica, verbale di sopralluogo, confronto con la banca dati del servizio edilizia privata per la	2	Predisposizione e notifica, per ogni immobile, della comunicazione di avvio di procedimento di presunta presenza di amianto e eventuale procedimento sanzionatorio per abuso
3	Supporto/accompagnamento dei proprietari degli immobili nella fase di autoaccertamento della consistenza e di bonifica spontanea.	4	Emissione di ordinanza sindacale laddove la proprietà dell'immobile non provveda spontaneamente alla bonifica
5	Emissioni di eventuali sanzioni per mancata notifica presenza amianto e, se del caso, per abusi edilizi	6	Individuazione su planimetria fotogrammetrica dei siti contenenti amianto e fornitura dei dati all' ATS di competenza

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
individuazione di immobili con presunta presenza di amianto non censito: n.immobili/anno		10 immobili		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
10 immobili individuati		31/12/2018		
10 immobili individuati		31/12/2019		
10 immobili individuati		31/12/2020		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	MARELLI GRAZIA	85,00%		
C	MARCO BARZAGHI (solo fase 1)	15,00%		
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%		
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO				
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO N. 10 AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'
MIRCO BELLE'		Programma Settore Lavori Pubblici e Pianificazione Territoriale		
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:		AZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO COMUNALE IN PARTERNARIATO PUBBLICO PRIVATO (2018-2019)		
Descrizione Obiettivo:		<p>Il Comune è beneficiario di un finanziamento Fondazione Cariplo di €. 66,000,00 per la predisposizione del bando per la riqualificazione energetica dell'illuminaizone pubblica comunale attraverso un contratto di Partenariato Pubblico Privato (PPP). Si sono recentemente proposti al Comune degli Operatori che intenderebbero qualificarsi come Proponenti di una proposta di Project Financing di iniziativa privata.</p> <p>L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di estendere all'intero patrimonio comunale la riqualificazione energetica implementando gli interventi non solo sull'illuminaznione pubblica ma anche sugli immobili comunali partendo dagli edifici scolastici, implementando analisi e conoscenze finalizzati alla predisposizione della documentazione necessaria nella disponibilità dell'Ente e a valutare le proposte che perverranno. Le fasi attuative partiranno da una analisi sullo stato di consistenza dei vari impianti dal punto di vista conservativo e meccanico in modo da ipotizzare uno sviluppo del progetto mediante:</p> <p>Piano di Energy Saving (razionalizzazione potenze, efficientamento sorgenti luminose, riduzione flusso luminoso)</p> <p>Piano di gestione e manutenzione programmata</p>		
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Articolazione delle attività:				
1	Predisposizione documentazione andamento storico consumi	2	Elaborazione elaborati progettuali o istruttoria tecnica della proposta di project financing completa di quanto previsto dall'art. 183 del D. Lgs 50/2016 (progetto di fattibilità, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato, specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, cauzione)	
3	Valutazione del pubblico interesse della proposta e verifica della fattibilità con eventuali modifiche da richiedere al proponente al fine dell'approvazione	4	Approvazione progetto o proposta di PF	
5	Predisposizione bando di gara (con il supporto tecnico del Team finanziato da Fondazione Cariplo) a cui invitare anche il Proponente	6		

INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione documentazione andamento storico consumi		100% misuratori		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Predisposizione documentazione andamento storico consumi		30/06/2018		
Elaborazione progetto o valutazione proposta ed adeguamento documenti programmatori		30/10/2019		
Predisposizione bando di gara		31/12/2019		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	MIRCO BELLE'	10,00%		
D	GRAZIA MARELLI	70,00%		
C	MOIRA BALLABIO	20,00%		
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%		
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg		Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO - Oneri a carico dell'Amministrazione comunale				
VERIFICA INTERMEDIA AL				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				
Analisi degli scostamenti				
Cause				
Effetti				
Provvedimenti correttivi				
Intrapresi				
Da attivare				

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 3:				Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 1:				Vendita di beni						
3	100	1	005850	CAP 585/ 0 - PROVENTI CIMITERIALI (LOCULI...)	2.149,00	competenza cassa	150.000,00	140.000,00 142.149,00	140.000,00	150.000,00
Totale CATEGORIA 1 - Vendita di beni					2.149,00	competenza cassa	150.000,00	140.000,00 142.149,00	140.000,00	150.000,00
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3	100	2	005100	CAP 510/ 0 - DIRITTI DI SEGRETERIA D.L. 233/92	999,00	competenza cassa	24.000,00	24.000,00 24.999,00	24.000,00	24.000,00
3	100	2	005150	CAP 515/ 0 - DIRITTI COMUNALI CONSULTAZIONI CATASTALI	41,00	competenza cassa	600,00	600,00 641,00	600,00	600,00
3	100	2	005800	CAP 580/ 0 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI	1.835,92	competenza cassa	61.000,00	50.000,00 51.835,92	50.000,00	50.000,00
3	100	2	005900	CAP 590/ 0 - PROVENTI SERVIZI ILLUMINAZIONE VOTIVA	53.015,73	competenza cassa	52.000,00	54.000,00 103.597,32	54.000,00	54.000,00
3	100	2	011850	CAP 1185/ 0 - PROVENTI DA COLLAUDI E DIREZIONE LAVORI	0,00	competenza cassa	340,98	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					55.891,65	competenza cassa	137.940,98	128.600,00 181.073,24	128.600,00	128.600,00
CATEGORIA 3:				Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3	100	3	006790	CAP 679/ 0 - CANONE DI CONCESSIONE SERVIZIO GAS METANO	218.380,00	competenza cassa	218.380,00	218.380,00 436.760,00	218.380,00	218.380,00
3	100	3	008100	CAP 810/ 0 - FITTI REALI CASERMA CARABINIERI	9.210,73	competenza cassa	18.500,00	18.500,00 27.710,73	18.500,00	18.500,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					227.590,73	competenza cassa	236.880,00	236.880,00 464.470,73	236.880,00	236.880,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					285.631,38	competenza cassa	524.820,98	505.480,00 787.692,97	505.480,00	515.480,00
TIPOLOGIA 200:				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
CATEGORIA 3:				Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
3	200	3	011950	CAP 1195/ 0 - SANZIONI ABUSI EDILIZI (S. CAP. 5600)	317.506,74	competenza cassa	0,00	0,00 317.506,74	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					317.506,74	competenza cassa	0,00	0,00 317.506,74	0,00	0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					317.506,74	competenza cassa	0,00	0,00 317.506,74	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500: CATEGORIA 2: Rimborsi e altre entrate correnti Rimborsi in entrata										
3	500	2	010800	CAP 1080/ 0 - PROVENTI ORTI COMUNALI	5.685,96	competenza cassa	5.800,00	5.200,00 10.668,16	5.200,00	5.200,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					5.685,96	competenza cassa	5.800,00	5.200,00 10.668,16	5.200,00	5.200,00
CATEGORIA 99: Altre entrate correnti n.a.c.										
3	500	99	006970	CAP 697/ 0 - PROVENTI DA MAGGIORAZIONE AREE AGRICOLE (CAP. S 3850)	0,00	competenza cassa	27.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3	500	99	010090	CAP 1009/ 0 - CONTRIBUTI DA FONDAZIONE CARIPLO PER INCARICHI DI ASSISTENZA TECNICA RIGUARDO LA PUBBLICA ILLUMINAZIONE (U cap 4672)	46.200,00	competenza cassa	46.200,00	0,00 46.200,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					46.200,00	competenza cassa	73.200,00	0,00 46.200,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					51.885,96	competenza cassa	79.000,00	5.200,00 56.868,16	5.200,00	5.200,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					655.024,08	competenza cassa	603.820,98	510.680,00 1.162.067,87	510.680,00	520.680,00
TITOLO 4: TIPOLOGIA 200: CATEGORIA 1: Entrate in conto capitale Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche										
4	200	1	015000	CAP 1500/ 0 - CONTRIBUTO REG.LE PER SCUOLE	0,00	competenza cassa	0,00	500.000,00 500.000,00	300.000,00	0,00
4	200	1	016400	CAP 1640/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (CAP. 6211 SPESA)	45.120,84	competenza cassa	75.151,40	0,00 45.120,84	0,00	0,00
4	200	1	016500	CAP 1650/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE MANUFATTO ATTRAVERSAMENTO CICLOPEDONALE LINEA FERROVIARIA	0,00	competenza cassa	0,00	1.550.000,00 1.550.000,00	0,00	0,00
4	200	1	016800	CAP 1680/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE:RIQUALIFICAZIONE STRADE E AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE (U. CAP. 7025)	70.000,00	competenza cassa	70.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					115.120,84	competenza cassa	145.151,40	2.050.000,00 2.165.120,84	300.000,00	0,00
CATEGORIA 3: Contributi agli investimenti da Imprese										

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
4	200	3	017611	CAP 1761/ 1 - CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE DA OPERATORE ECONOMICO PER RISCATTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza cassa	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 3 - Contributi agli investimenti da Imprese					0,00	competenza cassa	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Contributi agli investimenti					115.120,84	competenza cassa	245.151,40	2.050.000,00 2.165.120,84	300.000,00	0,00
TIPOLOGIA 300:				Altri trasferimenti in conto capitale						
CATEGORIA 10:				Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche						
4	300	10	015500	CAP 1550/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER PROGETTAZ. INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE A CAP HOLDING (U CAP. 6666)	30.427,00	competenza cassa	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 10 - Altri trasferimenti in conto capitale da amministrazioni pubbliche					30.427,00	competenza cassa	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 300 - Altri trasferimenti in conto capitale					30.427,00	competenza cassa	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 400:				Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
CATEGORIA 1:				Alienazione di beni materiali						
4	400	1	017620	CAP 1762/ 0 - TRASFORMAZIONE DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA' (INIZIATIVA ANNO 2012)	0,00	competenza cassa	17.025,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 1 - Alienazione di beni materiali					0,00	competenza cassa	17.025,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 400 - Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					0,00	competenza cassa	17.025,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 500:				Altre entrate in conto capitale						
CATEGORIA 1:				Permessi da costruire						
4	500	1	016000	CAP 1600/ 0 - PROVENTI CONTRIBUTO CONCESSORIO E SANZIONI	0,00	competenza cassa	373.000,00	385.575,56 385.575,56	350.000,00	350.000,00
4	500	1	017000	CAP 1700/ 0 - MONETIZZAZIONE AREE DI CESSIONE (U.6610- 6912)	0,00	competenza cassa	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00
4	500	1	017100	CAP 1710/ 0 - MONETIZZAZIONE VALORE ORNAMENTALE (CAP. 6615/U)	0,00	competenza cassa	0,00	34.047,38 34.047,38	0,00	0,00
4	500	1	017250	CAP 1725/ 0 - MAGGIORAZIONE 20% PER RECUPERO SOTTOTETTIART.64 LR 12/2005 (U.CAP.7097)	0,00	competenza cassa	2.500,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
4	500	1	017260	CAP 1726/ 0 - MONETIZZAZIONE AREA PARCHEGGI (U. CAP. 7120)	0,00	competenza cassa	4.019,99	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
4	500	1	018550	CAP 1855/ 0 - PROVENTI DA CONDONO EDILIZIO	0,00	competenza cassa	2.852,20	2.500,00 2.500,00	2.500,00	2.500,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale CATEGORIA 1 - Permessi da costruire					0,00	competenza	397.372,19	425.122,94	355.500,00	355.500,00
						cassa		425.122,94		
Totale TIPOLOGIA 500 - Altre entrate in conto capitale					0,00	competenza	397.372,19	425.122,94	355.500,00	355.500,00
						cassa		425.122,94		
Totale TITOLO 4 - Entrate in conto capitale					145.547,84	competenza	699.548,59	2.475.122,94	655.500,00	355.500,00
						cassa		2.590.243,78		
TITOLO 5: Entrate da riduzione di attività finanziarie										
TIPOLOGIA 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie										
CATEGORIA 7: Prelievi da depositi bancari										
5	400	7	002091	CAP 2091/ 0 - PRELIEVO DA DEPOSITO BANCARIO	52.135,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		550.768,59		
Totale CATEGORIA 7 - Prelievi da depositi bancari					52.135,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		550.768,59		
Totale TIPOLOGIA 400 - Altre entrate per riduzione di attività finanziarie					52.135,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		550.768,59		
Totale TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie					52.135,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		550.768,59		
TITOLO 6: Accensione di prestiti										
TIPOLOGIA 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
CATEGORIA 1: Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine										
6	300	1	020120	CAP 2012/ 0 - DEVOLUZIONE MUTUI SPAZI ASSOCIATIVI CORTE SAN GIUSEPPE	27.165,57	competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		27.165,57		
6	300	1	020900	CAP 2090/ 0 - MUTUO PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLE	0,00	competenza	52.135,00	0,00	0,00	0,00
						cassa		0,00		
6	300	1	020930	CAP 2093/ 0 - MUTUO PER RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AGNESI (U.CAP. 6162)	0,00	competenza	0,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		498.633,59		
Totale CATEGORIA 1 - Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					27.165,57	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		525.799,16		
Totale TIPOLOGIA 300 - Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					27.165,57	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		525.799,16		
Totale TITOLO 6 - Accensione di prestiti					27.165,57	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
						cassa		525.799,16		
Totale RESPONS. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE					879.872,49	competenza	1.407.639,57	3.983.070,12	2.356.523,44	876.180,00
						cassa		4.828.879,40		

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
MISSIONE 1:				Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 5:				Gestione dei beni demaniali e patrimoniali							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
1	5	1	3	003720	CAP 372/ 0 - RISCALDAMENTO SEDE COMUNALE	3.951,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 18.951,35	15.000,00 0,00 18.951,35	10.000,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 10.000,00
1	5	1	3	006500	CAP 650/ 0 - ONERI APPLICAZIONE D.Lgs.81/2008.	11.463,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.000,00 0,00 28.463,55	17.000,00 0,00 28.463,55	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 5.000,00
1	5	1	3	009140	CAP 914/ 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI	6.101,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.000,00 0,00 6.101,66	0,00 0,00 6.101,66	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 30.000,00
1	5	1	3	009150	CAP 915/ 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI COMUNALI (OO.UU.)	5.584,05	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 25.502,47	20.100,00 0,00 25.502,47	30.000,00 0,00 30.000,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	3	009240	CAP 924/ 0 - ACQUISTO MATERIALE E ATTREZZATURE IMMOBILI COMUNALI	704,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 5.695,25	5.000,00 0,00 5.695,25	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 3.000,00
1	5	1	3	009460	CAP 946/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, CENTRALITERMICHE, ASCENSORI (ONERI)	15.681,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 25.500,62	9.819,00 9.819,00 25.500,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1	5	1	3	009470	CAP 947/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI IMM. LI E CENTRALI TERMICHE	963,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.005,00 0,00 20.181,00	20.181,00 0,00 20.181,00	30.000,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 30.000,00
1	5	1	3	009480	CAP 948/ 0 - MANUTENZIONE ASCENSORI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO IMMOBILI COMUNALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 15.906,90	15.906,90 0,00 15.906,90	20.000,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 20.000,00
1	5	1	3	009490	CAP 949/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI, IMM. LI E CENTRALI TERMICHE (ONERI)	16.508,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 20.601,20	4.093,10 0,00 20.601,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	5	1	3	009600	CAP 960/ 0 - CENSI, CANONI, LIVELLI ED ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.100,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						60.958,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	141.105,00 9.819,00 0,00 169.904,00	110.100,00 9.819,00 0,00 169.904,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						60.958,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	141.105,00 9.819,00 0,00 169.904,00	110.100,00 9.819,00 0,00 169.904,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						60.958,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	141.105,00 9.819,00 0,00 169.904,00	110.100,00 9.819,00 0,00 169.904,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00	101.000,00 0,00 0,00 101.000,00
PROGRAMMA 6:					Ufficio tecnico						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
1	6	1	3	006600	CAP 660/ 0 - ACQUISTO MEZZI DI PROTEZIONE /D.Lgs 626/94	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
1	6	1	3	007300	CAP 730/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI E CONSULENZE	15.203,85	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00 0,00 44.903,83	30.000,00 0,00 0,00 44.903,83	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
1	6	1	3	007310	CAP 731/ 0 - SPESE PER PROGETTAZIONI, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDI (ONERI)	9.361,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.361,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	6	1	3	010210	CAP 1021/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	1.219,41	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 6.163,32	5.000,00 0,00 0,00 6.163,32	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
1	6	1	3	010250	CAP 1025/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZIO TECNICO	739,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.739,55	3.000,00 0,00 0,00 3.739,55	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						26.524,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.861,28 0,00 55.306,70	38.500,00 0,00 0,00 55.306,70	11.500,00 0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						26.524,09	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.861,28 0,00 55.306,70	38.500,00 0,00 0,00 55.306,70	11.500,00 0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2:		Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi									
1	6	2	2	065770	CAP 6577/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (AVANZO)	48.826,67	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.173,33 0,00 154.646,81	154.646,81 0,00 0,00 154.646,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						48.826,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	11.173,33 0,00 154.646,81	154.646,81 0,00 0,00 154.646,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5:		Altre spese in conto capitale									
1	6	2	5	072001	FPV - CAP 6577/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	48.826,67 48.826,67 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.826,67 48.826,67 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						48.826,67	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	60.000,00 48.826,67 154.646,81	154.646,81 0,00 0,00 154.646,81	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Ufficio tecnico						75.350,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	84.861,28 48.826,67 209.953,51	193.146,81 0,00 0,00 209.953,51	11.500,00 0,00 0,00 0,00	11.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						136.309,43	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	225.966,28 48.826,67 379.857,51	303.246,81 9.819,00 0,00 379.857,51	112.500,00 0,00 0,00 0,00	112.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 3:		Ordine pubblico e sicurezza									
PROGRAMMA 2:		Sistema integrato di sicurezza urbana									

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 2:					Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 5:					Altre spese in conto capitale						
3	2	2	5	062660	CAP 6266/ 0 - INCARICO PER EDUCAZIONE STRADALE (AVANZO)	20.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						20.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						20.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						20.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						20.000,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 4:					Istruzione e diritto allo studio						
PROGRAMMA 1:					Istruzione prescolastica						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
4	1	1	3	012100	CAP 1210/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MATERNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.000,00 0,00	1.415,20 0,00	7.000,00 0,00	7.000,00 0,00
4	1	1	3	012110	CAP 1211/ 0 - MANUTENZIONE ORD. SCUOLE MATERNE (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	6.584,80 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4	1	1	3	016250	CAP 1625/ 0 - MANUTENZIONE IMMOBILI ED IMPIANTI SCUOLE MATERNE	3.892,38	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
4	1	1	3	016420	CAP 1642/ 0 - RISCALDAMENTO SCUOLE MATERNE	9.877,61	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00	35.000,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						13.769,99	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.500,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 61.769,99	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						13.769,99	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	48.500,00 0,00	48.000,00 0,00 0,00 61.769,99	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2:		Spese in conto capitale									
MACROAGGREGATO 2:		Investimenti fissi lordi									
4	1	2	2	061230	CAP 6123/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLE INFANZIA (MUTUO), E.CAP. 2090	3.165,95	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.734,05 0,00	3.165,95 0,00 0,00 3.165,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						3.165,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.734,05 0,00	3.165,95 0,00 0,00 3.165,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5:		Altre spese in conto capitale									
4	1	2	5	061231	FPV - CAP 6123/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLE INFANZIA (MUTUO), E.CAP. 2090	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.165,95 3.165,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.165,95 3.165,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						3.165,95	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.900,00 3.165,95	3.165,95 0,00 0,00 3.165,95	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						16.935,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	57.400,00 3.165,95	51.165,95 0,00 0,00 64.935,94	47.000,00 0,00 0,00 0,00	47.000,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2:		Altri ordini di istruzione non universitaria									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
4	2	1	3	012200	CAP 1220/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI	4.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.500,00 0,00 0,00 19.099,88	14.599,88 0,00 0,00 19.099,88	0,00 0,00 0,00 0,00	25.000,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	012210	CAP 1221/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI (ONERI)	2.254,02	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 14.254,02	12.000,00 0,00 0,00 14.254,02	25.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	012300	CAP 1230/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE (OO.UU.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 7.000,00	7.000,00 0,00 0,00 7.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	012350	CAP 1235/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE MEDIE	8.500,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.500,00 0,00 0,00 8.500,00	0,00 0,00 0,00 8.500,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	018420	CAP 1842/ 0 - RISCALDAMENTO SCUOLE ELEMENTARI	18.539,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	90.000,00 0,00 0,00 108.443,92	90.000,00 0,00 0,00 108.443,92	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	3	020120	CAP 2012/ 0 - RISCALDAMENTO SCUOLE MEDIE	14.177,34	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	45.000,00 0,00 0,00 59.177,34	45.000,00 0,00 0,00 59.177,34	45.000,00 0,00 0,00 0,00	45.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						47.970,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	188.000,00 0,00 0,00 216.475,16	168.599,88 0,00 0,00 216.475,16	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						47.970,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	188.000,00 0,00 0,00 216.475,16	168.599,88 0,00 0,00 216.475,16	170.000,00 0,00 0,00 0,00	170.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2: Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi											
4	2	2	2	060910	CAP 6091/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE ELEMENTARI(AVANZO)	1.126,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.126,77	0,00 0,00 0,00 1.126,77	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	060920	CAP 6092/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA (AVANZO)	2.447,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	47.200,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
4	2	2	2	060990	CAP 6099/ 0 - REALIZZAZ.PALESTRA PRESSO SC.ELEM. KENNEDY (CONTRIBUTO DA PRIVATI E.TIT. IV)	2,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.250,28 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061050	CAP 6105/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLA PRIMARIA BAGATTI VALSECCHI (OO.UU.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	150.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061060	CAP 6106/ 0 - ADEGUAMENTO NORMATIVO E FUNZIONALE EDIFICI SCOLASTICI (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061240	CAP 6124/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA (MUTUO), E. CAP. 2090	9.188,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	19.991,79 0,00 0,00 9.188,21	9.188,21 0,00 0,00 9.188,21	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061250	CAP 6125/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MUTUO), E. CAP. 2090	1.138,45	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.266,55 0,00 0,00 1.138,45	1.138,45 0,00 0,00 1.138,45	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061620	CAP 6162/ 0 - RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AGNESI (MUTUO E. CAP. 2093)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 498.633,59	498.633,59 0,00 0,00 498.633,59	595.171,72 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						13.902,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	79.708,62 0,00 0,00 510.087,02	508.960,25 0,00 0,00 510.087,02	745.171,72 0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
4	2	2	5	061241	FPV - CAP 6124/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA PRIMARIA (MUTUO), E. CAP. 2090	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.188,21 0,00 9.188,21 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	5	061251	FPV - CAP 6125/ 0 - SPESE PER DIAGNOSI ENERGETICA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MUTUO), E. CAP. 2090	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.138,45 0,00 1.138,45 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.326,66 0,00 10.326,66 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						13.902,64	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	90.035,28 10.326,66 510.087,02	508.960,25 0,00 0,00 510.087,02	745.171,72 0,00 0,00 0,00	127.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						61.873,32	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	278.035,28 10.326,66 726.562,18	677.560,13 0,00 0,00 726.562,18	915.171,72 0,00 0,00 0,00	297.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						78.809,26	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	335.435,28 13.492,61 791.498,12	728.726,08 0,00 0,00 791.498,12	962.171,72 0,00 0,00 0,00	344.000,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 6: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:				Politiche giovanili, sport e tempo libero Sport e tempo libero Spese correnti Acquisto di beni e servizi							
6	1	1	3	039000	CAP 3900/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI	3.843,01	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 2.379,00	2.379,00 0,00 0,00 2.379,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
6	1	1	3	039010	CAP 3901/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI SPORTIVI (OO.UU)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 35.621,00	35.621,00 0,00 0,00 35.621,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						3.843,01	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.843,01	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 38.000,00	38.000,00 0,00 0,00 38.000,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:				Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi							
6	1	2	2	068130	CAP 6813/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (AVANZO)	76,25	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.375,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	068140	CAP 6814/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI (E.TIT. 4)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.025,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
6	1	2	2	068160	CAP 6816/ 0 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO CON CONTRIBUTO REGIONALE (E CAP 1500)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 500.000,00	500.000,00 0,00 0,00 500.000,00	300.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
6	1	2	2	068170	CAP 6817/ 0 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (AVANZO)	374.562,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.662,88 0,00 0,00 374.562,12	374.337,12 0,00 0,00 374.337,12	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						374.638,38	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	61.062,88 0,00 0,00 874.337,12	874.337,12 0,00 0,00 874.337,12	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
6	1	2	5	068251	FPV - CAP 6817/ 0 - REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA VIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	374.337,12 0,00 374.337,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	374.337,12 0,00 374.337,12 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						374.638,38	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	435.400,00 0,00 374.337,12 874.562,12	874.337,12 0,00 0,00 874.562,12	300.000,00 0,00 0,00 300.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						378.481,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	455.400,00 0,00 374.337,12 912.562,12	912.337,12 0,00 0,00 912.562,12	310.000,00 0,00 0,00 310.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						378.481,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	455.400,00 0,00 374.337,12 912.562,12	912.337,12 0,00 0,00 912.562,12	310.000,00 0,00 0,00 310.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MISSIONE 8: Assetto del territorio ed edilizia abitativa											
PROGRAMMA 1: Urbanistica e assetto del territorio											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
8	1	1	3	027970	CAP 2797/ 0 - SPESE PER PROCEDURE CATASTALI E POLO	3.262,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.500,00 0,00 0,00 11.762,87	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00	8.500,00 0,00 0,00 8.500,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
8	1	1	3	028000	CAP 2800/ 0 - SPESE PER FORMAZIONE STRUMENTI E PIANI URBANISTICI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00	15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
8	1	1	3	028150	CAP 2815/ 0 - SPESE NOTARILI E CATASTALI	36,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 5.036,36	5.000,00 0,00 0,00 5.036,36	5.000,00 0,00 0,00 5.036,36	5.000,00 0,00 0,00 5.036,36
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						3.299,23	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	28.500,00 0,00 0,00 31.799,23	28.500,00 0,00 0,00 31.799,23	28.500,00 0,00 0,00 31.799,23	28.500,00 0,00 0,00 31.799,23
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
8	1	1	4	028300	CAP 2830/ 0 - CONTRIBUTO PARCO GRUGNOTORTO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00	17.435,00 0,00 0,00 17.435,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						3.299,23	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	45.935,00 0,00 0,00 49.234,23	45.935,00 0,00 0,00 49.234,23	45.935,00 0,00 0,00 49.234,23	45.935,00 0,00 0,00 49.234,23
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
8	1	2	2	071200	CAP 7120/ 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI (E. CAP.1726 TIT. IV)	6.776,89	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.019,99 0,00 0,00 8.776,89	8.776,89 0,00 0,00 8.776,89	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
8	1	2	2	071210	CAP 7121/ 0 - SPESE PER REALIZZAZIONE PARCHEGGI (AVANZO VINCOLATO DA E.CAP.1726)	2.884,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 2.884,11	2.884,11 0,00 0,00 2.884,11	0,00 0,00 0,00 2.884,11	0,00 0,00 0,00 2.884,11
8	1	2	2	072720	CAP 7272/ 0 - SPESE PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI -(AVANZO 117.220 - E.TIT.IV 82.780)	28.170,08	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.897,12 0,00 0,00 28.170,08	28.170,08 0,00 0,00 28.170,08	0,00 0,00 0,00 28.170,08	0,00 0,00 0,00 28.170,08

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
8	1	2	2	072740	CAP 7274/ 0 - SPESE PER FORMAZIONE PIANI URBANISTICI (E.TIT.4)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.250,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						37.831,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	8.167,11 0,00 0,00 39.831,08	39.831,08 0,00 0,00 39.831,08	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00
MACROAGGREGATO 3: Contributi agli investimenti											
8	1	2	3	069110	CAP 6911/ 0 - TRASFERIMENTO PER EDIFICI CULTO L.R. 12/2005 - ex LR 20/1992 (ONERI)	9.166,11	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.833,89 0,00 0,00 19.166,11	19.166,11 0,00 0,00 19.166,11	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
8	1	2	3	069120	CAP 6912/ 0 - TRASFERIMENTO EDIFICI DI CULTO LR 12/2005 (E. CAP. 1700 TIT. IV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Contributi agli investimenti						9.166,11	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	13.833,89 0,00 0,00 19.166,11	19.166,11 0,00 0,00 19.166,11	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
8	1	2	5	069131	FPV - CAP 6911/ 0 - TRASFERIMENTO PER EDIFICI CULTO L.R. 12/2005 - ex LR 20/1992 (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.166,11 0,00 9.166,11 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
8	1	2	5	072100	CAP 7210/ 0 - RESTITUZIONE ONERI D'URBANIZZAZIONE (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
8	1	2	5	072220	CAP 7222/ 0 - COSTI ISTRUTTORIA CONDONO 2003 (10%E. Cap1855)	549,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	250,00 0,00 0,00 799,51	799,51 0,00 0,00 799,51	250,00 0,00 0,00 250,00	250,00 0,00 0,00 250,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						549,51	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	12.416,11 0,00 9.166,11 3.799,51	3.799,51 0,00 0,00 3.799,51	3.250,00 0,00 0,00 3.250,00	3.250,00 0,00 0,00 3.250,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						47.546,70	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	34.417,11 0,00 9.166,11 62.796,70	62.796,70 0,00 0,00 62.796,70	15.250,00 0,00 0,00 15.250,00	15.250,00 0,00 0,00 15.250,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 1 - Urbanistica e assetto del territorio						50.845,93	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	80.352,11 9.166,11	108.731,70 0,00 0,00 112.030,93	61.185,00 0,00 0,00	61.185,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:						Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico- Spese correnti Acquisto di beni e servizi					
8	2	1	3	027100	CAP 2710/ 0 - MANUTENZIONE E GESTIONE CASE COMUNALI	150,06	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00	13.502,38 0,00 0,00 13.502,38	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
8	2	1	3	027110	CAP 2711/ 0 - MANUTENZIONE GESTIONE CASE COMUNALI (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00	1.497,62 0,00 0,00 1.497,62	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
8	2	1	3	027600	CAP 2760/ 0 - SPESE per utenze CASE COMUNALI SAN GIUSEPPE 15	929,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00 10.929,36	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
8	2	1	3	027610	CAP 2761/ 0 - SPESE per utenze CASE COMUNALI SAN GIUSEPPE 11	5.138,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.000,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00 27.138,76	22.000,00 0,00 0,00	22.000,00 0,00 0,00
8	2	1	3	027630	CAP 2763/ 0 - SPESE per utenze CASE COMUNALI MONTE TOMBA	687,73	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.500,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00 7.187,73	6.500,00 0,00 0,00	6.500,00 0,00 0,00
8	2	1	3	027640	CAP 2764/ 0 - SPESE per utenze CASE COMUNALI VIA VITTORIO EMANUELE	1.588,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 6.588,77	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						8.494,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	63.500,00 0,00	58.500,00 0,00 0,00 66.844,62	53.500,00 0,00 0,00	53.500,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						8.494,68	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	63.500,00 0,00	58.500,00 0,00 0,00 66.844,62	53.500,00 0,00 0,00	53.500,00 0,00 0,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:						Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi					

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
8	2	2	2	062110	CAP 6211/ 0 - RECUPERO IMMOBILI E.R.L. CON CONTRIBUTO REGIONALE (E.CAP. 1640)	244,33	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.151,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						244,33	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	75.151,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						244,33	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	75.151,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						8.739,01	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	138.651,40 0,00 0,00 66.844,62	58.500,00 0,00 0,00 66.844,62	53.500,00 0,00 0,00 0,00	53.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa						59.584,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	219.003,51 0,00 9.166,11 178.875,55	167.231,70 0,00 0,00 178.875,55	114.685,00 0,00 0,00 0,00	114.685,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 9: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente											
PROGRAMMA 2: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
9	2	1	3	012800	CAP 1280/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO (ONERI)	45.339,68	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	95.000,00 0,00 0,00 45.332,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	012950	CAP 1295/ 0 - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO	17.622,56	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	18.000,00 0,00 0,00 117.622,56	100.000,00 0,00 0,00 117.622,56	90.000,00 0,00 0,00 0,00	90.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	028100	CAP 2810/ 0 - INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	13.623,92	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	24.000,00 634,40 0,00 36.772,97	24.000,00 634,40 0,00 36.772,97	15.000,00 0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	1	3	038500	CAP 3850/ 0 - INTERVENTI DERIVANTI DA MAGGIORAZIONE AREE AGRICOLE (CAP. E 697)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
9	2	1	3	038510	CAP 3851/ 0 - INTERVENTI DA MAGGIORAZIONE AREE AGRICOLE (AVANZO VINCOLATO)	13.206,64	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.206,64 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						89.792,80	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	177.206,64 634,40 0,00 199.727,93	124.000,00 0,00 0,00 199.727,93	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00	105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
9	2	1	4	038300	CAP 3830/ 0 - ADESIONE ASSOCIAZIONE "AGENDA 21"	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	550,00 0,00 0,00 1.100,00	1.100,00 0,00 0,00 1.100,00	550,00 0,00 0,00 550,00	550,00 0,00 0,00 550,00
9	2	1	4	038310	CAP 3831/ 0 - QUOTA ASSOCIATIVA AGENZIA INNOVA 21	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00	2.500,00 0,00 0,00 2.500,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.050,00 0,00 0,00 3.600,00	3.600,00 0,00 0,00 3.600,00	3.050,00 0,00 0,00 3.050,00	3.050,00 0,00 0,00 3.050,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						89.792,80	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	180.256,64 634,40 0,00 203.327,93	127.600,00 0,00 0,00 203.327,93	108.050,00 0,00 0,00 108.050,00	108.050,00 0,00 0,00 108.050,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
9	2	2	2	065700	CAP 6570/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO	765,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 765,82	765,82 0,00 0,00 765,82	0,00 0,00 0,00 0,00	100.000,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	066100	CAP 6610/ 0 - ACQUISTO AREE O REALIZZAZIONE STANDARD (E.1700 TIT. IV)	1.653,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.000,00 0,00 0,00 1.653,00	1.653,00 0,00 0,00 1.653,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
9	2	2	2	066150	CAP 6615/ 0 - COMPENSAZIONI AMBIENTALI (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 34.047,38	34.047,38 0,00 0,00 34.047,38	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						2.418,82	competenza	12.000,00	36.466,20	0,00	100.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		36.466,20		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						2.418,82	competenza	12.000,00	36.466,20	0,00	100.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		36.466,20		
Totale PROGRAMMA 2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						92.211,62	competenza	192.256,64	164.066,20	108.050,00	208.050,00
							di cui già		634,40	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		239.794,13		
PROGRAMMA 3: Rifiuti											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
9	3	1	3	034100	CAP 3410/ 0 - APPALTO SERVIZIO NETTEZZA URBANA	162,86	competenza	1.105.000,00	1.150.892,00	1.090.000,00	1.150.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.150.892,00		
9	3	1	3	034630	CAP 3463/ 0 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	65.355,57	competenza	390.000,00	407.000,00	407.000,00	407.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		470.502,61		
9	3	1	3	034700	CAP 3470/ 0 - SPESE DIVERSE SERVIZIO NETTEZZA URBANA	0,00	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.000,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						65.518,43	competenza	1.496.000,00	1.558.892,00	1.498.000,00	1.558.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.622.394,61		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						65.518,43	competenza	1.496.000,00	1.558.892,00	1.498.000,00	1.558.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.622.394,61		
Totale PROGRAMMA 3 - Rifiuti						65.518,43	competenza	1.496.000,00	1.558.892,00	1.498.000,00	1.558.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.622.394,61		
PROGRAMMA 4: Servizio idrico integrato											
TITOLO 1: Spese correnti											

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
9	4	1	3	033000	CAP 3300/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA FOGNATURA	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
					Totale PROGRAMMA 4 - Servizio idrico integrato	0,00	competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		2.000,00		
PROGRAMMA 6:					Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						
TITOLO 2:					Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:					Investimenti fissi lordi						
9	6	2	2	066670	CAP 6667/ 0 - SPESE DI PROGETTAZIONE INTERVENTI DI INVARIANZA IDRAULICA (E. CAP. 1550)	0,00	competenza	14.068,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
					Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	0,00	competenza	14.068,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
MACROAGGREGATO 4:					Altri trasferimenti in conto capitale						
9	6	2	4	066660	CAP 6666/ 0 - TRASFERIMENTO A CAP HOLDING PER PROGETTAZIONE INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE FLUVIALE (E CAP. 1550)	0,00	competenza	25.932,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
					Totale MACROAGGREGATO 4 - Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	competenza	25.932,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	0,00	competenza	40.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						157.730,05	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.730.256,64 0,00	1.724.958,20 634,40 0,00 1.864.188,74	1.608.050,00 0,00 0,00	1.768.050,00 0,00 0,00
MISSIONE 10:		Trasporti e diritto alla mobilità									
PROGRAMMA 5:		Viabilità e infrastrutture stradali									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									
10	5	1	3	046000	CAP 4600/ 0 - RIFACIMENTO LOCALIZZATO MANTI BITUMINOSI (E.CAP.551 - CDS ART. 208)	36.300,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	36.300,00 0,00	36.300,00 0,00 0,00 72.600,00	36.300,00 0,00 0,00	36.300,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046110	CAP 4611/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI (E.CAP.551 - CDS ART. 208)	18.140,54	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00 68.067,03	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046300	CAP 4630/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI SEMAFORICI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.200,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046500	CAP 4650/ 0 - MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE (E.CAP.551 - CDS ART. 208)	16.465,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.500,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00 32.965,31	16.500,00 0,00 0,00	16.500,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046550	CAP 4655/ 0 - ALLESTIMENTO SEGNALETICA VERTICALE (E. CAP.551 - CDS ART. 208)	5.436,57	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 10.433,60	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046700	CAP 4670/ 0 - RIMOZIONE NEVE DALL'ABITATO (E.CAP. 550 - CDS ART.208)	2.551,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.800,00 0,00	15.000,00 9.805,75 0,00 17.551,15	15.000,00 9.805,75 0,00	15.000,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046720	CAP 4672/ 0 - INCARICHI TECNICI PER EFFICIENTAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA (E cap. 1009)	46.200,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	46.200,00 0,00	0,00 0,00 0,00 46.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
10	5	1	3	046870	CAP 4687/ 0 - SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA (OO.UU.)	2.416,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	108.611,74 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046880	CAP 4688/ 0 - SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	27.172,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 172.172,24	145.000,00 0,00 0,00 172.172,24	145.000,00 0,00 0,00 0,00	145.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	1	3	046900	CAP 4690/ 0 - SPESE GESTIONE MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE (E.CAP.551 - CDS ART. 208)	3.018,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 0,00 0,00 22.503,20	20.000,00 0,00 0,00 22.503,20	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						157.700,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	344.611,74 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						157.700,94	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	344.611,74 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 9.805,75 0,00 443.992,53	289.300,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2:						Spese in conto capitale					
MACROAGGREGATO 2:						Investimenti fissi lordi					
10	5	2	2	060790	CAP 6079/ 0 - MANUTENZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 35.575,56	35.575,56 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	069700	CAP 6970/ 0 - RIQUALIFICAZIONE PERCORSI CICLOPEDONALI(OO.UU)	1.717,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 1.717,00	1.717,00 0,00 0,00 1.717,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	069810	CAP 6981/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - AVANZO	4.678,87	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	39.693,61 0,00 0,00 2.985,26	2.985,26 0,00 0,00 2.985,26	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	069900	CAP 6990/ 0 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIAZZA ONU - (AVANZO)	753,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 753,59	753,59 0,00 0,00 753,59	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070100	CAP 7010/ 0 - RIPAVIMENTAZIONE RETE VIARIA (ONERI)	9.085,82	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 49.722,39	42.421,27 0,00 0,00 49.722,39	9.250,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
10	5	2	2	070130	CAP 7013/ 0 - ATTUAZIONE INTERVENT PIANO URBANO DEL TRAFFICO (ONERI)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	120.000,00 0,00 0,00 0,00	110.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070250	CAP 7025/ 0 - AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE (I° LOTTO) CON CONTRIBUTO REGIONALE (E. CAP 1680)	49.751,17	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.487,79 9.512,21 0,00 49.571,45	9.512,21 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070260	CAP 7026/ 0 - AZIONI PER LA SICUREZZA STRADALE (OO. UU.)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070350	CAP 7035/ 0 - INTERVENTI PER LA SICUREZZA STRADALE (I° LOTTO) - AVANZO	9.008,27	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	221.960,86 0,00 0,00 9.008,27	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070450	CAP 7045/ 0 - ADEGUAMENTO STRUTTURE ED IMPIANTI CIRCOLAZIONE STRADALE (E.TIT. IV)	3.838,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.838,40 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	070970	CAP 7097/ 0 - SPESE PER RIQUALIFICA.URBANA O PATRIMONIORESIDENZIALE (E. CAP. 1725 TIT. IV)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
10	5	2	2	071300	CAP 7130/ 0 - REALIZZAZIONE MANUFATTO ATTRaversamento CICLOPEDONALE LINEA FERROVIARIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 1.550.000,00 0,00 1.550.000,00	1.550.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						78.833,12	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	378.480,66 0,00 0,00 1.700.333,52	1.643.964,89 0,00 0,00 1.700.333,52	130.250,00 0,00 0,00 0,00	111.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
10	5	2	5	071272	CAP 7127 / 2 - RISCATTO IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	100.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						78.833,12	competenza	478.480,66	1.643.964,89	130.250,00	111.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	1.700.333,52			
Totale PROGRAMMA 5 - Viabilità e infrastrutture stradali						236.534,06	competenza	823.092,40	1.933.264,89	419.550,00	400.300,00
							di cui già		9.805,75	9.805,75	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.144.326,05			
Totale MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità						236.534,06	competenza	823.092,40	1.933.264,89	419.550,00	400.300,00
							di cui già		9.805,75	9.805,75	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.144.326,05			
MISSIONE 12: PROGRAMMA 1: TITOLO 1: MACROAGGREGATO 3:						Diritti sociali, politiche sociali e famiglia Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido Spese correnti Acquisto di beni e servizi					
12	1	1	3	036020	CAP 3602/ 0 - RISCALDAMENTO ASILO NIDO	7.078,51	competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	20.078,51			
12	1	1	3	036950	CAP 3695/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO	335,52	competenza	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	335,52			
12	1	1	3	036960	CAP 3696/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA ASILO NIDO (ONERI)	0,00	competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	3.000,00			
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						7.414,03	competenza	18.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	23.414,03			
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						7.414,03	competenza	18.000,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	23.414,03			
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:						Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi					
12	1	2	2	061220	CAP 6122/ 0 - DIAGNOSI ENERGETICA ASILO NIDO (MUTUO) E.CAP. 2090	650,31	competenza	999,69	650,31	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	650,31			

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						650,31	competenza	999,69	650,31	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		650,31		
MACROAGGREGATO 5: Altre spese in conto capitale											
12	1	2	5	061221	FPV - CAP 6122/ 0 - DIAGNOSI ENERGETICA ASILO NIDO (MUTUO) E.CAP. 2090	0,00	competenza	650,31	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	650,31	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 5 - Altre spese in conto capitale						0,00	competenza	650,31	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	650,31	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						650,31	competenza	1.650,00	650,31	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	650,31	0,00	0,00	0,00
							cassa		650,31		
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						8.064,34	competenza	19.650,00	16.650,31	18.000,00	18.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	650,31	0,00	0,00	0,00
							cassa		24.064,34		
PROGRAMMA 9: Servizio necroscopico e cimiteriale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	9	1	3	012900	CAP 1290/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE (ONERI)	0,00	competenza	0,00	7.000,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		7.000,00		
12	9	1	3	029800	CAP 2980/ 0 - MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO COMUNALE	7.201,52	competenza	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.201,52		
12	9	1	3	029900	CAP 2990/ 0 - ATTREZZATURE E MATERIALE VARIO	393,32	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.393,32		
12	9	1	3	030300	CAP 3030/ 0 - APPALTO PER GESTIONE CIMITERO	17.487,28	competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		67.119,64		

RESPONS. SERV. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	9	1	3	030350	CAP 3035/ 0 - CORRISPETTIVI PER SERVIZI CIMITERIALI	24.521,59	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.400,00 0,00 0,00 47.921,59	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00	23.400,00 0,00 0,00 23.400,00
12	9	1	3	030650	CAP 3065/ 0 - INCISIONE PIASTRE E FORNITURA ACCESSORI FUNEBRI	50,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00
12	9	1	3	030670	CAP 3067/ 0 - ESUMAZIONI CIMITERO COMUNALE	15.283,03	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 55.283,02	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						64.936,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	156.400,00 0,00 0,00 212.919,09	148.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						64.936,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	156.400,00 0,00 0,00 212.919,09	148.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00
Totale PROGRAMMA 9 - Servizio necroscopico e cimiteriale						64.936,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	156.400,00 0,00 0,00 212.919,09	148.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00	141.400,00 0,00 0,00 141.400,00
Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						73.001,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	176.050,00 0,00 650,31 236.983,43	165.050,31 0,00 0,00 159.400,00	159.400,00 0,00 0,00 159.400,00	159.400,00 0,00 0,00 159.400,00
Totale RESPONS. SETTORE LAVORI PUBBLICI E PIANIF. TERRITORIALE						1.140.450,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	3.985.204,11 5.934.815,11 20.259,15 446.472,82 6.526.918,79	5.934.815,11 3.686.356,72 9.805,75 0,00	2.908.935,00 0,00 0,00	2.908.935,00 0,00 0,00

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI

- **Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero**
- **Servizio U.R.P., Protocollo, Archivio, Centralino e Messi;**
- **Servizio Commercio ed attività produttive;**
- **Servizio Biblioteca;**
- **Unità di progetto (patrimonio storico)**

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero

Responsabile
Alessandra Cremonesi

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero	Alessandra Cremonesi

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
C	4	De' FLUMERI Cristina (part-time)	100%	
C	3	BOCCHINI Maria Pia	80%	
B	3	CURRO' Adriana	100%	
Collaboratori esterni				
		BADALIN Nadia 15 ore settimanali		
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				9

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero;	Alessandra Cremonesi

RISORSE ASSEGNATE

Computer	1	• Postazioni PC per Ufficio Cultura	
	3	• Postazioni PC per ufficio Istruzione;	
	1	• Stampante Ufficio Cultura/Istruzione;	
	1	• Stampante Ufficio Istruzione;	
Programmi software	1	Programma gestione pagamenti e prenotazioni mensa	
	1	Programma per gestione protocollo informatico e gestione delibere e determine	
	1	Consultazione programma contabilità	
	1	Consultazione programma anagrafe	
	1	Programma gestione sito comunale	
Locali	2	• Locali al piano terra del palazzo comunale;	
	1	• Cucina centralizzata completamente attrezzata per la preparazione di 2000/pasti al giorno;	
	7	• Refettori presso le scuole del territorio.	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero;	Alessandra Cremonesi

Indicatori di attività		
Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Servizio mensa : numero pasti prodotti	176.818	175.000
Numero iscritti pre - scuola	98	100
Numero iscritti post-scuola	114	115
Numero progetti realizzati con le scuole a carico dell'Amministrazione Comunale	26	30
Servizi culturali: numero richieste patrocini	11	10
Servizi culturali: iniziative	3	5
Ufficio sport/tempo libero: numero richieste patrocini	10	10
Ufficio sport/tempo libero: numero manifestazioni in collaborazione	0	2
Ufficio sport : ore di utilizzo palestre	3600	3600
Ufficio sport: n. impianti sportivi	2	2

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Servizio Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero;	Cremonesi Alessandra

Ufficio Istruzione

Le attività che fanno capo all'Ufficio Istruzione hanno lo scopo di assicurare i servizi scolastici comunali e il servizio di assistenza per gli alunni disabili. I Servizi Scolastici erogati possono essere così sintetizzati:

- **Ristorazione Scolastica:** l'erogazione del servizio di ristorazione scolastica - attribuito ai Comuni dagli art. 45 e 46 del D.P.R. 616/1977 e dall' art. 4 della L. R. 31/1980 – è fondamentale al fine di consentire alle scuole di dare piena attuazione a tutte le forme di organizzazione scolastica previste dalla normativa vigente. In particolare consente l'articolazione dell'orario delle scuole dell'infanzia sull'intera giornata e costituisce un prerequisito per la prosecuzione delle lezioni nel pomeriggio. Giornalmente vengono prodotti circa 1.100 pasti/giorno, preparati nel centro di cottura unificato, presso la scuola primaria Kennedy, da dove vengono poi trasportati ai singoli plessi scolastici. Il servizio è affidato in appalto, nell'anno 2016 è stata realizzata la gara per l'affidamento fino ad agosto 2021. L'Ufficio Istruzione si occupa della raccolta delle iscrizioni, delle richieste di diete speciali e del caricamento dei dati necessari al funzionamento del programma informatico di gestione delle prenotazioni e dei pagamenti. L'Ufficio Istruzione provvede inoltre ad un monitoraggio costante del contratto d'appalto, al fine di raggiungere una ottimale applicazione delle clausole del capitolato di gara e dell'offerta formulata dall'aggiudicatario, sia per quanto riguarda il rispetto del menù, la distribuzione nei plessi scolastici, la gradibilità del pasto ed il controllo degli avanzi che per quanto riguarda le migliorie offerte relative alla fornitura di arredi ed attrezzature ed interventi di manutenzione per i quali l'Ufficio istruzione provvede al coordinamento tra azienda ed Ufficio tecnico. L'attività di monitoraggio è stata supportata, a partire dall'anno scolastico 2006/2007, dalla figura di una Tecnologa Alimentare che, attraverso periodici sopralluoghi, evidenzia eventuali criticità sia nella fase di predisposizione delle vivande presso il Centro Cottura, che nelle successive fasi di distribuzione presso i refettori. La sua attività è svolta in stretta collaborazione con la Commissione Mensa, la quale, a sua volta, provvede alla compilazione di report relativi al servizio erogato nelle singole scuole e con la quale vengono effettuati incontri periodici per dare risposta alle problematiche riscontrate.

Il servizio dall'anno 2006 è dotato di un sistema di prenotazione e pagamento pasti che consente all'ufficio un controllo tempestivo delle morosità e nel contempo rende più agevole il pagamento delle rette da parte delle famiglie. Nel corso dell'anno 2010 il servizio è stato implementato dando la possibilità ai genitori di attivare un SMS di avviso della scadenza del credito e di verifica on line dello stato dei propri pagamenti. Nel corso dell'anno 2012 il servizio è stato ulteriormente potenziato dando la possibilità ai genitori di effettuare ricariche attraverso il servizio Bancomat degli sportelli di Impresa San Paolo e on line attraverso il sito. Dall'anno 2017 la gestione informatizzata è stata ulteriormente potenziata introducendo la prenotazione pasti tramite tablet e dal 2018 con l'adeguamento normativa nodo dei pagamenti e customer satisfaction bambini rilevata tramite tablet subito dopo il pasto.

In data 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la "riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti". La legge ha riformulato le 25 disposizioni del TUIR

riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione ed in particolare ha modificato l'art. 15, comma 1, lettera e) ed ha inserito nel medesimo articolo 15 la nuova lettera e-bis). Si citano, a mero titolo di esempio, la tassa di iscrizione, la tassa di frequenza e la spesa per la mensa scolastica e, a seguito della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68 del 4 agosto 2016 anche il pre e post scuola. Il Servizio Istruzione predispone e distribuisce la certificazione della somma spesa per il servizio mensa per circa 1100 famiglie degli alunni iscritti.

- **Pre- post- scuola:** Il servizio, gestito con un appalto, viene organizzato in tutte le Scuole dell'Infanzia e Primarie. L'ufficio ha il compito di raccogliere le iscrizioni, emettere i bollettini di pagamento e verificare le riscossioni. Dall'anno 2009 è stata introdotta la possibilità di iscrizione al solo servizio di pre o di post scuola. Da settembre 2015 il servizio di post scuola viene esteso fino alle 17,45 senza aumento di costo.

Da gennaio 2012 il sistema di pagamento con ricarica, già in uso per la mensa scolastica, è stato esteso anche a questo servizio, favorendo sia l'utenza che ricorre ad un'unica modalità di pagamento dei servizi scolastici, sia per l'Ufficio che può monitorare con maggiore efficienza le situazioni di morosità.

- **Assistenza alunni disabili:** il servizio ha lo scopo di favorire l'inserimento nelle scuole dei bambini portatori di handicap. I Comuni di Desio, Cesano, Muggiò, Varedo, Nova e Limbiate hanno affidato all'Azienda Consortile l'assistenza educativa per i bambini diversamente abili. Positiva l'esperienza di confronto e dialogo tra i Comuni e l'Azienda consortile nello sforzo di un reciproco arricchimento di esperienze. Comune e Consorzio elaborano le proprie attività coordinandosi con il Servizio UONPIA e le Istituzioni Scolastiche; gli accordi sono oggetto di un apposito protocollo di intesa. Per la gestione degli alunni disabili che presentano particolari problematiche il servizio è svolto in collaborazione con l'assistente sociale che segue la disabilità.
- **Fornitura gratuita libri di testo Scuole Primarie:** l'Ufficio provvede, mediante cedole librarie, al pagamento dei libri di testo per gli alunni che frequentano le scuole primarie del territorio.
- **Dote scuola:** l'Ufficio provvede alla pubblicizzazione dell'iniziativa ed all'inserimento delle domande per le famiglie che non possiedono idonei strumenti informatici. Provvede inoltre ad informare la cittadinanza delle modalità utilizzo dei buoni assegnati dalla Regione.
- **Borse di studio comunali:** l'Ufficio provvede all'erogazione delle somme sulla base dei risultati scolastici comunicati dalle Direzioni Didattiche.
- **Contributi alle scuole per diritto allo studio:** l'Ufficio provvede all'istruttoria del Piano ed organizza gli incontri propedeutici con i Dirigenti scolastici per definire gli accordi che vengono recepiti dal Piano stesso, in particolare per quanto attiene i progetti volti al miglioramento dell'offerta formativa. L'insieme delle attività contenute nel Piano per il Diritto allo Studio sono oggetto di un apposito protocollo di intesa sottoscritto dalle parti. L'Ufficio provvede, infine, alla verifica delle relazioni a consuntivo ed all'erogazione delle somme.
- **Centri Ricreativi Estivi:** dall'anno 2017 i Centri Ricreativi Estivi sono stati dati in concessione, l'ufficio ha seguito la procedura di gara per affidamento ed il servizio di sostegno disabili.
- **Stage Aziendali:** l'ufficio cura i rapporti con le scuole che inoltrano richieste per l'effettuazione di stages; coordina le richieste degli uffici e monitora l'andamento delle attività.

OBIETTIVI 2018:

Avvio pagamento servizi scolastici comunali tramite canale Pago PA
Rafforzamento controlli pagamenti servizi scolastici comunali

Ufficio Cultura, Sporte e Tempo Libero:

Le attività che fanno capo all'Ufficio Cultura sono volte ad offrire ai cittadini la possibilità di vivere in un territorio vitale ed interessante attraverso la promozione di variegate manifestazioni, con il primario scopo di favorire l'aggregazione e la socializzazione e di riscoprire le proprie tradizioni ed il proprio territorio.

Le principali attività possono essere così sintetizzate:

- gestione albo comunale delle associazioni, aggiornamento e revisioni;
- stipula delle convenzioni con le associazioni per la concessione di locali comunali da adibire a sede e riscossione relativi canoni;
- gestione, cura e organizzazione di eventi organizzati dall'Amministrazione Comunale, per i quali l'ufficio provvede a:
 1. gestione rapporti con artisti e agenzie culturali;
 2. predisposizione del materiale informativo delle iniziative anche mediante stesura bozze grafiche;
 3. richiesta delle necessarie autorizzazioni e pagamento dei diritti, coordinamento delle attività di allestimento degli spazi e di reperimento delle attrezzature da parte degli uffici comunali coinvolti;
 4. istruttoria atti amministrativi connessi all'organizzazione delle iniziative;
 5. attività di supporto alle Associazioni locali per l'organizzazione di eventi culturali privilegiando le modalità di collaborazione alla realizzazione delle manifestazioni.
- gestione progetti di ampliamento dell'offerta formativa che il Comune offre alle scuole del territorio. L'Amministrazione comunale propone annualmente agli Istituti Scolastici attività integrative dell'iter formativo principalmente nel campo dell'educazione ambientale, dell'educazione alimentare e della sensibilizzazione ai valori legati alle ricorrenze civili coinvolgendo le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, Consiglio Comunale dei ragazzi. L'ufficio si occupa anche del coordinamento di attività per le scuole promosse da altri uffici dell'Ente (iniziative di prevenzione al disagio, acquisto di arredi per le scuole, attività di lettura proposte alle scuole di ogni ordine e grado realizzate dalla Biblioteca).
- collaborazione nella gestione delle attività culturali della Fondazione La Versiera 1718;
- gestione proposte di erogazione di contributi e concessione di patrocinii alle associazioni ed enti del territorio;
- gestione manifestazioni in ricordo delle ricorrenze civili;
- assegnazione degli spazi di proprietà comunale (palestre e palazzetto dello sport) per le attività sportive ordinarie e per gli eventi ricreativi e sportivi a carattere saltuario mediante: raccolta delle richieste di utilizzo, redazione del prospetto annuale, riunioni periodiche di programmazione, contatti con dirigenti scolastici, società sportive e personale di servizio delle strutture (custodi e cooperativa appaltatrice del servizio di pulizia) per gestione aspetti logistico-organizzativi inerenti all'assegnazione, adeguamento del calendario annuale a seguito di variazioni per modifiche, annullamenti, richieste aggiuntive, che possono presentarsi nel corso dell'anno,

emissione lettere di pagamento e verifica delle riscossioni, controllo e verifica adempimenti previsti dalle convenzioni stipulate, anche attraverso sopralluoghi periodici alle strutture;

- attività di supporto alle Associazioni locali per l'organizzazione di eventi ricreativi e per la gestione di attività per la promozione dello sport e del tempo libero attraverso allestimento spazi e reperimento attrezzature da parte altri uffici comunali coinvolti;
- collaborazione con le scuole per la promozione della pratica sportiva;
- proposte di contributi e patrocini ad enti ed organizzazioni sportivi e del tempo libero;
- attività di monitoraggio sui beni utilizzati dai soggetti concessionari;
- organizzazione eventi comunali sport e tempo libero;

OBIETTIVI 2018:

Organizzazione Mostra CRAMUM.

Celebrazioni trecento anni nascita Maria Gaetana Agnesi..

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI Servizio URP, protocollo, archivio, centralino, messi

Responsabile
Alessandra Cremonesi

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio URP, protocollo, archivio, centralino, messi	Alessandra Cremonesi

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
C	2	Di VITA Concetta	100%	
B	6	PAVANELLO Ornella (part-time)	100 %	
B	3	MINZERA Lorenzo	100%	
B	2	TRALDI Cinzia	100%	
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				9

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio URP, protocollo, archivio, centralino, messi	Alessandra Cremonesi

RISORSE ASSEGNATE

Computer	1	▪ Postazioni PC Ufficio Centralino/URP;	
	2	▪ Postazioni PC Ufficio Protocollo;	
	1	▪ Postazione PC Ufficio Messi	
	2	▪ Scanner Ufficio Protocollo;	
	1	▪ Centralino	
Programmi software	1	Programma per gestione protocollo informatico e gestione delibere e determine	
	1	Programma gestione sito comunale	
Locali	2	▪ Locali al piano terra del palazzo comunale;	
	1	▪ Ufficio messo primo piano	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio URP, protocollo, archivio, centralino, messi	Alessandra Cremonesi

Indicatori di attività		
Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Numero atti protocollati in entrata	16.040	
Numero atti protocollati in entrata PEC	6.298	6.300
Numero atti protocollati in entrata mail	1.119	1.200
Numero atti protocollati in entrata cartaceo	2.518	2.500
Numero atti protocollati in entrata FEA/FEDT	3.946	4.000
Numero atti protocollati in entrata riservati	991	1.000
Numero atti protocollati in entrata affissioni	89	90
Numero atti protocollati in entrata depositi	189	200
Numero ordinanze registrate	65	70
Numero notifiche messo	234	250
Numero notifiche Polizia locale	79	80
Altro	512	

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Servizio URP, protocollo, archivio, centralino, messi	Alessandra Cremonesi

UFFICIO URP CENTRALINO

Finalità dell'Ufficio è quella di fornire informazioni alla cittadinanza su tutti i servizi comunali, sul loro accesso e sulla modulistica relativa.

In particolare il Servizio si occupa di :

- individuare l'ubicazione degli uffici, dare comunicazione degli orari di apertura e di ricevimento degli amministratori, fornire informazioni sui servizi e strutture esterni all'ente, provvedere a sollecitare, periodicamente, gli uffici all'aggiornamento della modulistica pubblicata sul sito, assistere il cittadino nella compilazione della modulistica che non necessita di una competenza tecnica specifica, gestire le segnalazioni che pervengono all'indirizzo di posta elettronica del sito comunale e quelle trasmesse in forma cartacea dal protocollo, monitorandone l'evasione da parte degli uffici;
- apertura/chiusura sede comunale, smistamento telefonate in entrata / uscita;
- garantire l'accesso ai cittadini muniti di appuntamenti con i tecnici, gli assistenti sociali, gli amministratori, negli orari di chiusura degli uffici al pubblico.

UFFICIO PROTOCOLLO

L'Ufficio protocollo si occupa di:

- curare la conservazione, la custodia e l'archiviazione di tutti gli atti comunali;
- curare la protocollazione di tutta la posta, in ingresso, inviata al Comune, provvedendo all'inoltro all'ufficio postale di tutta la corrispondenza spedita all'esterno da tutti gli uffici comunali.

MESSI

L'Ufficio protocollo si occupa di:

- assicurare la consegna diretta ai cittadini di atti e/o notificazioni individuali;
- garantire la pubblicazione all'albo pretorio di tutti quegli atti che, per la loro peculiarità ed in base alle vigenti normative, necessitano del previsto periodo di esposizione al pubblico quali, ad esempio, deliberazioni, determinazioni, ordinanze, pubblicazioni matrimoniali, autorizzazioni e/o concessioni di natura commerciale ed edilizia, bandi di concorso, gare d'appalto, avvisi alla cittadinanza, ecc.

OBIETTIVI 2018:

Guida Informavaredo

Conclusione manuale di gestione del protocollo informatico

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità

SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI Servizio BIBLIOTECA
--

Responsabile

Cremonesi Alessandra

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Biblioteca Civica	Cremonesi Alessandra

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D	2	D'AGOSTINO Tony	100%	
C	1	PUTIGNANO Paola	100%	
B	5	CAMINITO Corrado	100%	
B	1	RABOTTI Simona (part time 15 ore)	100%	
Collaboratori esterni				
		Volontari UNITRE		
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Biblioteca Civica	Alessandra Cremonesi

RISORSE ASSEGNATE

Programmi software	2	Q Series (due postazioni per il lavoro bibliotecario destinato al pubblico) OPAC (per la consultazione delle opere presenti in tutte le biblioteche del sistema BrianzaBiblioteche) a disposizione dell'utenza	
	1	Una postazione per lavori d'ufficio	
Locali		▪ Locali attigui la Scuola Secondaria Agnesi	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Biblioteca civica	Alessandra Cremonesi

Descrizione	Consuntivo 20167	Preventivo 2018
Numero iscritti alla Biblioteca	3870	3900
Numero prestiti (libri e materiale multimediale)	33735	34000
Giornate complessive x iniziative culturali	48	45
Numero classi partecipanti alle iniziative di promozione della lettura-scuole dell'obbligo	24	25
Numero partecipanti spettacolo natalizio	350	350
Realizzazione bibliografie e banchetti espositivi	12	12
Realizzazione segnalibri, mascherine per ricorrenze	4	3

Biblioteca

La Biblioteca:

- acquisisce, ordina ed incrementa il patrimonio documentario/librario e multimediale con nuovi acquisti (libri, periodici, videocassette e cd rom);
- attua attività finalizzate alla promozione della lettura sia a favore di bambini che per adulti, attraverso la realizzazione di iniziative che tengono conto degli interessi e della tipologia dell'utenza a cui sono rivolte;
- opera con l'Intersistema Bibliotecario di BrianzaBiblioteche della Provincia di Monza e Brianza per i prestiti interbibliotecari e per alcune attività culturali;
- cura i rapporti con il Sistema Bibliotecario BrianzaBiblioteche;
- svolge le funzioni amministrative connesse alle attività della biblioteca;
- cura iniziative di carattere culturale per la promozione del libro e della lettura nella collettività, con particolare riferimento a ragazzi e bambini;
- gestisce/promuove il servizio di lettura e prestito;
- provvede allo svecchiamento del patrimonio librario, riacquisto di indispensabili volumi deteriorati e contestuale ricatalogazione;
- effettua la catalogazione dei periodici ed allegati opuscoli con applicazione dei codici a barre al fine di garantire il prestito degli stessi;
- cura la redazione del bollettino delle nuove accessioni librerie adulti e ragazzi;
- organizza percorsi di promozione alla lettura rivolti a tutte le scuole del territorio, ivi compresi gli Asili Nido;
- organizza "visite guidate" per stimolare i bimbi alla lettura.

Il trend di prestiti negli ultimi anni è sempre stato in aumento.

OBIETTIVI 2018:

Realizzazione scarto librario;

Riorganizzazione iniziative di promozione alla lettura.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI Servizio COMMERCIO ED ATTIVITA' PRODUTTIVE

Responsabile
Cremonesi Alessandra

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Commercio ed attività produttive	Cremonesi Alessandra

Indicatori di attività		
Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Descrizione		
N. pratiche trattate attraverso il SUAP	129	130

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Commercio ed attività produttive	Cremonesi Alessandra

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D	2	ALOISIO Giancarlo	100%	
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Commercio ed attività produttive	Alessandra Cremonesi
Sport e tempo libero	

RISORSE ASSEGNATE

Programmi software	1	SUAP	
	1	Programma delibere e determine - protocollo	
	1	Una postazione per lavori d'ufficio	
Postazioni hardware			
Locali	1	• Piano terra sede comunale	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

COMUNE DI VAREDO

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Commercio ed attività produttive	Alessandra Cremonesi

Ufficio Commercio ed attività produttive

Il servizio si occupa di:

- gestione delle attività commerciali, artigianali e di polizia amministrativa a richiesta del cittadino imprese- società interessati all'apertura di un'attività;
- servizio di informazione e consulenza tecnico-amministrativa per le attività commerciali;
- gestione delle SCIA e dei provvedimenti autorizzativi per il commercio al dettaglio, di vicinato, medie e grandi strutture di vendita; Commercio su aree pubbliche fisso ed itinerante; Pubblici Esercizi e Circoli Privati; Parrucchieri uomo/donna ed estetica; Istruttorie per l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane; Autorizzazioni impianti distributori carburante ad uso pubblico e privato; Esercizio delle funzioni in materia di polizia amministrativa, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- gestione del SUAP
- verifiche e controlli anche di natura soggettiva conseguenti ad auto-dichiarazioni su tematiche di ordine civile, penale, urbanistico, edilizio, igienico-sanitario, certificazione dati della persona, antimafia, pendenze penali, C.C.I.A.A.;
- vidimazione registri;
- gestione attività di commercio al dettaglio su aree private in sede fissa;
- gestione attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche su posteggi in concessione ed in forma itinerante;
- gestione delle aree mercatali (assegnazione - revoche - ampliamenti posteggi);
- gestione attività di somministrazione di alimenti e/o bevande - esercizi pubblici (bar ristorazione);
- gestione attività di trattenimento e spettacolo (sale da ballo - cinema - sale audizioni - sale giochi...);
- gestione attività di parrucchiere e di estetista;
- gestione rivendite di riviste e giornali (edicole);
- gestione autorizzazioni per l'esercizio delle professioni;
- gestione spettacoli viaggianti;
- gestione autonoleggio senza conducente;
- gestione autorizzazioni di pubblico spettacolo;
- coordinamento attività e funzionamento commissione provinciale di vigilanza;
- gestione rapporti con Associazione Commercianti;
- concessione patrocini e utilità economiche per attive di promozione del commercio.

OBIETTIVI 2018:

Individuazione modalità di gestione della farmacia comunale;

Revisione procedura concessione patrocini e altre utilità per rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Centro di Responsabilità
SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI Unità di progetto (patrimonio storico)

Responsabile
Cremonesi Alessandra

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Unità di progetto (patrimonio storico)	Cremonesi Alessandra

Indicatori di attività		
Descrizione	Consuntivo 2017	Preventivo 2018
Descrizione		
N. sedute CDA Fondazione La Versiera 1718	7	5
N. Protocolli entrata/uscita	100	100
N. Fatture	40	35

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Unità di progetto (patrimonio storico)	Cremonesi Alessandra

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
C	3	BOCCHINI Maria Pia	20%	
Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Unità di progetto (patrimonio storico)	Cremonesi Alessandra

RISORSE ASSEGNATE

Programmi software			
Postazioni hardware			
Locali	1	• Piano terra sede comunale	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

COMUNE DI VAREDO

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
Unità di progetto (patrimonio storico)	Cremonesi Alessandra

L'unità di progetto si occupa della collaborazione nella gestione amministrativa delle attività della Fondazione La Versiera 1718. Con decreto sindacale n.3 del 17.02.2012 è stato affidato al Responsabile del Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali il ruolo di referente della Fondazione nei confronti del Socio Unico fondatore, il Comune di Varedo.

Le principali attività possono essere così riassunte:

convocazione e verbalizzazione CdA;

raccolta degli atti ufficiali e della corrispondenza della fondazione;

raccolta degli atti contabili;

raccolta degli atti tecnici;

liquidazione fatture;

collaborazione nella redazione ed inoltro della corrispondenza.

OBIETTIVI 2018:

Bando nomina nuovo Consiglio di Amministrazione;

Avvio procedura per ridefinizione contratto di apertura di credito con banca creditrice

CITTA' DI VAREDO

Priorità organizzative e gestionali

Programma Relazione Previsionale Programmatica

PROGRAMMA SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO CULTURALI

Priorità triennio

1. Ridefinizioni rapporti Comune/Fondazione La Versiera 2. Individuazione modalità di gestione della farmacia comunale. 3. Riduzione insoluti servizio ristorazione scolastica

Descrizione:

Durante il triennio 2018/2020 il settore dovrà affrontare importanti novità sia legate all'Unità di Progetto patrimonio Storico che vede concludersi il primo stadio di giudizio del processo "Villa Munda" sia al servizio commercio per la scadenza del contratto di gestione della farmacia comunale. Per la gestione dei servizi, l'Amministrazione si propone di ridurre gli insoluti del servizio di ristorazione scolastica.

Ricadute attese

Ridefinizione rapporti giuridici Comune /Fondazione La Versiera, ottimizzazione gestione farmacia comunale e ristorazione scolastica.

Specifiche delle ricadute sulla collettività

Ampliamento aperture villa Bagatti Valsecchi, miglioramento servizi di farmacia comunale e ristorazione scolastica

Ricadute organizzative

Ridefinizione collaborazioni Comune/Fondazione, modifica modalità gestionale della farmacia e implemento solleciti di pagamento e riscossione coattiva.

Impatto sulle risorse finanziarie

Ridefinizione rapporti economici Comune/Fondazione La Versiera 1718, incremento entrate da farmacia comunale e ristorazione scolastica.

Obiettivi ed aree coinvolte

1. Avvio procedura per rimodulazione contratto di apertura di credito con banca creditrice
2. Individuazione modalità di gestione della farmacia comunale e successivo affidamento
3. Rafforzamento controlli pagamenti servizi scolastici comunali
4. Guida Informavaredo
5. Conclusione manuale di gestione del protocollo informatico
6. Organizzazione Mostra CRAMUM.
7. Celebrazioni trecento anni nascita Maria Gaetana Agnesi.
8. Rinnovo Consiglio di Amministrazione Fondazione La Versiera 1718 e supporto giuridico amministrativo nella stipula di contratti con i terzi
9. Revisione procedura concessione patrocinii, altre utilità e autorizzazioni alle manifestazioni per rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.
10. Realizzazione scarto librario
11. Riorganizzazione iniziative di promozione alla lettura

CITTA' DI VAREDO

1. OBIETTIVO - Unità di progetto patrimonio storico

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi e Socio-Culturali		1	
FINALITA'		Esecuzione delibere Corte dei Conti 515 2013 e 115 2014			
Titolo Obiettivo:		Avvio procedura per rimodulazione contratto di apertura di credito con banca creditrice			
Descrizione Obiettivo:		Ad agosto 2016 sono trascorsi cinque anni dalla stipula del contratto di apertura di credito tra la Fondazione La Versiera 1718 e Banca Prossima ed è scaduto l'impegno del Comune nel pagamento degli interessi. Nell'anno 2018, a seguito della prevista conclusione del primo grado di giudizio del processo penale Villa Munda, è necessario rimodulare i rapporti intercorrenti tra Fondazione La Versiera, banca creditrice e Comune.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico di coordinamento al segretario Comunale		2	Riunioni di concertazione per la definizione di un piano di azione condiviso Comune/Fondazione La Versiera 1718	
3	Affidamento servizio di supporto giuridico/amministrativo		4	Proposta di rimodulazione dei rapporti Comune/Fondazione/Banca creditrice	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri di concertazione Comune/Fondazione			4		
N. incontri Comune/Fondazione/Banca			2		
N. relazioni inviate alla Banca			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Fase I			entro marzo		
Fase II			entro novembre		
Fase III			entro giugno		
Fase IV			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Affidamento servizio di supporto giuridico/amministrativo			€ 10.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	90,00%	

C	BOCCHINI MARIAPIA	10,00%	
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		€ -

CITTA' DI VAREDO

2. OBIETTIVO - Ufficio Commercio ed attività produttive

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		2	
FINALITA'	Ottimizzazione gestione servizi pubblici locali				
Titolo Obiettivo:	Individuazione modalità di gestione della farmacia comunale e successivo affidamento				
Descrizione Obiettivo:	Il Comune di Varedo è titolare di una licenza per l'esercizio di una farmacia comunale: con deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 24/05/2005 del Comune di Varedo e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 del 23/06/2005 del Comune di Cesano Maderno veniva approvata, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, la convenzione tra il Comune di Varedo ed il Comune di Cesano Maderno, per il conferimento della gestione del servizio di farmacia comunale di Varedo alla Società A.S.S.P. S.p.A. totalmente partecipata dal Comune di Cesano Maderno, per conto del quale la medesima gestiva già altre farmacie comunali.				
	Il Comune di Varedo, con deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 09/09/2013, ha ridefinito con la Società A.S.S.P. S.p.A. il corrispettivo economico per la gestione della farmacia comunale di Varedo sino alla scadenza fissata al mese di giugno 2018. Le modalità di gestione delle farmacie comunali, indicate dall'articolo 9 della L. n. 475/1968, alla luce delle pronunce giurisprudenziali successivamente intervenute, non sono più considerate tassative, e conseguentemente l'Ente Locale può optare tra le diverse alternative: gestione diretta del servizio, gestione del servizio tramite una società in house, gestione del servizio tramite una società mista pubblico-privata, nella quale il socio privato venga individuato mediante procedura ad evidenza pubblica, gestione del servizio tramite una propria Azienda Speciale, concessione a terzi del servizio mediante procedure ad evidenza pubblica. Nell'anno 2018 risulta pertanto necessario individuare la modalità di gestione della farmacia comunale più efficiente e procedere all'affidamento del servizio.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Affidamento incarico di supporto tecnico al RUP	3	Individuazione modalità di gestione più efficiente		
2	Contatti con ASSP e valutazione offerta	4	Adozione atti deliberativi		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri incaricato supporto al RUP			3		
N. determine			1		
N. delibere			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività 1			entro aprile		
attività 2			entro aprile		
attività 3			entro luglio		
attività 4			entro settembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Incarico di supporto al RUP			€ 8.000,00		
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI Alessandra	90,00%	
D	ALOISIO Giancarlo	10,00%	
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA AL 31/12/2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

descrizione

CITTA' DI VAREDO

3. OBIETTIVO - Ufficio Istruzione: rafforzamento controlli pagamenti servizi scolastici comunali

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		3	
FINALITA'		Ottimizzazione gestione servizi pubblici locali			
Titolo Obiettivo:		Rafforzamento controlli pagamenti servizi scolastici comunali			
Descrizione Obiettivo:		Ai fini di un miglioramneto dei servizi scolastici comunali, l'Amministarzione ritiene necessario implementare il controllo dei pagamenti, il sollecito delle morosità e l'avvio di procedure di riscossione coattiva, prevedendo due intimazioni e trasmissioni alla nuova società affidataria del servizio di riscossione coattiva nel corso dell'anno.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Invio solleciti con raccomanda per debiti accumulati a gennaio		3	Invio solleciti con raccomandanda per debiti accumulati a conclusione dell'anno scolastico	
2	Trasmissione alla riscossione coattiva		4	Trasmissione alla riscossione coattiva	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero raccomandate inviate			600		
Numero regolarizzazioni					
Numero posizioni trasmesse alla riscossione coattiva			300		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività 1			entro marzo		
attività 2			entro giugno		
attività 3			entro settembre		
attività 4			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI Alessandra	20,00%	
B	CURRÒ Adriana	80,00%	
1	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda

COSTO DELL'OBIETTIVO	
-----------------------------	--

CITTA' DI VAREDO

4. OBIETTIVO - Protocollo Archivio Centralino URP Messi Guida Informavaredo

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		4	
FINALITA'		Sviluppo comunicazione istituzionale			
Titolo Obiettivo:		Realizzazione Guida Informavaredo			
Descrizione Obiettivo:		In collaborazione con la ditta Publiedizioni si intende realizzare una guida informativa che raccolga le principali informazioni sugli uffici comunali. Essa consiste in una rassegna storica del luogo e in una carrellata dei servizi erogati dall'Amministrazione Comunale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Stesura testi		3	Distribuzione	
2	Trasmissione per impaginazione grafica e stampa				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero pagine			65		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività 1			entro giugno		
attività 2			entro settembre		
attività 3			entro dicembre		
Indici di Costo				RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	65,00%	
C	CONCETTA DI VITA	20,00%	
B	ORNELLA PAVANELLO	5,00%	
B	LORENZO MINZERA	5,00%	
B	TRALDI CINZIA	5,00%	
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		

CITTA' DI VAREDO

5. OBIETTIVO - Ufficio URP centralino protocollo archivio - Conclusione manuale di gestione del protocollo informatico

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Alessandra Cremonesi		Programma Settore Servizi Educativi		5	
FINALITA'	Adeguamento normativo				
Titolo Obiettivo:	Conclusione manuale di gestione del protocollo informatico				
Descrizione Obiettivo:	Adozione manuale di gestione del protocollo ai sensi degli articoli 3 e 5 del DPCM 31/10/2000 per la gestione delle attività di formazione, registrazione, classificazione, fascicolazione e conservazione dei documenti, oltre che la gestione dei flussi documentali e dei procedimenti dell'Amministrazione e dei documenti relativi ai servizi dati in gestione esterna				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Conclusione stesura testo manuale di gestione del protocollo				
2	Approvazione testo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero pagine			25		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività 1			entro novembre		
attività 2			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	70,00%	
C	CONCETTA DI VITA	5,00%	
B	ORNELLA PAVANELLO	10,00%	
B	LORENZO MINZERA	10,00%	
B	CINZIA TRALDI	5,00%	
TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE		100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	€	-
-----------------------------	----------	----------

CITTA' DI VAREDO

6. OBIETTIVO - Ufficio cultura: organizzazione Mostra CRAMUM.

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		6	
FINALITA'	Implementazione cultura adulti				
Titolo Obiettivo:	Organizzazione Mostra CRAMUM.				
Descrizione Obiettivo:	Il Premio Cramum è un premio rivolto alla promozione delle eccellenze artistiche in Italia. Principale obiettivo dell'Associazione Cramum è il sostegno ai migliori giovani artisti, affinché possano esprimere al meglio la propria creatività e vivere del proprio lavoro artistico, senza essere eccessivamente guidati e/o limitati dal mercato. Il Premio CRAMUM con cadenza annuale mette in mostra 10 giovani artisti (selezionati attraverso un bando) con 10 artisti di fama internazionale, fuori concorso. Gli artisti fuori concorso insieme ai membri della Commissione scientifica votano il vincitore del premio che vince un percorso di crescita e sviluppo professionale. Negli anni il Progetto ha potuto usufruire di location prestigiose quali Palazzo Isimbardi e il Grande Museo del Duomo di Milano e nell'anno 2018 verrà ospitato da Villa Bagatti Valsecchi nelle settimane di Ville Aperte in Brianza.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Contatti con Associazione CRAMUM e Fondazione La Versiera per accordi sulla location	3	Apertura mostra		
2	Conferenza stampa presentazione bando e patrocinio regionale	4	Chiusura mostra		
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
incontri/contatti con Associazione CRAMUM			1		
giorni di apertura mostra			1		
visitatori			100		
patrocinio regionale			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
attività 1			entro marzo		
attività 2			entro giugno		
attività 3			entro settembre		
attività 4			entro ottobre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

CITTA' DI VAREDO

7. OBIETTIVO Ufficio cultura: celebrazioni trecento anni nascita Maria Gaetana Agnesi.

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		7	
FINALITA'		Valorizzazione patrimonio culturale varese			
Titolo Obiettivo:		Celebrazioni trecento anni nascita Maria Gaetana Agnesi.			
Descrizione Obiettivo:		Il 16 maggio 2018 ricorre il 300° anniversario della nascita di Maria Gaetana Agnesi, nata a Milano il 16 maggio 1718. La figura di Maria Gaetana Agnesi è profondamente legata alla storia dei Comuni di Bovisio Masciago, Montevecchia e Varedo rappresentando un esempio di competenza scientifica nonché un simbolo culturale e sociale nell’ambito del protagonismo femminile a livello nazionale. Per cogliere appieno l’occasione di questa importante ricorrenza, i tre Comuni, attraverso un Protocollo d’Intesa, hanno programmato e promosso iniziative legate alle celebrazioni del 300esimo anniversario della nascita di Maria Gaetana Agnesi, realizzando una partnership tra Amministrazioni Comunali e proponendo un calendario itinerante e coordinato finalizzato a dare ri-salto alla vita della scienziata attraverso varie modalità di promozione artistica e culturale.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Incontro programmatori e stesura calendario condiviso tra Comuni di Varedo, Bovisio Masciago e Montevecchia	2	Organizzazione serata ricreativa con convegno sul territorio di Varedo		
3	Organizzazione visita guidata alla villa di Montevecchia in collaborazione con il Comune di Bovisio Masciago				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riunioni programmatiche			2		
Delibera di intenti			1		
Eventi sul territorio di Varedo			1		
Eventi gestiti in compartecipazione			1		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1			entro marzo		
fase 2			entro giugno		
fase 3			entro giugno		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	35,00%	
C	BOCCHINI MARIAPIA	60,00%	
B	CURRo' Adriana	5,00%	
3	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO		€	-
----------------------	--	---	---

CITTA' DI VAREDO

8. OBIETTIVO - Unità di progetto patrimonio storico - rinnovo Consiglio di Amministrazione Fondazione La Versiera 1718

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		8	
FINALITA'		Valorizzazione e conservazione patrimonio culturale varedese			
Titolo Obiettivo:		Rinnovo Consiglio di Amministrazione Fondazione La Versiera 1718 e supporto giuridico amministrativo nella stipula dei contratti con terzi			
Descrizione Obiettivo:		In data 20.12.2010 con atto a firma notaio Giovanni Roncoroni n. 106945/25499 si è costituita la Fondazione “La Versiera 1718” avente quale socio unico il Comune di Varedo, il cui Statuto prevede che il socio unico nomini i membri del Consiglio di Amministrazione secondo gli indirizzi individuati dal Consiglio comunale con deliberazione n. 29 del 27/09/2013. Con nota del 14/10/2017 il componente del C.d.A. ing. Edoardo Radaelli ha rassegnato le dimissioni dalla carica e con nota del 19/03/2018 anche la dott.ssa Anna Guagnetti ha presentato le sue dimissioni. Nell'anno 2018 è pertanto necessario procedere allal sostituzione di due consiglieri. Il Settore, come già avvenuto nel corso dell'anno, fornisce supporto giuridico/amministrativo al Consiglio di Amministrazione nella stipula di contratti con soggetti terzi per l'utilizzo temporaneo di spazi di Villa Bagatti.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Pubblicazione bando		2	Nomina nuovi consiglieri	
3	Colloqui conoscitivi		4	Supporto giuridico amministrativo	
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. colloqui			5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1			entro marzo		
fase 2			entro giugno		
fase 3			entro settembre		
fase 4			continuativo		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	50,00%	
C	BOCCHINI MARIAPIA	50,00%	
	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		€ -

CITTA' DI VAREDO

9. OBIETTIVO Ufficio commercio ed attività produttive - revisione procedura concessione patrocini, altre utilità e autorizzazioni alle manifestazioni per rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		9	
FINALITA'		Rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.			
Titolo Obiettivo:		Revisione procedura concessione patrocini, altre utilità e autorizzazioni alle manifestazioni per rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.			
Descrizione Obiettivo:		Ai sensi dell'art. 118, comma 4, della Costituzione una funzione propria degli Enti Locali consiste nel favorire l'autonomia iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà anche attraverso il patrocinio e la concessione di utilità economiche che rappresentano una forma importante di riconoscimento mediante il quale l'Amministrazione comunale esprime la sua simbolica adesione ad un'iniziativa di rilevante importanza per la città ed il suo territorio, ritenuta meritevole di apprezzamento per le sue finalità. Il regolamento comunale per la concessione di forme di utilità economiche e patrocini a soggetti operanti nell'ambito della comunità locale prevede dei criteri per la concessione ma non definisce la procedura. Si ritiene necessario definire il corretto procedimento per rafforzare la trasparenza dell'azione amministrativa.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Predisposizione nuova modulistica e procedura in accordi con i diversi Uffici Comunali coinvolti (commercio, cultura tempo libero, lavori pubblici, polizia locale)	2	Pubblicazione modulistica sul sito		
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero tavoli di lavoro congiunti			3		
Numero moduli			3		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1			entro marzo		
fase 2			entro luglio		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	50,00%	
D	ALOISIO GIANCARLO	50,00%	
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO			
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg	
COSTO DELL'OBIETTIVO			€ -

CITTA' DI VAREDO

10. OBIETTIVO -Biblioteca: realizzazione scarto librario

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		10	
FINALITA'		Promozione cultura			
Titolo Obiettivo:		Realizzazione scarto librario			
Descrizione Obiettivo:		Lo scarto librario è una funzione importante ed imprescindibile all'interno della biblioteca pubblica. Lo scarto librario infatti può essere considerato, rispetto agli acquisti e all'accettazione delle donazioni, l'altra faccia di una stessa medaglia. Si potrebbe affermare addirittura che già negli acquisti si opera un primo scarto, nello scegliere (e dunque nel decidere se acquistare o non acquistare) solo i libri adatti alla propria biblioteca, rispetto alla grande mole dei libri offerti annualmente dall'editoria. Nonostante ciò la biblioteca comincia ad avere una certa dotazione libraria ed è corretto porsi il problema dello scarto per offrire aagli utenti un servizio che sia di alto profilo. Il lavoro è di natura strettamente tecnica e rientra infatti nella specifica ed esclusiva professionalità del personale della biblioteca, in quanto solo i bibliotecari conoscono la frequenza con cui un libro è richiesto, la sua utilizzazione all'interno del patrimonio librario, il suo "peso specifico" rispetto agli altri libri, quella che viene definita la "coerenza" del libro rispetto al resto del patrimonio librario e non ultima la capacità che il libro soddisfi le esigenze del suo utente. L'attività è definibile come attiv			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione criteri per lo scarto librario		2	Esecuzione lavoro di scarto	
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riunioni di organizzazione			1		
Determine			2		
Numero libri scartati			50		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1			entro giugno		
fase 2			entro dicembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente	
D	CREMONESI ALESSANDRA	5,00%		
D	TONY D'AGOSTINO	40,00%		
C	PAOLA PUTIGNANO	10,00%		
B	CORRADO CAMINITO	35,00%		
B	RABOTTI SIMONA	10,00%		
5	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%	

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO		€	-
----------------------	--	---	---

CITTA' DI VAREDO

11. OBIETTIVO - Biblioteca: Riorganizzazione iniziative di promozione alla lettura

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Cremonesi Alessandra		Programma Settore Servizi Educativi		11	
FINALITA'	promozione cultura bambini				
Titolo Obiettivo:	Riorganizzazione iniziative di promozione alla lettura				
Descrizione Obiettivo:	La Biblioteca civica da alcuni anni è diventantata il punto di riferimento anche per la cultura bambini grazie ad attività di promozione della lettura svolte dai dipendenti comuanali sia in orario scolastico che in orario extrascolastico. Questo è stato possibile anche grazie ad una collaborazione con il servizio cultura. Ora, seguito di una riorganizzazione del personale e delle competenze, non è più possibile garantire questa collaborazione e dall'anno 2018 le iniziative di promozione della lettura dovranno essere realizzate esclusivamente dal personale della biblioteca con una diversa ripartizione dei carichi di lavoro.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Riprogrammazione iniziative di promozione alla lettura	2	Realizzazione iniziative di promozine alla lettura		
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. volontarie			2		
N. incontri			1		
N. genitori aderenti			20		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
fase 1			entro marzo		
fase 2			entro ottobre		
fase 3			entro novembre		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D	CREMONESI ALESSANDRA	5,00%	
D	TONY D'AGOSTINO	10,00%	
C	PAOLA PUTIGNANO	40,00%	
B	CORRADO CAMINITO	10,00%	
B	RABOTTI SIMONA	35,00%	
5	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO		€ -

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 2:				Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 2:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
2	101	2	000495	CAP 495/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO MISURA 0 - 6 ANNI	0,00	competenza cassa	0,00 86.231,45	86.231,45	43.000,00	43.000,00
2	101	2	004210	CAP 421/ 0 - CONTRIBUTI REGIONALI PER CRE DA DESIO (COMUNECAPOFILA) O ASL3	9.789,43	competenza cassa	0,00 9.789,42	0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					9.789,43	competenza cassa	0,00 86.231,45 96.020,87	86.231,45	43.000,00	43.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					9.789,43	competenza cassa	0,00 86.231,45 96.020,87	86.231,45	43.000,00	43.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					9.789,43	competenza cassa	0,00 86.231,45 96.020,87	86.231,45	43.000,00	43.000,00
TITOLO 3:				Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3	100	2	003160	CAP 316/ 0 - RIMBORSO PASTI INSEGNANTI DA SCUOLE	0,00	competenza cassa	32.000,00 32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
3	100	2	005950	CAP 595/ 0 - PROVENTI CONTRIBUTI AIMA	0,00	competenza cassa	4.000,00 4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3	100	2	006000	CAP 600/ 0 - PROVENTI MENSE E REFEZIONI SCOLASTICHE	112.317,58	competenza cassa	645.000,00 772.317,58	660.000,00	660.000,00	660.000,00
3	100	2	006300	CAP 630/ 0 - CONCORSO SPESA TRASPORTO ALUNNI	187,70	competenza cassa	3.658,45 187,70	0,00	0,00	0,00
3	100	2	006400	CAP 640/ 0 - PROVENTI PRE-POST SCUOLA	1.402,46	competenza cassa	31.000,00 32.402,46	31.000,00	31.000,00	31.000,00
3	100	2	006600	CAP 660/ 0 - PROVENTI CENTRO RICREATIVO ESTIVO	488,00	competenza cassa	0,00 488,00	0,00	0,00	0,00
3	100	2	006800	CAP 680/ 0 - PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI	0,00	competenza cassa	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	2	006820	CAP 682/ 0 - PROVENTI PER SERVIZI BIBLIOTECA	42,00	competenza cassa	300,00 342,00	300,00	300,00	300,00
3	100	2	006890	CAP 689/ 0 - PROVENTI IMPIANTI SPORTIVI/UTILIZZO PALESTRE	23.635,83	competenza cassa	29.000,00 52.495,25	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3	100	2	006920	CAP 692/ 0 - PROVENTI DA ASSOCIAZIONI PER UTILIZZO LOCALI COMUNALI	573,00	competenza cassa	1.300,00 1.873,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3	100	2	008400	CAP 840/ 0 - AFFITTO SALE CIVICHE	32,50	competenza cassa	1.800,00 1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
3	100	2	011810	CAP 1181/ 0 - RIMBORSO PER PASTI REALIZZATI PER ALTRICOMUNI	37.100,25	competenza cassa	0,00	0,00 37.100,25	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					175.779,32	competenza cassa	749.058,45	760.000,00 935.606,24	760.000,00	760.000,00
CATEGORIA 3:				Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3	100	3	010050	CAP 1005/ 0 - PROVENTI DA CONCESSIONE SERVIZI (FARMACIA)	24.400,00	competenza cassa	24.400,00	24.400,00 48.800,00	24.400,00	24.400,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					24.400,00	competenza cassa	24.400,00	24.400,00 48.800,00	24.400,00	24.400,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					200.179,32	competenza cassa	773.458,45	784.400,00 984.406,24	784.400,00	784.400,00
TIPOLOGIA 500:				Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 2:				Rimborsi in entrata						
3	500	2	003170	CAP 317/ 0 - RIMBORSO LIBRI ALUNNI NON RESIDENTI	0,00	competenza cassa	660,00	100,00 100,00	100,00	100,00
3	500	2	010000	CAP 1000/ 0 - RIMBORSO SPESE ATTI DI NOTIFICA	5,88	competenza cassa	1.000,00	1.000,00 1.005,88	1.000,00	1.000,00
3	500	2	011971	CAP 1004/ 0 - RIMBORSO UTENZE AREA MERCATO DA AMBULANTI	0,00	competenza cassa	6.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00	3.500,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					5,88	competenza cassa	8.160,00	4.600,00 4.605,88	4.600,00	4.600,00
CATEGORIA 99:				Altre entrate correnti n.a.c.						
3	500	99	006930	CAP 693/ 0 - PROVENTI DA SPONSORIZZAZIONI (CAP.U 2635)	7.320,00	competenza cassa	3.660,00	3.660,00 10.980,00	3.660,00	3.660,00
3	500	99	010030	CAP 1003/ 0 - INCASSI PRATICHE SUAP	390,00	competenza cassa	3.000,00	3.000,00 3.390,00	3.000,00	3.000,00
3	500	99	010060	CAP 1006/ 0 - CONTRIBUTI DA PRIVATI PER ATTIVITA'COMMERCIALI (U.cap.5160)	0,00	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00	10.000,00
3	500	99	010130	CAP 1013/ 0 - RIMBORSO UTENZE CENTRO COTTURA DA AGGIUDICATARIO SERVIZIO RISTORAZIONE SCOLASTICA	26.000,00	competenza cassa	18.000,00	26.000,00 52.000,00	26.000,00	26.000,00
3	500	99	011830	CAP 1183/ 0 - RIMBORSO SPESE SERVIZIO CONTROLLO QUALITA'MENSE SCOLASTICHE (S. CAP. 2345)	1.485,45	competenza cassa	8.000,00	9.000,00 10.485,45	9.000,00	9.000,00
3	500	99	011840	CAP 1184/ 0 - RIMBORSO SPESE UTENZE CUSTODI SCUOLE	200,00	competenza cassa	2.000,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00
Totale CATEGORIA 99 - Altre entrate correnti n.a.c.					35.395,45	competenza cassa	44.660,00	53.660,00 88.855,45	53.660,00	53.660,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					35.401,33	competenza	52.820,00	58.260,00	58.260,00	58.260,00
						cassa		93.461,33		
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					235.580,65	competenza	826.278,45	842.660,00	842.660,00	842.660,00
						cassa		1.077.867,57		
Totale RESPONS. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI					245.370,08	competenza	826.278,45	928.891,45	885.660,00	885.660,00
						cassa		1.173.888,44		

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE			
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020	
MISSIONE 1:					Servizi istituzionali, generali e di gestione							
PROGRAMMA 1:					Organi istituzionali							
TITOLO 1:					Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi							
1	1	1	3	004800	CAP 480/ 0 - SPESE PER FESTE NAZIONALI E SOLENNITA' CIVILI	418,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300,00 0,00 0,00 3.418,00	3.000,00 0,00 0,00 3.418,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	
1	1	1	3	004930	CAP 493/ 0 - SPESE PER CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	
1	1	1	3	006810	CAP 681/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						418,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.300,00 0,00 0,00 4.918,00	4.500,00 0,00 0,00 4.918,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						418,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.300,00 0,00 0,00 4.918,00	4.500,00 0,00 0,00 4.918,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	
Totale PROGRAMMA 1 - Organi istituzionali						418,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	4.300,00 0,00 0,00 4.918,00	4.500,00 0,00 0,00 4.918,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	3.500,00 0,00 0,00 3.500,00	
PROGRAMMA 2:					Segreteria generale							
TITOLO 1:					Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi							
1	2	1	3	004150	CAP 415/ 0 - SPESE POSTALI SEDE COMUNALE	1.778,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	43.500,00 0,00 0,00 43.700,00	43.500,00 0,00 0,00 43.700,00	35.000,00 0,00 0,00 35.000,00	40.000,00 0,00 0,00 40.000,00	
1	2	1	3	005500	CAP 550/ 0 - SPESE PER ATTI DI NOTIFICA	672,66	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 0,00 1.508,70	1.000,00 0,00 0,00 1.508,70	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
1	2	1	3	006400	CAP 640/ 0 - SISTEMAZIONE ARCHIVIO COMUNALE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 10.000,00	10.000,00 0,00 0,00 10.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
1	2	1	3	006700	CAP 670/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERVIZI GENERALI	181,80	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	600,00 0,00 0,00 781,80	600,00 0,00 0,00 781,80	600,00 0,00 0,00 0,00	600,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.632,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	45.100,00 0,00 0,00 55.990,50	55.100,00 0,00 0,00 55.990,50	36.600,00 0,00 0,00 0,00	41.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2.632,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	45.100,00 0,00 0,00 55.990,50	55.100,00 0,00 0,00 55.990,50	36.600,00 0,00 0,00 0,00	41.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Segreteria generale						2.632,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	45.100,00 0,00 0,00 55.990,50	55.100,00 0,00 0,00 55.990,50	36.600,00 0,00 0,00 0,00	41.600,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione						3.050,46	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	49.400,00 0,00 0,00 60.908,50	59.600,00 0,00 0,00 60.908,50	40.100,00 0,00 0,00 0,00	45.100,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 4: Istruzione e diritto allo studio											
PROGRAMMA 1: Istruzione prescolastica											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
4	1	1	3	001301	CAP 1301/ 0 - SERVIZI SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO MISURA 0 - 6 ANNI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 86.231,45	86.231,45 0,00 0,00 0,00	43.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 86.231,45	86.231,45 0,00 0,00 86.231,45	43.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 86.231,45	86.231,45 0,00 0,00 86.231,45	43.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
TITOLO 2: Spese in conto capitale											

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
MACROAGGREGATO 2:					Investimenti fissi lordi						
4	1	2	2	016290	CAP 1629/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLE MATERNE (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	1	2	2	016310	CAP 1631/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MATERNA (E.TIT. IV dal 2011)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 1 - Istruzione prescolastica						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 91.231,45	91.231,45 0,00 0,00 91.231,45	43.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2:					Altri ordini di istruzione non universitaria						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
4	2	1	3	018850	CAP 1885/ 0 - SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO SCUOLE	1.181,97	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 2.181,97	1.000,00 0,00 0,00 2.181,97	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						1.181,97	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 2.181,97	1.000,00 0,00 0,00 2.181,97	1.000,00 0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4:					Trasferimenti correnti						
4	2	1	4	018810	CAP 1881/ 0 - CONTRIBUTO A SCUOLE PER SPESE DI CANCELLERIAE PULIZIA	1,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	12.300,00 0,00 12.300,00	12.300,00 4.196,00 0,00 12.300,00	12.300,00 0,00 0,00 0,00	12.300,00 0,00 0,00 0,00
4	2	1	4	019050	CAP 1905/ 0 - ACQUISTO LIBRI PER SCUOLE ELEMENTARI	2.682,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	26.400,00 0,00 26.682,36	24.000,00 0,00 0,00 26.682,36	20.000,00 0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
4	2	1	4	023600	CAP 2360/ 0 - BORSE DI STUDIO PER ALUNNI MERITEVOLI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.450,00 0,00 0,00 4.500,00	4.500,00 0,00 0,00 4.500,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00
4	2	1	4	024100	CAP 2410/ 0 - TRASFERIMENTI ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHEPER DIRITTO ALLO STUDIO	201,40	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	34.800,00 32.899,40 0,00 34.200,00	34.200,00 32.899,40 0,00 34.200,00	34.200,00 0,00 0,00 34.200,00	34.200,00 0,00 0,00 34.200,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						2.884,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	81.950,00 37.095,40 0,00 77.682,36	75.000,00 37.095,40 0,00 77.682,36	70.500,00 0,00 0,00 70.500,00	70.500,00 0,00 0,00 70.500,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						4.066,73	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	83.450,00 37.095,40 0,00 79.864,33	76.000,00 37.095,40 0,00 79.864,33	71.500,00 0,00 0,00 71.500,00	71.500,00 0,00 0,00 71.500,00
TITOLO 2: MACROAGGREGATO 2:					Spese in conto capitale Investimenti fissi lordi						
4	2	2	2	018320	CAP 1832/ 0 - ATTREZZATURE E ARREDI SCUOLE ELEMENTARI -AVANZO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	020010	CAP 2001/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (E.TIT. IV dal 2011)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	020020	CAP 2002/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE SCUOLA MEDIA (AVANZO NEL 2009 - E.TIT. IV NEL 2010)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
4	2	2	2	061860	CAP 6186/ 0 - ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE SCUOLE ELEMENTARI (E.TIT. IV dal 2011)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 7.500,00	7.500,00 0,00 0,00 7.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 12.500,00	12.500,00 0,00 0,00 12.500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 3:					Spese per incremento di attività finanziarie						
MACROAGGREGATO 4:					Altre spese per incremento di attività finanziarie						
4	2	3	4	006126	CAP 6126/ 0 - VERSAMENTO A DEPOSITO BANCARIO	0,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		498.633,59		
Totale MACROAGGREGATO 4 - Altre spese per incremento di attività finanziarie						0,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		498.633,59		
Totale TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie						0,00	competenza	52.135,00	498.633,59	595.171,72	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		498.633,59		
Totale PROGRAMMA 2 - Altri ordini di istruzione non universitaria						4.066,73	competenza	140.585,00	587.133,59	666.671,72	71.500,00
							di cui già		37.095,40	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		590.997,92		
PROGRAMMA 6:					Servizi ausiliari all'istruzione						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
4	6	1	3	022350	CAP 2235/ 0 - SPESE PER INCARICO CONTRIBUTI AIMA	244,11	competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.244,11		
4	6	1	3	022400	CAP 2240/ 0 - SERVIZIO RISTORAZIONE	165.273,12	competenza	795.965,44	800.000,00	800.000,00	800.000,00
							di cui già imp.		771.904,88	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		964.585,89		
4	6	1	3	022410	CAP 2241/ 0 - SERVIZIO RISTORAZIONE INSEGNANTI	9.652,42	competenza	47.000,00	47.000,00	44.000,00	44.000,00
							di cui già imp.		43.056,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		56.652,42		
4	6	1	3	022420	CAP 2242/ 0 - MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE	500,32	competenza	1.000,00	1.000,00	500,00	500,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.500,00		
4	6	1	3	023300	CAP 2330/ 0 - SPESE SERVIZIO TRASPORTI SCOLASTICI	1.595,00	competenza	18.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.595,00		

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
4	6	1	3	023400	CAP 2340/ 0 - SPESE PER CENTRO RICREATIVO ESTIVO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	27.525,96 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00	30.000,00 0,00 0,00 30.000,00
4	6	1	3	023450	CAP 2345/ 0 - SERVIZIO CONTROLLO QUALITA' (E. CAP. 1183)	1.881,24	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 9.000,00 6.492,84 0,00 10.881,24	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.881,24	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.881,24	9.000,00 9.000,00 0,00 0,00 10.881,24
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						179.146,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	898.491,40 821.453,72 0,00 1.066.458,66	888.000,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						179.146,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	898.491,40 821.453,72 0,00 1.066.458,66	888.000,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66
Totale PROGRAMMA 6 - Servizi ausiliari all'istruzione						179.146,21	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	898.491,40 821.453,72 0,00 1.066.458,66	888.000,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66	884.500,00 821.453,72 0,00 1.066.458,66
PROGRAMMA 7:					Diritto allo studio						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
4	7	1	3	024200	CAP 2420/ 0 - PROGETTI ED INIZIATIVE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	2.707,81	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 1.569,63 0,00 7.686,21	5.000,00 1.569,63 0,00 7.686,21	5.000,00 1.569,63 0,00 7.686,21	5.000,00 1.569,63 0,00 7.686,21
4	7	1	3	024250	CAP 2425/ 0 - SERVIZI SCOLASTICI SOCIO EDUCATIVI	31.197,47	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	215.614,60 232.000,00 142.763,30 0,00 263.197,47	232.000,00 232.000,00 0,00 0,00 263.197,47	232.000,00 232.000,00 0,00 0,00 263.197,47	232.000,00 232.000,00 0,00 0,00 263.197,47
4	7	1	3	024300	CAP 2430/ 0 - ACQUISTO MATERIALE ALUNNI CON HANDICAP	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00 500,00	500,00 500,00 0,00 500,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						33.905,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	221.114,60 144.332,93 0,00 271.383,68	237.500,00 144.332,93 0,00 271.383,68	237.500,00 144.332,93 0,00 271.383,68	237.500,00 144.332,93 0,00 271.383,68

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						33.905,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	221.114,60 0,00 271.383,68	237.500,00 144.332,93 0,00 271.383,68	237.500,00 0,00 0,00 0,00	237.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 7 - Diritto allo studio						33.905,28	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	221.114,60 0,00 271.383,68	237.500,00 144.332,93 0,00 271.383,68	237.500,00 0,00 0,00 0,00	237.500,00 0,00 0,00 0,00
Totale MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio						217.118,22	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	1.262.191,00 0,00 2.020.071,71	1.803.865,04 1.002.882,05 0,00 2.020.071,71	1.831.671,72 0,00 0,00 0,00	1.193.500,00 0,00 0,00 0,00
MISSIONE 5:				Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
PROGRAMMA 2:				Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
5	2	1	3	025300	CAP 2530/ 0 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE DAL CONSORZIO BIBLIOTECARIO PER CONTO DEL COMUNE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.200,00 0,00 7.200,00	7.200,00 0,00 0,00 7.200,00	7.200,00 0,00 0,00 0,00	7.200,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	025400	CAP 2540/ 0 - ACQUISTO LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE	40,76	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	025550	CAP 2555/ 0 - CANONE ANNUALE LINEA ADSL PER SERVIZIO WI-FI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	900,00 0,00 900,00	900,00 841,80 0,00 900,00	900,00 0,00 0,00 0,00	900,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	025700	CAP 2570/ 0 - ISTITUZIONE ARCHIVIO STORICO MERATI	1.000,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00 0,00 1.500,00	500,00 0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	026100	CAP 2610/ 0 - INIZIAT.DI PROMOZ. DELLA LETTURA E ATTIVITA'CULTURALI BIBLIOTECA	1.138,77	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 3.138,77	2.000,00 0,00 0,00 3.138,77	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
5	2	1	3	026350	CAP 2635/ 0 - INIZIATIVE CULT.FINANZIATE CON PROVENTI D'ASPIRANTAZIONI (ENTR.693)	3.660,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.690,00 0,00 7.350,00	3.690,00 0,00 0,00 7.350,00	3.690,00 0,00 0,00 0,00	3.690,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
5	2	1	3	026450	CAP 2645/ 0 - MANIFESTAZIONI CULTURALI GESTITE DIRETTAMENTE	463,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.300,00 0,00 0,00 3.311,25	3.000,00 0,00 0,00 3.311,25	3.000,00 0,00 0,00 3.311,25	3.000,00 0,00 0,00 3.311,25
5	2	1	3	026510	CAP 2651/ 0 - AFFITTO SPAZI PER MANIFESTAZIONI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00	650,00 0,00 0,00 650,00
5	2	1	3	026600	CAP 2660/ 0 - SPESE PER BANDE MUSICALI	273,62	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
5	2	1	3	039860	CAP 3986/ 0 - STAMPATI PER INIZIATIVE CULTURALI-ISTRUZIONE E CULTURA	195,20	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.200,00 0,00 0,00 1.395,20	1.200,00 0,00 0,00 1.395,20	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.771,61	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	24.440,00 841,80 0,00 29.945,22	23.640,00 841,80 0,00 29.945,22	23.440,00 0,00 0,00 23.440,00	23.440,00 0,00 0,00 23.440,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
5	2	1	4	025900	CAP 2590/ 0 - ASSOCIAZIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	13.335,00 0,00 0,00 13.335,00	13.335,00 0,00 0,00 13.335,00	13.335,00 0,00 0,00 13.335,00	13.335,00 0,00 0,00 13.335,00
5	2	1	4	026500	CAP 2650/ 0 - UTILIZZO SPAZI COMUNALI IMMOBILE PIAZZA O. BIRAGHI - CONCORSO SPESA	4.763,13	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.250,00 0,00 0,00 14.013,13	9.250,00 0,00 0,00 14.013,13	9.250,00 0,00 0,00 14.013,13	9.250,00 0,00 0,00 14.013,13
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						4.763,13	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	22.585,00 0,00 0,00 27.348,13	22.585,00 0,00 0,00 27.348,13	22.585,00 0,00 0,00 22.585,00	22.585,00 0,00 0,00 22.585,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						11.534,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	47.025,00 841,80 0,00 57.293,35	46.225,00 841,80 0,00 57.293,35	46.025,00 0,00 0,00 46.025,00	46.025,00 0,00 0,00 46.025,00
Totale PROGRAMMA 2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						11.534,74	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	47.025,00 841,80 0,00 57.293,35	46.225,00 841,80 0,00 57.293,35	46.025,00 0,00 0,00 46.025,00	46.025,00 0,00 0,00 46.025,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MISSIONE 5 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						11.534,74	competenza	47.025,00	46.225,00	46.025,00	46.025,00
							di cui già		841,80	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		57.293,35		
MISSIONE 6: Politiche giovanili, sport e tempo libero											
PROGRAMMA 1: Sport e tempo libero											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
6	1	1	3	039100	CAP 3910/ 0 - AFFIDAMENTO GESTIONE PALASPORT	2,78	competenza	82.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		78.000,00		
6	1	1	3	039150	CAP 3915/ 0 - AFFIDAMENTO GESTIONE CAMPO DI CALCIO VIALE BRIANZA	0,00	competenza	30.150,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
							di cui già imp.		15.134,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		30.500,00		
6	1	1	3	039600	CAP 3960/ 0 - INIZIATIVE DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO ISTRUZIONE E CULTURA	0,00	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.000,00		
6	1	1	3	039950	CAP 3995/ 0 - INIZIATIVE IN FAVORE DEI GIOVANI	0,00	competenza	500,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2,78	competenza	112.650,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
							di cui già		15.134,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		113.500,00		
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						2,78	competenza	112.650,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
							di cui già		15.134,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		113.500,00		
Totale PROGRAMMA 1 - Sport e tempo libero						2,78	competenza	112.650,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
							di cui già		15.134,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		113.500,00		
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						2,78	competenza	112.650,00	113.500,00	113.500,00	113.500,00
							di cui già		15.134,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		113.500,00		
MISSIONE 12: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia											
PROGRAMMA 1: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido											

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
12	1	1	3	036000	CAP 3600/ 0 - RIMBORSO QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.000,00		
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.000,00		
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.000,00		
					Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.000,00		
					Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		6.000,00		
MISSIONE 14:					Sviluppo economico e competitività						
PROGRAMMA 2:					Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
14	2	1	3	051600	CAP 5160/ 0 - INIZIATIVE NEL SETTORE COMMERCIALE (E. CAP. 1006)	0,01	competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		0,00		
14	2	1	3	051610	CAP 5161/ 0 - CONTRIBUTO INIZIATIVE SVILUPPO ECONOMICO	0,00	competenza	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		5.000,00		
14	2	1	3	051900	CAP 5190/ 0 - SPESE PER ATTIVITA' COMMERCIALI E ARTIGIANALI	7.500,00	competenza	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.500,00		
					Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi	7.500,01	competenza	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		17.500,00		

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	7.500,01	competenza	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.500,00			
					Totale PROGRAMMA 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	7.500,01	competenza	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.500,00			
					Totale MISSIONE 14 - Sviluppo economico e competitività	7.500,01	competenza	17.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
							di cui già	0,00	0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	17.500,00			
					Totale RESPONS. SETTORE SERVIZI EDUCATIVI E SOCIO-CULTURALI	239.206,21	competenza	1.488.766,00	2.039.190,04	2.047.296,72	1.414.125,00
							di cui già		1.018.858,18	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa	2.275.273,56			

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA PROGRAMMA 06

Responsabile
Dott.ssa Sonia Novi

- SERVIZIO/C.R. 16 - SERVIZI SOCIALI
- SERVIZIO/C.R. 17 - ASILO NIDO
- SERVIZIO /C.R. - CASE COMUNALI

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Settore Servizi alla Persona Servizi Sociali	Dott.ssa Sonia Novi

Collaboratori interni		
Categoria	Numero	Cognome e nome
D	3	Libera Marina (part-time), Colombo Uliana (part-time), Luana Toma
C	1	Vallifuoco Antonella
B	2	Fumagalli Roberta
B	3	Daniele Canato (part-time)

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Settore Servizi alla Persona Servizi Sociali	Dott.ssa Sonia Novi

Risorse strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi	1	Auto Panda Van
	1	pulmino per trasporto Ford Transit
	1	Auto Matiz
	1	Auto Grande Punto
Computer e programmi software		8 PC con relativo pacchetto Office
Locali	5	

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer e programmi software		
Locali		

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Settore Servizi alla Persona Servizi Sociali	Dott.ssa Sonia Novi

Operativa / Gestionale diretta	Operativa / Gestionale di supporto
<ul style="list-style-type: none"> L'attività è rivolta alla gestione di servizi afferenti all'area anziani, minori, famiglie, disabili, adulti in difficoltà, stranieri, povertà, emarginazione, fasce deboli etc... e alla realizzazione di interventi/servizi in questi ambiti. Come da normativa vigente, l'attività ha lo scopo di assicurare benessere psico-sociale agli utenti, attraverso una presa in carico da parte degli operatori sociali delle varie situazioni, con realizzazione di progettualità individualizzate ed un sostegno economico, ove necessario. Si provvede ad assicurare efficienza nel funzionamento dei vari servizi e condizioni di sussidiarietà alle fasce deboli della popolazione. <p>Questa <i>grave crisi finanziaria ed economica</i> continua a "generare" importanti difficoltà socio-economiche e lavorative a persone e famiglie ("nuove situazioni") che, pur avendo cercato di modificare stili di vita e di consumo, si ritrovano incapaci di far fronte a bisogni essenziali e quotidiani, facendo sempre più ricorso ai servizi sociali del Comune. Questo dato si evince dalle sempre più numerose richieste di sostegno economico e socio-assistenziale a cui si cerca quotidianamente di rispondere. Inoltre ha generato anche "nuovi bisogni" per cui, sia come Amministrazione Comunale che come ambito del Piano di Zona, si stanno realizzando "nuove progettualità/servizi" che cerchino di rispondere a queste nuove necessità, quale lavoro e casa etc.</p> <p>Per gli operatori sociali ciò significa occuparsi di famiglie e/o adulti con difficoltà economiche, che hanno perso il lavoro, che non riescono a far fronte alle spese di affitto e/o mutuo con conseguente sfratto esecutivo, (situazioni sempre più in aumento) per cui i Servizi Sociali devono quindi provvedere, a volte con interventi di urgenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ci si occupa, inoltre, dell'attività di segretariato sociale accogliendo richieste spontanee dell'utenza e dando una corretta informazione e/o orientamento verso servizi idonei, rispondendo così ai bisogni richiesti. Spesso a questo segue una presa in carico della situazione. Tutto quanto sopra descritto è realizzato attraverso un complementare e consistente 	

lavoro amministrativo indispensabile per il buon funzionamento sia dei servizi che degli interventi da mettere in atto.

- Per la realizzazione di tutta una serie di servizi, si provvede a tutta la gestione tecnico-amministrativa indispensabile per la realizzazione e l'espletamento di gare d'appalto per l'affidamento di servizi, con il conseguente monitoraggio/controllo per tutta la durata dell'appalto stesso.
- Si effettua un'attività amministrativa di rendicontazione, periodicamente richiesta da enti/istituzioni quali ATS, Regione, Ministeri etc... sulle diverse attività/servizi realizzati, oltre all'espletamento di bandi disposti da normativa vigente.
- L'attività si esplica anche attraverso un lavoro progettuale condiviso con gli altri comuni dell'ambito distrettuale di Desio (Desio, Cesano Maderno, Muggiò, Nova Milanese, Bovisio Masciago, Limbiate) con i quali si co-progetta e realizza quanto definito nella programmazione d'ambito con il Piano di Zona. Inoltre si co-gestiscono attività, servizi ed istruttorie relative a funzioni istituzionali, anche considerando le nuove linee di indirizzo di Regione Lombardia. Si sono fatte anche nuove scelte, in relazione a questo particolare momento storico, prendendo atto di alcuni bisogni che sono diventati maggiormente complessi. In questa programmazione, infatti, si è data priorità alle politiche giovanili, a quelle della casa e del lavoro. Proprio in merito al macro-argomento relativo alle politiche abitative, come da vigente normativa, si stanno mettendo in atto tutta una serie di azioni che permettano di creare e realizzare un sistema che, su questa tematica, sia il più possibile rispondente sia alle esigenze di "primaria necessità abitativa", sia di supporto economico attraverso l'applicazione delle disposizioni regionali, che nella gestione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica. In merito a quest'ultimo servizio, l'ufficio Servizi Sociali procederà con uno studio di fattibilità/valutazione che possa permettere all'Amministrazione Comunale una migliore gestione del patrimonio edilizio pubblico. Si procederà inoltre con la definizione del futuro nuovo documento di programmazione d'ambito (Piano Casa).

Da sottolineare inoltre, l'attività in "gestione associata" attraverso gare d'appalto a livello di ambito per servizi specifici quali ad es. Servizio Assistenza Domiciliare Anziani, Mediazione e Facilitazione culturale, Sportello Straniero, utili per garantire efficacia di interventi e continuità di questi servizi d'ambito, una migliore qualità di prestazioni erogate ed omogeneità su tutto il territorio del distretto. In questi ultimi anni è avviato il processo di accreditamento per alcuni

servizi (es. Assistenza Domiciliare sia per Anziani che per Minori).

In parallelo, sempre a livello di ambito, si sta realizzando anche la voucherizzazione di alcuni servizi, in linea con quanto disposto dalla normativa regionale.

Infine, come Servizio Sociale Comunale ed anche come comuni del Distretto di Desio, ci si sta sempre più orientando verso un maggiore e più costante rapporto collaborativo con il Terzo Settore, in linea con quanto definito nel Piano di Zona e con la normativa vigente. A tal proposito si continuerà a promuovere un lavoro integrato tra i servizi comunali e le realtà territoriali varedesi e di ambito, anche attraverso l'istituzione dei diversi Tavoli Tematici (minori, disabili, anziani, stranieri, solidarietà...) per operare univocamente su un medesimo obiettivo, evitando sovrapposizioni di interventi, di risorse, sia economiche che umane, e per realizzare un'esperienza che, attraverso la condivisione ed il confronto, diventi ancor più arricchente.

Nelle **aree** più importanti le principali attività possono sintetizzarsi come segue:

- a) **anziani**: presa in carico delle singole situazioni, interventi a favore della domiciliarità attraverso il mantenimento di servizi a domicilio quali servizio pasti, SAD (Servizio Assistenza Domiciliare). Supporto socio-economico di particolari situazioni di fragilità, collaborazione con le associazioni anziani del territorio per la gestione integrata di progetti e servizi, dimissioni protette etc...;
- b) **disabili**: attività di segretariato sociale, servizio trasporto, sostegno socio-economico di singole situazioni in particolari condizioni di bisogno e realizzazione di progetti/interventi individualizzati, monitoraggio e valutazione di servizi delegati ad altri enti (es. Servizio Inserimento Lavorativo, ...), gestione di questa casistica, orientamento ed inserimento scolastico anche dopo la scuola dell'obbligo, inserimento in strutture e monitoraggio delle situazioni etc...;
- c) **povertà e disagio sociale**: supporto sociale e, ove necessario, sostegno economico su definizione di progetti individualizzati, progetti per interventi di recupero e/o reinserimento sociale; sostegno alle famiglie e realizzazione di progetti/interventi individualizzati, monitoraggio e valutazione di servizi delegati ad altri enti (es. CEFIL interventi risocializzanti per psichiatrici), presa in carico con realizzazione di progettualità specifiche, gestione di situazioni con amministrazione di sostegno etc...;
- d) **minori**: interventi di tutela a favore di minori in situazioni di disagio o pregiudizio, sospetto maltrattamento e/o abuso sessuale, valutazione delle capacità/competenze genitoriali e della loro recuperabilità, sostegno e supporto ai genitori/nuclei familiari e definizione di una

progettualità che ha come obiettivo il recupero sia del/i minore/i che della/e famiglia/e in difficoltà, attivazione servizio di Assistenza Domiciliare Minori, collocamento dei minori presso strutture residenziali/semiresidenziali su disposizione delle Autorità competenti, collaborazione con scuole, strutture socio-sanitarie ed altri servizi specialistici del territorio per l'integrazione scolastica e/o progettualità specifiche ed individuali, attività di confronto con le scuole del territorio per la definizione delle "buone prassi" per eventuali segnalazioni di minori in situazioni di pregiudizio etc...

Ci si occupa inoltre dal 2018 della gestione del **"Servizio case comunali"** il cui patrimonio è di Edilizia Residenziale Pubblica; in particolare della gestione della graduatoria e delle assegnazioni delle case comunali. In merito a questo servizio, oltre a prendere atto dell'attuale situazione relativa a tutti i processi, atti e documentazione afferente a questa tematica, si valuterà anche quale possa essere l'intervento / strumento più idoneo per una corretta gestione del Servizio case. Si porrà particolare attenzione a quella casistica assegnataria di alloggi ERP che necessita di un maggior "supporto", cercando di creare massima sinergia ed integrazione con gli operatori dei servizi sociali.

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO"	Dott.ssa Sonia Novi

Collaboratori interni		
Categoria	Numero	Cognome e nome
C	5 (di cui 4 Part-Time)	Tanzi L.(P.T.), Motta M.L., Mastrogiacomo M.S. (P.T.), Badalin P. (P:T), Conti D. (P.T.)
Vallifuoco C Fumagalli B Daniele Canato B	3	Per le attività amministrative e di contabilità correlate al funzionamento dell'asilo nido
B	6	Figini Valeria, Chiari Gino, Spica Maria, Tabbì Giuseppa, Gonella Anna, Scalogna Maria

RISORSE ASSEGNATE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Asilo Nido Comunale	Dott.ssa Sonia Novi

Risorse strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer e programmi software		1 PC e 1 stampante (n. 14767) 1 fotocopiatrice
Locali		Struttura asilo nido “Arcobaleno”, Via Verdi

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali		
Tipologia	Numero	Descrizione
Automezzi		
Computer e programmi software		Telecamera Canon Video-registratore, lettore cd Sony Televisore, videoregistratore e DVD
Locali		Struttura in Via Verdi

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

Servizio	Responsabile
Asilo Nido Comunale	Dott.ssa Sonia Novi

Operativa / Gestionale diretta	Operativa / Gestionale di supporto
<ul style="list-style-type: none"> • Organizzazione e gestione dell'asilo nido attraverso procedure amministrative varie tra cui iscrizioni, definizione tariffe, predisposizione graduatorie, gestione del personale, strutture ed attrezzature, informazioni all'utenza e realizzazione di quanto necessario per il corretto funzionamento del servizio stesso; • Iniziative di coinvolgimento dei genitori nelle varie attività del nido; • Studi di fattibilità e valutazioni di eventuali servizi integrativi o riorganizzazione del nido per permettere un ampliamento della tradizionale offerta dell'asilo nido (es. attraverso le "classi miste"). • Promozione e continuità dei servizi integrativi al nido, sempre più rispondenti alle "nuove" esigenze dei genitori e dei bimbi frequentanti la struttura, quali ad esempio il servizio "Spazio Gioco" e "Mi fermo ancora un po'". Quest'ultimo servizio permette ai bambini, frequentanti l'ultimo anno di nido, di usufruirne anche nel mese di settembre successivo, in attesa che si concretizzi l'inserimento alla scuola materna. • Realizzazione dell' "Open day - Giornata di nido aperto" che consiste nel tenere aperta la struttura dell'asilo Nido comunale "Arcobaleno" una domenica dell'anno, per permettere ai genitori, che pensino di usufruire di questo servizio, di conoscere direttamente l'ambiente ed il personale che vi opera. In questa giornata i genitori vengono accompagnati a vedere personalmente la struttura ed invitati a confrontarsi con le educatrici su dubbi, perplessità e curiosità che vogliano soddisfare. Nello stesso tempo i loro bimbi possono giocare nelle sale, esplorare l'ambiente attraverso attività che le educatrici hanno pensato ed organizzato appositamente per loro. • Realizzazione di "Laboratori Serali" tenuti da psicologa/pedagogista per offrire ai genitori occasioni formative e di confronto sui vari argomenti educativi che si trovano ad affrontare nella quotidiana gestione dei figli; • Implementazione e ri-organizzazione di attività ed interventi che portino ad un sistema sempre più orientato alla qualità del servizio (es. corso bilingue, psicomotricità etc.); • Promozione e realizzazione di iniziative "extra"(es. incontri presso la biblioteca) al fine non solo 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaborazione con gli operatori dei Servizi Sociali comunali per la gestione di minori in situazioni di disagio socio-familiare, frequentanti l'asilo nido e/o per l'eventuale inserimento di minori in tale struttura (anche su disposizione delle Autorità Giudiziarie). • Collaborazione con gli operatori dei Servizi Socio Sanitari dell'ASL e/o privati, sia territoriali che non, per la gestione di bambini portatori di handicap, frequentanti l'asilo nido. • Collaborazione con istituzioni scolastiche, associazioni del territorio al fine di creare un "lavoro di rete" per la realizzazione di eventuali iniziative.

<p>del buon esito dell'iniziativa stessa, ma anche di attivare una collaborazione con altri servizi/realità del territorio.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si ipotizza la collaborazione con Associazioni e servizi territoriali per realizzare attività sempre più stimolanti e rispondenti ai bisogni dei bambini anche all'interno del nido. • Realizzazione di una serie di attività ludico-educative-ricreative che vanno al di là dell'ordinaria gestione quotidiana quali ad es. progetto acquaticità – breve corso di piscina per i “bimbi grandi” del nido- racconto di favole presso la biblioteca comunale. Tutto questo per realizzare attività che permettano di far sperimentare ai bambini un contesto alternativo al nido, anche presente sul territorio. Sono da aggiungere le “uscite” programmate e la gita di fine anno, in alcune delle quali si coinvolgono anche i genitori. • Attività di raccordo con le scuole materne del territorio (per cui si sono definite le “buone prassi” operative) per agevolare i bimbi frequentanti l'ultimo anno di nido nell'inserimento alla materna. Le educatrici del nido si confrontano con le insegnanti della materna dando loro informazioni utili sui bimbi, anche per la formazione delle classi. • Lavoro di integrazione con i nidi del territorio e di tutto l'ambito, in merito a quanto disposto dalla normativa regionale. • Definizione e periodico confronto sui requisiti per l'accreditamento della struttura e conseguenti interventi per il mantenimento di tali requisiti, individuati e definiti a livello di ambito. 	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO n.1 MACRO-PROGETTAULITA' DI AMBITO-SOVRA AMBITO SU DIVERSE AREE DI UTENZA SOCIALE

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'	Realizzazione di nuove macro-progettualità a favore di specifiche aree di utenti dei Servizi Sociali				
Titolo Obiettivo:	"NUOVE MACRO-PROGETTUALITA'"				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nel realizzare macro progettualità con relativi interventi/servizi su diverse tipologie di utenza "fragile" afferenti ai Servizi Sociali, anche cercando di dare risposte a "nuovi bisogni", sempre più impellenti ed emersi in questi anni. Si collegano in parte a quanto programmato nel documento programmatico d'ambito Piano di Zona sulla politica della casa, del lavoro, dei giovani oltre a progetti che rispondono alle esigenze di aree specifiche, quali disabili, adulti in difficoltà, minori con le loro famiglie etc...				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Conoscenza dei diversi progetti in essere (Sistema CASA d'ambito, Tiki Taka, REI etc...)	5			
2	Conoscenza della rete interistituzionale, laddove esistente;	6			
3	Matching tra progettualità ed utenza destinataria per possesso dei requisiti				
4	Realizzazione delle attività/interventi/procedure a sostegno dell'utenza				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. incontri con agenzie, associazioni e servizi del territorio, laddove esistenti per la specifica progettualità			n.4 incotnri		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi necessari di presa d'atto dei contenuti e delle prassi afferenti alle varie macro-progettualità			n.10 giorni		
N. mesi per organizzare eventuali iniziative (es. convegni, incontri etc.) e/o interventi sulle tematiche dell'obiettivo			n.3 mesi		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. complessivo utenti orientati verso i vari macro-progetti			n.25		
N. utenti che hanno aderito ai vari progetti			n.18		
N.utenti stimati che avranno esito positivo ai progetti			n.10		
n. soggetti sostenitori per realizzazione di qualche attività afferente all'obiettivo			n.1		
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
PO	Sonia Novi	15%	
C	Antonella Vallifuoco	10%	
D	Luana Toma	18%	
D	Marina Libera	23%	
D	Uliana Colombo	20%	
B	Daniele Canato	5%	
	Roberta Fumagalli	9%	
7	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO n. 2 Aggiornamento sul sito comunale

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'		La finalità di questo obiettivo consiste nell'aggiornare ed implementare il sito comunale sui servizi afferenti al Settore Servizi alla Persona.			
Titolo Obiettivo:		Aggiornamento sul sito comunale di documenti ed informazioni relativi a tutti i servizi che afferiscono ai Servizi alla Persona			
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo consiste nell'aggiornare ed implememtare il sito comunale di allegati o documentazione informativa ed esplicativa sui servizi sociali, l'asilo nido comunale "Arcobaleno" e il servizio "case", che sono parte del Settore Servizi alla Persona. Questo per rendere immediatamente fruibili all'utenza le informazioni relative ai servizi che questo Settore offre.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione dei servizi per cui è opportuno adeguare la modulistica e/o predisporre breve documento descrittivo.				
2	Realizzazione dei documenti informativi				
3	Aggiornamento di documenti ed informazioni sul sito comunale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. articoli descrittivi predisposti			n.3		
N.allegati inseriti sul sito comunale			n.5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. giorni per individuazione dei servizi che sono necessari da adeguare/implementare con modulistica e documenti vari			n.10 gg		
n. gg di lavoro per adeguare sito comunale come da descrizione dell'obiettivo			n.25 gg		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun costo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n. accessi di visualizzazioni su tutti i servizi afferenti al Settore			n.50		

--	--	--	--

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
P.O.	Sonia Novi	17%	
C	Antonella Vallifuoco	25%	
B	Daniele Canato	13%	
B	Roberta Fumagalli	10%	
	Luisa Motta	20%	
	Marina Libera	5%	
	Luana Toma	5%	
	Uliana Colombo	5%	
8	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
N.		

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		31 dicembre 2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Descrizione dei risultati		Analisi degli scostamenti	
		Cause	
		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

PROGETTO n. 3: Aggiornamento CARTA DEI SERVIZI dell'Asilo Nido Comunale "ARCOBALENO"

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'	La finalità del seguente obiettivo è aggiornare la Carta dei Servizi dell'asilo nido comunale "Arcobaleno"				
Titolo Obiettivo:	Aggiornamento Carta dei Servizi dell'Asilo Nido Comunale "Arcobaleno"				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nell'aggiornare la Carta dei Servizi dell'Asilo Nido Comunale "Arcobaleno", in relazione ai cambiamenti normativi, di regolamento e/o di prassi interistituzionali che si sono verificate. Il tutto al fine del buon funzionamento del servizio e per essere sempre più rispondenti sia alle esigenze dell'utenza che a quanto disposto dalla normativa vigente.				
1	Lavoro di approfondimento sulle modifiche da inserire nella carta dei servizi	5			
2	Valutazione delle modifiche da effettuare in comparazione con la carta dei servizi in essere	6			
3	Revisione e realizzazione del nuovo documento				
4	Approvazione del documento definitivo				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
n° incontri per valutazione delle modifiche da inserire			n.2		
n° incontri per la realizzazione delle modifiche da apportare			n.5		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Realizzazione dell'obiettivo entro dicembre 2018			n.6 mesi		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
costo zero					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
PO	Sonia Novi	12%	
	Maria Luisa Motta	24%	
	Tanzi Laurotta	9%	
	Badalin Patrizia	7%	
	Conti Daniela	9%	
	Chiari Gino	5%	
	Mastrogiacomo M.Saveria	9%	
	Gonella Anna	5%	
	Roberta Fumagalli	5%	
	Tabbi Giuseppa	5%	
	Scalogna Maria	5%	
	Spica Maria	5%	
12	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
N.		

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL	31 dicembre 2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Descrizione dei risultati		Analisi degli scostamenti	
		Cause	
		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO 4: SISTEMATIZZAZIONE SERVIZIO "CASE"

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'	Lo scopo di questo obiettivo è la sistematizzazione del Servizio "Case" all'interno del Settore Servizi alla Persona.				
Titolo Obiettivo:	SISTEMATIZZAZIONE SERVIZIO "CASE"				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nel sistematizzare il servizio "Case", inserito da poco all'interno del Settore Servizi alla Persona. Ciò consiste nel prendere atto dell'attuale situazione su tutti i processi, atti e documentazione afferente a questa tematica, andando a valutare quale intervento-strumento più idoneo al fine di una corretta gestione dello stesso.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Presa d'atto dello stato dell'arte	5	Formalizzazione e realizzazione della proposta, come da indicazioni dell'Amministrazione Comunale		
2	Studio di fattibilità e valutazione della più idonea modalità di gestione di questo servizio più funzionale ed adeguata oltre che in relazione alle risorse umane e strumentali del Settore in cui inserito				
3	Proposta da sottoporre all'Amministrazione Comunale				
4	Eventuale espletamento di atti necessari alla realizzazione della proposta, in seguito a indicazioni dell'Amministrazione Comunale				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. enti gestori da contattare che possano fare proposte per il raggiungimento dell'obiettivo			n.2		
n. incontri per dettagliare e definire termini ed atti di realizzazione della proposta			n.5		
N. assegnazioni effettuate sulla base della vigente graduatoria			n.4		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

Recupero entrate da inquilini morosi	10%		

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
P.O.	Sonia Novi	23%	
C	Antonella Vallifuoco	23%	
C	Daniele Canato	15%	
C	Roberta Fumagalli	15%	
C	Luana Toma	8%	
C	Uliana Colombo	8%	
C	Marina Libera	8%	
7	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	100,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
N.		

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		31 dicembre 2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Descrizione dei risultati		Analisi degli scostamenti	
		Cause	
		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO n.5 COLLABORAZIONE OPERATIVA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO AL NIDO "ARCOBALENO"

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'	Collaborazione per la realizzazione di eventi/iniziative presso l'Asilo Nido Comunale "Arcobaleno"				
Titolo Obiettivo:	COLLABORAZIONE OPERATIVA PER EVENTI PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE "ARCOBALENO"				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nel collaborare con le educatrici comunali dell'Asilo Nido "Arcobaleno" e realizzare tutti gli eventi/iniziative ludico-educative, in particolare quelle aperte a genitori e nonni dei minori, che vengono programmate nel corso dell'anno scolastico (es. open day, festa di fine anno, feste legate a festività/ricorrenze particolari etc...)				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Conoscenza del programma degli eventi da realizzare nell'arco dell'anno scolastico	5			
2	Organizzazione degli spazi in relazione alle attività da svolgere sia per i minori che per gli adulti	6			
3	Assistenza alle educatrci durante i vari eventi				
4	Realizzazione delle attività e riorganizzazione finale degli spazi del nido				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. eventi realizzati nell'arco dell'anno scolastico			n. 7 eventi		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Tempi necessari per l'allestimento degli spazi per ogni singolo evento			n.1 ora per ciascun evento		
Tempi necessari per il riordino degli spazi del nido a conclusione di ciascun evento			n. 2 ore per ciascun evento		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. medio dei partecipanti a ciascun evento			n. 50		

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
PO	Sonia Novi	3%	
C	Maria Luisa Motta	7%	
D	Chiari Gino	20%	
D	Scalogna Maria	20%	
D	Tabbi Giuseppa	20%	
B	Spica Maria	20%	
	Gonella Anna	10%	
7	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL	31 dicembre 2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Descrizione dei risultati		Analisi degli scostamenti	
		Cause	
		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

OBIETTIVO 6: FESTA DELL'ACCOGLIENZA

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Sonia Novi		Settore Servizi alla Persona			
FINALITA'	Lo scopo di questo obiettivo è quello di realizzare, attraverso una "merenda pomeridiana", una particolare accoglienza verso i bambini (ed i loro genitori) che frequenteranno l'asilo nido "Arcobaleno" nel nuovo anno scolastico.				
Titolo Obiettivo:	FESTA DELL'ACCOGLIENZA				
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo consiste nel realizzare una merenda al nido, in un pomeriggio del mese di settembre, per accogliere i bambini che frequenteranno il nuovo anno scolastico e contemporaneamente conoscere e farsi conoscere dai loro genitori. Diventa anche un momento in cui le educatrici raccolgono informazioni ed abitudini riguardanti i bambini, in un contesto ludico-ricreativo e socializzante.				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione dell'iniziativa				
2	Informazione e sensibilizzazione dei genitori a partecipare				
3	Realizzazione del pomeriggio con le varie attività ludico-ricreative				
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N. famiglie partecipanti all'iniziativa			n. 15		
N. attività organizzate a favore dei minori			n. 2		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.ore per la programmazione delle attività			n. 4		
N.ore durata della festa di accoglienza			n.2		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
nessun costo					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
N.famiglie partecipanti all'iniziativa			n.15		

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
P.O.	Sonia Novi	6,00%	
C	Motta Maria Luisa	16,00%	
C			
C	Mastrogiacomo Maria Saveria	16,00%	
C	Tanzi Laurotta	16,00%	
C			
C	Conti Daniela	16,00%	
	Chiari Gino	15,00%	
	Gonella Anna Maria	15,00%	
7	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	100,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
N.		

COSTO DELL'OBIETTIVO	
----------------------	--

VERIFICA INTERMEDIA AL		31 dicembre 2018	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Descrizione dei risultati		Analisi degli scostamenti	
		Cause	
		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 2:				Trasferimenti correnti						
TIPOLOGIA 101:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
CATEGORIA 2:				Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI						
2	101	2	003920	CAP 392/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE DA COMUNE CAPOFILA PER PIANO DI ZONA E POTENZIAMENTO SERVIZI	0,00	competenza cassa	45.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
2	101	2	004110	CAP 411/ 0 - TRASFERIMENTO REGIONALE DA COMUNE CAPOFILA OASL3 PER SERVIZI ANZIANI	15.862,69	competenza cassa	13.000,00	14.000,00 29.862,68	14.000,00	14.000,00
2	101	2	004310	CAP 431/ 0 - TRASFERIMENTI REG. DA COMUNE CAPOFILA O ASL3PER FUNZIONI ASSISTENZIALI	26.109,05	competenza cassa	23.000,00	24.000,00 50.109,04	24.000,00	24.000,00
2	101	2	004510	CAP 451/ 0 - CONTRIBUTI REG. DA COMUNE CAPOFILA O ASL3 PERGESTIONE ASILO NIDO	30.752,98	competenza cassa	23.000,00	29.000,00 59.752,98	29.000,00	29.000,00
2	101	2	004850	CAP 485/ 0 - CONTRIBUTO REG.LE INIZIATIVA NIDI GRATIS	0,00	competenza cassa	36.820,10	40.000,00 40.000,00	40.000,00	40.000,00
2	101	2	004900	CAP 490/ 0 - CONTRIBUTO REG.LE PER SOSTEGNO AFFITTI (U CAP. 4030)	0,00	competenza cassa	11.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2	101	2	004910	CAP 491/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (U CAP. 4032)	0,00	competenza cassa	43.496,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					72.724,72	competenza cassa	195.516,10	112.000,00 184.724,70	112.000,00	112.000,00
Totale TIPOLOGIA 101 - Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					72.724,72	competenza cassa	195.516,10	112.000,00 184.724,70	112.000,00	112.000,00
Totale TITOLO 2 - Trasferimenti correnti					72.724,72	competenza cassa	195.516,10	112.000,00 184.724,70	112.000,00	112.000,00
TITOLO 3:				Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3	100	2	006200	CAP 620/ 0 - PROVENTI PASTI ANZIANI	2.072,55	competenza cassa	25.000,00	23.000,00 25.072,55	23.000,00	23.000,00
3	100	2	006500	CAP 650/ 0 - PROVENTI RETTE FREQUENZA ASILO NIDO	40.000,00	competenza cassa	160.000,00	140.000,00 180.000,00	140.000,00	140.000,00
3	100	2	006510	CAP 651/ 0 - QUOTA ISCRIZIONE ASILO NIDO (CAP. 3696/U)	0,00	competenza cassa	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00
3	100	2	006550	CAP 655/ 0 - PROVENTI RETTE SERVIZI INTEGRATIVI	0,00	competenza cassa	6.000,00	7.000,00 7.000,00	7.000,00	7.000,00
3	100	2	010400	CAP 1040/ 0 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO DISABILI	815,67	competenza cassa	7.700,00	9.000,00 9.815,67	9.000,00	9.000,00
3	100	2	010410	CAP 1041/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI PER DISABILI (CDD/SFA/CSE)	639,39	competenza cassa	10.000,00	10.000,00 10.639,39	10.000,00	10.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
3	100	2	010420	CAP 1042/ 0 - PROVENTI DA SERVIZI PER MINORI (ADM/ADH/COMUNITA')	0,00	competenza cassa	2.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00
3	100	2	010450	CAP 1045/ 0 - PROVENTI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	1.298,54	competenza cassa	11.000,00	12.000,00 13.298,54	12.000,00	12.000,00
3	100	2	011100	CAP 1110/ 0 - CONCORSO SPESE PER RICOVERI	3.660,00	competenza cassa	0,00	0,00 3.660,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					48.486,15	competenza cassa	221.700,00	208.000,00 256.486,15	208.000,00	208.000,00
CATEGORIA 3:				Proventi derivanti dalla gestione dei beni						
3	100	3	008000	CAP 800/ 0 - FITTI REALI DI FABBRICATI	138.829,63	competenza cassa	120.000,00	120.000,00 250.611,93	120.000,00	120.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Proventi derivanti dalla gestione dei beni					138.829,63	competenza cassa	120.000,00	120.000,00 250.611,93	120.000,00	120.000,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					187.315,78	competenza cassa	341.700,00	328.000,00 507.098,08	328.000,00	328.000,00
TIPOLOGIA 500:				Rimborsi e altre entrate correnti						
CATEGORIA 2:				Rimborsi in entrata						
3	500	2	010700	CAP 1070/ 0 - RECUPERO SPESE COMUNI CASE COMUNALI E. R.P.(U. cap. 2761)	119.542,83	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 169.542,83	50.000,00	50.000,00
Totale CATEGORIA 2 - Rimborsi in entrata					119.542,83	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 169.542,83	50.000,00	50.000,00
Totale TIPOLOGIA 500 - Rimborsi e altre entrate correnti					119.542,83	competenza cassa	50.000,00	50.000,00 169.542,83	50.000,00	50.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					306.858,61	competenza cassa	391.700,00	378.000,00 676.640,91	378.000,00	378.000,00
Totale RESPONS. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA					379.583,33	competenza cassa	587.216,10	490.000,00 861.365,61	490.000,00	490.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE				
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020		
MISSIONE 6:					Politiche giovanili, sport e tempo libero								
PROGRAMMA 2:					Giovani								
TITOLO 1:					Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi								
6	2	1	3	045570	CAP 4557/ 0 - POLITICHE GIOVANILI	7.928,86	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 12.928,86	5.000,00 4.803,59 0,00 12.928,86	5.000,00 2.966,92 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						7.928,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 12.928,86	5.000,00 4.803,59 0,00 12.928,86	5.000,00 2.966,92 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						7.928,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 12.928,86	5.000,00 4.803,59 0,00 12.928,86	5.000,00 2.966,92 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	
Totale PROGRAMMA 2 - Giovani						7.928,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 12.928,86	5.000,00 4.803,59 0,00 12.928,86	5.000,00 2.966,92 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	
Totale MISSIONE 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero						7.928,86	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 12.928,86	5.000,00 4.803,59 0,00 12.928,86	5.000,00 2.966,92 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	5.000,00 0,00 0,00 	
MISSIONE 12:					Diritti sociali, politiche sociali e famiglia								
PROGRAMMA 1:					Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido								
TITOLO 1:					Spese correnti								
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi								
12	1	1	3	035950	CAP 3595/ 0 - SERVIZI SUPPORTO ATTIVITA' DIDATTICA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	1.000,00 0,00 0,00 	1.000,00 0,00 0,00 	1.000,00 0,00 0,00 	
12	1	1	3	036750	CAP 3675/ 0 - MATERIALE DI CONSUMO PER ASILO NIDO	1.093,98	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	6.000,00 0,00 8.593,98	7.500,00 0,00 0,00 	6.000,00 0,00 0,00 	6.000,00 0,00 0,00 	6.000,00 0,00 0,00 	
12	1	1	3	037150	CAP 3715/ 0 - SERVIZIO RISTORAZIONE ASILO NIDO	5.681,30	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	23.000,00 0,00 27.773,32	23.000,00 21.096,61 0,00 	23.000,00 0,00 0,00 	23.000,00 0,00 0,00 	23.000,00 0,00 0,00 	

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	1	1	3	037160	CAP 3716/ 0 - SOSTITUZIONE PERSONALE AUSILIARIO NIDO	3.844,96	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	8.000,00 2.926,72 0,00 9.000,00	6.000,00 2.926,72 0,00 9.000,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00	6.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	037250	CAP 3725/ 0 - MANUTENZIONE ARREDI E ATTREZZATURE ASILO NIDO	413,15	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.411,75	2.000,00 0,00 0,00 2.411,75	2.000,00 0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	037300	CAP 3730/ 0 - ATTIVITA' DI SOSTEGNO EDUCATIVO	49.259,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	176.800,00 92.141,70 0,00 257.259,93	208.000,00 92.141,70 0,00 257.259,93	280.000,00 0,00 0,00 0,00	280.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	037400	CAP 3740/ 0 - INTERVENTI DI PREVENZIONE AREA MINORI	26.077,32	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	60.000,00 11.000,00 0,00 87.521,80	65.000,00 11.000,00 0,00 87.521,80	65.000,00 0,00 0,00 0,00	65.000,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	3	041750	CAP 4175/ 0 - SERVIZIO TUTELA MINORI E SERVIZIO RICOVERI MINORI	78.256,70	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	169.200,00 58.189,00 0,00 300.597,50	245.000,00 58.189,00 0,00 300.597,50	200.000,00 0,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						164.627,34	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	446.000,00 185.354,03 0,00 694.158,28	557.500,00 185.354,03 0,00 694.158,28	583.000,00 0,00 0,00 0,00	583.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	1	1	4	040700	CAP 4070/ 0 - BUONI E VOUCHER PER PRIMA INFANZIA DA FNPS	1.024,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.024,72 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	1	1	4	042100	CAP 4210/ 0 - INTERVENTI PER AFFIDI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						1.024,72	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	26.024,72 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 18.000,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00	18.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						165.652,06	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	472.024,72 185.354,03 0,00 712.158,28	575.500,00 185.354,03 0,00 712.158,28	601.000,00 0,00 0,00 0,00	601.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale PROGRAMMA 1 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido						165.652,06	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	472.024,72 0,00	575.500,00 185.354,03 0,00 712.158,28	601.000,00 0,00 0,00	601.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 2: Interventi per la disabilità											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	2	1	3	042610	CAP 4261/ 0 - SPESE PER TRASPORTO DISABILI E ACCOMPAGNA-MENTO UTENTI DISABILI, MINORI E ANZIANI	9.215,28	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	50.000,00 0,00	50.000,00 41.084,42 0,00 59.215,28	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
12	2	1	3	045550	CAP 4555/ 0 - INSERIMENTO LAVORATIVO/SCOLASTICO DISABILI	38.749,79	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	55.000,00 0,00	83.000,00 32.439,00 0,00 108.126,67	83.000,00 0,00 0,00	83.000,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						47.965,07	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00	133.000,00 73.523,42 0,00 167.341,95	133.000,00 0,00 0,00	133.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						47.965,07	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00	133.000,00 73.523,42 0,00 167.341,95	133.000,00 0,00 0,00	133.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 2 - Interventi per la disabilità						47.965,07	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	105.000,00 0,00	133.000,00 73.523,42 0,00 167.341,95	133.000,00 0,00 0,00	133.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 3: Interventi per gli anziani											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	3	1	3	042500	CAP 4250/ 0 - SERVIZIO RISTORAZIONE ANZIANI	21.028,26	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00	30.500,00 30.021,88 0,00 41.128,88	30.500,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						21.028,26	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00	30.500,00 30.021,88 0,00 41.128,88	30.500,00 0,00 0,00	30.500,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	3	1	4	040400	CAP 4040/ 0 - BUONI E VOUCHER PER ANZIANI DA FNPS	10.905,51	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.905,51 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	3	1	4	041500	CAP 4150/ 0 - ASSISTENZA PER RICOVERI	38.161,31	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	206.000,00 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						49.066,82	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	246.905,51 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50	185.000,00 0,00 0,00 218.986,50
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						70.095,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	286.905,51 30.021,88 0,00 260.115,38	215.500,00 30.021,88 0,00 260.115,38	215.500,00 0,00 0,00 260.115,38	215.500,00 0,00 0,00 260.115,38
Totale PROGRAMMA 3 - Interventi per gli anziani						70.095,08	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	286.905,51 30.021,88 0,00 260.115,38	215.500,00 30.021,88 0,00 260.115,38	215.500,00 0,00 0,00 260.115,38	215.500,00 0,00 0,00 260.115,38
PROGRAMMA 4: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
12	4	1	3	045480	CAP 4548/ 0 - BUONI LAVORO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
12	4	1	3	045560	CAP 4556/ 0 - 5 PER MILLE PER SCOPI SOCIALI (E.CAP. 46)	2.896,39	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	9.196,12 0,00 0,00 7.940,00	6.000,00 0,00 0,00 7.940,00	6.000,00 0,00 0,00 7.940,00	6.000,00 0,00 0,00 7.940,00
12	4	1	3	045580	CAP 4558/ 0 - INTERVENTI SOCIALI CON 5 X MILLE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.677,77 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.896,39	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	17.873,89 0,00 0,00 12.940,00	11.000,00 0,00 0,00 12.940,00	11.000,00 0,00 0,00 12.940,00	11.000,00 0,00 0,00 12.940,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	4	1	4	040350	CAP 4035/ 0 - RIMBORSO SPESE E CONTRIBUTI IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO CONVENZIONATE CON L'ENTE	6.496,37	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	15.000,00 9.000,00 0,00 21.496,37	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
12	4	1	4	041800	CAP 4180/ 0 - INTERVENTI ASSISTENZIALI DIVERSI	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	20.000,00 900,00 0,00 20.000,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 0,00
12	4	1	4	045450	CAP 4545/ 0 - CONTRIBUTO CONSORZIO DESIO FORMAZIONE PROFESSIONALE E C.S.E. (QUOTA ASSOCIATIVA)	732,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	40.000,00 0,00 0,00 40.500,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
12	4	1	4	045500	CAP 4550/ 0 - DGR 3850/2012 (CAP. ENTRATA 392)	445,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						7.673,37	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	75.000,00 9.900,00 0,00 81.996,37	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						10.569,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	92.873,89 9.900,00 0,00 94.936,37	86.000,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 4 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						10.569,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	92.873,89 9.900,00 0,00 94.936,37	86.000,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00	86.000,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 5:					Interventi per le famiglie						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 4:					Trasferimenti correnti						
12	5	1	4	040300	CAP 4030/ 0 - CONTRIBUTI A NUCLEI FAMILIARI CON ALLOGGI INAFFITTO FINANZIATI DALLA REGIONE	29.256,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	11.200,00 0,00 0,00 29.256,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
12	5	1	4	045490	CAP 4549/ 0 - COLLOCAZIONE TEMPORANEA FAMIGLIE SFRATTATE	1.610,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 0,00 6.610,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						30.866,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16.200,00 0,00 35.866,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						30.866,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16.200,00 0,00 35.866,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Totale PROGRAMMA 5 - Interventi per le famiglie						30.866,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	16.200,00 0,00 35.866,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
PROGRAMMA 6:		Interventi per il diritto alla casa									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 4:		Trasferimenti correnti									
12	6	1	4	040320	CAP 4032/ 0 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (E CAP. 491)	5.740,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	49.236,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
12	6	1	4	040330	CAP 4033/ 0 - CONTRIBUTI DA REGIONE PER MOROSITA' INCOLPEVOLE (AVANZO VINCOLATO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	16.867,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						5.740,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	66.103,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						5.740,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	66.103,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale PROGRAMMA 6 - Interventi per il diritto alla casa						5.740,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	66.103,81 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
PROGRAMMA 7:		Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e									
TITOLO 1:		Spese correnti									
MACROAGGREGATO 3:		Acquisto di beni e servizi									

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
12	7	1	3	042250	CAP 4225/ 0 - SPESE PER SERVIZI PIANO DI ZONA (SAD)	47.871,36	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	75.000,00 0,00 111.956,60	75.000,00 40.000,00 0,00 111.956,60	75.000,00 0,00 0,00 0,00	75.000,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	3	042400	CAP 4240/ 0 - SPESE PER SERVIZI IN CONVENZIONE CON CAAF	3.550,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 7.550,00	4.000,00 4.000,00 0,00 7.550,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	3	044300	CAP 4430/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI SERV. ASSISTENZA	191,55	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 1.691,55	1.500,00 1.500,00 0,00 1.691,55	1.500,00 0,00 0,00 0,00	1.500,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	3	044400	CAP 4440/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI SERV. ASSISTENZA	1.905,23	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.500,00 0,00 5.405,23	3.500,00 0,00 0,00 5.405,23	2.500,00 0,00 0,00 0,00	2.500,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	3	045470	CAP 4547/ 0 - SPESE PER SERVIZIO CONSORZIO DESIO- BRIANZA	42.131,21	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	299.000,00 0,00 341.131,21	299.000,00 0,00 0,00 341.131,21	299.000,00 0,00 0,00 0,00	299.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						95.649,35	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	382.000,00 45.500,00 0,00 467.734,59	383.000,00 45.500,00 0,00 467.734,59	382.000,00 0,00 0,00 0,00	382.000,00 0,00 0,00 0,00
MACROAGGREGATO 4: Trasferimenti correnti											
12	7	1	4	045200	CAP 4520/ 0 - RIPARTO SPESE UFFICIO DI COLLOCAMENTO	518,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 3.518,10	3.000,00 0,00 0,00 3.518,10	3.000,00 0,00 0,00 0,00	3.000,00 0,00 0,00 0,00
12	7	1	4	045360	CAP 4536/ 0 - QUOTA PARTECIPAZIONE SERVIZI DI DISTRETTO	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00	5.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 4 - Trasferimenti correnti						518,10	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.000,00 0,00 0,00 8.518,10	8.000,00 0,00 0,00 8.518,10	8.000,00 0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00 0,00
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						96.167,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	392.000,00 45.500,00 0,00 476.252,69	391.000,00 45.500,00 0,00 476.252,69	390.000,00 0,00 0,00 0,00	390.000,00 0,00 0,00 0,00

RESPONS. SERV. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
					Totale PROGRAMMA 7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	96.167,45	competenza	392.000,00	391.000,00	390.000,00	390.000,00
							di cui già		45.500,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		476.252,69		
					Totale MISSIONE 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	427.055,42	competenza	1.431.107,93	1.406.000,00	1.430.500,00	1.430.500,00
							di cui già		344.299,33	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.746.670,67		
					Totale RESPONS. SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA	434.984,28	competenza	1.437.107,93	1.411.000,00	1.435.500,00	1.435.500,00
							di cui già		349.102,92	2.966,92	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		1.759.599,53		

COMUNE DI VAREDO

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2018

<p>POLIZIA LOCALE</p> <p>PROGRAMMA N. 5</p>

<p>Responsabile</p>
<p>Il Comandante P.L. Dario Colombo</p>

SERVIZI CHE FORMANO IL SETTORE

- Polizia Locale
- Protezione civile

<p>Servizio/Centro di Costo</p>	<p>Responsabile</p>
<p>POLIZIA LOCALE</p>	<p>Dario Colombo</p>

<p>Operativa / Gestionale Diretta</p>	<p>Operativa / Gestionale di supporto</p>
<p>Centrale operativa Attività di ricezione e trattamento delle informazioni, segnalazioni e esposti connesse all'attività di polizia locale, cessioni fabbricati, infortuni sul lavoro, coordinamento del personale in attività esterna, servizio di "front e back office" .</p> <p>Viabilità e traffico Realizza i servizi di viabilità e polizia stradale previsti dall'articolo 11 del Codice della strada. Previene ed accerta le violazioni in materia di circolazione stradale, interviene e rileva gli incidenti stradali, predispone ed esegue i servizi diretti a regolare il traffico, tutela e controllo sull'uso della strada, concorre a rilevazioni e studi sul traffico e alle operazioni di soccorso stradale. Istruttoria di esposti, ordinanze, autorizzazioni e nulla osta in materia di codice della strada.</p>	

<p>Infortunistica Rilevamento, elaborazione e definizione degli incidenti stradali, sviluppo di planimetrie, redazioni di rapporti all'autorità giudiziaria ed amministrativa, indagini nell'espletamento di notizie in merito agli incidenti, comunicazione dati e notizie ad uffici legali, assicurativi e privati. Analisi e statistiche in collaborazione con l'ISTAT</p> <p>Verbalizzazione Elaborazione di verbali e procedure sanzionatorie informatizzate in materia di codice della strada, regolamenti ed ordinanze comunali, testo unico di pubblica sicurezza, commercio, pubblici esercizi, rifiuti, stampa degli atti, notifiche, spedizioni, riscossione, servizio conti correnti postali, ricorsi e contenzioso legale, formazione ruoli.</p> <p>Edilizia, ambiente, ecologia, commercio e pubblici esercizi Controlli sulle attività urbanistiche, edilizie, assetto del territorio in collaborazione con il Settore Urbanistica e Territorio, vigila sulle attività commerciali in sede fissa e su aree pubbliche, esercita controlli nei pubblici esercizi e nei luoghi di pubblico spettacolo, esprime pareri in ordine a richieste di risarcimento danni, occupazioni di suolo pubblico, insegne, viabilità, passi carrai, edilizia, tutela ambientale, sicurezza. Vigila sul corretto conferimento dei rifiuti urbani, accertamento delle violazioni in materia di rifiuti e sull'abbandono dei veicoli a motore con procedure di demolizione e radiazione d'ufficio. Polizia veterinaria, tutela degli animali e lotta al randagismo, collaborazione nella cattura e custodia dei cani nel canile. Recupero carcasse di animali morti.</p> <p>Polizia Giudiziaria Rapporti giudiziari, notizie di reato, sequestri, informative ed indagini delegate dall'A.G. su materie di natura penale, attività delegata dal Sindaco per comparizioni innanzi al Giudice di Pace per contenziosi in materia di circolazione stradale.</p> <p>Sicurezza e protezione civile Rilascio n.o. autorità locale di p.s. ai sensi del T.U. per manifestazioni politiche, religiose, sportive. Vigilanza, prevenzione e repressione per fatti di rilevanza penale. Vigila e formula servizi diretti alla sicurezza urbana in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche e di tutela del patrimonio pubblico e privato. Trattamento e composizione dei conflitti di vicinato. Protezione Civile: esercitazioni di evacuazione per le scuole varedesi di ogni ordine e grado, presenza in tutte le</p>	
---	--

manifestazioni pubbliche per garantire il corretto svolgimento. Attività di formazione ed esercitazioni per mantenere elevato lo standard di intervento anche in occasione di gravi eventi calamitosi.	
--	--

INDICATORI DI ATTIVITÀ anno 2018

Verbal di violazione al codice della strada	
Sinistri stradali rilevati	
Chilometri percorsi dai veicoli di servizio	
Iscrizioni a ruolo di verbali non conciliati entro i termini	
Opposizioni a verbali redatti dall'ufficio	
Informazioni anagrafiche	
Accertamenti su richiesta di A.G.-Questura-Prefettura-FFPP	
Verbal per violazioni a Regolamenti Comunali	
Infortuni sul lavoro	
Cessioni fabbricati	
Persone denunciate all'Autorità Giudiziaria	
Istruttoria rilascio contrassegni disabili	
Esposti dei cittadini in materie di competenza	

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
POLIZIA LOCALE	Dario Colombo

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori interni				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
D1		Colombo Dario		
C2		Galli Luigi		
C3		Pennati Stefano		
C2		Calastri Fausto		
C2		Sarubbi Francesco		
C1		Florian Nadia		
C2		Micheletti Manlio (istruttore amministrativo)		

Collaboratori esterni				
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				
Totale collaboratori				

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

NUOVE ASSUNZIONI

Categoria	Numero	Profilo professionale	Da data	Costo
C	1	Agente di P.L.	15/10/2017	

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
POLIZIA LOCALE	Dario Colombo

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi	3	N. 1 Opel Astra SW TDI attrezzata per servizio polizia stradale N. 1 Fiat Sedici attrezzata per servizio polizia stradale N. 1 Fiat Scudo attrezzato come ufficio mobile	
Computer	8	N. 2 con s.o. XP N. 3 con s.o. Win 7 n. 2 notebook (win 7 - win 8) per specifiche attività in esterno n. 1 tablet con software per accertamento divieti di sosta	
Programmi software	4	Gestione sanzioni, infortunistica stradale, controllo autotrasporto, controllo targhe veicoli per revisione/assicurazione/provenienza furtiva, accertamento divieti di sosta.	
Locali	12	Comando in Corte San Giuseppe con 1 autorimessa	

Altro	1	Sistema videosorveglianza	
	1	Telelaser	
	1	Apparato radio	
	1	Etilometro	
	1	Pre-test etilometrico	
	1	Sistema di rilevazione violazioni cronotachigrafo	
	1	digitale	
	1	Sistema New SCT -rilevamento targhe veicoli (revisioni, assicurazioni, provenienza furtiva)	
Totale risorse strumentali			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
PROTEZIONE CIVILE	Dario Colombo

Operativa / Gestionale Diretta	Operativa / Gestionale di supporto
<p>Il servizio si occupa della direzione e coordinamento attività del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile in sinergia con la Polizia Locale e il Settore Tecnico LL.PP. Il Gruppo é formato da 17 volontari con a capo un Responsabile operativo. L'attività è orientata alla formazione, alla frequenza di corsi, alle esercitazioni e al coinvolgimento diretto in occasione di emergenze a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.</p> <p>I volontari partecipano agli indirizzi del Settore mediante servizi preventivi di monitoraggio e controllo del territorio, con il presidio e sorveglianza nelle manifestazioni locali ove é prevista una consistente affluenza di pubblico.</p> <p>La domanda da soddisfare si configura nel raggiungimento di un maggiore controllo del territorio, alla partecipazione agli eventi di rilevanza pubblica allo scopo di prevenire situazioni di rischio e pericolo in ambito locale.</p> <p>Accanto alle iniziative di mantenimento della struttura, quali il proselitismo di nuovi iscritti, il rinnovamento delle dotazioni e delle divise, il Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile è riconosciuto quale Gruppo Comunale "operativo" nella logistica e nei rischi idrogeologico e antincendio, inoltre risulta iscritto all'Albo Regionale del Volontariato.</p> <p>Il coinvolgimento del Gruppo in ambito locale avviene nei casi di calamità neve, abbondanti piogge con allagamenti o esondazioni, interventi di pulizia degli argini del torrente, recupero alberi abbattuti, emergenze ambientali, monitoraggio del territorio con segnalazioni delle situazioni di rischio ed in occasione di pubbliche manifestazioni. Il Gruppo inoltre sviluppa e accresce la cultura della sicurezza mediante corsi di formazione nelle scuole primarie con periodiche esercitazioni di evacuazione dei plessi e corsi pratici in materia di antincendio.</p>	

Indicatori di attività

Anno 2018				
	Tipologia servizio	N° servizi/attività stimata	Ore	%
	Corsi (partecipazione)			
	Esercitazioni			
	Interventi emergenza			
	Manifestazioni			
	Controllo del territorio			
	Progetti scuola			
	Totale			

Servizio/Centro di Costo	Responsabile
PROTEZIONE CIVILE	Dario Colombo

RISORSE ASSEGNATE

Collaboratori esterni (volontari)				
Categoria Capogruppo o Volontari Di Protezione Civile	Numero	Cognome e nome	%	Costo risorsa
		Ozzimo Fernando		
		Campana Aldo		
		Corrente Giancarlo		
		Forzati Doriano		
		Locati Valentina		
		Visioli Alberto		
		Cieri Silvio		
		Arcerito Luigi		
		De Cicco Pasquale		
		Dabbeni Dario		
		Geraci Salvatore		
		Maggio Rosario		
		Sereni Marisa		
		Sgambati Riccardo		
		Zeli Ivano		
Collaboratori di altri settori a supporto del Servizio/Cdc				

--	--

Collaboratori del Servizio/Cdc a supporto di altri settori				
Categoria	Numero	Cognome e nome	%	Servizio/CdC

RISORSE ASSEGNATE

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi	1	Autocarro Iveco Daily attrezzato per interventi protez. Civile	
	1	Furgone Doblò alimentato a Gpl	
Computer	1		
Stampante	1		
Programmi software	2	Windows XP con Office 2007	
Locali	2	Sede Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile	
	2	Magazzini per custodia attrezzature via San Giuseppe - Rimessaggio autocarro c/o magazzino comunale via Scarlatti	
Altro	3	Gruppi elettrogeni (da 3 Kw, 5Kw, 11 Kw)	
	1	Tenda Ferrino 10 posti	
	2	Motosega	
	3	Motopompe (2 da 600l./min. , 2 carrellate da 2500l./min.)	
	2	Lampade torri di luce	
	2	Estintori	
	1	Compressore d'aria	
	15	Radio ricetrasmittenti	
	..	Attrezzature varie (minuterie)	
	1	Telefono cellulare	
	1	Fotocamera digitale	
Totale risorse strumentali			

NUOVE ACQUISIZIONI

Risorse strumentali			
Tipologia	Numero	Descrizione	Costo
Automezzi			
Computer			
Programmi software			
Locali			
Altro			
Totale nuove risorse acquisite			

CITTA' DI VAREDO

Gestione sanzioni codice della strada. Mantenimento standards operativi conseguiti. Riscossione coattiva sanzioni al codice della strada.

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Dario Colombo					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Gestione sanzioni Codice della Strada. Riscossione coattiva delle sanzioni amministrative tramite ruoli.			
Descrizione Obiettivo:		Gestione sanzioni, notifiche, ruoli. Per quanto concerne l'attività del Comando, vista la perdurante carenza di personale, l'obiettivo principale è di mantenere gli standard degli anni precedenti. La riscossione dei ruoli rimane affidata a all'Agenzia delle Entrate tramite il nuovo ente che sostituisce Equitalia.			
Fase					
1					
2					
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Verbali a ruolo				n. 700	
Totale sanzioni al C.D.S.				n. 4506	
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Completamento nel corso dell'anno					
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Come da peg finanziario					
in economia					
Indici di Qualità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Ottimizzazione dei costi. Svolgimento della medesima attività con minori risorse umane				si	
Diminuzione contenzioso e conferma giudiziaria atti impugnati				si	

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D1	Dario Colombo	20,00%	
C2	Pennati Stefano	40,00%	
C2	Manlio Micheletti	40,00%	
C1			
C1			
C1			
C1			
6	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
Come da Peg		

COSTO DELL'OBIETTIVO

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Attività della Polizia Locale - Servizi esterni

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Dario Colombo					
FINALITA'		Gestione gare d'appalto			
Titolo Obiettivo		Accertamento violazioni al Codice della Strada, ai regolamenti edilizi e commerciali, risposte operative alle richieste dei cittadini, rilievo dei sinistri stradali.			
Descrizione Obiettivo:		Principale attività degli agenti in servizio esterno è l'accertamento delle infrazioni al C.D.S. mediante costante controllo delle aree di sosta con particolare riguardo alle strade interessate dalla pulizia meccanizzata; a tale servizio si aggiunge il controllo dei veicoli privi di revisione e/o di assicurazione effettuato mediante apparecchiatura collocata su veicolo di servizio. Nel corso del 2017 sono stati rilevati 47 incidenti, indice di costante riduzione degli stessi negli ultimi anni, con risparmio di tempo da utilizzare per una maggiore presenza sul territorio onde rispondere alle quotidiane e svariate richieste da parte dei cittadini.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1					
2					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
			n. 4526 verbali		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Indici di Qualità/risultato		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NEGLI OBIETTIVI					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione		% di tempo dedicato settimanalmente	
D1	Dario Colombo	20,00%			
C3	Pennati Stefano	16,00%			
C2	Galli Luigi	16,00%			
C2	Calastri Fausto	16,00%			
C2	Sarubbi Francesco	12,00%			
C1	Florian Nadia	4,00%			
C1	Tumbiolo Maurilio				
				0,00%	
RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO					
N. Scheda PEG		Descrizione Scheda Peg			Importo Scheda Peg
COSTO DELL'OBIETTIVO dipende dalle giornate di formazione e supporto che saranno necessarie					€ -

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi			
Da attivare		Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Personale in servizio per manifestazioni pubbliche. - Corsi di Educazione Stradale

RESPONSABILE P.O.	PROGRAMMA R.P.P.	PRIORITA'		
Dario Colombo				
FINALITA'				
Titolo Obiettivo:	Regolare svolgimento delle manifestazioni pubbliche. Corsi di Educazione Stradale presso gli istituti cittadini di ogni ordine e grado.			
Descrizione Obiettivo:	Servizi serali del personale per le numerose manifestazioni organizzate dai commercianti, con considerevole utilizzo del monte ore straordinarie. L'impegno degli agenti con le scuole varegesi di ogni ordine e grado per lo svolgimento dei corsi di educazione stradale rivolto a tutti gli alunni.			
Descrizione delle fasi di attuazione:				
Fase				
1				
2				
3				
INDICATORI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Numero ore di educazione stradale			42	
Numero ore extra per manifestazioni varie			105	
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Come da peg finanziario				
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D1	Dario Colombo	10,00%	
C3	Pennati Stefano	18,00%	
C2	Galli Luigi	18,00%	
C2	Calastri Fausto	18,00%	
C2	Sarubbi Francesco	18,00%	
C1	Florian Nadia	14,00%	
C1	Tumbiolo Maurizio	4,00%	
9	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
capitoli di peg in economia		
COSTO DELL'OBIETTIVO		

VERIFICA INTERMEDIA AL	30 giugno 2018
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

CITTA' DI VAREDO

Protezione civile

RESPONSABILE P.O.		PROGRAMMA R.P.P.		PRIORITA'	
Dario Colombo					
FINALITA'					
Titolo Obiettivo:		Attività di esercitazioni antincendio con prove pratiche presso le scuole varesi di ogni ordine e grado. Presenza di Volontari in tutte le manifestazioni pubbliche e nelle cerimonie istituzionali. Esercitazioni per i Volontari.			
Descrizione Obiettivo:		Come ogni anno, i Volontari del Gruppo di Protezione Civile varedese organizzano esercitazioni pratiche di evacuazione presso ciascun plesso scolastico e, per le scuole elementari, esercitazioni antincendio con maneggio di estintori. La Protezione Civile varedese è presente in tutte le manifestazioni organizzate dai commercianti e dal Palio della Valera. Prosegue il periodico programma di esercitazioni sul campo di tutti i Volontari.			
Descrizione delle fasi di attuazione:					
Fase					
1					
2					
3					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Servizi specifici per il territorio (ore)			n. 100		
Supporto manifestazioni ed eventi (ore)			n. 1200		
Esercitazioni (ore)			n. 220		
progetti scuole (ore)			n. 450		
Interventi emergenze (ore)			//		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
nei termini previsti dalle direttive impartite					
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Come da peg finanziario					
volontariato. Solo rimborso spese missioni effettuate					
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	
Rispetto delle indicazioni e delle istruzioni ricevute dai livelli sovraordinati					

PERSONALE RESPONSABILE DI P.O. E DELLE DIVERSE CATEGORIE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	% di tempo dedicato settimanalmente
D5	Dario Colombo	20,00%	
	Volontari protezione civile	80,00%	
2	TOTALE RISORSE UMANE IMPIEGATE	100,00%	0,00%

RISORSE FINANZIARIE UTILIZZATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO		
N. Scheda PEG	Descrizione Scheda Peg	Importo Scheda Peg
capitoli di peg		
COSTO DELL'OBIETTIVO		

VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
Analisi degli scostamenti	
Cause	
Effetti	
Provvedimenti correttivi	
Intrapresi	
Da attivare	

RESPONS. SERV. SETTORE POLIZIA LOCALE

TITOLO	TIPOLOGIA	CATEGORIA	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
								Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
TITOLO 3:				Entrate extratributarie						
TIPOLOGIA 100:				Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
CATEGORIA 2:				Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi						
3	100	2	005560	CAP 556/ 0 - CONTRIBUTO DA PRIVATI ALLA PROTEZIONE CIVILE (U. CAP. 1428)	0,00	competenza cassa	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					0,00	competenza cassa	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
Totale TIPOLOGIA 100 - Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					0,00	competenza cassa	2.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00
TIPOLOGIA 200:				Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
CATEGORIA 2:				Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
3	200	2	005500	CAP 550/ 0 - SANZIONI AMMINISTR.VIOLAZIONI NUOVO CODICE DELLA STRADA - ART. 208 D.LGS. 285/92	34.209,43	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 406.345,50	400.000,00	400.000,00
3	200	2	005510	CAP 551/ 0 - SANZIONI CDS ART. 142 AUTOVELOX (CAP. U. 1427)	16.498,74	competenza cassa	0,00	0,00 16.498,74	0,00	0,00
Totale CATEGORIA 2 - Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					50.708,17	competenza cassa	350.000,00	400.000,00 422.844,24	400.000,00	400.000,00
CATEGORIA 3:				Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle						
3	200	3	005550	CAP 555/ 0 - VIOLAZIONE REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI, ECC	0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale CATEGORIA 3 - Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					0,00	competenza cassa	5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale TIPOLOGIA 200 - Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					50.708,17	competenza cassa	355.000,00	405.000,00 427.844,24	405.000,00	405.000,00
Totale TITOLO 3 - Entrate extratributarie					50.708,17	competenza cassa	357.600,00	405.000,00 427.844,24	405.000,00	405.000,00
Totale RESPONS. SETTORE POLIZIA LOCALE					50.708,17	competenza cassa	357.600,00	405.000,00 427.844,24	405.000,00	405.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE POLIZIA LOCALE

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
MISSIONE 3:					Ordine pubblico e sicurezza						
PROGRAMMA 1:					Polizia locale e amministrativa						
TITOLO 1:					Spese correnti						
MACROAGGREGATO 1:					Redditi da lavoro dipendente						
3	1	1	1	013050	CAP 1305/ 0 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE PERSONALE POLIZIA LOCALE (E.CAP.550 - CDS ART.208)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.600,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
Totale MACROAGGREGATO 1 - Redditi da lavoro dipendente						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	5.600,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00	6.400,00 0,00 0,00 6.400,00
MACROAGGREGATO 3:					Acquisto di beni e servizi						
3	1	1	3	013300	CAP 1330/ 0 - SPESE DIVERSE ADEGUAMENTO SERVIZIO POLIZIA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.000,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00
3	1	1	3	013800	CAP 1380/ 0 - ARREDAMENTI E ATTREZZATURE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	500,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00	500,00 0,00 0,00 500,00
3	1	1	3	013900	CAP 1390/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTI E MACCHINE	535,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.700,00 0,00 3.535,93	3.000,00 0,00 0,00 3.535,93	3.000,00 0,00 0,00 3.535,93	3.000,00 0,00 0,00 3.535,93
3	1	1	3	014000	CAP 1400/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	1.439,72	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.000,00 0,00 6.439,72	5.000,00 0,00 0,00 6.439,72	5.000,00 0,00 0,00 6.439,72	5.000,00 0,00 0,00 6.439,72
3	1	1	3	014150	CAP 1415/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE (E.CAP. 551 - CDS ART.142)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	3.000,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00	3.000,00 0,00 0,00 3.000,00
3	1	1	3	014200	CAP 1420/ 0 - SPESE PER ACCERTAMENTO VIOLAZIONI CODICE STRADA (E.CAP. 551 - CDS ART. 208)	659,93	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	7.500,00 0,00 8.559,10	8.000,00 0,00 0,00 8.559,10	8.000,00 0,00 0,00 8.559,10	8.000,00 0,00 0,00 8.559,10
3	1	1	3	014260	CAP 1426/ 0 - SPESE CUSTODIA E DEMOLIZIONE VEICOLI SEQUESTRA TI (E.CAP.551 CDS)	2.052,58	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 4.100,00	2.500,00 0,00 0,00 4.100,00	2.500,00 0,00 0,00 4.100,00	2.500,00 0,00 0,00 4.100,00

RESPONS. SERV. SETTORE POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
3	1	1	3	028800	CAP 2880/ 0 - SPESE PER SERVIZIO CANI RANDAGI	1.731,60	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.920,30	2.000,00 0,00 0,00 2.920,30	2.000,00 0,00 0,00 2.920,30	2.000,00 0,00 0,00 2.920,30
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						6.419,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	26.700,00 0,00 0,00 30.555,05	25.500,00 0,00 0,00 30.555,05	25.500,00 0,00 0,00 30.555,05	25.500,00 0,00 0,00 30.555,05
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						6.419,76	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	32.300,00 0,00 0,00 36.955,05	31.900,00 0,00 0,00 36.955,05	31.900,00 0,00 0,00 36.955,05	31.900,00 0,00 0,00 36.955,05
TITOLO 2: Spese in conto capitale											
MACROAGGREGATO 2: Investimenti fissi lordi											
3	1	2	2	062600	CAP 6260/ 0 - ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (E. CORR.)	1.344,44	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	5.300,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	2.250,00 0,00 0,00 6.344,44
3	1	2	2	062610	CAP 6261/ 0 - ACQUISTO AUTOMEZZI, MEZZI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE (AVANZO)	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.135,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi						1.344,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.435,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	2.250,00 0,00 0,00 6.344,44
Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale						1.344,44	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	7.435,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	5.000,00 0,00 0,00 6.344,44	2.250,00 0,00 0,00 6.344,44
Totale PROGRAMMA 1 - Polizia locale e amministrativa						7.764,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	39.735,00 0,00 0,00 43.299,49	36.900,00 0,00 0,00 43.299,49	36.900,00 0,00 0,00 43.299,49	34.150,00 0,00 0,00 43.299,49
PROGRAMMA 2: Sistema integrato di sicurezza urbana											
TITOLO 1: Spese correnti											
MACROAGGREGATO 3: Acquisto di beni e servizi											
3	2	1	3	013910	CAP 1391/ 0 - MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00

RESPONS. SERV. SETTORE POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	
Totale TITOLO 1 - Spese correnti						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	
Totale PROGRAMMA 2 - Sistema integrato di sicurezza urbana						0,00	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	0,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	5.000,00 0,00 0,00 5.000,00	
Totale MISSIONE 3 - Ordine pubblico e sicurezza						7.764,20	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	39.735,00 0,00 0,00 48.299,49	41.900,00 0,00 0,00 41.900,00	39.150,00 0,00 0,00 39.150,00	
MISSIONE 11:				Soccorso civile							
PROGRAMMA 1:				Sistema di protezione civile							
TITOLO 1:				Spese correnti							
MACROAGGREGATO 3:				Acquisto di beni e servizi							
11	1	1	3	014280	CAP 1428/ 0 - ACQUISTO EQUIPAGGIAMENTO PER PROTEZIONE CIVILE (E. CAP. 556)	2.600,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.600,00 0,00 0,00 4.600,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	
11	1	1	3	015300	CAP 1530/ 0 - ACQUISTO CARBURANTE AUTOMEZZO PROTEZIONE CIVILE	82,35	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	1.500,00 0,00 0,00 1.500,00	
11	1	1	3	015600	CAP 1560/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	71,10	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	4.000,00 0,00 0,00 4.071,10	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	4.000,00 0,00 0,00 4.000,00	
11	1	1	3	015700	CAP 1570/ 0 - MANUTENZIONE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE	0,00	competenza di cui già imp. di cui F.P.V. cassa	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	
Totale MACROAGGREGATO 3 - Acquisto di beni e servizi						2.753,45	competenza di cui già di cui F.P.V. cassa	10.100,00 0,00 0,00 12.171,10	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	9.500,00 0,00 0,00 9.500,00	

RESPONS. SERV. SETTORE POLIZIA LOCALE (segue)

MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGR.	CODICE CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	ASSESTATO DEL BILANCIO PLURIENNALE		
									Assestato dell'anno 2018	Assestato dell'anno 2019	Assestato dell'anno 2020
					Totale TITOLO 1 - Spese correnti	2.753,45	competenza	10.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		12.171,10		
TITOLO 2:					Spese in conto capitale						
MACROAGGREGATO 2:					Investimenti fissi lordi						
11	1	2	2	015610	CAP 1561/ 0 - ACQUISTO ATTREZZATURE PROTEZIONE CIVILE	3.349,60	competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già imp.		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.349,60		
					Totale MACROAGGREGATO 2 - Investimenti fissi lordi	3.349,60	competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.349,60		
					Totale TITOLO 2 - Spese in conto capitale	3.349,60	competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		3.349,60		
					Totale PROGRAMMA 1 - Sistema di protezione civile	6.103,05	competenza	14.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		15.520,70		
					Totale MISSIONE 11 - Soccorso civile	6.103,05	competenza	14.100,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		15.520,70		
					Totale RESPONS. SETTORE POLIZIA LOCALE	13.867,25	competenza	53.835,00	51.400,00	51.400,00	48.650,00
							di cui già		0,00	0,00	0,00
							di cui F.P.V.	0,00	0,00	0,00	0,00
							cassa		63.820,19		