



**Città di Corsico**  
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –  
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

**Approvato con deliberazione**

**Giunta comunale n.112 del 01/10/2013**

**2013**



<b>SERVIZIO POLIZIA LOCALE</b>	<b>6</b>
<b>Polizia Locale</b>	<b>18</b>
<b>Circolazione stradale e servizi connessi</b>	<b>24</b>
<b>Fiere, mercati e servizi connessi</b>	<b>25</b>
<b>Protezione civile</b>	<b>26</b>
<b>SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA</b>	<b>28</b>
<b>Supporto agli Organi Istituzionali</b>	<b>76</b>
<b>Segreteria generale e legale</b>	<b>78</b>
<b>Archivio e protocollo</b>	<b>83</b>
<b>Servizio personale</b>	<b>86</b>
<b>Demografici – Punto comune</b>	<b>91</b>
<b>Servizio elaborazione dati</b>	<b>94</b>
<b>Scuola dell’infanzia</b>	<b>96</b>
<b>Scuola primaria</b>	<b>100</b>
<b>Scuola secondaria di primo grado</b>	<b>102</b>
<b>Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi</b>	<b>104</b>
<b>Mense</b>	<b>108</b>
<b>Servizio pre-post orario</b>	<b>109</b>
<b>Servizio colonie estive</b>	<b>110</b>

<b>Impiantistica sportiva</b>	<b>111</b>
<b>Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo</b>	<b>114</b>
<b>Servizio necroscopico e cimiteriale</b>	<b>115</b>
<b>SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE</b>	<b>118</b>
<b>Servizio Contabilità e bilancio - Ufficio Ragioneria</b>	<b>130</b>
<b>Servizio Contabilità e bilancio - Ufficio economato</b>	<b>134</b>
<b>Sit catasto - tributi</b>	<b>137</b>
<b>Servizio Gestione beni</b>	<b>141</b>
<b>Mensa adulti</b>	<b>146</b>
<b>SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO</b>	<b>148</b>
<b>Servizi per l'infanzia e per i minori</b>	<b>173</b>
<b>Servizio programmazione e gestione amministrativa</b>	<b>174</b>
<b>Illuminazione e servizi connessi</b>	<b>179</b>
<b>Viabilità</b>	<b>180</b>
<b>Trasporti pubblici locali e servizi connessi</b>	<b>182</b>
<b>Edilizia pubblica e privata</b>	<b>183</b>
<b>Urbanistica</b>	<b>187</b>
<b>Reparto manutenzione – ufficio allestimenti</b>	<b>189</b>
<b>Servizio idrico integrato</b>	<b>191</b>
<b>Gestione servizi di igiene urbana</b>	<b>193</b>

<b>Parchi e servizi manutentivi del verde</b>	<b>195</b>
<b>Servizi per la tutela dell'ambiente</b>	<b>198</b>
<b>Servizi relativi al commercio</b>	<b>202</b>
<b>SETTORE SVILUPPO DI COMUNITÀ</b>	<b>205</b>
<b>Servizio geriatrico servizi diversi alla persona</b>	<b>232</b>
<b>Ufficio comunicazione – Marketing territoriale</b>	<b>235</b>
<b>Partecipazione e Decentramento</b>	<b>237</b>
<b>Biblioteche, musei e pinacoteche</b>	<b>239</b>
<b>Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale</b>	<b>242</b>
<b>Scuola di musica</b>	<b>246</b>
<b>Asili nido</b>	<b>248</b>
<b>Servizi per l'infanzia e per i minori</b>	<b>251</b>
<b>Servizi sociali</b>	<b>253</b>
<b>Servizio geriatrico</b>	<b>257</b>
<b>Servizi geriatrici di prevenzione e riabilitazione</b>	<b>260</b>
<b>Dotazione organica Settori</b>	<b>263</b>
<b>Obiettivi di sviluppo intersettoriali CDD</b>	<b>275</b>



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

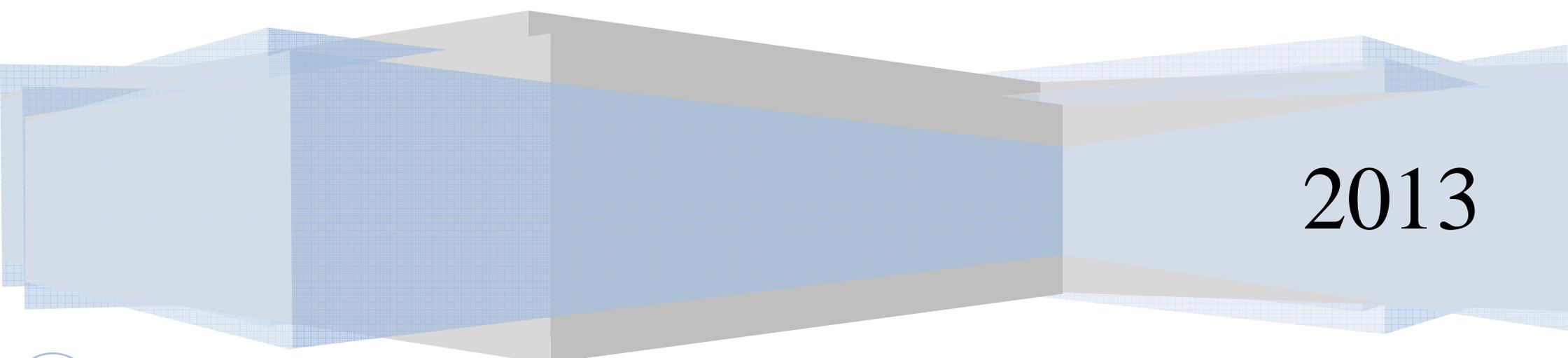
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 112 del 01/10/2013

**SERVIZIO POLIZIA LOCALE**

**Responsabile: Ing. Gianmarco Zuccherini**



**2013**

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
POLIZIA LOCALE	Ing. Gianmarco Zuccherini

<b>UFFICI</b>	<b>RESPONSABILE</b>
POLIZIA LOCALE	Sig.ra Pierina Gismondi
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	Sig.ra Pierina Gismondi
FIERE, MERCATI SERVIZI CONNESSI	Sig.ra Pierina Gismondi
UNITA' PROGETTO DI PROTEZIONE CIVILE	Sig.ra Pierina Gismondi

**PROGRAMMA 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE**

PROGETTO (14) – POLIZIA LOCALE

**PROGRAMMA 8 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI**

PROGETTO (25) – CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

**PROGRAMMA 11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO**

PROGETTO (42) – FIERE E SERVIZI CONNESSI

Il Settore Sicurezza del Territorio è composto da quattro macro aree, tre riguardanti prettamente l'attività interna e una di supporto all'attività esterna:

• Area servizi esterni : Ufficio Polizia Giudiziaria e C.O. - Ufficio Polizia Annonaria accertamenti edilizia - attività esterna di Polizia Locale
• Area segreteria
• Area procedure sanzionatorie/contenzioso/ricevimento utenti
• Area viabilità e infortunistica – fiere mercati e servizi connessi

**Obiettivo di mantenimento : PROGETTO (14) – PROGETTO (25) – PROGETTO (42)**

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><i>Mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del Settore Sicurezza del Territorio</i></p> <p><i>Ufficio Polizia Giudiziaria</i></p> <p>Gestione procedure relative alle attività di polizia giudiziaria</p> <p><i>Centrale Operativa e attività esterna di Polizia Locale</i></p> <p>Razionalizzazione delle attività degli operatori della centrale operativa e degli agenti in servizio esterno</p>	<p>Creazione di un archivio di P.G.</p> <p>Attraverso il software per la gestione delle procedure della P.L., annotazione ed elaborazione di tutti gli interventi effettuati dagli operatori esterni e gestiti dalla C.O.</p>	25%	<p>Verifica degli atti predisposti</p> <p>Suddivisione e classificazione degli interventi (urgenti – normali – evasi – non evasi).</p>	<p>Corretta trasmissione degli atti nei tempi previsti dalla normativa</p> <p>Soddisfazione di tutte le richieste ed elaborazione dei dati rilevati e tempi d'intervento</p>

<p><u>Ufficio Polizia Annonaria accertamenti edilizia</u></p> <p>Controllo di tutti gli esercizi commerciali</p>	<p>Verifica del rispetto delle normative di legge in vigore, attraverso le pattuglie di prossimità</p>		<p>N° di esercizi controllati</p>	<p>Conoscenza più specifica dei quartieri per un maggior controllo del territorio</p>
<p><u>Ufficio Segreteria</u></p> <p>Gestione contabile</p>	<p>Rispetto della normativa vigente indicata dal Settore Finanziario.  Rispetto delle scadenze nella trasmissione degli atti all'ufficio Ragioneria.  Presentazione del conto della gestione degli agenti contabili, nei tempi indicati dall'ufficio ragioneria.  Gestione rapporti con le ditte assegnatarie dei servizi di esternalizzazione e rosso stop e contabilizzazione degli introiti.</p>		<p>Contabilizzazione degli introiti (pos, plateatico mercati, c.c.p. e Concilia service)</p>	<p>Trasmissioni mensili all'Ufficio Ragioneria  Trasmissioni trimestrali e a consuntivo, del conto di gestione degli agenti contabili</p>
<p><u>Ufficio Procedure sanzionatorie/contenzioso/ricevimento utenti</u></p> <p>Immissione a ruolo dei verbali relativi all'anno 2010.</p>	<p>Elaborazione e consegna al concessionario del ruolo 2010, con l'elenco dei nominativi per l'emissione e la notifica delle cartelle esattoriali</p>		<p>Corretta applicazione della vigente normativa</p>	<p>Entro il 30/06/2013: Immissione a ruolo dei verbali anno 2010</p>
<p><u>Ufficio viabilità e infortunistica – fiere mercati e servizi connessi</u></p> <p>Rilascio pass nella zona a traffico limitato e nella zona riservata ai residenti.</p>	<p>Rilascio o rinnovo pass dei cittadini che ne hanno diritto e verifica dei requisiti.</p>		<p>N° pass</p>	<p>Ottimizzazione dei tempi di risposta</p>
<p>Rilascio rapporti di incidente stradale</p>	<p>Puntuale rilascio dei rapporti richiesti dalle assicurazioni ai privati.  Trasmissione dati ai vari Enti coinvolti e trasmissione alla Provincia per rilevazioni ISTAT.</p>		<p>N° rapporti rilasciati</p>	<p>Rispetto scadenze dettate dalle leggi.</p>
<p>Rilascio degli atti autorizzatori e concessori per l'esercizio dell'attività commerciale sulle aree pubbliche.</p>	<p>Verifica dei requisiti per il rilascio delle autorizzazioni in sub ingresso</p>		<p>N° richieste evase</p>	<p>Ottimizzazione dei tempi di risposta</p>

Customer satisfaction del Servizio Polizia Locale	Questionario di gradimento della qualità offerta per tutti gli uffici del Settore e successiva analisi delle osservazioni .		N di questionari raccolti	Entro dicembre 2013
---	---	--	---------------------------	---------------------

#### Obiettivo di sviluppo PROGETTO (14)

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Assicurare una maggior e più qualificata presenza della Polizia Locale sul territorio.</li> </ul>	<p>Identificazione a rotazione di un quartiere nel quale, per due/tre giorni, i commissari e gli agenti addetti al servizio esterno, ad eccezione dell'agente comandato in centro e la pattuglia del pronto intervento, intervengono svolgendo tutti i compiti d'istituto tra i quali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Controllo per la verifica del rispetto delle norme dei regolamenti comunali e del C.d.S.</li> <li>Controllo esercizi commerciali</li> <li>Controllo occupazioni suolo pubblico</li> <li>Notifiche</li> <li>Sopralluoghi per esposti/segnalazione</li> <li>Controllo rifiuti</li> </ul>	30%	<p>N° esercizi controllati</p> <p>N° occupazioni suolo pubblico controllate</p>	<p>Diminuzione degli esposti/lamentele per il 20 %.</p> <p>Aumentare la percezione di sicurezza nei cittadini</p> <p>Da luglio 2013 il dato sarà riferito ad un arco orario ridotto in quanto la modifica dell'orario non comprende l'orario sino alle ore 24:00 le domenica e i festivi</p>

#### PIANO OPERATIVO

Da gennaio:

- Servizi mirati e monitoraggio dei risultati
- Utilizzo del nuovo ufficio mobile equipaggiato anche per il rilievo d'incidenti, per il servizio di pattugliamento e servizio di prossimità.
- Utilizzo più mirato della telecamera mobile nelle zone della città particolarmente a rischio atti vandalici.
- Utilizzo del kit per i falsi documentali
- Utilizzo gabinetto di foto segnalamento

**Obiettivo di sviluppo PROGETTO (14) – PROGETTO (25)**

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL' OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sicurezza stradale</li> </ul>	Questo obiettivo coinvolge le pattuglie di pronto intervento, addette al rilievo degli incidenti stradali e inviate dalla Centrale Operativa negli interventi d'emergenza.	15%	N° posti fissi  N° incidenti stradali rilevati  N° di anomalie riferite alla sede stradale segnalati	Diminuzione del 10% degli incidenti stradali rilevati nel 2012. Da luglio 2013 il dato sarà riferito ad un arco orario ridotto in quanto la modifica dell'orario non comprende l'orario sino alle ore 24:00 le domenica e i festivi

PIANO OPERATIVO

Garantire la sicurezza stradale attraverso:

- Posti fissi di controllo con cadenza mensile
- Puntuale applicazione della normativa prevista dal C.d.S. e eventuali contestazioni

**Obiettivo di sviluppo : PROGETTO (14)**

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>Attività pre - ruolo</li> </ul>	L'obiettivo dell'Ufficio, attraverso l'attività pre – ruolo è l'abbattimento dei tempi tra termine ultimo di pagamento in misura ridotta di un verbale e emissione del sollecito di pagamento ed immissione a ruolo.	20%	N° verbali elevati nel 2011	20% in meno di rinotifiche sui verbali 2011 Riduzione degli interessi a carico degli utenti, applicati con l'emanazione della cartella esattoriale

PIANO OPERATIVO

Da gennaio:

- Controllo di tutte le sanzioni (verbali e preavvisi) comminate e non ancora incassate, relative all'anno 2011.

**Obiettivo di sviluppo PROGETTO (14) – PROGETTO (25) – PROGETTO (42)**

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Revisione Regolamento del Corpo</li>   <li>• Mappatura delle fiere e dei mercati organizzati sul territorio.</li> </ul>	<p>L'ufficio Segreteria in collaborazione con l'agente istruttore che si occupa dell'armamento, predisporrà in base alle nuove normative, la variazione di alcuni articoli del Regolamento del Corpo approvato nel 2006, riferiti alla dotazione di armi e vestiario.</p> <p>Dall'anno 2011 al Settore Sicurezza del Territorio sono state assegnate le funzioni nel campo dello sviluppo economico - fiere - mercati e servizi connessi. Dopo aver verificato e stabilizzato le pratiche inerenti il commercio su aree pubbliche, considerato la crescente richiesta da parte degli operatori di mercati e mercatini specializzati, si rende necessario la stesura di un regolamento nel rispetto delle normative attuali</p>	<p>10%</p>	<p>Verifica di n° 21 articoli del regolamento</p> <p>N° fiere regolarizzate</p> <p>N° mercati regolarizzati</p>	<p>Entro dicembre 2013 approvazione delle modifiche</p> <p>Approvazione del regolamento entro dicembre 2013</p>

**PIANO OPERATIVO**

<p>Da gennaio</p> <p>Regolamento del Corpo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rilevazione dello stato di fatto</li> <li>• Redazione delle modifiche agli articoli relativi a vestiario e armamento</li> <li>▪ Preparazione degli atti necessari per l'approvazione delle modifiche da parte della G.U.</li> </ul> <p>Regolamento fiere e mercati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica del rispetto delle normative di legge in vigore.</li> <li>▪ Predisposizione degli atti necessari per la stesura e approvazione del regolamento delle fiere e dei mercati</li> </ul>
--

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

**PROGETTO (14) INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

	Anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
N° verbali rilevati con apparecchiature elettroniche infrazioni cds ( ZTL – rosso semaforico)	2.830	13.704	18.059	13.497	13.000
N°. Ruoli predisposti	11.741	5.280	18.264	12.384	6.000
N° sosta pulizia strade + altre soste	12.882	13.518	12.999	11.020	10.000
N° ispezioni di polizia commerciale effettuati (controlli ad attività commerciali e esercizi pubblici)	77	116	134	106	110
N° persone identificate per controlli di P.G.	**	26	50	57	60

\*\*Negli anni di riferimento il dato è stato inserito in altro indicatore non scorponabile

**PROGETTO (25) INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

	Anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
N° Incidenti mortali	1	1	0	0	0
N° incidenti con feriti	145	142	105	90	80
N° incidenti senza feriti	234	219	168	193	185

**PROGETTO (42) INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

	Anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
N° autorizzazioni	55	55	37	36	40
N° concessioni	24	28	23	37	40
N° fiere ed eventi	62	7	50	68	50

**DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI/ FIERE E SERVIZI CONNESSI**

Autovetture 12	Documentatori fotografici	Macchine da scrivere 3
Personal Computer portatile 2	– Mod. Traffiphot II 2	Plastificatrice 1
Stampanti 24	Sistema di videosorveglianza ZTL 1	Distuggi documenti 1
Ufficio mobile 1	Personal Computer 28	Etilometro 1
Macchine fotografiche 9	Motoveicoli 6	Pretest 2
Cellulari 7	Biciclette 9	documentatori Mod. FTR 6
Autovelox 1	Calcolatrici da tavolo 7	Vista red 2
Radio ricetrasmittenti 46	Fotocopiatrice (in noleggio) 3	
Kit auto 11	Fax 3	
Palmari per geoposizionamento 5	Gabinetto di fotosegnalamento 1	
Navigatori satellitari 3		

**DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE/ CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI/ FIERE E SERVIZI CONNESSI**

<b>POSIZIONE GIURIDICA</b>	<b>NUMERO TOTALE</b>
Personale di ruolo a tempo pieno, di cui:	
- CAT. B – Collaboratori Amm.vo	5
- CAT. B – Ausiliari del traffico	2
- CAT. C – Tecnico Amm.vo	4
- CAT. D – Istruttore direttivo attività Amm.vo	2
- CAT. C – Agenti di P.L.	28
- CAT. D – Commissari Aggiunti di P.L.	4
- CAT. D – Commissario Capo di P.L.	1
- Dirigente	1
Personale amm. incaricato a tempo determinato:	0
Collaboratore amministrativo con contratto interinale	0
<b>TOTALE</b>	<b>47</b>

**PROGRAMMA 9 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

PROGETTO (55) – PROTEZIONE CIVILE

**INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

	Anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Campi di esercitazioni extra territorio	6	5	6	6	
Assistenza a manifestazioni a carattere Comunale/intercomunale	14	15	14	14	
Formazione popolazione in età scolare	1	2	2	2	
Formazione rivolta alla cittadinanza	2	1	1	1	

**DOTAZIONE STRUMENTALE PROTEZIONE CIVILE**

TENDE MINISTERIALI DA 10 POSTI	N. 5	BRANDINE DA CAMPO	N. 50
TORRE FARO DA CAMPO	N. 2	AUTOCARRO TRASPORTO PERSONE E MATERIALI	N. 1
AUTOMEZZO FUORI STRADA	N. 1	MOTOSEGHE	N. 4
MOTO POMPA	N. 1	DECESPUGLIATORE	N. 1
LAMPADE DA CAMPO	N. 4	GENERATORE ELETTRICO 3KW	N. 1
ATTREZZATURE DA SCAVO E RICERCA	N. 8	GENERATORE ELETTRICO 7KW	N. 1
CUCINE DA CAMPO	N. 2	MODULO DOCCE 6 POSTI	N. 1
STUFE PORTATILI	N. 3	SET TAVOLI E PANCHE	N. 2
INBRAGATURE DA SOCCORSO	N. 2	SET DI CASSE IN ALLUMINIO ER TRASPORTO	N. 8
MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO	N. 1	LAMPEGGIATORI A FOTOCELLULE	N. 4
RADIO RICETRASMITTENTI UHF	N. 25	RADIO TRASMITTENTI A CORTO RAGGIO	N. 15
PERSONAL COMPUTER	N. 10	STAMPANTE EPSON Stylus R 1800	N. 1
MONITOR LCD 17"	N. 10	STAMPANTE LASER CANON LBP 5200	N. 1
SCANNER EPSON PHOTO RX 700	N. 1	VIDEO PROIETTORE SHARP	N. 1

**DOTAZIONE ORGANICA PROTEZIONE CIVILE**

	<b>NUMERO</b>
COMPONENTI DEL GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DIPENDENTE	<b>7</b>

**Progetto 14  
POLIZIA LOCALE**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>231145 - 9410 / 0</b>	<b>2030105</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	209.148,89	98.820,24
		0,00	0,00	0,00	100.000,00		98.820,24
<b>231145 - 9411 / 0</b>	<b>2030105</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>231145 - 9412 / 0</b>	<b>2030105</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	15.525,99	12.255,98
		0,00	0,00	0,00	0,00		12.255,98
<b>231147 - 9414 / 0</b>	<b>2030107</b>	<b>FONDO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>301141 - 111 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		977.323,70	977.323,70	977.323,70	1.029.399,02	972.753,52	952.011,15
		0,00	0,00	0,00	972.753,52	614,96	614,96
		977.323,70	977.323,70	977.323,70	972.753,52		952.626,11
<b>301141 - 112 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		281.516,88	281.516,88	281.516,88	295.432,49	282.455,93	276.420,45

		0,00	0,00	0,00	282.455,93	43.911,55	43.911,55
		281.516,88	281.516,88	281.516,88	282.455,93		320.332,00
<b>301141 - 135 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - ASSEGNI FISSI</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.158,39	1.402,53
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.083,60	5.083,60
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		6.486,13
<b>301141 - 136 / 0</b>	<b>1030101</b>	<b>COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - CONTRIBUTI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	798,24	333,84
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.792,06	1.792,06
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.125,90
<b>301142 - 211 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	15.000,00	7.701,71	6.814,32
		0,00	0,00	0,00	14.200,00	4.870,95	4.870,95
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	14.200,00		11.685,27
<b>301142 - 212 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		669,00	669,00	669,00	669,00	668,60	668,60
		0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00
		669,00	669,00	669,00	669,00		668,60
<b>301142 - 213 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.731,91	1.323,99
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	626,30	626,30
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.300,00		1.950,29
<b>301142 - 214 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.000,00
<b>301142 - 216 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00	20.361,94	8.301,06
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	10.685,39	10.685,39
		21.000,00	21.000,00	21.000,00	25.000,00		18.986,45
<b>301142 - 218 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.191,85	1.191,85
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.149,26	1.149,26
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		2.341,11
<b>301142 - 224 / 0</b>	<b>1030102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	553,27	269,59
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	493,74	493,74
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		763,33
<b>301143 - 311 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					

	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
	0,00	0,00	0,00	8.600,00	6.316,29	6.316,29
	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		14.916,29
<b>301143 - 312 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	935,00	69,00	69,00
	935,00	935,00	935,00	935,00		69,00
<b>301143 - 313 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>GAS</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	15.400,00	10.000,00	6.007,04
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	12.363,74	12.363,74
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		18.370,78
<b>301143 - 314 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	22.000,00	14.830,00	8.459,68
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.131,62	12.131,62
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		20.591,30
<b>301143 - 315 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>SPESE POSTALI</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.500,00		13.500,00
<b>301143 - 322 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00	15.900,00	6.488,48
	0,00	0,00	0,00	16.000,00	3.104,29	3.104,29
	15.900,00	15.900,00	15.900,00	16.000,00		9.592,77
<b>301143 - 323 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.787,06	43.771,75
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	16.175,45	16.175,45
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		59.947,20
<b>301143 - 325 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.291,72	10.916,62
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	744,00	744,00
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		11.660,62
<b>301143 - 328 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	33.995,00	33.995,00	33.995,00	40.949,76	40.949,76	6.320,90
	0,00	0,00	0,00	40.949,76	14.218,38	9.554,22
	33.995,00	33.995,00	33.995,00	40.949,76		15.875,12
<b>301143 - 333 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.000,00	131.321,72	80.544,66
	0,00	0,00	0,00	209.000,00	72.299,39	65.292,55
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	209.000,00		145.837,21

<b>301143 - 353 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	798,31
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.949,00	2.949,00
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.747,31
<b>301143 - 356 / 0</b>	<b>1030103</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>				
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	15.000,00	20.000,00	19.370,44
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.565,24	2.565,24
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	20.000,00		21.935,68
<b>301144 - 413 / 0</b>	<b>1030104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	74.100,00	74.100,00	74.100,00	55.000,00	36.945,20	25.107,68
	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00
	74.100,00	74.100,00	74.100,00	55.000,00		25.107,68
<b>301145 - 512 / 0</b>	<b>1030105</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.604,00	11.449,52	7.353,52
	0,00	0,00	0,00	25.604,00	2.870,80	2.870,80
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	25.604,00		10.224,32
<b>301145 - 517 / 0</b>	<b>1030105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
<b>301147 - 712 / 0</b>	<b>1030107</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>				
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.556,90	531,08
	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.870,94	2.870,94
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		3.402,02
<b>301147 - 717 / 0</b>	<b>1030107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	78.335,10	78.335,10	78.335,10	83.617,00	77.932,65	76.002,40
	0,00	0,00	0,00	77.932,65	41.829,82	14.255,36
	78.335,10	78.335,10	78.335,10	77.932,65		90.257,76
<b>301148 - 812 / 0</b>	<b>1030108</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	11.349,37	10.648,27
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		10.648,27

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>261 - 1 / 0</b>	<b>1020261</b>	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>				
	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	81.200,50	81.200,50
				127.500,00	0,00	0,00
				127.500,00		81.200,50
<b>902 - 1 / 0</b>	<b>2020902</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA NEI COMUNI</b>				
	0,00	0,00	0,00	39.453,48	22.196,47	22.196,47
				39.453,48	0,00	0,00
				39.453,48		22.196,47
<b>905 - 1 / 0</b>	<b>2020905</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSI IREF</b>				
	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00
				2.250,00	2.250,00	0,00
				2.250,00		0,00
<b>1077 - 1 / 0</b>	<b>2051077</b>	<b>TRASFERIMENTI COMUNALI PER CONVENZIONE INTERCOMUNALE SUD OVEST MILANESE</b>				
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.224,37	1.224,37
				7.000,00	0,00	0,00
				7.000,00		1.224,37
<b>1229 - 1 / 0</b>	<b>3011229</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI SPECIALI FORNITI A TERZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00
<b>1230 - 10 / 0</b>	<b>3011230</b>	<b>VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI</b>				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	2.498,35	2.498,35
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		2.498,35

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1230 - 20 / 0</b>	<b>3011230</b>	<b>VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE</b>				
	2.200.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00	2.250.000,00	2.372.553,57	2.372.553,57
				2.250.000,00	0,00	0,00
				2.250.000,00		2.372.553,57
<b>2310 - 1 / 0</b>	<b>3052310</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>				
	290.000,00	190.000,00	190.000,00	140.000,00	14.393,59	14.393,59
				140.000,00	0,00	0,00
				140.000,00		14.393,59

**Progetto 25**  
**CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013				2012	
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>281255 - 11948 / 0</b>	<b>2080105</b>	<b>TELECONTROLLO SU SISTEMA SEMAFORICO</b>						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	5.529,60		5.529,60
			0,00	0,00	0,00			5.529,60
<b>281256 - 10000 / 0</b>	<b>2080106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00		27.225,00
			0,00	0,00	0,00			27.225,00
<b>801252 - 224 / 0</b>	<b>1080102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>						
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	242,00		0,00
			0,00	0,00	0,00	1.859,94		1.859,94
			2.000,00	2.000,00	2.000,00			1.859,94
<b>801253 - 311 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>						
			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		1.400,00
			0,00	0,00	0,00	73,85		73,85
			1.400,00	1.400,00	1.400,00			1.473,85
<b>801253 - 323 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>						
			75.000,00	75.000,00	75.000,00	74.333,73		25.206,73
			0,00	0,00	0,00	4.053,51		4.053,51
			75.000,00	75.000,00	75.000,00			29.260,24
<b>801253 - 333 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>						
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.378,67		13.857,22
			0,00	0,00	0,00	22.213,73		20.346,69
			30.000,00	30.000,00	30.000,00			34.203,91

**Progetto 42****FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI****Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI****Esercizio 2013***Scheda***Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1102423 - 311 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.515,41	2.187,02
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.704,64	1.704,64
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.891,66
<b>1102423 - 312 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.200,00
<b>1102423 - 333 / 0</b>	<b>1110203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	7.000,00	1.274,00	746,72
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.293,48	3.293,48
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	7.000,00		4.040,20
<b>1102424 - 413 / 0</b>	<b>1110204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00		0,00

**Progetto 55**  
**PROTEZIONE CIVILE**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale	
<b>293555 - 9415 / 0</b>	<b>2090305</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,34	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.444,34	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	21.444,34		0,00
<b>903552 - 214 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.905,22	1.905,22
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.905,22
<b>903552 - 216 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.995,90	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.375,23	2.045,51
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.045,51
<b>903552 - 224 / 0</b>	<b>1090302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00	3.139,15	2.867,37
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	5.000,00		2.867,37
<b>903553 - 311 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		200,00
<b>903553 - 312 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>903553 - 313 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>GAS</b>					
		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	1.938,75
		0,00	0,00	0,00	8.100,00	7.318,25	7.318,25
		8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		9.257,00
<b>903553 - 314 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	864,00
		0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.000,00	1.000,00
		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		1.864,00
<b>903553 - 322 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>903553 - 333 / 0</b>	<b>1090303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.897,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		0,00
<b>903555 - 517 / 0</b>	<b>1090305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00		2.000,00

#### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012				
			2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>1075 - 1 / 0</b>	<b>2051075</b>	<b>CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.260,61	1.260,61
					1.000,00	0,00	0,00
					1.000,00		1.260,61
<b>3135 - 1 / 0</b>	<b>4033135</b>	<b>CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	21.444,34	21.444,34
					21.444,34	0,00	0,00
					21.444,34		21.444,34



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

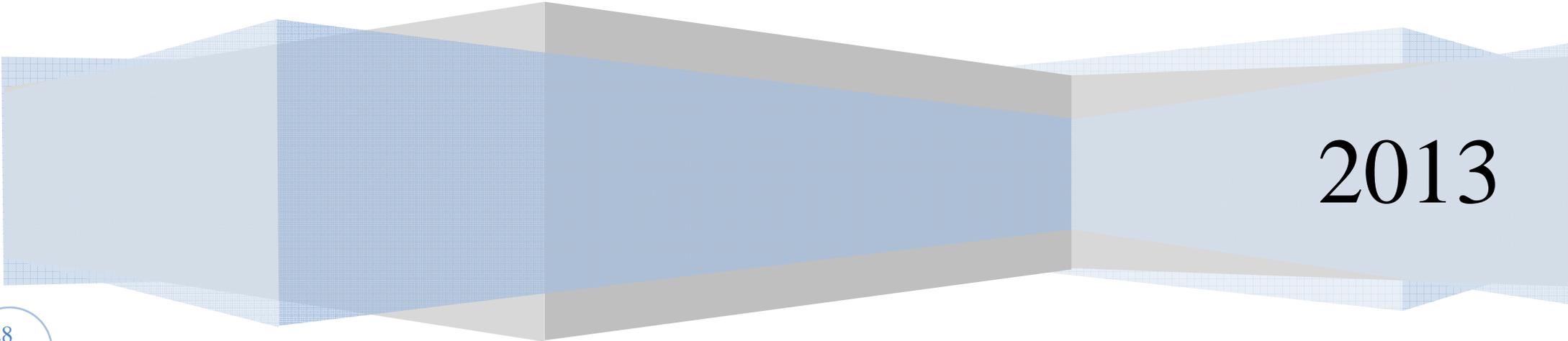
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 112 del 01/10/2013

**SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA**

**Responsabile: d.ssa Filomena Romagnuolo**



2013

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.ssa Filomena Romagnuolo

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SEGRETERIA GENERALE E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI	D.ssa Filomena Romagnuolo

**PROGRAMMA 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<i>Trasparenza dello Stato Patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche</i>	Acquisizione delle dichiarazioni patrimoniali degli amministratori , tenuta, aggiornamento e loro pubblicazione sul Sito Istituzionale.	20%	Attuazione delle norme regolamentari	SI/NO

**PIANO OPERATIVO**

L'obiettivo verrà sviluppato entro il primo semestre 2013

**1 FASE**

- Stesura del regolamento per la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo del Comune di Corsico – ai sensi dell'art. 41 bis del D.Lgs n. 267 del 18.8.2000 e predisposizione della modulistica di riferimento:
  - Schema modulo di dichiarazione al momento dell'assunzione della carica
  - Schema di modulo attestazione annuale
  - Schema di modulo di dichiarazione alla cessazione della carica
- Presentazione schema di regolamento alla Giunta e alla Commissione Istituzionale.
- Applicazione delle norme regolamentari agli Amministratori in carica con invio della modulistica.
- Creazione di una banca dati : ricevimento, tenuta delle dichiarazioni degli amministratori e degli eventuali aggiornamenti ed integrazioni.
- Attuazione procedura sanzionatoria

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Rafforzamento dei controlli e trasparenza: atti di Consiglio Comunale</i>	Attuazione disposizioni normative ed inserimento nel testo dell'atto dei pareri di regolarità tecnica e contabile. Inserimento nel corpo dell'atto degli interventi dei Consiglieri sull'argomento oggetto di deliberazione	20%	Nuovo testo delibera di Consiglio Comunale	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

- Stesura ed invio delle linee guida e degli schemi agli uffici per la stesura del nuovo atto deliberativo
- Acquisizione dei pareri e dei successivi interventi dei Consiglieri trascritti in formato Word
- Inserimento degli stessi nel corpo dell'atto, completamento dell'atto con gli esiti delle votazioni

**PROGRAMMA 01: FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO**

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Gestione polizze assicurative e pratiche sinistri</i>	Gestione delle pratiche relative ai sinistri passivi ed attivi .	10%	Apertura del sinistro entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta	100%
	Gestione diretta dei sinistri in franchigia RCT		n. 4 riunioni commissione sinistri in un anno	100%
	Gestione polizze assicurative del comune: verifica polizza per sinistro, regolazione premio		Adempimento – n.8 polizze	SI/NO

PIANO OPERATIVO

--

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Servizio Legale</i>	<p>Apertura e tenuta fascicolo di causa, redazione delibere di Giunta per affidamento degli incarichi ai legali di fiducia dell'Ente. Aggiornamento fascicoli pregressi e determinazioni dirigenziali pagamento parcelle</p> <p>Istruttoria dei procedimenti relativi alla promozione delle azioni giudiziarie ed alla resistenza in giudizio del Comune, alla gestione del contenzioso sia per le liti attive che per quelle passive, di intesa con i settori interessati.</p>	10%	<p>Fascicoli di causa: aggiornamento e tenuta Pagamento parcelle entro 30 giorni dal ricevimento della fattura</p> <p>Adempimenti</p>	<p>100%</p> <p>SI/NO</p>

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><i>Supporto Organi Istituzionali, funzioni di segreteria e ricevimento/ orientamento dei cittadini. Gestione dei servizi di segreteria dell'Ente.</i></p> <p><i>Ufficio Messi</i></p> <p><i>Ufficio Protocollo</i></p>	<p><b><u>Supporto Organi Istituzionali</u></b></p> <p><b>Assemblea Sindaci</b> Invio della convocazione e dell'O.d.G. ai Sindaci ed ai dirigenti ASL</p> <p><b>Corrispondenza</b> Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici destinatari Protocollazione sul registro di protocollo riservato della corrispondenza in uscita.</p> <p><b>Autorizzazione ai partiti</b> Predisposizione settimanale del piano di assegnazione in base alle richieste pervenute.</p> <p><b>Rimborsi ai datori di lavoro</b> Predisposizione determinazioni dirigenziali per rimborsi permessi degli amministratori comunali.</p> <p><b>Ricevimento ed orientamento dei cittadini</b> Assicurare risposte ai richiedenti, concordando con gli uffici interessati ed Assessorati competenti i modi e i tempi.</p>	40%	ADEMPIMENTO	SI/NO
	ADEMPIMENTO		SI/NO	
	Consegna autorizzazione entro 2 giorni dalla richiesta		100%	
	ADEMPIMENTO		SI/NO	
	Contatti a cui dare una risposta entro 2 giorni		95%	
	Risposta entro 30 giorni dalla richiesta		100%	
	Convocazione, documentazione ad ogni consigliere entro il 5° giorno precedente la seduta consiliare in modalità elettronica o cartacea secondo la scelta del singolo Consigliere		SI/NO	
	Ordine del giorno e materiale per ogni assessore e dirigente prima della riunione		SI/NO	
Liquidazione dei gettoni ogni tre mesi	SI/NO			
	ADEMPIMENTO	SI/NO		
<p><b><u>Gestione dei servizi di segreteria dell'Ente</u></b></p> <p><b>Richieste di accesso agli atti</b> Risposta alle richieste di accesso agli atti di cittadini ed amministratori</p> <p><b>Organizzazione del Consiglio Comunale</b> Predisposizione O.d.G. , fascicolazione delle relazioni iscritte, invio ai Consiglieri Comunali della convocazione e relativa documentazione allegata.</p> <p><b>Convocazione della Giunta Comunale</b> Acquisizione relazioni dagli uffici, predisposizione O.d.G ed invio agli Assessori in posta elettronica.</p> <p><b>Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale</b> per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari ai Consiglieri.</p> <p><b>Attività Elettorale</b> Acquisizione dai seggi dei dati di affluenza e dei</p>				

	risultati per la trasmissione alla Prefettura.		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<b>Gestione Contratti</b> Stesura del contratto nella forma di atto pubblico secondo le normative vigenti in materia e stipula dell'atto.		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<b>Gestione atti dell'Ente</b> Numerazione, pubblicazione e tenuta registri, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e Determinazioni Dirigenziali ordinanze sindacali e dirigenziali.		Richieste soddisfatte	90%
	<b>Servizio di autista, commissioni e custodia palazzo comunale</b> Disbrigo delle commissioni presso gli uffici esterni all'Ente. Servizio di autista su richiesta degli uffici dell'Ente per supporto servizi alla persona e custodia palazzo comunale.		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<u><b>Ufficio Messi</b></u> <b>Notifica degli atti</b> Notifica degli atti agli organi istituzionali ed alla cittadinanza.		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<b>Accertamenti anagrafici</b> Verifica diretta in loco dei requisiti per l'ottenimento della residenza, della cancellazione anagrafica o del cambio di via da parte degli interessati.		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<u><b>Protocollo</b></u> <b>Protocollo degli atti</b> in entrata e in uscita, smistamento ai destinatari ed affrancatura corrispondenza in uscita. <b>Gestione lampade votive</b> Nuovi allacciamenti,elaborazione annuale del ruolo ed invio al del Mav alla cittadinanza interessata. Verifica morosità		ADEMPIMENTO	SI/NO

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<b>SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI</b>					
Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici	==	==	1235	1320	1320
Atti protocollati	96	210	116	136	140
N. Contatti con il pubblico cui dare risposta entro due giorni	622	570	780	792	800
Autorizzazione ai partiti in caso di consultazioni elettorali	==	320 (AMMINISTRATIVE)	30 (REFERENDUM)	==	50
<b>SEGRETERIA GENERALE</b>					
Sedute di Consiglio Comunale: predisposizione o.d.g. , fascicolazione del materiale ed invio ad ogni consigliere.	16	11	12	20	15
Sedute di Giunta Comunale: predisposizione o.d.g. ed invio del materiale ai componenti	46	41	46	46	46
Perfezionamento atti deliberativi e ordinanze: numerazione, collazione e pubblicazione dell'atto	1979	1879	1635	1632	1650
Pubblicazioni all'Albo on - line	=	=	2051	2089	2100
Richieste di accesso atti	41	54	132	247	250
Contratti : stesura dell'atto, stipula ed adempimenti successivi per la registrazione	36	34	27	30	30
Riunioni sala Consiliare e Giunta	242	205	258	274	275

n. polizze assicurative : gestione per apertura sinistri, regolazione premi e franchigia RCT	==	==	9	8	8
<b>UFFICIO MESSI</b>					
Notifiche effettuate	5445	5041	4522	4529	4500
Accertamenti residenze	1427	1508	1520	1373	1400
Ulteriori adempimenti anagrafici	611	602	687	602	600
<b>UFFICIO PROTOCOLLO</b>					
Atti protocollati in arrivo e partenza	24.453	25.816	25.660	20.899	21.000
Buste spedite	58.769	54.907	43.918	44.479	45.000
Nuovi allacciamenti luci votive	178	176	163	214	200
Punti luce	8.198	8.316	8.363	8.477	8.477

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Istituzionale e Diritti di Cittadinanza</b>	<b>Dott.ssa Filomena Romagnuolo</b>

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Punto Comune</b>	<b>Dott. Potito Russo</b>

## **PROGRAMMA 01**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Customer satisfaction del servizio Punto Comune	Somministrazione questionario di customer di gradimento della qualità offerta di prestazione e degli orari di accesso al servizio	20%	Raccolta dei questionari entro il 31/03/2013	SI
			Analisi dei risultati entro il 31/05/2013	SI
			Eventuale ipotesi di riorganizzazione da presentare alla Giunta Comunale entro il 30/06/2013	SI

### **PIANO OPERATIVO**

Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi:

- Somministrazione dei questionari agli utenti del Punto Comune entro il 31 marzo
- Analisi dei risultati di gradimento della qualità di servizio e degli orari di apertura al pubblico dello Sportello., i dati raccolti saranno elaborati e i risultati evidenzieranno eventuali punti di forza e di debolezza.
- Stesura del report e rilievo dei risultati da presentare in Giunta.
- Ipotesi di riorganizzazione in base alle esigenze emerse in sede di analisi e presentazione ipotesi alla Giunta entro il 30/06/2013

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
15° censimento generale della popolazione residente e delle abitazioni	Aggiornamento e revisione dell'anagrafe della popolazione residente come previsto dall'art. 46 del Regolamento Anagrafico e in ottemperanza a quanto stabilito dal Piano Generale del Censimento adottato da ISTAT nella seduta del 18/02/2011.	20%	Invio degli inviti a rendere dichiarazione di dimora abituale ai soggetti discordanti entro il 31/03/2013	SI
			Verifica istruttorie entro il 30/04/2013	SI
			Movimenti demografici in aggiunta o in diminuzione entro il 30/09/2013	SI
			Predisposizione dei bilanci ad hoc per il calcolo della popolazione legale entro il 30/11/2013	SI

#### PIANO OPERATIVO

L'attività di revisione istituzionale si concretizzerà nel rispetto delle seguenti fasi:

- Invio delle raccomandate a tutti i cittadini non censiti, ma presenti in LAC e a tutti i cittadini censiti ma non presenti in LAC entro il 31 marzo 2013;
- Annotazione nel sistema operativo di ISTAT (SIREA) e nell'applicativo demografico degli eventuali contatti/memorie effettuati dal cittadino dopo il 9 ottobre 2011, entro il 30 aprile 2013;
- Annotazione accertamenti esperiti dai Messi per la verifica della dimora abituale dei cittadini non rispondenti, entro il 30 aprile 2013;
- Predisposizione delle pratiche di cancellazione o di iscrizione a seguito chiusura istruttoria censuaria e notifica agli interessati con pubblicazione all'Albo Pretorio entro il 30 settembre 2013;
- Verifica dei report di revisione, rettifica dei soggetti erroneamente censiti o erroneamente non censiti (errori di lista) nell'applicativo SIREA e demografico, chiusura del bilancio e conteggio della popolazione legale entro il 30/11/2013.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Customer satisfaction dei servizi cimiteriali	Somministrazione questionario di customer di gradimento dei servizi cimiteriali	20%	Raccolta dei questionari entro il 31/03/2013	SI
			Analisi dei risultati entro il 31/05/2013	SI
			Stesura report e comunicazione in Giunta dei risultati dell'indagine entro il 31/07/2013	SI

#### PIANO OPERATIVO

L'obiettivo di affidamento del servizio si svolgerà secondo le seguenti scadenze temporali:

- Somministrazione dei questionari dei cittadini che usufruiscono dei servizi cimiteriali entro il 31 marzo
- Analisi dei risultati di gradimento della qualità de servizi, i dati raccolti saranno elaborati e i risultati evidenzieranno eventuali punti di forza e di debolezza.
- Stesura del report e rilievo dei risultati da presentare in Giunta.
- Ipotesi di riorganizzazione in base alle esigenze emerse in sede di analisi entro il 31/07/2013

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Elezioni regionali e politiche del 24/25 febbraio 2013	- Costituzione dell'ufficio elettorale  - Svolgimento delle elezioni e relativi adempimenti.	20%	Attenersi a tutte le circolari e allo scadenziario della Prefettura di Milano:	SI

#### PIANO OPERATIVO

L'obiettivo si svolgerà secondo le seguenti scadenze temporali:

- Prima tornata –cancellazioni entro il 3/1
- Seconda tornata-iscrizioni e cambi di via entro il 10/1
- Aggiornamento delle liste di coloro che votano solo per la Camera dei Deputati entro il 10/1
- Verbale dei cittadini che non hanno compiuto il 18° anno il primo giorno delle consultazioni entro il 20/1
- Apertura dell'ufficio elettorale negli orari previsti dalla circolare per il deposito delle liste politiche e regionali per il rilascio dei certificati d'iscrizione alle liste elettorali dal 3/1 al 26/1
- Propaganda elettorale diretta e indiretta per l' assegnazione degli spazi entro il 22/1
- Verbale dei cittadini italiani residenti all'estero entro il 20/1
- Sorteggio scrutatori il 30/1
- Blocco e chiusura delle liste entro il 7/2
- Stampa delle liste e degli estratti per i seggi entro il 10/2
- Apertura dell'ufficio elettorale negli orari previsti dalla circolare nei 5 giorni antecedenti le votazioni per il rilascio delle tessere e duplicati elettorali dal 19/2
- Svolgimento delle votazioni nelle giornate di domenica 24/02 dall h 8.00 alle h 22.00 e lunedì 25/04 febbraio dalle h 7.00 alle h.15.00.
- Scrutinio il 25 e 26/2



a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<u>Attività di sportello</u>					
• Stato Civile	6906	7055	8179	8370	8000
• Demografici		43.868	39292	32946	32000
• Polizia Locale		6.510	6540	7500	7000
• Pubblica Istruzione		4.200	4170	4600	4500
• Servizi Sociali		690	991	912	1000
• Edilizia Privata		810	1080	660	1000
• Ecologia		611	630	1	50
• Tributi/Catasto		91	85	15	100
• Segreteria Generale/Protocollo		68	64	120	1000
• Altro		3.600	4000	4500	5000
• 15° Censimento della popolazione/parifica e revisione			6500	3700	5000
				3216	1000
<u>Ufficio Anagrafe/ Leva</u>					
• Movimenti anagrafici	7.289	3.891	4.032	5.797	5000
• Certificazioni	30.714	38.143	34.302	24.451	20000
• Atti leva	1.508	1.328	776	1.362	1000
• Movimenti AIRE	176	120	154	193	150
• Aggiornamenti anagrafici	5.336	4.295	3841	2.698	3000
• Trasmissione da altri enti	23.136	18.114	13.735	16.591	15000
• Altro	662	1.017	416	348	500
<u>Ufficio Stato Civile</u>					
• Atti pubblici di stato civile	1175	1157	1086	1137	1100
• Concessioni cimiteriali	672	631	729	878	800
• Acquisizione cittadinanza "Jure sanguinis"	7	4	4	0	5
• Sepolture	355	329	358	387	350
• Aggiornamento registri stato civile	1407	1498	1336	1138	1200
• Certificazioni totali	8386	8399	8115	7921	8000
• Informatiche	7367	7201	7276	7875	7000
• A mano	1019	1198	839	45	50
• Pubblicazioni matrimonio on line		165	143	161	160
• Corrispondenza varia (posta mail fax)		262	426	432	400
<u>Ufficio Elettorale</u>					
• N. tessere elettorali emesse + etichette per cambi di via	2.365	2.207	2684	1748	2000
• N. iscrizioni e cancellazioni	2.590	2.330	2123	2461	2500
• N. certificazioni Elettorali	606	3.796	1505	477	3500

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.ssa Filomena Romagnuolo

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE</b>	<b>DOTT. MARCO FERRARIO</b>

**PROGRAMMA 01**

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><u><i>Gestione amministrativa e contabile del personale: (personale di ruolo/non ruolo, volontari, servizio civile, segreteria OIV, supporto negoziazione decentrata, procedure di valutazione delle prestazioni) adempimenti contabili e previdenziali.</i></u></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Predisposizione atti relativi alla gestione ordinaria amministrativa ed economica del personale.</li> <li>• Atti giuridico/matricolari e contratti individuali di lavoro.</li> <li>• Reclutamento del personale e riqualificazione (concorsi esterni-selezioni interne).</li> <li>• Conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato (parte giuridica) e statistiche ministeriali sul personale.</li> <li>• Anagrafe delle prestazioni.</li> <li>• Relazioni sindacali e applicazioni inerenti il CCDI.</li> <li>• Verifica giornaliera presenze/assenze.</li> <li>• Programmazione triennale del fabbisogno di personale e revisione annuale della dotazione organica.</li> <li>• Formazione del personale.</li> <li>• Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione.</li> <li>• Coordinamento procedura di valutazione della prestazione.</li> </ul>	<p>60%</p>	<p>Gg. intercorrenti fra la definizione formale e la conseguente produzione di atti di gestione amm. va o contabile.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Verifica.</p> <p>Adempimento.</p> <p>N. dipendenti.</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p> <p>N. relazioni/anno.</p> <p>N. dipendenti.</p> <p>N. incontri sindacali.</p>	<p>Entro 15 gg per la procedura formalizzata con atto, entro una mensilità se l'atto ha rilievi stipendiali.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI'/NO.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• &gt;90%.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• &gt;90% delle richieste.</li> <li>• &lt;€. 329,57</li> <li>• 2/2.</li> <li>• 100%.</li> <li>• 100%.</li> </ul>

	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
	<p>Elaborazione stipendi mensili, corresponsione retribuzioni e compensi al personale dipendente di ruolo, non di ruolo, amministratori ed ai collaboratori professionali.</p> <p>Disoccupazione compilazione Mod. 86/88 bis.</p> <p>Autoliquidazione INAIL.</p> <p>Cartolarizzazione crediti INPDAP.</p> <p>DMA telematica mensile a INPDAP (dichiarazione retributiva/contributiva mensile).</p> <p>UNIEMENS telematica mensile a INPS (dichiarazione retributiva/contributiva mensile).</p> <p>Predisposizione della previsione di spesa per il personale in funzione del Bilancio di previsione. Assestamenti e verifica degli equilibri.</p> <p>-CUD (dichiarazioni fiscali individuali). -770 (dichiarazione fisvale dell'Ente). -Conto annuale alla ragioneria Generale dello Stato (parte riferita alla spesa del personale).</p>		<p>N. dip. + coll. + amm. gestiti. Rispetto dei tempi di elaborazione degli stipendi (erogazione della mensilità entro il 25 del mese).</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p> <p>Rispetto del termine previsto. N. dip + coll. + amm. gestiti.</p> <p>AdempimentI.</p> <p>Adempimento. Costo tot/n. dip. + coll + amm. gestiti (efficienza).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 100%.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• SI'/NO.</li> <li>• SI/NO</li> <li>• &lt; €. 425,85</li> </ul> <p>Entro il termine indicato dal competente servizio.</p> <p>100%.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SI'/NO.</li> </ul> <p>&lt; €. 116,28</p>



OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u><i>Rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro</i></u>	Verifiche su lavoro flessibile per riduzione nei termini del 50% dell'importo 2009, secondo disposizioni normative ed inferiore all'impegnato 2012.	10%	N. incarichi.	Riduzione spesa di personale afferente al lavoro flessibile nei termini del 50% dell'impegnato 2009 ed inferiore all'impegnato 2012.

#### PIANO OPERATIVO

Evasione richieste dei Settori. Monitoraggio e controllo della spesa del personale di collaborazione che inerisce alla spesa di personale.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u><i>Rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro : formatori e formazione.</i></u>	Attività di formazione dei dipendenti con risorse interne ai sensi del Regolamento di cui alla G.C. n. 158 del 20.12.2011.	10%	N. corsi organizzati/gestiti/espletati	n. 4 corsi

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà con la seguente tempistica:

Fase 1 - 01.01.13/30.04.13 Richieste fabbisogno formazione interna ai Settori. Analisi fabbisogno formativo per l'anno 2013 tramite confronto con i Settori – (entro aprile 2013)

Fase: 1-2 – 01.01.13/31.12.13 Espletamento corsi. (progettazione, organizzazione, espletamento. Progettazione-Organizzazione-effettuazione di n. 4corsi interni.

Le tematiche del fabbisogno formativo emergeranno da confronti informali con i Settori e Servizi, anche in occasione delle riunioni/incontri previsti per le po. I temi definitivi dei corsi saranno avvallati dai Dirigenti

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u>Migliorare efficacia ed efficienza della macchina comunale. (persone, organizzazione, strutture).</u>	Messa a regime nuovo PDO e sistema della performance. Per parte di competenza presidio, monitoraggio, funzionamento processo pianificazione e controllo priorità strategiche, PDO – PEG – cruscotti direzionali – sistema valutazione. Seguire e tracciare il processo.	10%	N. cruscotti direzionali con elementi utili alla gestione	12 (+/- 20%).
			N. riunioni delle PO aventi ad oggetto: "Applicazioni contrattuali e di gestione delle risorse umane". (+/- 20%).	2 (+/- 20%).
			N. dipendenti valutati.	100%.

#### **PIANO OPERATIVO**

L'obiettivo è finalizzato alla tracciatura del processo che va dalla definizione delle priorità strategiche dell'Amministrazione alla valutazione del conseguimento dei risultati tramite gestione del ciclo della performance ed erogazione dei compensi al personale tramite applicazione del sistema premiante.

Inoltre saranno forniti ai Dirigenti ed alle PO supporti (n. 12 cruscotti direzionali +/- 20%) gestionali per l'analisi della prestazione.

Saranno programmate n. 2 riunioni (+/- 20%) con le PO aventi ad oggetto: Applicazioni contrattuali e di gestione delle risorse umane.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u>Migliorare efficacia ed efficienza della “macchina comunali” (persone, organizzazione, strutture).</u>	Studio di fattibilità della elaborazione delle buste paga da parte del MEF. –Vantaggi/svantaggi.	10%	Report conclusivo alla G.C. per una valutazione ponderata della possibilità di adesione al MEF.	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto verterà sull'analisi dei fattori che potranno influenzare positivamente o negativamente l'adesione al MEF per l'elaborazione delle buste paga; nello specifico:

- analisi dei costi delle soluzioni;
- procedura per l'adesione al MEF: tempi – atti – documenti;
- requisiti per l'adesione: personale richiesto – modalità operative;
- adempimenti prodotti dal MEF;
- adempimenti che permangono in capo al Servizio;
- verifiche con altri Enti che hanno aderito;
- personale indispensabile in caso di adesione;
- possibilità di espletamento di adempimenti ministeriali che presuppongono forniture di dati nelle modalità richieste;
- possibilità di estrazioni personalizzate di dati con modalità ritenute opportune;
- rapporti di lavoro e buste paga non gestite dal MEF;

#### TEMPI PREVISTI

- entro febbraio dell'anno precedente alla formale adesione al MEF: preadesione
- entro giugno dell'anno precedente alla formale adesione al MEF: firma convenzione

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE:</b>					
N° registrazioni/comunicazioni presenza/assenze	16.170	8.000	30.685	10935	10000
N° atti prodotti che implicano mediamente un'attività istruttoria complessa. N° determine più n° delibere	278	195	175	207	170
N° prospetti/tabulati statistici giuridici del personale (agli Enti competenti)	15	9	21	22	20
<b>UFFICIO CONTABILITA':</b>					
N° cedolini elaborati	5.596	5.544	5.064	4778	5000
N° dichiarazioni Ministeriali DMA, UNIEMENS	140	24	24	23	24
<b>UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI:</b>					
N° dichiarazioni fiscali e CUD	695	643	603	525	603
<b>UFFICIO PREVIDENZA:</b>					
N° certificazioni	92	91	99	80	80
N° riliquidazioni	0	73	4	40	40
N° procedimenti vari	518	1.006	567	525	500

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons.. 2012	Prev. 2013
<b>UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE</b> -Costo dell'Ufficio Amministrativo per dipendente-	494,29	429,52	329,57	315,99	
<b>UFFICIO CONTABILITA'</b> -Costo dell'Ufficio Contabilità per dipendente-	500,89	465,46	425,85	408,67	
<b>UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI</b> -Costo dell' Ufficio Adempimenti contabili per dipendente-	120,68	123,98	116,28	112,19	
<b>UFFICIO PREVIDENZA</b> -Costo dell' Ufficio Previdenza per dipendente-	220,08	140,60	119,74	117,88	

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>Istituzionale e Diritti di Cittadinanza</b>	<b>Dott.ssa Filomena Romagnuolo</b>

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
<b>S.E.D.</b>	<b>Chiarinelli Claudio</b>

## PROGRAMMA 01

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Nuovo cablaggio strutturato in Fibra Ottica proposto dalla Provincia di Milano per il territorio comunale</i>	Presentare alla Giunta Comunale uno studio di fattibilità che metta in evidenza le azioni necessarie per arrivare alla realizzazione di una rete comunale digitale anche in termini di costi/benefici.	10%	Un documento di analisi	SI/NO
			Soluzioni implementate entro il 31.12.2013	SI/NO
<i>Ipotesi alternativa all'obiettivo 1</i>	Studio di fattibilità per il cablaggio dei dati in grado di soddisfare le esigenze dell' Ente in forma diretta. Presentazione alla Giunta Comunale di uno studio di fattibilità che metta in evidenza le azioni necessarie per arrivare alla realizzazione di una rete comunale digitale anche in termini di costi/benefici. Progetto intersettoriale con il Servizio Progettazione e Direzione Lavori su Strutture		Un documento di studio	SI/NO

### PIANO OPERATIVO

L'attività iniziata nel 2011 prosegue per le fasi successive in programma.

- Analisi della rete e dei punti di collegamento **entro 30 gg.** dal ricevimento dei dati da parte della Provincia di Milano
- Analisi dei costi/benefici **entro 30 gg** dall'analisi della rete
- Presentazione dello studio alla Giunta Comunale **entro 30 gg.** dall'analisi dei costi/benefici

La realizzazione dell'obiettivo di implementazione è subordinato al ricevimento dei dati da parte della Provincia

Ipotesi alternativa:

- Analisi della rete e dei possibili punti di collegamento
- Piano delle azioni necessarie per la realizzazione della rete anche in termini di costi/Benefici
- Presentazione alla Giunta dello studio di fattibilità

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>Articolo 50-bis Dlgs 235/2010 –Definizione PDR (Piano di Disaster Recovery) e PCO (Piano della Continuità Operativa)</b>	Costruzione di un sistema in grado di ripristinare sistemi, dati e Servizi per le attività prioritarie per l'Ente, garantendo, per calamità, gestione dello stato di crisi, definizione dei tempi e modi di ripristino delle funzionalità	30%	Costruzione del sistema PDO entro il 31.12.2013	SI/NO
			Sistema funzionante	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

L'attuazione dell'obiettivo consentirà l'adeguamento al NUOVO CAD.

L'obiettivo si articolerà nelle seguenti fasi:

- Analisi delle necessità e degli obblighi per la definizione di un Piano di DR coinvolgendo i Settori comunali interessati – entro giugno 2013
- Presentazione Report delle schede di Valutazione
- Analisi delle necessità ed offerte di soluzioni

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Fax Server	Utilizzo di fax server per l'invio e la ricezione di fax in modalità elettronica dalle postazioni di Personal Computer	30%	Realizzazione nuova modalità operativa per l'invio e la ricezione dei fax	SI/NO
			Nuova soluzione funzionante e utilizzata dal personale	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

- Analisi della rete per la dislocazione delle postazioni di fax server – entro dicembre 2013

Le successive fasi operative dipendono dai tempi di acquisto e consegna dei fax server.

- Formazione del Personal SED all'uso del Prodotto
- Implementazione del Servizio a seguito della avvenuta dislocazione dei fax server
- Linee guida agli utenti per l'uso del sistema
- Formazione rivolta all'utenza per l'uso del prodotto

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Servizi On Line</i>	Attivazione Servizi On line: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>pagamento multe</i></li> <li>• <i>Iscrizione ai Servizi Comunali Scolastici</i></li> <li>• <i>Autocertificazione anagrafica On Line</i></li> </ul>	30%	Analisi dei costi e preventivi entro giugno 2013  Attivazione dei Servizi entro il 31/12/2013  Riduzione dei tempi e modi di accesso ai Servizi Comunali, riduzione attività di Sportello, disponibilità del Servizio 24X7	SI/NO    SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

- Analisi delle soluzioni offerte entro giugno 2013
- Implementazione delle soluzioni ottimali per l'Ente in relazione alla disponibilità di bilancio – entro dicembre 2013

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Collaborazione con il Comune di Milano</i>	Avvio dei progetti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wi-Fi outdoor</li> <li>• Disaster Recovery</li> <li>• OpenData</li> </ul>	30%	Collaborazione con il Comune di Milano su progetti specifici, per produrre soluzioni omogenee nell' Area Metropolitana.	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà nelle seguenti fasi:

- Primo avvio della collaborazione con il Comune di Milano tramite la compilazione di check list
- Analisi delle disponibilità del Comune di Milano in relazione alle necessità dell'Ente

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

<b>INDICATORI DI ATTIVITA' in ore</b>	<b>Consuntivo 2012</b>	<b>Previsione 2013</b>
Interventi di assistenza Hw-Sw e supporto utenti	1.500	1.600
Problematiche Internet	25	40
Intranet comunale- manutenzione e monitoraggio	15	25
N. richieste evase per materiali di consumo da parte degli uffici ( con acquisto o mediante riutilizzo dell'esistente)	406	380
Manutenzione dei server	110	100
Rilevazioni ISTAT	4	4
Gestione rete locale	130	150
Innovazioni tecnologiche	210	200
Collaborazione e progetti ( in ore) (Sito istituzionale – demater. –cablaggio Prov. – Centralino )	230	300

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	D.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SCUOLE DELL'INFANZIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ISTRUZIONE PRIMARIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ISTRUZIONE SECONDARIA	DR. SALVATORE BECCACCINI
ASSISTENZA SCOLASTICA TRASPORTO	DR. SALVATORE BECCACCINI
SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE – EDUCAZIONE AMBIENTALE	DR. SALVATORE BECCACCINI
REFEZIONE SCOLASTICA	DR. SALVATORE BECCACCINI
SPORT E TEMPO LIBERO	DR. SALVATORE BECCACCINI
POLITICHE GIOVANILI	DR. SALVATORE BECCACCINI

**PROGRAMMA 04****PROGETTO 15 – SCUOLA DELL’INFANZIA**

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL’OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Iscrizione alle scuole dell’Infanzia comunali per l’anno scolastico 2013/2014 previo pagamento morosità</i>	<ul style="list-style-type: none"><li>controllo della situazione debitoria del nucleo familiare dei nuovi iscritti e delle riconferme verso l’A.C. per servizi comunali utilizzati (asilo nido, scuola dell’infanzia, mensa, trasporto alunni, pre post orario);</li><li>invito alla famiglia dei nuovi iscritti di regolarizzare le pendenze pregresse entro il termine indicato. Per documentate ragioni economiche familiari è possibile chiedere un piano di dilazione dei pagamenti.</li></ul>	20%	Mese di MARZO 2013  entro APRILE 2013	Riduzione del debito delle famiglie verso l’A.C. per l’utilizzo del servizio.

**PIANO OPERATIVO**

- dal 4 al 15 marzo 2013: controllo sulla situazione debitoria verso l’A.C. della famiglia che ha presentato richiesta di iscrizione al servizio;
- 25 marzo 2013: invio lettera di richiesta regolarizzazione pendenze verso l’A.C.
- 24 aprile 2013: termine ultimo entro il quale le famiglie invitate devono perfezionare i pagamenti ed eventualmente chiedere dilazione dei pagamenti.
- Luglio 2013: controllo ed invio alle famiglie che hanno presentato richiesta di riconferma del servizio di regolarizzare le pendenze pregresse entro il 30 agosto 2013 che potrebbero pregiudicare la riammissione alla scuola.
- 30 agosto 2013: controllo del rispetto dell’impegno preso dalle famiglie che hanno richiesto la rateizzazione del debito. Anche in questo caso potrebbe essere pregiudicata la frequenza a scuola.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

**PROGETTO 15 – SCUOLA DELL’INFANZIA**

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL’OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<i>Iscrizioni on line – anno scolastico 2014/2015 per le scuole dell’infanzia comunali</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Introduzione alla documentazione amministrativa cartacea del documento informatico.</li> <li>• Introduzione di soluzioni e norme che permettano e regolino la produzione, circolazione e conservazione delle pratiche informatizzate.</li> </ul>	20%	Iscrizioni on line alle scuole dell’infanzia comunali	<p>Il progetto si svilupperà nel 2013</p> <p>Risparmio di carta del 90%: - Euro 3.000,00</p>

**PIANO OPERATIVO**

- L’obiettivo sarà sviluppato nel secondo semestre 2013 per permettere agli utenti di presentare la pratica informatizzata di iscrizione alle scuole dell’infanzia comunali per l’anno scolastico 2014/2015.
- 30 novembre 2013: presentazione del progetto alla Giunta Comunale

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

PROGETTO 15 – SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL’OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<i>Attuazione degli obiettivi individuati nel POF (Piano Offerta Formativa) delle Scuole dell’Infanzia comunali Dante e Battisti</i>	<p>Con il POF (Piano Offerta Formativa) le scuole dell’infanzia comunali si presentano alle famiglie e dichiarano le caratteristiche della scuola e del corpo docente, la programmazione educativa e gli obiettivi didattici.</p> <p>Gli obiettivi vengono attuati da tutto il personale che opera nelle 2 scuole secondo i seguenti criteri:</p> <p><b>Flessibilità:</b> intesa come l’insieme delle scelte anche innovative per le attività didattiche.</p> <p><b>Integrazione:</b> intesa come capacità di rapportarsi con gli altri interlocutori locali nel rispetto della coerenza progettuale della scuola.</p> <p><b>Responsabilità:</b> intesa come capacità di assumersi gli impegni per il conseguimento degli obiettivi previsti attraverso una puntuale verifica e valutazione degli esiti.</p>	20%	<p>Predisposizione del POF – (settembre – ottobre)</p> <p>Monitoraggio in itinere delle attività svolte. (ottobre – dicembre)</p> <p>Customer satisfaction su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Competenza e affidabilità del personale</li> <li>– Cortesia e disponibilità del personale</li> <li>– Riservatezza nei rapporti con le famiglie</li> </ul>	<p>SI/NO</p> <p>Grado di soddisfazione degli utenti delle scuole dell’infanzia comunali attraverso la somministrazione del questionario di soddisfazione entro il mese di ottobre 2013</p>

## PIANO OPERATIVO

- Febbraio 2013: organizzazione festa di Carnevale
- Mese di marzo 2013: si procede alla formazione delle classi per l'anno scolastico successivo.
- Marzo/Aprile 2013: Attivazione di sinergie ed interazioni tra la scuola dell'infanzia e primaria
- Aprile 2013: uscita giornaliera con i bambini che passano alla scuola primaria (REMIGINI)
- Mese di Maggio 2013: le insegnanti accolgono bambini e genitori dei nuovi iscritti per una merenda durante la quale avviene una prima conoscenza. In tale occasione si comunica la data del colloquio individuale e la data dell'inserimento.
- Mese di maggio 2013: svolgimento della festa di fine anno
- Nel periodo antecedente l'inizio del nuovo anno scolastico le insegnanti definiscono, in accordo con la coordinatrice, gli obiettivi che si propongono di sviluppare durante l'anno scolastico, predispongono gli spazi, definiscono la programmazione.
- Mese di settembre 2013: è previsto un momento di reinserimento per i bambini già iscritti con orario unificato nei primi giorni
- Mese di settembre 2013: inserimento graduale dei nuovi iscritti nella vita scolastica
- Mese di ottobre 2013: si procede al rinnovo degli Organi Collegiali e nell'assemblea di sezione le famiglie vengono informate sui contenuti e sulle modalità di attuazione di progetti e attività volte all'arricchimento del POF (Piano Offerta Formativa). Per le attività che richiedono un contributo economico delle famiglie, sarà richiesta adesione scritta e versamento di quanto dovuto in tempo utile allo svolgimento delle attività.
- Mese di dicembre 2013: Organizzazione del mercatino di Natale e svolgimento della festa di Natale con le famiglie in classe

**PROGRAMMA 04****PROGETTO 18 – ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI**

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<i>Servizi educativi e di sostegno rivolti ai minori e alle famiglie per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio</i>	Organizzazione servizio trasporto alunni	20%	Prosecuzione delle soluzioni gestionali che permettono di razionalizzare i costi del servizio erogato.	SI/NO
	Organizzazione servizio di pre e post orario		Prosecuzione del servizio con le stesse modalità gestionali adottate	Mantenimento dei costi di organizzazione
	Organizzazione di iniziative di carattere sportivo e culturale e di diffusione dei saperi scientifici sul territorio		Supporto all'organizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Il Bambino Autore</li> <li>➤ Consiglio Comunale dei Ragazzi</li> <li>➤ Scienza in Piazza</li> <li>➤ Philosophy for children</li> <li>➤ Educazione allo Sport</li> <li>➤ Corso di nuoto per alunni diversamente abili</li> </ul>	SI/NO SI SI/NO SI SI SI/NO
	Centri Ricreativi Diurni Estivi		Prosecuzione della modalità di erogazione del servizio, adottata nel 2012, attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Oratori e Associazioni.	Mantenimento della riduzione dei costi di organizzazione
	Politiche Giovanili		Iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Parrocchie e Associazioni	Mantenimento dei costi di organizzazione

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

**PROGETTO 57 – SERVIZI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE – EDICAZIONE AMBIENTALE**

<b>OBIETTIVO 5</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL’OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Educazione Ambientale	Valorizzare le 7 Macro Aree individuate nell’ambito di Educazione Ambientale attraverso progetti da proporre alle scuole di ogni ordine e grado del territorio: 1. Tutela e valorizzazione del verde pubblico e del Parco Agricolo Sud Milano; 2. Sostenibilità ecologica, economica, alimentare; 3. Acqua bene comune e percorsi d’acqua; 4. Risparmio energetico ed energia pulita; 5. Ciclo e Riciclo dei rifiuti: il mondo pulito; 6. Mobilità sostenibile: Vadoinbici 7. I diritti degli animali	20%	n° di progetti proposti  Istituzioni scolastiche che hanno aderito: n. 3 istituti comprensivi	n. 10  n. 80 classi

**PIANO OPERATIVO**

--

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

c) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
DOMANDE ACCOLTE	880	840	890	831	850
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI	250	250	250	225	250
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA STATALI	630	590	640	606	600
% PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	29%	38%	40%	40%	==
Pubblicazione graduatoria ammissione scuola dell'infanzia	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati
Organizzazione servizio di pre e post orario	226	247	327	228	230
Richiesta contributi Ministero Istruzione	Termini rispettati € 166.806,98	Termini rispettati €89.460,00	Termini rispettati € 79.377,80	Termini rispettati € 75.696,65	Termini rispettati € 85.000,00

**PROGETTO 16 – SCUOLA PRIMARIA****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA	1335	1393	1412	1466	1470

**PROGETTO 17 – SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	735	746	743	763	770

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Organizzazione trasporto per corsi di nuoto	2 classi	servizio non utilizzato per problemi legati all'organizzazione interna della scuola.	Servizio non utilizzato per problemi legati all'organizzazione interna della scuola.	Servizio non utilizzato per problemi legati all'organizzazione interna della scuola.	Servizio proposto In attesa di definizione

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
ALUNNI TRASPORTATI	95	94	80	37	40
ISCRITTI SERVIZIO PRE POST ORARIO	620	620	804	606	610
ISCRITTI CENTRI ESTIVI	749	739	569	535	535

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Organizzazione servizio trasporto alunni (costi )	€ 75.625,00	€ 77.500,00	€ 69.696,80	€ 32.425,00	<del>4500,00</del>
Servizio trasporto con mezzi comunali per uscite didattiche e gite	Garantito	Garantito	Garantito	Soppresso	Soppresso
Servizio trasporto per terapie riabilitative	13	13	14	8	10

**PROGRAMMA 06****PROGETTO 24 – MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO****INDICATORI DI ATTIVITA'**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2012
ORE FUNZIONAMENTO PALESTRE E IMPIANTI	9000	9000	9000	9000	9000
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	80	90	45	35	35
UTENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	4900	5900	5900	5900	5900

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons.2011	Cons. 2012	Prev. 2013
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	80	90	45	35	35
CONTRIBUTI ALL' ATTIVITA' SPORTIVA	38	34	11	9	10

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE : D.ssa Filomena Romagnuolo**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Miglioramento nella gestione delle risorse umane	Programmazione e attuazione del piano di riduzione residuo ferie pro-capite del settore istituzionale	25%	Riduzione media residuo ferie pro-capite	Al 31/12/2013 media residuo ferie pro-capite: 10gg

**PIANO OPERATIVO**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Elaborazione piano riduzione ferie di settore | entro il 28/02/2013 |
| - Monitoraggio semestrale                       | entro il 30/06/2013 |
| - Verifica rispetto piano riduzione ferie       | entro il 31/12/2013 |

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE : D.ssa Filomena Romagnuolo**

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Revisione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	Ricognizione dei provvedimenti adottati dalla giunta e redazione di un testo coordinato e integrato del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi	50%	Presentazione alla giunta dello schema di regolamento entro il 31/12/2013	SI/NO

**PIANO OPERATIVO**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Elaborazione nuovo schema di regolamento              | entro il 15/12/2013 |
| - Presentazione alla Giunta dello schema di Regolamento | entro il 31/12/2013 |

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE : D.ssa Filomena Romagnuolo**

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Piano azioni positive	Avviare un percorso per la realizzazione di azioni positive idonee a promuovere nell'organizzazione l'integrazione del principio di pari opportunità e la comunicazione interna.	25%	Presentazione alla giunta dello schema di piano delle azioni positive entro il 31/10/2013	SI/NO
			Presentazione alla giunta dello schema di regolamento per il funzionamento del CUG entro il 30/11/2013	SI/NO
			Costituzione CUG	SI/NO

**PIANO OPERATIVO**

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - Predisposizione Piano azioni positive | entro il 31/10/2013 |
| - Predisposizione Regolamento CUG       | entro il 30/11/2013 |
| - Costituzione CUG                      | entro il 31/12/2013 |

**PROGETTO 1**  
**SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10112 - 211 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10112 - 212 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00	293,00
	0,00	0,00	0,00	293,00	0,00	0,00
	293,00	293,00	293,00	293,00		293,00
<b>10112 - 224 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	500,00	500,00	500,00	1.000,00	351,30	150,79
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	329,54	329,54
	500,00	500,00	500,00	1.000,00		480,33
<b>10113 - 314 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	17.525,00	17.525,00	17.525,00	20.000,00	17.525,00	9.434,77
	0,00	0,00	0,00	17.525,00	4.325,86	4.325,86
	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00		13.760,63
<b>10113 - 333 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00	6.158,00	6.000,00
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.006,01	1.006,01
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	7.000,00		7.006,01
<b>10113 - 339 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>INDENNITA' DI CARICA</b>				
	221.000,00	221.000,00	221.000,00	238.000,00	238.000,00	189.500,41

		0,00	0,00	0,00	238.000,00	73.770,39	2.848,99
		221.000,00	221.000,00	221.000,00	238.000,00		192.349,40
<b>10113 - 340 / 1</b>	<b>1010103</b>	<b>RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI</b>					
		16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00	20.000,00	11.163,76
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.008,90	2.157,51
		16.000,00	16.000,00	16.000,00	20.000,00		13.321,27
<b>10113 - 340 / 2</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI SINDACO E GIUNTA</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	158,47	85,81
		0,00	0,00	0,00	500,00	87,47	87,47
		500,00	500,00	500,00	500,00		173,28
<b>10113 - 340 / 3</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI PRESIDENTE C.C. E CONSIGLIERI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		0,00
<b>10113 - 341 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI</b>					
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	31.252,50
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	7.627,50	7.627,50
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		38.880,00
<b>10113 - 343 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI</b>					
		47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.500,00	48.500,00	32.342,53
		0,00	0,00	0,00	48.500,00	16.605,22	5.232,79
		47.000,00	47.000,00	47.000,00	48.500,00		37.575,32
<b>10115 - 515 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.686,05	9.361,45
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		9.361,45
<b>10115 - 516 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD IMPRESE</b>					
		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.094,23	4.094,23
		0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
		4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.094,23
<b>10117 - 717 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00	16.831,56
		0,00	0,00	0,00	21.500,00	16.669,44	1.829,59
		21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00		18.661,15

**Progetto 3**  
**SEGRETERIA GENERALE E LEGALE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10231 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		375.758,42	375.758,42	375.758,42	333.417,66	370.590,03	359.530,33
		0,00	0,00	0,00	370.590,03	0,00	0,00
		375.758,42	375.758,42	375.758,42	370.590,03		359.530,33
<b>10231 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		104.079,30	104.079,30	104.079,30	91.694,07	102.771,40	102.771,40
		0,00	0,00	0,00	102.771,40	13.343,12	13.343,12
		104.079,30	104.079,30	104.079,30	102.771,40		116.114,52
<b>10231 - 113 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		22.699,94	22.699,94	22.699,94	23.573,00	23.056,11	23.056,11
		0,00	0,00	0,00	23.573,00	0,00	0,00
		22.699,94	22.699,94	22.699,94	23.573,00		23.056,11
<b>10231 - 114 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		6.778,92	6.778,92	6.778,92	7.382,24	7.143,77	7.143,77
		0,00	0,00	0,00	7.382,24	1.074,03	1.074,03
		6.778,92	6.778,92	6.778,92	7.382,24		8.217,80
<b>10231 - 120 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	11.804,06	6.377,31
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.541,37	2.541,37
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.918,68
<b>10232 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		800,00	800,00	800,00	800,00	742,27	192,27

		0,00	0,00	0,00	800,00	311,11	311,11
		800,00	800,00	800,00	800,00		503,38
<b>10232 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
		0,00	0,00	0,00	1.561,00	0,00	0,00
		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00		1.561,00
<b>10232 - 213 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	990,22	990,22
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		990,22
<b>10232 - 214 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>10232 - 216 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.000,00	3.984,53	3.984,53
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.000,00		3.984,53
<b>10232 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	53,40	16,60
		0,00	0,00	0,00	500,00	61,30	61,30
		500,00	500,00	500,00	500,00		77,90
<b>10233 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.126,25	1.126,25
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		8.126,25
<b>10233 - 312 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	213,50	213,50
		300,00	300,00	300,00	300,00		213,50
<b>10233 - 313 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>GAS</b>					
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	5.738,20
		0,00	0,00	0,00	6.400,00	3.594,50	3.594,50
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00		9.332,70
<b>10233 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		14.300,00	14.300,00	14.300,00	20.300,00	14.300,00	6.955,87
		0,00	0,00	0,00	14.300,00	13.527,08	13.527,08
		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00		20.482,95
<b>10233 - 315 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					

		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>10233 - 316 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ASSICURAZIONI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.971,41	19.971,41
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.553,22	624,66
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.596,07
<b>10233 - 319 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI</b>					
		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	157.253,50
		0,00	0,00	0,00	195.000,00	313.986,85	51.180,96
		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		208.434,46
<b>10233 - 322 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.000,00	5.400,00	1.895,23
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	5.669,57	5.669,57
		5.400,00	5.400,00	5.400,00	8.000,00		7.564,80
<b>10233 - 323 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	2.425,95
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	500,00	500,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		2.925,95
<b>10233 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.925,71	1.645,38
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	528,91	528,91
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.174,29
<b>10233 - 336 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PATROCINI PER LITI, SPESE DI CAUSA E CONSULENZE LEGALI</b>					
		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	61.950,00	34.781,48
		0,00	0,00	0,00	63.000,00	77.062,17	12.552,73
		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00		47.334,21
<b>10233 - 351 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>					
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.500,00		0,00
<b>10233 - 360 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>INCARICHI NOTARILI</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00
<b>10234 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.200,00

<b>10235 - 518 / 0</b>	<b>1010205</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI</b>				
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	12.687,53
	0,00	0,00	0,00	13.500,00	765,16	765,16
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		13.452,69
<b>10237 - 712 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00
	800,00	800,00	800,00	800,00		1.600,00
<b>10237 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	30.534,92	30.534,92	30.534,92	30.436,85	34.439,89	33.197,79
	0,00	0,00	0,00	34.439,89	4.920,27	3.109,21
	30.534,92	30.534,92	30.534,92	34.439,89		36.307,00
<b>10238 - 812 / 0</b>	<b>1010208</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.452,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10238 - 813 / 0</b>	<b>1010208</b>	<b>FONDO UNA TANTUM PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E TRANSAZIONI</b>				
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	47.384,62	38.434,38
	0,00	0,00	0,00	30.000,00		38.434,38
<b>21235 - 9225 / 0</b>	<b>2010205</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZI</b>				
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1170 - 1 / 0</b>	<b>3011170</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	29.935,86	29.686,06
				35.000,00	171,24	171,24
				35.000,00		29.857,30
<b>2315 - 1 / 0</b>	<b>3052315</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI DALLE ASSICURAZIONI</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.131,12	24.131,12
				25.000,00	0,00	0,00
				25.000,00		24.131,12
<b>2387 - 1 / 0</b>	<b>3052387</b>	<b>RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.000,00	2.180,27	2.180,27
				6.000,00	0,00	0,00
				6.000,00		2.180,27

**Progetto 4**  
**ARCHIVIO E PROTOCOLLO**

**Responsabile DOTT. SSA FILOMENA ROMAGNUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012					
			2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10241 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>						
			49.337,75	49.337,75	49.337,75	55.660,41	56.011,08	55.642,76
			0,00	0,00	0,00	56.011,08	149,16	149,16
			49.337,75	49.337,75	49.337,75	56.011,08		55.791,92
<b>10241 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>						
			13.974,73	13.974,73	13.974,73	15.605,02	15.708,33	15.680,05
			0,00	0,00	0,00	15.708,33	2.343,71	2.343,71
			13.974,73	13.974,73	13.974,73	15.708,33		18.023,76
<b>10242 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00	2.496,15	968,65
			0,00	0,00	0,00	2.700,00	765,00	765,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.700,00		1.733,65
<b>10242 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>						
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.800,00	1.750,05	1.750,05
			0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.800,00		1.750,05
<b>10243 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>						
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
			0,00	0,00	0,00	1.300,00	827,63	827,63
			1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		2.127,63
<b>10243 - 312 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>						
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	100,00	77,07	77,07
		100,00	100,00	100,00	100,00		77,07
<b>10243 - 313 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>GAS</b>					
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	2.724,83
		0,00	0,00	0,00	5.800,00	4.555,50	4.555,50
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		7.280,33
<b>10243 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	241,00
		0,00	0,00	0,00	650,00	291,00	291,00
		650,00	650,00	650,00	650,00		532,00
<b>10243 - 315 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
		0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	5.200,00		5.200,00
<b>10243 - 328 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		1.972,00	1.972,00	1.972,00	3.640,00	3.640,00	790,08
		0,00	0,00	0,00	3.640,00	297,10	0,00
		1.972,00	1.972,00	1.972,00	3.640,00		790,08
<b>10243 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.592,15	192,15
		0,00	0,00	0,00	1.000,00		192,15
<b>10244 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>10247 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		3.418,94	3.418,94	3.418,94	1.809,27	1.809,27	1.768,21
		0,00	0,00	0,00	1.809,27	2.186,09	262,80
		3.418,94	3.418,94	3.418,94	1.809,27		2.031,01

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1260 - 1 / 0</b>	<b>3011260</b>	<b>PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA</b>				
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	175.000,00	163.947,57	11.199,14
				175.000,00	174.684,55	169.639,14
				175.000,00		180.838,28
<b>2395 - 1 / 0</b>	<b>3052395</b>	<b>RIMBORSO DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI</b>				
	55,00	55,00	55,00	55,00	51,65	0,00
				55,00	51,65	51,65
				55,00		51,65

**Progetto 5**  
**SERVIZIO PERSONALE**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013				2012	
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10251 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>						
			199.816,38	199.816,38	199.816,38	221.941,07	223.102,17	223.060,24
			0,00	0,00	0,00	223.102,17	6.615,69	6.615,69
			199.816,38	199.816,38	199.816,38	223.102,17		229.675,93
<b>10251 - 112 / 1</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO: CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CARICO COMUNE</b>						
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	13.118,37	13.118,37
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	51.743,28	2.743,28
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.861,65
<b>10251 - 112 / 2</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>						
			65.184,99	65.184,99	65.184,99	60.279,71	60.515,52	59.001,10
			0,00	0,00	0,00	60.515,52	9.866,01	9.866,01
			65.184,99	65.184,99	65.184,99	60.515,52		68.867,11
<b>10251 - 124 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>INDENNITA' DI MISSIONE</b>						
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.452,86	30,26
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		30,26
<b>10252 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	1.998,04	853,84
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	644,00	644,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00		1.497,84
<b>10252 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>						
			654,00	654,00	654,00	654,00	654,00	654,00
			0,00	0,00	0,00	654,00	0,00	0,00

	654,00	654,00	654,00	654,00		654,00
<b>10252 - 213 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	700,00	497,05	497,05
	0,00	0,00	0,00	700,00	641,30	641,30
	500,00	500,00	500,00	700,00		1.138,35
<b>10252 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	123,95	123,95
	0,00	0,00	0,00	500,00	480,00	480,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		603,95
<b>10253 - 311 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.099,90
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.152,34	1.152,34
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.252,24
<b>10253 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.700,00	5.600,00	3.378,61
	0,00	0,00	0,00	5.600,00	4.604,00	4.604,00
	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		7.982,61
<b>10253 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.167,88	2.719,51
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.921,19	5.841,83
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		8.561,34
<b>10253 - 338 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.890,00	7.260,00
	0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.600,00	3.600,00
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.860,00
<b>10253 - 353 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.025,50	9.553,69
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	730,00	730,00
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		10.283,69
<b>10253 - 363 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE</b>				
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	1.358,40
	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.371,96	0,00
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		1.358,40
<b>10254 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
<b>10257 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	16.857,50	16.857,50	16.857,50	19.351,00	18.657,71	18.070,91

		0,00	0,00	0,00	18.657,71	8.639,93	3.584,69
		16.857,50	16.857,50	16.857,50	18.657,71		21.655,60
<b>108441 - 140 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA</b>					
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00
<b>108441 - 998 / 1</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRE AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI</b>					
		72.000,00	72.000,00	72.000,00	79.000,00	79.000,00	38.491,61
		0,00	0,00	0,00	79.000,00	40.475,50	37.775,50
		72.000,00	72.000,00	72.000,00	79.000,00		76.267,11
<b>108441 - 998 / 4</b>	<b>1010801</b>	<b>INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DIRIGENTI E SEGRETARIO</b>					
		265.000,00	265.000,00	265.000,00	313.477,08	313.477,08	169.817,06
		0,00	0,00	0,00	313.477,08	102.157,42	93.157,42
		265.000,00	265.000,00	265.000,00	313.477,08		262.974,48
<b>108441 - 999 / 1</b>	<b>1010801</b>	<b>CONTRIBUTI RELATIVI ALLE QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER INCENTIVI</b>					
		298.000,00	298.000,00	298.000,00	402.722,00	402.722,00	276.427,66
		0,00	0,00	0,00	402.722,00	133.896,17	126.396,17
		298.000,00	298.000,00	298.000,00	402.722,00		402.823,83
<b>108441 - 999 / 2</b>	<b>1010801</b>	<b>ART. 17 CCNL - c.2 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI</b>					
		49.068,35	49.068,35	49.068,35	285.000,00	285.000,00	50.319,50
		0,00	0,00	0,00	285.000,00	213.815,13	188.815,13
		49.068,35	49.068,35	49.068,35	285.000,00		239.134,63
<b>108441 - 999 / 4</b>	<b>1010801</b>	<b>ART.14 CCNL - LAVORO STRAORDINARIO</b>					
		138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	92.397,40
		0,00	0,00	0,00	138.616,00	22.733,69	22.733,69
		138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00		115.131,09
<b>108441 - 999 / 5</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA' , MANEGGIO VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO /FESTIVO</b>					
		254.478,69	254.478,69	254.478,69	395.000,00	395.000,00	310.981,75
		0,00	0,00	0,00	395.000,00	38.763,07	38.763,07
		254.478,69	254.478,69	254.478,69	395.000,00		349.744,82
<b>108441 - 999 / 6</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA</b>					
		478.000,00	478.000,00	478.000,00	515.000,00	515.000,00	471.791,57
		0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00
		478.000,00	478.000,00	478.000,00	515.000,00		471.791,57
<b>108441 - 999 / 7</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'AREA DELLE POS. ORGANIZZATIVE E INDENNITA' EX VIII Q.F.</b>					
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00	153.995,95

		0,00	0,00	0,00	207.000,00	33.750,00	33.750,00
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	207.000,00		187.745,95
<b>108441 - 999 / 8</b>	<b>1010801</b>	<b>FONDO PER COMPENSARE L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CAT. B E C e D</b>					
		0,00	0,00	0,00	46.384,00	46.384,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	46.384,00	45.283,33	45.283,33
		0,00	0,00	0,00	46.384,00		45.283,33
<b>108441 - 999 / 9</b>	<b>1010801</b>	<b>INCENTIVI LEGGE MERLONI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	121.726,26	43.296,16
		0,00	0,00	0,00	0,00		43.296,16
<b>108441 - 999 / 11</b>	<b>1010801</b>	<b>INCENTIVI PER SERVIZI RESI AI PRIVATI E DIVERSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800,00		0,00
<b>108447 - 717 / 0</b>	<b>1010807</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		117.000,00	117.000,00	117.000,00	161.845,00	161.845,00	96.160,38
		0,00	0,00	0,00	161.845,00	142.517,09	48.002,07
		117.000,00	117.000,00	117.000,00	161.845,00		144.162,45

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
			2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>2311 - 1 / 0</b>	<b>3052311</b>	<b>RECUPERO SOMMA PER COMANDO PERSONALE</b>					
		95.092,74	95.092,74	95.092,74	51.573,36	72.815,91	0,00
					51.573,36	0,00	0,00
					51.573,36		0,00
<b>2320 - 1 / 0</b>	<b>3052320</b>	<b>RIMBORSI DALL'INAIL DI QUOTE ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	6.873,95	6.873,95
					12.000,00	0,00	0,00
					12.000,00		6.873,95
<b>2385 - 1 / 0</b>	<b>3052385</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTE DI EMOLUMENTI VARI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.723,95	31.723,95
					20.000,00	0,00	0,00

				20.000,00		31.723,95
<b>2388 - 1 / 0</b>	<b>3052388</b>	<b>RIMBORSO COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.436,40	1.436,40
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00		1.436,40

**Progetto 11**  
**DEMOGRAFICI - PUNTO COMUNE**

Responsabile **DOTT. SSA FILOMENA ROMAGNUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale		
<b>107111 - 111 / 0</b>	<b>1010701</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		465.092,16	465.092,16	465.092,16	479.200,87	482.266,55	482.127,38
		0,00	0,00	0,00	482.266,55	0,00	0,00
		465.092,16	465.092,16	465.092,16	482.266,55		482.127,38
<b>107111 - 112 / 0</b>	<b>1010701</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		126.190,16	126.190,16	126.190,16	129.593,69	131.059,90	131.025,96
		0,00	0,00	0,00	131.059,90	20.638,05	20.638,05
		126.190,16	126.190,16	126.190,16	131.059,90		151.664,01
<b>107111 - 134 / 1</b>	<b>1010701</b>	<b>STRAORDINARI PER CENSIMENTO</b>					
		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.800,00	1.368,50	1.368,50
		12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00		1.368,50
<b>107111 - 134 / 2</b>	<b>1010701</b>	<b>STRAORDINARI PER CENSIMENTO - CONTRIBUTI</b>					
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	327,23	327,18
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		327,18
<b>107112 - 211 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00	6.695,69	4.268,83
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.735,34	4.735,34
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.000,00		9.004,17
<b>107112 - 212 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00

		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
		115,00	115,00	115,00	115,00		115,00
<b>107112 - 224 / 0</b>	<b>1010702</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.022,98	3.962,10
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.465,65	3.465,65
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		7.427,75
<b>107113 - 311 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	6.500,00	3.657,02	3.657,02
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		10.157,02
<b>107113 - 314 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.090,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.071,00	1.071,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.161,00
<b>107113 - 315 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>107113 - 333 / 0</b>	<b>1010703</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.508,32	3.508,32
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.508,32
<b>107113 - 344 / 2</b>	<b>1010703</b>	<b>PRESTAZIONI PER CENSIMENTO</b>					
		0,00	0,00	0,00	93.112,00	71.408,37	0,00
		0,00	0,00	0,00	93.112,00	44.658,50	27.511,87
		0,00	0,00	0,00	93.112,00		27.511,87
<b>107114 - 413 / 0</b>	<b>1010704</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
<b>107115 - 512 / 0</b>	<b>1010705</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00	6.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.797,66	4.797,66
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	10.000,00		4.797,66
<b>107117 - 717 / 0</b>	<b>1010707</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		37.094,13	37.094,13	37.094,13	40.293,10	43.244,23	41.703,07
		0,00	0,00	0,00	43.244,23	20.204,28	7.306,73
		37.094,13	37.094,13	37.094,13	43.244,23		49.009,80
<b>107118 - 812 / 0</b>	<b>1010708</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					

	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.370,35	2.378,15
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		2.378,15

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1200 - 1 / 0</b>	<b>3011200</b>	<b>DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	30.996,12	29.288,16
				25.000,00	959,76	959,76
				25.000,00		30.247,92
<b>1200 - 2 / 0</b>	<b>3011200</b>	<b>DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>2386 - 1 / 0</b>	<b>3052386</b>	<b>RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO</b>				
	19.528,00	19.528,00	19.528,00	116.145,00	73.715,00	73.715,00
				116.145,00	10.174,60	10.174,60
				116.145,00		83.889,60

**Progetto 12****SERVIZIO ELABORAZIONE DATI****Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO****Esercizio 2013***Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>108121 - 111 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.371,97	70.315,34	70.315,34
		0,00	0,00	0,00	70.315,34	0,00	0,00
		70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.315,34		70.315,34
<b>108121 - 112 / 0</b>	<b>1010801</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		19.177,31	19.177,31	19.177,31	19.107,00	18.853,59	18.853,59
		0,00	0,00	0,00	18.853,59	2.812,43	2.812,43
		19.177,31	19.177,31	19.177,31	18.853,59		21.666,02
<b>108122 - 211 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		800,00	800,00	800,00	800,00	784,95	326,70
		0,00	0,00	0,00	800,00	856,40	0,00
		800,00	800,00	800,00	800,00		326,70
<b>108122 - 218 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.902,22	1.844,21
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	203,16	203,16
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.047,37
<b>108122 - 224 / 0</b>	<b>1010802</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	304,70	224,70
		0,00	0,00	0,00	500,00	167,45	167,45
		500,00	500,00	500,00	500,00		392,15
<b>108123 - 311 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	631,33	631,33

	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.831,33	
<b>108123 - 312 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	100,00	82,70	82,70	
	100,00	100,00	100,00	100,00		82,70	
<b>108123 - 313 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>GAS</b>					
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.146,43	
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.940,30	1.940,30	
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.086,73	
<b>108123 - 314 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
	27.700,00	27.700,00	27.700,00	31.700,00	27.700,00	19.736,30	
	0,00	0,00	0,00	27.700,00	15.211,92	15.211,92	
	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00		34.948,22	
<b>108123 - 325 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>					
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00	99.493,05	97.475,98	
	0,00	0,00	0,00	115.000,00	30.537,80	18.196,28	
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	115.000,00		115.672,26	
<b>108123 - 333 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.780,00	18.937,96	
	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.212,58	6.907,29	
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		25.845,25	
<b>108127 - 717 / 0</b>	<b>1010807</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.942,48	
	0,00	0,00	0,00	5.976,80	3.157,10	855,18	
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80		6.797,66	
<b>218125 - 9310 / 0</b>	<b>2010805</b>	<b>AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE</b>					
	250.000,00	0,00	0,00	247.570,00	247.570,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	247.570,00	63.605,22	30.566,01	
	250.000,00	0,00	0,00	247.570,00		30.566,01	

**Progetto 15  
SCUOLA DELL'INFANZIA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>241151 - 10210 / 0</b>	<b>2040101</b>	<b>INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE</b>					
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00	110.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	110.000,00		0,00	
<b>241155 - 10220 / 0</b>	<b>2040105</b>	<b>ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>					
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.011,25	4.011,25	
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		4.011,25	
<b>401151 - 111 / 0</b>	<b>1040101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
	584.595,32	584.595,32	584.595,32	689.292,45	659.459,96	653.669,26	
	0,00	0,00	0,00	659.459,96	0,00	0,00	
	584.595,32	584.595,32	584.595,32	659.459,96		653.669,26	
<b>401151 - 112 / 0</b>	<b>1040101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
	166.523,05	166.523,05	166.523,05	191.143,47	180.169,75	177.924,94	
	0,00	0,00	0,00	180.169,75	24.765,64	24.765,64	
	166.523,05	166.523,05	166.523,05	180.169,75		202.690,58	
<b>401152 - 211 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	764,48	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	203,49	203,49	
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		203,49	
<b>401152 - 213 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					

	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.413,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	123,42	123,42
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		123,42
<b>401152 - 221 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.991,19	3.592,01
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.245,96	1.245,96
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.837,97
<b>401152 - 224 / 0</b>	<b>1040102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	452,41	379,94
	0,00	0,00	0,00	800,00	298,30	298,30
	800,00	800,00	800,00	800,00		678,24
<b>401153 - 311 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.392,79	32.392,79
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		72.392,79
<b>401153 - 312 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	102,00
	0,00	0,00	0,00	10.400,00	7.609,51	7.609,51
	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		7.711,51
<b>401153 - 313 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>GAS</b>				
	93.000,00	93.000,00	93.000,00	97.000,00	93.000,00	64.911,70
	0,00	0,00	0,00	93.000,00	53.969,24	53.969,24
	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00		118.880,94
<b>401153 - 314 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.656,00
	0,00	0,00	0,00	2.850,00	526,00	526,00
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		2.182,00
<b>401153 - 323 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	3.900,00	65,34
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	2.457,60	2.457,60
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00		2.522,94
<b>401153 - 333 / 0</b>	<b>1040103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	23.924,18	13.350,57
	0,00	0,00	0,00	24.000,00	1.398,00	1.398,00
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		14.748,57
<b>401156 - 611 / 0</b>	<b>1040106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	6.102,37	5.364,75	4.580,96	6.796,59	6.796,59	6.796,59
	0,00	0,00	0,00	6.796,59	0,00	0,00
	6.102,37	5.364,75	4.580,96	6.796,59		6.796,59

<b>401157 - 717 / 0</b>	<b>1040107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	48.247,02	48.247,02	48.247,02	55.776,24	55.776,24	52.288,82
	0,00	0,00	0,00	55.776,24	15.906,60	9.117,00
	48.247,02	48.247,02	48.247,02	55.776,24		61.405,82

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1030 - 1 / 0</b>	<b>2051030</b>	<b>CONTRIBUTO PROVVEDITORATO STUDI PER SCUOLE MATERNE COMUNALI</b>				
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	104.341,31	104.341,31
				70.000,00	0,00	0,00
				70.000,00		104.341,31

**Progetto 16  
SCUOLA PRIMARIA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>242161 - 10340 / 0</b>	<b>2040201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO</b>					
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00	250.000,00	9.228,00
		0,00	0,00	0,00	250.000,00	597,12	0,00
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00		9.228,00
<b>242165 - 10345 / 0</b>	<b>2040205</b>	<b>ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI</b>					
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
<b>402162 - 211 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00	5.382,89	3.949,24
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.265,66	1.265,66
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00		5.214,90
<b>402162 - 213 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.874,96	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.929,41	2.929,41
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.929,41
<b>402162 - 221 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>					
		34.000,00	34.000,00	34.000,00	34.000,00	51.999,88	51.965,68
		0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00
		34.000,00	34.000,00	34.000,00	52.000,00		51.965,68
<b>402162 - 224 / 0</b>	<b>1040202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					

	800,00	800,00	800,00	800,00	756,25	756,25
	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	800,00	800,00	800,00	800,00		756,25
<b>402163 - 311 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	0,00	0,00	0,00	92.000,00	20.477,28	20.477,28
	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		112.477,28
<b>402163 - 312 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	30.000,00	44.000,00	44.000,00	48.500,00	44.000,00	13.380,14
	0,00	0,00	0,00	44.000,00	39.097,49	39.097,49
	30.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00		52.477,63
<b>402163 - 313 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>GAS</b>				
	234.000,00	220.000,00	220.000,00	300.000,00	220.000,00	166.079,82
	0,00	0,00	0,00	220.000,00	114.376,16	114.376,16
	234.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00		280.455,98
<b>402163 - 314 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	18.000,00	14.000,00	7.994,71
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	7.585,80	7.585,80
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		15.580,51
<b>402163 - 323 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	2.400,00
	0,00	0,00	0,00	6.500,00	7.984,22	7.984,22
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		10.384,22
<b>402163 - 333 / 0</b>	<b>1040203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.978,48	3.978,48
	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00		3.978,48
<b>402166 - 611 / 0</b>	<b>1040206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	12.946,36	10.557,55	8.001,17	15.178,66	15.178,66	15.178,66
	0,00	0,00	0,00	15.178,66	0,00	0,00
	12.946,36	10.557,55	8.001,17	15.178,66		15.178,66

**Progetto 17**  
**SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>243171 - 10400 / 0</b>	<b>2040301</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA</b>					
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	130.000,00		0,00	
<b>243175 - 10416 / 0</b>	<b>2040305</b>	<b>ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE</b>					
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.994,05	0,00	
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.134,50	3.134,50	
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		3.134,50	
<b>403172 - 213 / 0</b>	<b>1040302</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
	500,00	500,00	500,00	500,00	155,18	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500,00	447,58	447,58	
	500,00	500,00	500,00	500,00		447,58	
<b>403172 - 224 / 0</b>	<b>1040302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
	500,00	500,00	500,00	500,00	422,85	295,52	
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	500,00	500,00	500,00	500,00		295,52	
<b>403173 - 311 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	
	0,00	0,00	0,00	24.600,00	15.921,48	15.921,48	
	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		40.521,48	

<b>403173 - 312 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	7.485,00
	0,00	0,00	0,00	26.500,00	18.755,00	18.755,00
	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		26.240,00
<b>403173 - 313 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>GAS</b>				
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	113.443,48
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	55.937,52	55.937,52
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		169.381,00
<b>403173 - 314 / 0</b>	<b>1040303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.512,68
	0,00	0,00	0,00	5.500,00	2.420,00	2.420,00
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.932,68
<b>403176 - 611 / 0</b>	<b>1040306</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	3.354,64	2.206,54	976,67	4.426,39	4.426,39	4.426,39
	0,00	0,00	0,00	4.426,39	0,00	0,00
	3.354,64	2.206,54	976,67	4.426,39		4.426,39

**Progetto 18**  
**ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>245185 - 10450 / 0</b>	<b>2040505</b>	<b>ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SCOLASTICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.511,85	1.033,85
	0,00	0,00	0,00	0,00		1.033,85
<b>405181 - 111 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	209.284,05	209.284,05	209.284,05	188.239,19	205.911,86	205.892,02
	0,00	0,00	0,00	205.911,86	0,00	0,00
	209.284,05	209.284,05	209.284,05	205.911,86		205.892,02
<b>405181 - 112 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	59.310,21	59.310,21	59.310,21	52.966,38	58.325,02	58.325,02
	0,00	0,00	0,00	58.325,02	8.234,74	8.234,74
	59.310,21	59.310,21	59.310,21	58.325,02		66.559,76
<b>405182 - 211 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.399,00	2.334,50
	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00
	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.334,50

<b>405182 - 212 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	263,00	263,00	263,00	263,00	262,90	262,90
	0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00
	263,00	263,00	263,00	263,00		262,90
<b>405182 - 213 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	809,49	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	940,90	940,90
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		940,90
<b>405182 - 214 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>				
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.800,00
<b>405182 - 216 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	2.226,40	2.226,40
	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.200,00		2.226,40
<b>405182 - 221 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.074,30	1.074,30
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.074,30
<b>405182 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.997,81	1.423,29
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	395,11	395,11
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.818,40
<b>405183 - 311 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.053,33	1.053,33
	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00		2.653,33
<b>405183 - 312 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	83,11	83,11
	100,00	100,00	100,00	100,00		83,11

<b>405183 - 314 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	583,50
	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.529,00	4.529,00
	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.112,50
<b>405183 - 322 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.500,00	11.500,00	9.334,22
	0,00	0,00	0,00	11.500,00	2.913,04	2.913,04
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	11.500,00		12.247,26
<b>405183 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.312,68	13.862,68
	0,00	0,00	0,00	18.000,00	11.522,15	11.498,15
	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		25.360,83
<b>405183 - 357 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>				
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	57.322,00	41.918,00	38.266,66
	0,00	0,00	0,00	57.322,00	0,00	0,00
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	57.322,00		38.266,66
<b>405183 - 371 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		0,00
<b>405184 - 413 / 0</b>	<b>1040504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00
<b>405185 - 517 / 0</b>	<b>1040505</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	64.000,00	64.000,00	64.000,00	67.000,00	63.668,00	63.668,00
	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00
	64.000,00	64.000,00	64.000,00	67.000,00		63.668,00

<b>405187 - 717 / 0</b>	<b>1040507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	16.230,51	16.230,51	16.230,51	14.419,38	14.419,38	14.419,38
	0,00	0,00	0,00	14.419,38	7.414,04	2.401,71
	16.230,51	16.230,51	16.230,51	14.419,38		16.821,09
<b>405188 - 812 / 0</b>	<b>1040508</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.132,32	2.132,32
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		2.132,32

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1285 - 1 / 0</b>	<b>3011285</b>	<b>PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	6.218,40	6.218,40
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00		6.218,40
<b>3026 - 1 / 0</b>	<b>4033026</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	450.790,40	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

**Progetto 19  
MENSE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405191 - 111 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.126,94	100.116,99
	0,00	0,00	0,00	100.126,94	0,00	0,00
	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.126,94		100.116,99
<b>405191 - 112 / 0</b>	<b>1040501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	30.414,30	30.414,30	30.414,30	30.414,30	30.112,58	30.112,58
	0,00	0,00	0,00	30.112,58	4.408,12	4.408,12
	30.414,30	30.414,30	30.414,30	30.112,58		34.520,70
<b>405192 - 216 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	312,18	0,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00		0,00
<b>405193 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	2.174.146,56	1.831.412,48
	0,00	0,00	0,00	2.174.146,56	354.169,58	354.169,58
	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	2.174.146,56		2.185.582,06
<b>405194 - 413 / 0</b>	<b>1040504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250,00		0,00
<b>405196 - 611 / 0</b>	<b>1040506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	2.065,02	1.358,29	601,21	2.724,77	2.724,77	2.724,77
	0,00	0,00	0,00	2.724,77	0,00	0,00
	2.065,02	1.358,29	601,21	2.724,77		2.724,77

**Progetto 50**  
**SERVIZIO PRE- POST ORARIO**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405502 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	850,00	850,00	850,00	850,00	849,16	478,36
	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	850,00
	850,00	850,00	850,00	850,00		1.328,36
<b>405503 - 333 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	78.580,13
	0,00	0,00	0,00	83.500,00	10.737,94	10.737,94
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00		89.318,07

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1288 - 1 / 0</b>	<b>3011288</b>	<b>PROVENTI DEL SERVIZIO PRE-POST ORARIO</b>				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.167,25	78.167,25
				80.000,00	0,00	0,00
				80.000,00		78.167,25

**Progetto 51**  
**SERVIZIO COLONIE ESTIVE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>405512 - 224 / 0</b>	<b>1040502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.999,03	1.239,33
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.239,33
<b>405513 - 327 / 0</b>	<b>1040503</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>				
	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
	0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00	0,00
	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00		89.000,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1287 - 1 / 0</b>	<b>3011287</b>	<b>PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE ED URBANE PER MINORI</b>				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	76.764,78	76.309,23
				80.000,00	0,00	0,00
				80.000,00		76.309,23

**Progetto 23**  
**IMPIANTISTICA SPORTIVA**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>262231 - 11687 / 0</b>	<b>2060201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI E RIFACIMENTI</b>					
		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	50.000,00	17.951,85	10.224,50
		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		10.224,50
<b>262231 - 11689 / 0</b>	<b>2060201</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA PISCINE</b>					
		0,00	0,00	0,00	676.365,73	600.790,40	0,00
		0,00	0,00	0,00	676.365,73	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	676.365,73		0,00
<b>601223 - 323 / 0</b>	<b>1060103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		0,00
<b>601226 - 611 / 0</b>	<b>1060106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		26.332,99	25.338,86	24.284,18	27.270,06	27.270,06	27.270,06
		0,00	0,00	0,00	27.270,06	0,00	0,00
		26.332,99	25.338,86	24.284,18	27.270,06		27.270,06
<b>602233 - 311 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	27.085,73	27.085,73
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		65.085,73

<b>602233 - 312 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.586,06	4.586,06
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		4.586,06
<b>602233 - 313 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>GAS</b>				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	55.000,00	35.000,00	19.062,42
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	45.060,01	45.060,01
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		64.122,43
<b>602233 - 314 / 0</b>	<b>1060203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	202,00
	0,00	0,00	0,00	650,00	349,00	349,00
	650,00	650,00	650,00	650,00		551,00
<b>602236 - 611 / 0</b>	<b>1060206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	11.590,35	10.645,88	9.652,64	12.488,43	12.488,43	12.488,43
	0,00	0,00	0,00	12.488,43	0,00	0,00
	11.590,35	10.645,88	9.652,64	12.488,43		12.488,43

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1300 - 20 / 0</b>	<b>3011300</b>	<b>PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: PISCINE</b>				
	50.602,46	50.602,46	50.602,46	50.602,46	51.024,16	51.024,16
				50.602,46	0,00	0,00
				50.602,46		51.024,16
<b>1300 - 90 / 0</b>	<b>3011300</b>	<b>PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI: IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.183,16	1.613,23
				10.000,00	6.010,52	6.010,52
				10.000,00		7.623,75
<b>3026 - 1 / 0</b>	<b>4033026</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</b>				
	0,00	0,00	0,00	450.790,40	0,00	0,00
				450.790,40	0,00	0,00
				450.790,40		0,00
<b>3138 - 1 / 0</b>	<b>4053138</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE</b>				
	0,00	0,00	0,00	225.575,33	150.000,00	0,00
				225.575,33	0,00	0,00
				225.575,33		0,00

**Progetto 24**  
**MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO**

Responsabile **DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>603242 - 211 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
<b>603242 - 223 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTO PREMI E PATROCINII</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.252,47
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		1.252,47
<b>603242 - 224 / 0</b>	<b>1060302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	498,34	322,34
		0,00	0,00	0,00	500,00	100,70	100,70
		500,00	500,00	500,00	500,00		423,04
<b>603243 - 333 / 0</b>	<b>1060303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	56.881,63	30.809,88
		0,00	0,00	0,00	57.000,00	8.842,65	7.890,10
		57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00		38.699,98
<b>603245 - 517 / 0</b>	<b>1060305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.918,00	4.100,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.850,00	12.850,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		16.950,00
<b>603247 - 717 / 0</b>	<b>1060307</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.079,38	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

**Progetto 41**  
**SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE**

**Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGUOLO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1005411 - 111 / 0</b>	<b>1100501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,34	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,34	
<b>1005411 - 112 / 0</b>	<b>1100501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.466,13	
<b>1005412 - 213 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	105,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	105,00	
<b>1005412 - 217 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</b>					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.495,02	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.112,76	
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.607,78	
<b>1005412 - 224 / 0</b>	<b>1100502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	7.362,12	
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.871,22	
		7.500,00	7.500,00	7.500,00	9.000,00	8.082,97	
<b>1005413 - 311 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	

		0,00	0,00	0,00	45.000,00	10.629,28	10.629,28
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		55.629,28
<b>1005413 - 312 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.638,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.412,00	6.412,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.050,00
<b>1005413 - 313 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>GAS</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.792,10
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.246,00	1.246,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		3.038,10
<b>1005413 - 314 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	80,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		80,00
<b>1005413 - 322 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
<b>1005413 - 323 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	2.928,32
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	21.444,20	21.444,20
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		24.372,52
<b>1005413 - 330 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>PRESTAZIONI PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI</b>					
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	224.474,62	169.409,76
		0,00	0,00	0,00	225.500,00	74.996,69	74.996,69
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00		244.406,45
<b>1005413 - 371 / 0</b>	<b>1100503</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>					
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
<b>1005416 - 611 / 0</b>	<b>1100506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		30.052,08	28.061,94	25.981,06	31.955,43	31.955,43	31.955,43
		0,00	0,00	0,00	31.955,43	0,00	0,00
		30.052,08	28.061,94	25.981,06	31.955,43		31.955,43
<b>1005417 - 717 / 0</b>	<b>1100507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2105411 - 11065 / 0</b>	<b>2100501</b>	<b>COMPLETAMENTO LOCULI</b>					

	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	397.801,10	0,00
	0,00	500.000,00	0,00	0,00		0,00
<b>2105411 - 11067 / 0</b>	<b>2100501</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>2105415 - 11068 / 0</b>	<b>2100505</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER CIMITERO COMUNALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1265 - 1 / 0</b>	<b>3011265</b>	<b>PROVENTI SERVIZI FUNEBRI</b>				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	66.958,08	66.958,08
				60.000,00	0,00	0,00
				60.000,00		66.958,08
<b>1754 - 1 / 0</b>	<b>3021754</b>	<b>PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI</b>				
	310.000,00	310.000,00	310.000,00	350.000,00	311.324,50	311.324,50
				350.000,00	0,00	0,00
				350.000,00		311.324,50



**Città di Corsico**

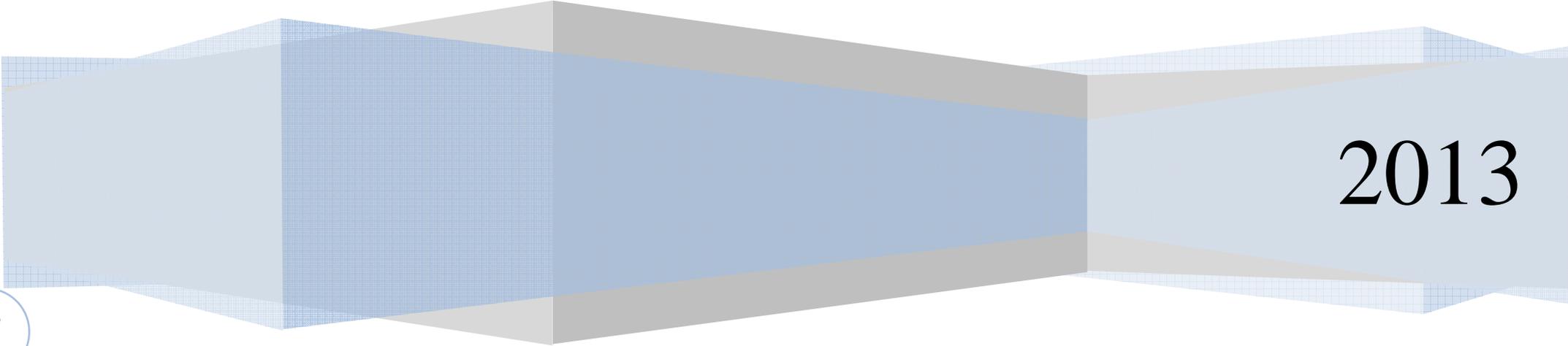
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –  
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 112 del 01/10/2013

**SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE**

**Responsabile: d.ssa Cristina Costanzo**



2013

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIO	COSTANZO CRISTINA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	COSTANZO CRISTINA
SERVIZIO GESTIONE BENI	IANZANO ANGELA
SERVIZIO TRIBUTI – SIT CATASTO	CASARINI GIANDOMENICO

**PROGRAMMA 01****PROGETTI (6 - 7) - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO: UFFICIO RAGIONERIA, UFFICIO ECONOMATO E CENTRO STAMPA**

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Equilibrio obiettivo del patto di stabilità interno tenuto conto del rispetto del piano dei pagamenti	Il dirigente del servizio finanziario, con la supervisione dell'organo di revisione economico finanziaria, in collaborazione con i Dirigenti di Settore e con il Segretario Generale, definisce con cadenza almeno trimestrale, le previsioni del rispetto del patto di stabilità tenendo conto del Piano dei Pagamenti (cronoprogramma) predisposto dai Dirigenti in relazione a ciascun impegno assunto sui capitoli di bilancio di propria pertinenza, relativo a spese per somministrazioni, forniture e appalti in conto capitale. Ai fini delle delimitazioni degli impegni e dei programmi da attuare nel corso dell'anno e ai fini del rispetto del patto di stabilità, il piano finanziario dei pagamenti indica, quali elementi necessari e presupposti del pagamento stesso, in relazione a ciascun impegno, il preciso ammontare del debito e l'esatta individuazione della persona del creditore, nonché la data in cui viene a scadenza l'obbligazione (30 giorni dal ricevimento della fattura).	30%	N. 4 verbali	Equilibrio obiettivo del patto di stabilità di parte investimenti

**PIANO OPERATIVO**

- Predisposizione trimestrale piano dei pagamenti in coincidenza con le verifiche di cassa.

**Servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizi Contabilità e Bilancio - Gestione Beni**

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Affidamento del servizio di tesoreria periodo: 01/01/2014 - 31/12/2018	Predisposizione degli atti di gara per l'affidamento del servizio di tesoreria per il periodo: 01/01/2014 - 31/12/2018	20%	Affidamento del servizio di tesoreria	Entro il 31/12/2013

**PIANO OPERATIVO**

- Presentazione al Consiglio Comunale dello schema di convenzione e dei criteri di selezione per l'affidamento del servizio di tesoreria entro il 30 settembre 2013.
- Pubblicazione del bando di gara, dell'istanza di partecipazione e dei modelli di offerta qualitativa ed economica entro il 10 ottobre 2013.
- Svolgimento della gara ed aggiudicazione del servizio di tesoreria entro il 31/12/2013.

**Servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizi Contabilità e Bilancio - Tributi/Sit Catasto - Gestione Beni**

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Intensificazione dell'attività di controllo e di recupero crediti	Monitoraggio degli utenti morosi, controllo di veridicità degli ISEE ed emersione di eventuali dichiarazioni mendaci ed illegittime fruizioni di agevolazioni.	30%	riduzione % di insolvenza	(-) 3 % di insolvenza rispetto all'anno precedente

#### PIANO OPERATIVO

- Incrocio delle anagrafiche degli insolventi dei fruitori dei refezioni scolastica, nidi e colonie estive con gli insolventi di altri servizi a domanda individuale.
- Tempestività e continuità nell'emissione dei solleciti di pagamento, finalizzati alla riduzione delle % di insolvenza e all'incremento delle entrate da tariffe.
- Piani di rateizzazione concordati con gli utenti.
- Attivazione di procedure di ingiunzione fiscale con fermo amministrativo per il recupero delle morosità pregresse.

L'attività dell'Ufficio Economato verrà monitorata attraverso questionari di customer satisfaction rivolti all'utenza interna per quanto attiene alla gestione economica e all'utenza esterna per quanto attiene alla gestione delle rette.

**Servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizi Contabilità e Bilancio e tutti i Settori/Servizi dell'Ente**

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Pagamento dei fornitori a 30 giorni dalla verifica di regolare esecuzione dei lavori e delle forniture	Adottare efficaci misure organizzative interne finalizzate al pagamento dei fornitori entro i 30 giorni disciplinati dal D. Lgs. n. 192/2012, che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE.	20%	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Nessuna applicazione di interessi moratori da parte dei fornitori

#### PIANO OPERATIVO

- Verifica da parte del Responsabile della liquidazione della spesa della regolarità contributiva DURC;
- Allegare a ciascun titolo di pagamento il DURC regolare;
- Verifica da parte dell'Ufficio Ragioneria degli inadempimenti Equitalia per importi superiori ai 10.000,00 euro.
- Inserire ulteriori codifiche nella fase di liquidazione della spesa per pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione Trasparenza – Amministrazione Aperta dei dati relativi ai beneficiari di sovvenzioni, contributi sussidi e ausili finanziari erogati alle imprese e quelli dei corrispettivi pagati a persone, professionisti, imprese ed enti privati ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo n. 83/2012.

## INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
N. impegni registrati	2.765	4.056	3.477	3.156	3.100
N. accertamenti registrati	5.419	4.587	5.032	4.879	4.900
N. mandati di pagamento emessi	8.011	7.367	6.318	5.762	5.700
N. ordinativi emessi	7.221	6.314	6.555	6.224	6.200
N. fatture passive registrate	7.417	7.039	6.711	6.431	6.400
N. fatture attive emesse	544	522	497	451	450
N. buoni anticipi/pagamenti emessi	8.262	7.480	7.416	6.860	6.800
N. approvvigionamenti soddisfatti	2.076	2.119	2.390	2.064	2.000
N. solleciti di pagamento rette asili e refezione scolastica - % arretrati	550 – 7,70%	609 – 7%	854 – 8%	4.518 – 9,76%	4.000 – 6,76%
N. commesse di stamperia	325	278	250	218	200

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Tempi medi di pagamento (gg)	43	41	37	32	30
N. impegni/N. addetti	2.765/2= 1.382,50	4.056/2 = 2.028	3.477/2 = 1.738,50	3.156/2 = 1.578	3.100/2= 1.550
N. mandati di pagamenti/N. addetti	8.011/2= 4.005,50	7.367/1,50 = 4.911,33	6.318/1,50= 4.212,00	5.762/1,50= 3.841,33	5.700/1,50= 3.800
Rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente	81,64%	86,42%	85,54%	86,89%	90%
N. solleciti di pagamento/N. addetti	609/1=609	854/1=854	3.777/1,5=2.518	4.518/1,5	4.000/1,5

### DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO:

N. 12 computer - N. 5 stampanti - N. 1 fax - N. 1 fax server - N. 1 scanner - N. 10 calcolatrici da tavolo - N. 2 macchine da scrivere - N. 1 tecnigrafo luminoso - N. 1 rotativa - N. cucitrice a punti - N. cucitrice a bobina - N. taglierina - N. foratrice cordonatrice - N. fascicolatore verticale - N. piegatrice elettrica - N. rilegatrice elettrica - N. 1 compressore - N. 1 carrello trasporto materiale - N. 1 fotoduplicatore riso grafico - N. 1 brossuratrice - N. 1 plastificatrice da tavolo - N. 1 planoprint sviluppatore di lastre di alluminio presensibilizzate - N. 3 fotocopiatrici a noleggio

**PROGRAMMA 01****PROGETTO (9) – SERVIZIO GESTIONE BENI: UFFICI ACQUISTI E DEMANIO****Obiettivo di sviluppo: DEMANIO “PADRONE DI CASA UNICO”**

Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie: Servizio Gestione Beni – Ufficio Demanio

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Riportare in capo all'Ufficio Demanio la competenza e la responsabilità dell'uso degli immobili di proprietà comunale	L'obiettivo consiste nel riportare ad unità la gestione degli immobili del patrimonio comunale in capo all'ufficio responsabile delle procedure inventariali	30%	Predisposizione di tutti gli atti concessori, locazione e/o alienazione da parte dell'UFFICIO DEMANIO “PADRONE DI CASA UNICO”	Entro il 31/12/2013

## PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di sviluppo individuale del responsabile dell'Ufficio Acquisti**

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Riorganizzazione delle procedure di forniture di beni e servizi	L'obiettivo consiste nello sviluppare competenze e autonomia di personale appositamente individuato nei vari settori dell'Ente, al fine di assicurare che ogni centro di costo abbia il proprio responsabile per le procedure relative alla fornitura di beni e servizi. L'attuale responsabile dell'Ufficio Acquisti procederà alla formazione interna dei sopra citati soggetti.	10%	Formazione di almeno 5 persone nelle procedure di gara anche telematiche  Rilevazione del gradimento finale dei partecipanti alla formazione	Entro il 30/09/2013  70% di gradimento

## PIANO OPERATIVO

--

**Obiettivo di mantenimento intersettoriale: Valorizzazione patrimonio immobiliare**  
**Settori e servizi coinvolti: Settore Economico e Risorse Finanziarie, Servizio gestione beni, Sit-Catasto**

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Piano dismissioni immobili comunali	Verrà aggiornato con apposito atto deliberativo ex art. 58 del D.L. n. 112 del 25/06/2008 convertito in Legge n. 133 del 6/8/2008, l'elenco dei beni immobili non adibiti ad usi istituzionali e pertanto suscettibili di valorizzazione o di dismissione	60%	Predisposizione degli atti propedeutici all'alienazione e/o concessione	n. 5 bandi di cessione e/o concessione

**PIANO OPERATIVO**

- Pubblicazione del bando e svolgimento della gara pubblica per l'alienazione di area, di proprietà comunale, sita in Via Caboto, confinante con il pubblico Parco Travaglia e altra area privata e prospiciente la strada statale 494 "Nuova Vigevanese", con destinazione ad ambito di trasformazione produttiva (ATp3 – Documento di piano) - base d'asta fissata in € 2.350.000,00 oltre a tasse, imposte ed onorario notarile - entro il 31 ottobre 2013.
--

**INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Con. 2012	Prev. 2013
N. determine di accertamento entrate	11	10	10	6	10
N. determine di impegno spese	180	178	184	192	100
N. bollettini di pagamento emessi	2365	1620	1644	1650	1600
N. ordini di acquisto	549	490	438	388	200
N. ordini di manutenzione mobili ed immobili	570	524	483	378	480
N. fatture liquidate	2053	1685	1655	1803	900
N. documenti di incasso	1457	1751	1766	1670	1700
N. contratti di locazione	330	273	288	412	280

N. atti di concessione	106	133	571	644	500
N. assegnazione alloggi	-	18(COM) 11(ALER)	10(COM) 3(ALER)	14 3	10 3
N. rateizzazioni	-	60	85	100	100
N. cambi alloggi	-	-	7	6	6
N. sfratti/decadenza dall'assegnazione	-	-	1/14	7 (di cui 2 ALER)/0	0
N. gare di competenza del Settore/supporto ad altri Settori			4/7	5/6	4/7

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Aumentare il numero di personale capace di attivare le procedure per la fornitura di beni e servizi					5
Diminuire i tempi di assegnazione alloggi				15	15
Aumentare il numero dei cambi alloggi				6	10
Diminuire la morosità aumentando le rateizzazioni				100	90
Assicurare gli stessi risultati nonostante la riduzione del personale di una unità e l'aumento di attività per trasferimento competenze dall'ex Ufficio casa				Al 31/12 il nr degli indicatori di attività sopra indicati (equivalenti a quello dell'anno precedente) dimostra il raggiungimento dell'obiettivo	

DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO :n. 6 P.C; n. 6 stampanti;n.7 calcolatrici da tavolo; n. 1 macchina per scrivere, n.1 apparecchio fax; n. 1 fotocopiatrice; n. 7 telefoni; n.6 connessioni ad internet e posta elettronica.

**PROGRAMMA 01****PROGETTO (8) – Uffici SIT-Catasto e Tributi**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Passaggio da TIA a TARES	La finalità è la stesura del piano finanziario, la determinazione del Regolamento comunale e l'applicazione della tariffa del nuovo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) che la Legge 214/2011 (cosiddetta "Manovra Monti") ha previsto l'introduzione a decorrere dall'anno 2013.	40%	Redazione del piano finanziario e del Regolamento	Entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2013

## PIANO OPERATIVO

--

<b>OBIETTIVO 2</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Collaborazione all'accertamento erariale con l'invio delle segnalazioni qualificate	Ha lo scopo di recuperare a tassazione una maggiore materia imponibile ma anche una finalità deterrente, tesa a scoraggiare psicologicamente i contribuenti dal porre in essere nuove ed ulteriori strategie per eludere i propri obblighi contributivi. La crisi economica nella quale il Paese versa accentua l'importanza di una equa partecipazione ai sacrifici richiesti per la salvaguardia dei bilanci pubblici e rende intollerabile la persistenza di aree di esclusione e di evasione. Il rafforzamento delle capacità di questo Comune in materia di lotta all'evasione fiscale nelle diverse forme in cui questa si configura risponde dunque ad esigenze di buona amministrazione ed anche a pressanti esigenze di acquisizione di entrate ingiustamente sottratte ai servizi pubblici locali e nazionali. Con comunicato del 1° agosto 2013, il Ministero degli Interni ha informato che il contributo per la partecipazione al contrasto all'evasione fiscale e contributiva spettante al Comune di Corsico per l'anno 2012 è pari a euro 10.204,34.	10%	Confezionare e trasmettere in via telematica all'Agenzia delle Entrate le segnalazioni qualificate	20

## PIANO OPERATIVO

--

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Valorizzazione patrimonio e gestione beni comunali con la creazione del libretto degli edifici pubblici.	Il presente obiettivo vuole creare ed informatizzare i dati concernenti gli edifici di proprietà comunale, utili ai fini della programmazione delle manutenzioni ordinarie/straordinarie nonché migliorare l'aspetto documentale per una efficacia gestione strategica. Ogni azienda pubblica, proprietaria di un patrimonio immobiliare rilevante, ha bisogno di conoscere la consistenza del proprio patrimonio e necessita di un sistema di mappatura e monitoraggio dei propri beni, se vuole sostenerne la gestione in termini di efficienza e valutarne ipotesi di alienazione. In questo contesto, il fine del progetto è fornire all'Amministrazione uno strumento sperimentale di gestione integrata del proprio patrimonio immobiliare, che consenta un maggior controllo in termini di proprietà e, soprattutto, di gestione in modo da poterne ottimizzare efficienza e potenzialità e individuarne possibili percorsi di sviluppo.	30%	Realizzazione di una piattaforma digitale che ingegnerizzi la documentazione in possesso del Comune, con lo scopo di rendere le informazioni tecniche relative agli assets di proprietà maggiormente fruibili ed organizzate, tali da risultare facilmente interrogabili e sempre integrabili	Entro la fine dicembre

PIANO OPERATIVO

--

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Aumentare le entrate comunali con la gestione diretta della riscossione coattiva	I Comuni dal 1° luglio 2013 dovranno gestire il servizio di riscossione secondo l'art. 52 del D.lgs 446/1997 e quindi o esternalizzare il servizio o provvedere direttamente. La scadenza imminente pone l'obbligo di rivedere la gestione di una funzione delicata e fondamentale per le entrate dell'ente, più volte ridimensionate dalle manovre del governo, in chiave di riduzione dei costi e di recupero di efficacia, aumentando la percentuale di quanto riscosso, riducendo drasticamente i tempi per riscuotere.	20%	% di emissioni d'ingiunzioni in proporzione al carico del ruolo	>50 %

PIANO OPERATIVO

--

**INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
Posizioni controllate ai fini della liquidazione/accertamento o bonifica dei dati ICI/TOSAP/	3.325	3.051	3.100	2500	2.500
Integrazione e bonifica banca dati attraverso introduzione Codice Ecografico	7.680	1.752	497	500	500
Posizioni movimentate per T.O.S.A.P. (contribuenti/utenze)	1.352 contr. 1.846 utenze	1.848 (utenze)	1.848	1848	1.800
Attività di informazione (assistenza agli utenti con rilascio di rendite catastali, calcoli ICI, F24 direttamente o attraverso il Punto Comune)	2.767	2.568	2.523	4.000	4.000
N. aggiornamenti di unità immobiliari nell'anagrafe immobiliare.	540	471	194	150	150
N. fogli d'osservazione per anomalie catastali	52	126	68	100	100
N. richieste da parte di utenti interni /esterni evase	248	150	81	100	100

**OBIETTIVO INDIVIDUALE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE**

valore complessivo dei 2 obiettivi:

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Miglioramento nella gestione delle risorse umane	Turnazione dei collaboratori in ruoli e funzioni al fine di ridurre le ferie a residuo giacenti.	25%	n° giorni a residuo media pro-capite	10gg.

**PIANO OPERATIVO**

--

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Formazione operatori al nuovo sistema contabilità introdotto dal D. Lgs. 118/2011	<p>Acquisire consapevolezza diffusa delle novità che saranno introdotte dalla riforma del sistema contabile affinché l'ente possa affrontare al meglio il cambiamento.</p> <p>Il programma di sensibilizzazione sui nuovi metodi e concetti è rivolto sia ai tecnici del settore finanziario, sia agli operatori interessati degli vari settori dell'ente, tenendo conto delle diverse esigenze di approfondimento dei due gruppi. La nuova contabilità agirà anche sull'impostazione e sui risultati di bilancio; pertanto, sui concetti generali e gli effetti attesi, è opportuno coinvolgere anche gli amministratori.</p> <p>Le fasi di attuazione del progetto ed il coinvolgimento dei diversi operatori sarà gestito in modo flessibile conciliando l'esigenza di prepararsi al cambiamento con la gradualità necessaria per ragioni organizzative ed opportuna in relazione al processo di sperimentazione in corso da parte dei comuni campione.</p>	75%	<p>Livello di partecipazione agli incontri</p> <p>Grado di applicazione sperimentazione nuova contabilità</p> <p>Accertamenti/Impegni Reversali/Mandati</p>	80%

#### PIANO OPERATIVO

Fasi di attuazione.

Per il 2013 si prevedono le seguenti azioni di base riferite alla gestione corrente:

1-Incontri di formazione di base, gestiti internamente, differenziati in relazione alle esigenze dei gruppi. Tali incontri saranno estesi anche ai tecnici del settore finanziario di un comune del territorio individuato per caratteristiche omogenee e per l'utilizzo dello stesso software di contabilità.

2-Sperimentazione della programmazione di spesa e di entrata per scadenze di cassa.

Nel 2013 saranno gestiti, con fasi e tempi da definire, gli approfondimenti per la gestione corrente e l'esame della gestione degli investimenti.

**Progetto 6**  
**UFFICIO RAGIONERIA**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10361 - 111 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	119.778,19	119.778,19	119.778,19	163.996,78	137.897,68	137.897,68
	0,00	0,00	0,00	137.897,68	10.753,75	10.753,75
	119.778,19	119.778,19	119.778,19	137.897,68		148.651,43
<b>10361 - 112 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	34.575,19	34.575,19	34.575,19	47.030,80	40.214,76	40.214,76
	0,00	0,00	0,00	40.214,76	10.644,52	10.644,52
	34.575,19	34.575,19	34.575,19	40.214,76		50.859,28
<b>10361 - 113 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	42.753,17	42.753,17	42.753,17	28.129,53	19.732,23	11.853,87
	0,00	0,00	0,00	19.732,23	0,00	0,00
	42.753,17	42.753,17	42.753,17	19.732,23		11.853,87
<b>10361 - 114 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	12.773,59	12.773,59	12.773,59	7.694,35	5.774,70	3.988,65
	0,00	0,00	0,00	5.774,70	0,00	0,00
	12.773,59	12.773,59	12.773,59	5.774,70		3.988,65
<b>10362 - 211 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	338,80
	0,00	0,00	0,00	3.500,00	987,97	987,97
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		1.326,77
<b>10362 - 212 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00	339,00

		0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	0,00
		339,00	339,00	339,00	339,00		339,00
<b>10362 - 224 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	100,00	100,00
		0,00	0,00	0,00	200,00		100,00
<b>10363 - 311 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	631,33	631,33
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.831,33
<b>10363 - 312 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	82,70	82,70
		100,00	100,00	100,00	100,00		82,70
<b>10363 - 313 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>GAS</b>					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.146,43
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.937,30	1.937,30
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.083,73
<b>10363 - 333 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.406,00	4.906,00
		0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.302,26	2.302,26
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		7.208,26
<b>10363 - 349 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.270,50	1.270,50
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00		1.270,50
<b>10367 - 714 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO</b>					
		75.000,00	75.000,00	75.000,00	40.000,00	38.920,00	36.591,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
		75.000,00	75.000,00	75.000,00	40.000,00		36.591,00
<b>10367 - 717 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		13.874,46	13.874,46	13.874,46	16.251,15	20.577,19	20.440,71
		0,00	0,00	0,00	20.577,19	6.994,57	2.136,48
		13.874,46	13.874,46	13.874,46	20.577,19		22.577,19
<b>10367 - 718 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P. - ATTIVITA' COMMERCIALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.070,16	3.070,16
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	7.500,00		3.070,16
<b>310363 - 12800 / 0</b>	<b>3010303</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					

	567.167,11	600.743,14	636.397,59	548.118,11	910.046,63	910.046,63
	0,00	0,00	0,00	921.292,49	0,00	0,00
	567.167,11	600.743,14	636.397,59	921.292,49		910.046,63
<b>310363 - 12801 / 0</b>	<b>3010303</b>	<b>RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO</b>				
	4.234,27	8.468,54	8.468,54	77.848,43	72.684,68	36.342,34
	0,00	0,00	0,00	77.848,43	0,00	0,00
	4.234,27	8.468,54	8.468,54	77.848,43		36.342,34
<b>1084510 - 1005 / 0</b>	<b>1010810</b>	<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI AI SENSI COMMA 17, ART. 6, LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	132.180,71	0,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	132.180,71		0,00
<b>1084511 - 1000 / 0</b>	<b>1010811</b>	<b>FONDO DI RISERVA</b>				
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>190 - 1 / 0</b>	<b>1010190</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA</b>				
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	14.909,00	14.909,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00		14.909,00
<b>328 - 1 / 0</b>	<b>1030328</b>	<b>FONDO DI SOLIDARIETA'</b>				
	5.218.982,25	5.218.982,25	5.218.982,25	7.245.766,58	7.330.818,21	7.145.718,11
				7.330.818,21	0,00	0,00
				7.330.818,21		7.145.718,11
<b>400 - 37 / 0</b>	<b>2010400</b>	<b>COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI CONTRATTI</b>				
	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68	282.549,68
				282.549,68	0,00	0,00
				282.549,68		282.549,68
<b>495 - 1 / 0</b>	<b>2010495</b>	<b>CONTRIBUTI STATALI SPETTANTI PER FATTISPECIE SPECIFICHE DI LEGGE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,00	4.917,00

				4.917,00	0,00	0,00
				4.917,00		4.917,00
<b>1598 - 30 / 0</b>	<b>3011598</b>	<b>SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA SERVIZIO FOGNATURA - INSEDIAMENTI PRODUTTIVI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	58.213,17	0,00
				0,00		0,00
<b>1752 - 1 / 0</b>	<b>3021752</b>	<b>PROVENTI TITOLARITA' FARMACIE COMUNALI</b>				
	235.000,00	235.000,00	235.000,00	240.000,00	235.038,87	0,00
				240.000,00	232.320,00	232.320,00
				240.000,00		232.320,00
<b>1910 - 1 / 0</b>	<b>3031910</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DIVERSI</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.181,21	2.181,21
				2.500,00	0,00	0,00
				2.500,00		2.181,21
<b>1910 - 2 / 0</b>	<b>3031910</b>	<b>INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	500,00	500,00	500,00	1.830,00	502,84	502,84
				1.830,00	502,84	502,84
				1.830,00		1.005,68
<b>1920 - 1 / 0</b>	<b>3031920</b>	<b>INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	25.000,00	45.241,57	45.241,57
				25.000,00	0,00	0,00
				25.000,00		45.241,57
<b>2001 - 1 / 0</b>	<b>3042001</b>	<b>UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA'</b>				
	50.612,10	50.612,10	50.612,10	41.000,00	41.670,41	40.283,10
				41.000,00	0,00	0,00
				41.000,00		40.283,10
<b>2376 - 1 / 0</b>	<b>3052376</b>	<b>CONCORSO TESORIERE COMUNALE AI SENSI CONVENZIONE IN ATTO</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				15.000,00	0,00	0,00
				15.000,00		15.000,00

**Progetto 7**  
**UFFICIO ECONOMATO**

**Responsabile DOTT. SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012					
			2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10371 - 111 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>						
			86.378,56	86.378,56	86.378,56	83.139,04	85.558,27	85.491,02
			0,00	0,00	0,00	85.558,27	0,00	0,00
			86.378,56	86.378,56	86.378,56	85.558,27		85.491,02
<b>10371 - 112 / 0</b>	<b>1010301</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>						
			23.926,47	23.926,47	23.926,47	22.894,23	23.504,16	23.504,16
			0,00	0,00	0,00	23.504,16	3.638,61	3.638,61
			23.926,47	23.926,47	23.926,47	23.504,16		27.142,77
<b>10372 - 211 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	13.930,27	8.036,35
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	3.665,10	3.665,10
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		11.701,45
<b>10372 - 212 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>						
			500,00	500,00	500,00	500,00	47,00	47,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00		47,00
<b>10372 - 224 / 0</b>	<b>1010302</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>						
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.910,54	2.849,98
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	481,70	481,70
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.331,68
<b>10373 - 311 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>						
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	760,79	760,79

		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.960,79
<b>10373 - 312 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	83,11	83,11
		100,00	100,00	100,00	100,00		83,11
<b>10373 - 313 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>GAS</b>					
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.564,40
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.134,20	3.134,20
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		4.698,60
<b>10373 - 314 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	240,50
		0,00	0,00	0,00	600,00	241,00	241,00
		600,00	600,00	600,00	600,00		481,50
<b>10373 - 315 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.721,09	7.645,38
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	239,60	239,60
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		7.884,98
<b>10373 - 323 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00	1.800,00	1.515,42
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	266,81	266,81
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.800,00		1.782,23
<b>10373 - 333 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	1.078,92	350,70
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	520,40	520,40
		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		871,10
<b>10373 - 356 / 0</b>	<b>1010303</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	149,58
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	10.550,31	170,84
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	3.000,00		320,42
<b>10374 - 413 / 0</b>	<b>1010304</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.537,29	8.567,06
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.294,94	1.294,94
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.862,00
<b>10377 - 716 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>					
		600,00	600,00	600,00	600,00	594,86	578,43
		0,00	0,00	0,00	600,00	91,14	91,14
		600,00	600,00	600,00	600,00		669,57
<b>10377 - 717 / 0</b>	<b>1010307</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.039,91	7.462,24	7.218,91

	0,00	0,00	0,00	7.462,24	1.537,02	1.123,68
	7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.462,24		8.342,59

**Previsioni di Entrata**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1279 - 1 / 0</b>	<b>3011279</b>	<b>PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA</b>				
	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.250.000,00	1.150.000,00	969.987,98
				1.250.000,00	243.320,88	243.320,88
				1.250.000,00		1.213.308,86
<b>1279 - 2 / 0</b>	<b>3011279</b>	<b>RECUPERO SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE</b>				
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	405.000,00	353.886,46	278.854,96
				405.000,00	78.319,46	78.319,46
				405.000,00		357.174,42
<b>2310 - 1 / 0</b>	<b>3052310</b>	<b>INTROITI E RIMBORSI DIVERSI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	192.714,39	126.443,31
				10.000,00	37.637,72	37.637,72
				10.000,00		164.081,03

**Progetto 8  
SIT CATASTO - TRIBUTI**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012					
			2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10481 - 111 / 0</b>	<b>1010401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>						
			196.464,34	196.464,34	196.464,34	172.922,74	181.713,82	180.970,63
			0,00	0,00	0,00	181.713,82	0,00	0,00
			196.464,34	196.464,34	196.464,34	181.713,82		180.970,63
<b>10481 - 112 / 0</b>	<b>1010401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>						
			54.782,64	54.782,64	54.782,64	48.111,21	50.374,81	49.697,46
			0,00	0,00	0,00	50.374,81	6.853,96	6.853,96
			54.782,64	54.782,64	54.782,64	50.374,81		56.551,42
<b>10482 - 211 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>						
			500,00	500,00	500,00	500,00	486,23	97,41
			0,00	0,00	0,00	500,00	411,00	411,00
			500,00	500,00	500,00	500,00		508,41
<b>10482 - 212 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>						
			178,00	178,00	178,00	178,00	178,00	178,00
			0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00
			178,00	178,00	178,00	178,00		178,00
<b>10482 - 224 / 0</b>	<b>1010402</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>						
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,00		0,00
<b>10483 - 311 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>						
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	631,33	631,33

	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.831,33
<b>10483 - 312 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100,00	82,70	82,70
	100,00	100,00	100,00	100,00		82,70
<b>10483 - 313 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>GAS</b>				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.146,43
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.940,30	1.940,30
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.086,73
<b>10483 - 314 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
	300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
<b>10483 - 323 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	900,00	900,00	900,00	1.000,00	762,30	762,30
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	900,00	900,00	900,00	1.000,00		762,30
<b>10483 - 333 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.529,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.650,00	95,54	95,54
	3.650,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00		95,54
<b>10483 - 356 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>AGGI DI RISCOSSIONE</b>				
	180.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	2.731,05
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.055,89	4.061,47
	180.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00		6.792,52
<b>10483 - 371 / 0</b>	<b>1010403</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00	8.000,00	1.599,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	152,00
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	8.000,00		1.751,00
<b>10484 - 413 / 0</b>	<b>1010404</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>10485 - 517 / 0</b>	<b>1010405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
<b>10487 - 717 / 0</b>	<b>1010407</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	16.163,64	16.163,64	16.163,64	14.645,83	14.665,83	13.065,38

		0,00	0,00	0,00	14.665,83	2.650,85	1.649,68
		16.163,64	16.163,64	16.163,64	14.665,83		14.715,06
<b>10488 - 812 / 0</b>	<b>1010408</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	13.688,00	12.696,99
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.400,00	2.424,25
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.121,24
<b>10488 - 814 / 0</b>	<b>1010408</b>	<b>ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE</b>					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice						Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
						Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>152 - 1 / 0</b>	<b>1010152</b>	<b>IMPOSTA MUNICIPALE UNICA</b>						
		8.315.000,00	8.315.000,00	8.315.000,00	6.465.000,00	7.165.000,00		6.089.628,90
					7.465.000,00	973.931,39		973.931,39
					7.465.000,00			7.063.560,29
<b>153 - 1 / 0</b>	<b>1010153</b>	<b>RECUPERO QUOTE ARRETRATE ICI</b>						
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	78.689,36		78.689,36
					100.000,00	0,00		0,00
					100.000,00			78.689,36
<b>170 - 1 / 0</b>	<b>1010170</b>	<b>IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'</b>						
		1.000.000,00	850.000,00	850.000,00	650.000,00	727.592,90		727.592,90
					650.000,00	111.787,44		111.787,44
					650.000,00			839.380,34
<b>195 - 1 / 0</b>	<b>1010195</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF</b>						
		2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.410.000,00	2.100.000,00		1.341.770,09
					2.410.000,00	629.386,11		629.386,11
					2.410.000,00			1.971.156,20
<b>210 - 1 / 0</b>	<b>1010210</b>	<b>COMPARTECIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE</b>						
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00		0,00
					10.000,00	0,00		0,00

				10.000,00		0,00
<b>260 - 1 / 0</b>	<b>1020260</b>	<b>TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE</b>				
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	226.038,43	226.038,43
				250.000,00	0,00	0,00
				250.000,00		226.038,43
<b>290 - 1 / 0</b>	<b>1020290</b>	<b>TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	12.340,93	12.340,93
				0,00		12.340,93
<b>291 - 1 / 0</b>	<b>1020291</b>	<b>ADDIZIONALE ERARIALE TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (LEGGE FINANZIARIA 1996 ART. 3 COMMA 39)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	651,38	651,38
				0,00		651,38
<b>325 - 1 / 0</b>	<b>1030325</b>	<b>DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	18.521,13
				25.000,00	4.408,40	4.408,40
				25.000,00		22.929,53

**Progetto 9**  
**SERVIZIO GESTIONE BENI**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10591 - 111 / 0</b>	<b>1010501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	156.933,31	156.933,31	156.933,31	180.556,03	157.363,20	157.355,23
	0,00	0,00	0,00	157.363,20	0,00	0,00
	156.933,31	156.933,31	156.933,31	157.363,20		157.355,23
<b>10591 - 112 / 0</b>	<b>1010501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	43.847,89	43.847,89	43.847,89	50.108,91	44.015,92	44.015,92
	0,00	0,00	0,00	44.015,92	7.638,68	7.638,68
	43.847,89	43.847,89	43.847,89	44.015,92		51.654,60
<b>10592 - 211 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	600,00	600,00	600,00	600,00	398,92	397,22
	0,00	0,00	0,00	600,00	175,45	175,45
	600,00	600,00	600,00	600,00		572,67
<b>10592 - 213 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	493,97	493,97
	0,00	0,00	0,00	500,00	270,46	270,46
	500,00	500,00	500,00	500,00		764,43
<b>10592 - 218 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>				
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00
<b>10592 - 224 / 0</b>	<b>1010502</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.858,06	1.737,23

		0,00	0,00	0,00	2.000,00	42,00	42,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.779,23
<b>10593 - 311 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.208,90	8.208,90
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		68.208,90
<b>10593 - 312 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		10.000,00	16.000,00	16.000,00	21.150,00	16.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	19.359,70	19.359,70
		10.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		19.359,70
<b>10593 - 313 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>GAS</b>					
		202.000,00	96.000,00	96.000,00	128.000,00	96.000,00	58.439,02
		0,00	0,00	0,00	96.000,00	97.603,03	97.510,03
		202.000,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00		155.949,05
<b>10593 - 314 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.752,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.097,08	1.097,08
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.849,08
<b>10593 - 317 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>10593 - 323 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.687,28	28.255,32
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.206,61	10.178,61
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		38.433,93
<b>10593 - 328 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00	122.340,36	43.733,16
		0,00	0,00	0,00	126.000,00	8.392,29	1.495,90
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	126.000,00		45.229,06
<b>10593 - 333 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00	101.279,00	80.974,73
		0,00	0,00	0,00	110.000,00	24.247,97	15.208,67
		105.000,00	105.000,00	105.000,00	110.000,00		96.183,40
<b>10593 - 350 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI</b>					
		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	94.792,81	82.154,91
		0,00	0,00	0,00	95.000,00	39.891,29	39.891,29
		95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		122.046,20
<b>10593 - 351 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>					

	1.500,00	1.500,00	1.500,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00
<b>10593 - 360 / 0</b>	<b>1010503</b>	<b>INCARICHI NOTARILI</b>				
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	419,30	419,30
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.200,00	800,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00		1.219,30
<b>10594 - 411 / 0</b>	<b>1010504</b>	<b>CANONI DI LOCAZIONE</b>				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.711,64	8.671,11
	0,00	0,00	0,00	11.000,00	7.274,24	5.767,24
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		14.438,35
<b>10594 - 413 / 0</b>	<b>1010504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00
	700,00	700,00	700,00	700,00		700,00
<b>10595 - 507 / 0</b>	<b>1010505</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1, COMMI 65 E 67, LEGGE 23.12.2005, N. 266)</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
<b>10596 - 611 / 0</b>	<b>1010506</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	25.564,26	18.651,41	11.371,09	32.129,58	31.033,80	31.033,80
	0,00	0,00	0,00	32.129,58	0,00	0,00
	25.564,26	18.651,41	11.371,09	32.129,58		31.033,80
<b>10597 - 712 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>BOLLI E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO</b>				
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00	3.417,12	3.417,12
	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00
	3.800,00	3.800,00	3.800,00	4.000,00		6.717,12
<b>10597 - 716 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>IMPOSTE E TASSE DIVERSE</b>				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	3.770,22	3.114,62
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.236,37	258,30
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.372,92
<b>10597 - 717 / 0</b>	<b>1010507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	13.409,27	13.409,27	13.409,27	16.252,65	13.900,00	13.900,00
	0,00	0,00	0,00	13.900,00	2.732,44	1.607,74
	13.409,27	13.409,27	13.409,27	13.900,00		15.507,74
<b>10598 - 812 / 0</b>	<b>1010508</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	621,49	621,49
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		621,49
<b>21595 - 9210 / 0</b>	<b>2010505</b>	<b>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI</b>				
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	40.500,00	1.197,90	0,00
	0,00	0,00	0,00	40.500,00		0,00

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice						Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
						Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1550 - 1 / 0</b>	<b>3011550</b>	<b>PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - DEMANIO</b>						
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	999,70		999,70
					1.500,00	0,00		0,00
					1.500,00			999,70
<b>1690 - 1 / 0</b>	<b>3021690</b>	<b>FITTI REALI DI FABBRICATI</b>						
		600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	629.886,83		590.004,97
					600.000,00	25.000,00		17.500,00
					600.000,00			607.504,97
<b>1691 - 1 / 0</b>	<b>3021691</b>	<b>CANONE LOCAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI</b>						
		51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69	51.645,69		29.954,51
					51.645,69	21.691,19		21.691,19
					51.645,69			51.645,70
<b>1693 - 1 / 0</b>	<b>3021693</b>	<b>CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA</b>						
		24.723,48	24.723,48	24.723,48	24.723,48	24.723,48		22.683,83
					24.723,48	2.044,81		2.044,81
					24.723,48			24.728,64
<b>1740 - 1 / 0</b>	<b>3021740</b>	<b>PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI</b>						
		234.370,00	234.370,00	234.370,00	234.370,00	252.897,03		245.848,10
					234.370,00	71.868,33		54.663,38
					234.370,00			300.511,48
<b>1751 - 1 / 0</b>	<b>3021751</b>	<b>CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO</b>						
		150.000,00	150.000,00	150.000,00	140.000,00	157.594,71		157.594,71
					140.000,00	0,00		0,00
					140.000,00			157.594,71

<b>2300 - 1 / 0</b>	<b>3052300</b>	<b>RECUPERO SPESE PER UTENZE E VARIE DA AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI</b>				
	270.000,00	270.000,00	270.000,00	350.000,00	264.887,96	264.887,96
				350.000,00	87.861,46	74.480,67
				350.000,00		339.368,63
<b>2640 - 1 / 0</b>	<b>4012640</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI MOBILI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20.500,00	0,00	0,00
				20.500,00		0,00
<b>2641 - 1 / 0</b>	<b>4012641</b>	<b>ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI</b>				
	990.000,00	0,00	0,00	900.000,00	252.500,00	252.500,00
				900.000,00	69.859,00	69.859,00
				900.000,00		322.359,00
<b>2645 - 3 / 0</b>	<b>4012645</b>	<b>ALIENAZIONE AREE</b>				
	0,00			0,00	1.804.525,01	1.804.525,01
				0,00	0,00	0,00
				0,00		1.804.525,01

**Progetto 61  
MENSA ADULTI**

**Responsabile DOTT.SSA CRISTINA COSTANZO**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>108133 - 329 / 2</b>	<b>1010803</b>	<b>FORNITURA BUONI PASTO</b>				
	26.640,00	26.640,00	26.640,00	28.500,00	26.645,00	26.645,00
	0,00	0,00	0,00	28.500,00	3.760,00	660,00
	26.640,00	26.640,00	26.640,00	28.500,00		27.305,00
<b>108133 - 333 / 0</b>	<b>1010803</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00	36.000,00	18.118,57
	0,00	0,00	0,00	37.000,00	19.512,68	19.512,68
	36.000,00	36.000,00	36.000,00	37.000,00		37.631,25

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1274 - 1 / 0</b>	<b>3011274</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: PASTI A TERZI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	60.000,00	126.015,56	126.015,56
				60.000,00	23.975,28	23.975,28
				60.000,00		149.990,84
<b>1275 - 1 / 0</b>	<b>3011275</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER DIPENDENTI</b>				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	11.000,00	10.041,24	9.306,24
				11.000,00	729,00	729,00
				11.000,00		10.035,24



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

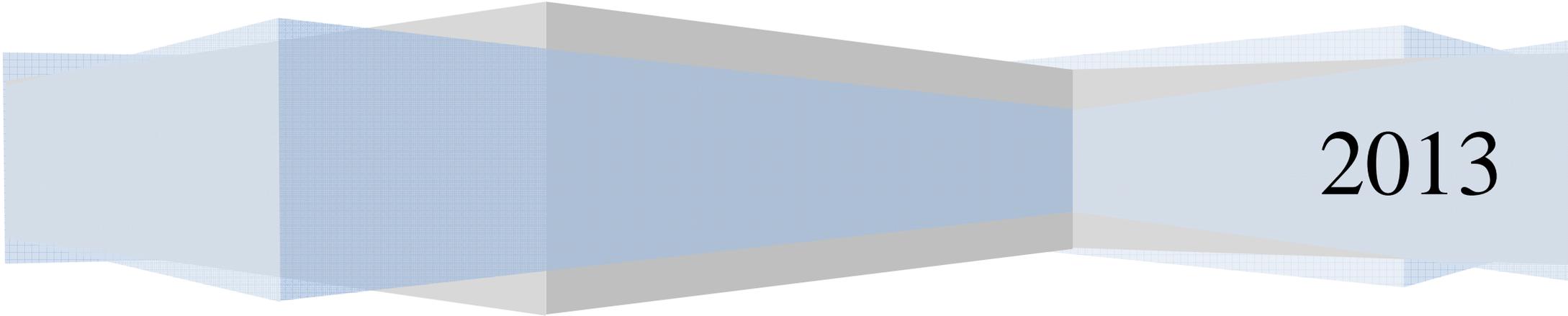
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 112 del 01/10/2013

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO**

**Responsabile: Ing. Gianmarco Zuccherini**



2013

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA	Dott.ssa Donatella Bonazzoli

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata le risorse disponibili per l'ambiente - Manutenere il verde pubblico.	Manutenere il verde pubblico con le risorse economiche come da bilancio di previsione 2013 con il contenimento della spesa corrente nei limiti impegnati.	30%	Appalto del servizio	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

A seguito di verifica positiva dell'effettiva disponibilità delle risorse previste a bilancio, avvenuta in data 28/12/2012, si è proceduto all'avvio delle procedure di gara con la pubblicazione dell'avviso presso l'Unione Europea, con clausola sociale e riserva modifica attività (es. per futura gestione cestini intelligenti).

Fasi successive (con supporto del gruppo appalti):

- a) ricezione domande di partecipazione: entro l'08/02/2013
- b) preselezione seduta pubblica
- c) Invio lettere d'invito: entro 08/03/2013
- d) Ricezione delle offerte
- e) Nomina commissione di gara
- f) Seduta pubblica apertura plichi offerte e verifica documentazione amministrativa e contenuto offerte tecniche :
  - f.1) Verifica e valutazioni offerte tecniche (in seduta riservata)
- g) Seduta pubblica per apertura offerte economiche
  - g.1) Graduatoria
- h) Verifica offerte anomale
- i) Aggiudicazione provvisoria
- l) Aggiudicazione definitiva
 

Entro  $\cong$  6 mesi dall'effettiva disponibilità delle risorse
- m) Sottoscrizione contratto

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata le risorse disponibili per l'ambiente – Area Terradeo	Area Terradeo – realizzare nuovo parco canilegattile in collaborazione con l'associazione Tom & Jerry	10%	Affidamento dei lavori.	SI/NO
			Fine lavori 31/12/2013	SI/NO

**PIANO OPERATIVO**

- Approvazione progetto
- Affidamento lavori
- Esecuzione lavori di competenza comunale secondo capitolato: entro il 31/12/2013
- Supportare l'associazione Tom & Jerry nella pulizia dell'area

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Presidiare la qualità dell'ambiente – Igiene Urbana.	<p>Potenziare la capacità di presidio</p> <p><i>MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DELLA SOCIETA' AREA SUD</i></p> <p>l'Ufficio Tutela Ambientale intende attivare un programma di azioni di monitoraggio per verificare tempi e modi di svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti effettuata da AREA SUD.</p> <p>Tale verifica verrà indirizzata, anche sulla base delle segnalazioni pervenute dai cittadini, su alcuni punti particolarmente critici del territorio cittadino.</p>	10%	<p>Report monitoraggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Segnalazioni area/segnalazioni totali</li> <li>2. Tipologia segnalazioni</li> <li>3. Fonte segnalazione</li> <li>4. Tempo evasione segnalazione</li> <li>5. Media segnalazioni giornaliera</li> <li>6. Dopo revisione capitolato: segnalazioni attività/verifica rispetto capitolato</li> </ol>	n. 3 quadrimestrali

#### PIANO OPERATIVO

##### *MONITORAGGIO DEL SERVIZIO DELLA SOCIETA' AREA SUD*

- Individuare alcuni punti del territorio particolarmente critici dal punto di vista della mancata pulizia di strade e marciapiedi in base alle segnalazioni pervenute dai cittadini durante lo scorso anno
- Attivare, in questi punti, controlli regolari da parte del personale dell'Ufficio Tutela Ambientale, che documentando, con riprese fotografiche, la situazione prima e dopo il passaggio dei mezzi adibiti al servizio di spazzamento ne verificano il grado di pulizia
- Analizzare quanto rilevato e determinare se ci sono gli estremi per emettere le eventuali contestazioni alla società AREA SUD MILANO
- Ricevute le controdeduzioni da AREA SUD, si predisporrà l'atto da sottoporre alla Giunta per l'eventuale sanzione prevista dal Capitolato vigente

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Migliorare la qualità del Servizio di Igiene Urbana.	Verifica in ordine alla conformità dell'affidamento del servizio di igiene ambientale in essere all'interno del territorio del Comune di Corsico e avvio del procedimento per l'affidamento del servizio	30%	Relazione ex art. 34 del DL 179/2012  Delibera di Consiglio Comunale Entro luglio 2013	SI/NO  SI/NO

#### **PIANO OPERATIVO**

- Incarico legale di supporto
- Relazione su modalità di affidamento del servizio
- Delibera di Consiglio Comunale
- Avvio del procedimento con richiesta dati funzionali alla predisposizione degli atti di gara

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
PATTO DEI SINDACI - PAES (Piano di Azione per l'Energia Sostenibile)	Stesura definitiva del PAES e del relativo piano d'azione ed approvazione del PAES	20%	PAES e relativo piano di azione redatti ed approvati	SI entro giugno 2013
	Avvio e gestione del Piano di Investimenti BEI		Stipula contratto lavori su edifici pubblici	SI entro dicembre 2013

#### **PIANO OPERATIVO**

##### PATTO DEI SINDACI - PAES

- Verifica delle eventuali proposte di modifica all'attuale bozza di PAES apportate dalla Giunta
- Analisi delle attività precedentemente sviluppate in campo energetico
- Esame da parte della Giunta
- Presentazione della proposta in Consiglio Comunale
- Approvazione definitiva del Consiglio
- Pubblicazione del PAES
- Passaggio di consegne alla ESCO
- Avvio dei lavori di riqualificazione energetica

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
n. appalti/affidamenti	26	13	12	10	9
n. stati di avanzamento lavori	33	35	16	10	10
n. certificati di collaudo e certificati di regolare esecuzione	13	9	5	7	5
Programma triennale ed annuale dei LL.PP. Proposta di adozione alla Giunta Comunale entro il 15 ottobre	1	1	1	1	1
Proposta Bilancio di Settore Proposta PEG Settore	SI	SI	SI	SI	SI
Supporto amministrativo alle attività dell'intero settore N° determine dirigenziali istruite	/	/	60	99	70
Elaborazione, gestione e trasmissione dati all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici N° schede trasmesse	30	39	17	17	12
Gestione bandi per finanziamenti LL. PP. Tempestività inoltro richiesta sulla erogazione dei finanziamenti (giorni)	/	/	34	31	31
Indagine sullo stato di attuazione reperimento fonti di finanziamento per il conto capitale Report bimestrali	/	/	/	6	6
Stipula convenzione (verifica tecnico/amministrativa, e dalla richiesta dei privati collaborazione con gli studi notarili) Convenzione stipulate entro tre mesi dalla richiesta dei privati	/	/	/	100%	100%

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
NUMERO ORE APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA	2.650	2.650	2.650	2650	2.650
NUMERO ORE CONTROLLI RACCOLTA DIFFERENZIATA	750	750	1.200	1200	1.200
PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI IN TONNELLATE	14.443	14.730	14.125	13.598	13.000
CAMPAGNE INFORMATIVE			0	1	1
VERIFICA A CAMPIONE DEL SERVIZIO PULIZIA STRADE			150	150	170
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA – INGRESSI NELL'ANNO			22.257	21.347	20.000
MONITORAGGIO SUI SERVIZI DI IGIENE URBANA MEDIANTE CONTROLLI E SEGNALAZIONI ALL'AZIENDA			861	1.112	1000
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUL TOTALE RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI.	53,46%	53,37%	55,48%	56,45%	57,5%
ARTICOLI GIORNALINO DI CORSICO			7	7	7
CURA DEI RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO, VERIFICA RICHIESTE E ORGANIZZAZIONE DELLE INIZIATIVE DELLE STESSE, ANCHE IN CONTATTO CON ALTRI UFFICI, ED ALTRI INTERVENTI DI PROMOZIONE AMBIENTALE. NUMERO EVENTI	6	7	7	17	10
PRESENZA MENSILE DI ANIMALI NEL CANILE RIFUGIO	28	29	28	17	20

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
INTERVENTI DI MONITORAGGIO E PULIZIA DELLE GRIGLIE SUI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI DEL TERRITORIO CITTADINO			7	8	8
CONTRASTO PROGRAMMATO ALLE ZANZARE CON PRODOTTI CHIMICI O ALTRI TRATTAMENTI. MONITORAGGIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEGLI INSETTI. NUMERO DI INTERVENTI.				25	25
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI OPERATORI PER INIZIO ATTIVITÀ DI SERVIZIO (COMMERCIALE), ARTIGIANALE E INDUSTRIALE (SCIA)				67	50
SEGUIRE L'ATTIVITÀ DELLO SPORTELLO ANIMALI (RAPPORTO COI CITTADINI, DENUNCE, SEGNALAZIONI, ECC.), L'ORGANIZZAZIONE DI SEMINARI DEDICATI ALLA CORRETTA GESTIONE DI ANIMALI D'AFFEZIONE. NUMERO CONTATTI DIRETTI CON I CITTADINI.				150	150

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
PROGETTAZIONE E URBANISTICA	Arch. Andrea Caccia

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
ATTIVITA' PROGETTUALI INTERVENTI OPERE PUBBLICHE PROGRAMMATI DALL'AMMINISTRAZIONE	- Predisporre gli atti progettuali per poter dar luogo agli interventi per la realizzazione e la manutenzione degli edifici pubblici di proprietà comunale, degli impianti sportivi, del cimitero, per l'adeguamento alle norme di sicurezza degli apparati tecnologici, l'abbattimento delle barriere architettoniche.	15%	- Predisposizione progetti alle diverse scale completi di tutti gli atti propedeutici per la successiva approvazione da parte degli organi competenti secondo piano operativo sotto riportato.	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

<p>Predisposizione progetto esecutivo per messa in sicurezza e ripristino cementi armati in fase di distacco della palestra e rifacimento copertura corpo spogliatoi presso la Scuola Secondaria di primo grado Campioni Mascherpa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rilievo struttura</li> <li>- Predisposizione atti progettuali: entro 31 maggio 2013</li> <li>- Supporto alla decisione delle funzioni da insediare nella Palazzina di via Monti per successiva progettazione</li> </ul> <p>Risorse necessarie per incarichi tecnici specialistici (impianti): € 60.000</p> <p>L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per la redazione dei progetti</p>
---

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
REALIZZARE I PROGETTI PREVISTI DAL PGT	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Procedere agli adempimenti successivi all'adozione del PGT indicati nel piano operativo</li> <li>- Predisporre le attività di supporto per dare inizio alla realizzazione degli interventi strategici individuati dall'amministrazione comunale per l'anno 2013</li> </ul>	30 %	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perfezionamento adempimenti successivi</li> <li>- Iniziare realizzazione progetti strategici: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Piano attuativo "Corsicovetro"</li> <li>▪ protocollo d'intesa con Aler</li> <li>▪ accordo con Comune di Milano intervento Area ex-Pozzi</li> <li>▪ Valutazioni ipotesi d'insediamento del PII Bertani Baselli</li> <li>▪ Studio fattibilità nuovo Municipio</li> </ul> </li> </ul>	<p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>

#### PIANO OPERATIVO

Perfezionamento adempimenti successivi all'approvazione – entro il 31 dicembre 2013:

- Revisione oneri di urbanizzazione
- Istituzione e regolamentazione del Registro dei diritti edificatori
- Revisione del Regolamento Edilizio

Predisporre le attività di supporto per dare inizio alla realizzazione degli interventi strategici, in ordine d'importanza:

- istruttoria ed approvazione piano attuativo "Corsico vetro"
- Intervento Area ex-Pozzi (definizione accordo con Comune di Milano)
- protocollo d'intesa con Aler
- Valutazioni ipotesi d'insediamento PII Bertani Baselli
- Nuovo Municipio

Risorse necessarie per supporti specialistici tecnico/legali esterni: € 70.000,00,=. L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per l'attuazione dei progetti

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
ATTIVAZIONE INTERVENTO DI RISANAMENTO AMBIENTALE AREE DI INTERESSE PUBBLICO	- Predisporre agli atti progettuali per poter dar luogo alla messa in sicurezza e ricostruzione delle sponde del laghetto Cabassina con le modalità indicate nel piano operativo	15%	- Predisposizione progetti alle diverse scale completi di tutti gli atti propedeutici per la successiva approvazione da parte degli organi competenti secondo piano operativo sotto riportato.	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Predisposizione progetto esecutivo per messa in sicurezza e ricostruzione delle sponde del laghetto Cabassina.

- Rilievo area
- Predisposizione atti progettuali: entro 31 luglio

La realizzazione dei lavori è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MIGLIORARE L'INTERAZIONE CON IL CITTADINO IMPLEMENTANDO LE SOLUZIONI ONLINE GESTIONE SPORTELLINO UNICO PER L'EDILIZIA E PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	- Migliorare l'interazione con il cittadino implementando la piattaforma dei servizi online in uso presso gli uffici Edilizia Privata e Commercio per la presentazione delle pratiche edilizie e attività produttive con le modalità indicate nel piano operativo	20%	- Predisporre l'aggiornamento della modulistica - Implementazione delle nuove procedure per la presentazione delle pratiche - avviare customer satisfaction su attività di sportello per raccolta dati indicatore base	SI/NO  SI/NO  SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Predisporre le attività di supporto:

- Aggiornamento modulistica
- Predisposizione nuove procedure per la presentazione delle pratiche entro il 31 dicembre 2013

Risorse necessarie per supporti specialistici esterni e software: € 12.000,00.=.

L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per l'attuazione dei progetti

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI COMMERCIALI DI VICINATO	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Valutazione delle esigenze pianificatorie in materia di Commercio</li> <li>- Ad esito positivo, redazione di un piano-programma che migliori, esalti e valorizzi i sistemi commerciali di vicinato e riqualifichi i contesti urbani ove si attestano le attività economiche, con lo scopo di migliorare la vivibilità urbana</li> </ul>	20%	- Redigere studi analitici del territorio e proposte coordinate con il Piano Urbano del Traffico, il Piano dei Servizi e le norme urbanistiche (Piano del Commercio)	SI/NO

#### PIANO OPERATIVO

Supporto alla Giunta per la valutazione delle esigenze pianificatorie in materia di Commercio.

Redazione del piano-programma attraverso le seguenti attività:

- Rilievo dello stato di fatto del territorio delle attività di vicinato e analisi del contesto territoriale
- Definizione degli interventi utili per mantenere e riqualificare il sistema commerciale, migliorando la qualità complessiva percepita del tessuto urbano: entro 31 ottobre 2013

Sono necessarie risorse per supporti specialistici esterni: € 40.00,00.=.

L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per la redazione del piano

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

**INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<i>N. attività progettuali</i>	12	7	10	11	5
<i>N. rilievi</i>	-	9	39	13	5
<i>N. riproduzioni documentali</i>	1700	896	1454	687	500
<i>N. partecipazioni a tavoli sovracomunali</i>	5	3	1	2	2
<i>N. piani istruiti</i>	2	1	1	4	2
<i>N. pratiche edilizie presentate (SDIA-PERMESSI- IN SANATORIA- AGIBILITA')</i>	282	278	312	204	180
<i>N. richieste certificazioni varie (CDU – IDONEITA' ALLOGGIATIVE)</i>	487	698	475	309	250

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	Geom. Dario Garavaglia

**PROGRAMMA 01**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività di coordinamento e convocazioni di tavoli per la stesura di scaletta dei passaggi necessari per il riscatto degli impianti di IP di proprietà Enel Sole (se risorse disponibili) + quelli di proprietà dell'Amministrazione Comunale	15%	Avvio Procedimento  Determinazione valore Riscatto	SI/NO  SI/NO

**PIANO OPERATIVO****Anno 2013**

Coordinamento tavolo tecnico con chi supporterà l'Amministrazione e relativo supporto per il travaso dei dati necessari per la fase di riscatto;

Attività di verifica e controllo corretto funzionamento degli impianti di illuminazione tutti (bisettimanale)

Segnalazione delle anomalie rilevate a mezzo fax e posta elettronica al manutentore

Mantenimento dei livelli di efficienza degli impianti di proprietà mediante interventi puntuali.

**Anno 2014**

Definizione riscatto e gara per affidamento a nuovo gestore

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>ATTIVITÀ' DI DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO TECNICO/AMMINISTRATIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCULI E RELATIVI SERVIZI DEL CIMITERO (se risorse disponibili).</p>	<p>Dare atto alla fase attuativa nella realizzazione delle opere pubbliche.            Procedere al controllo in corso d'opera.            Verificare la corrispondenza finale, predisporre la documentazione contabile, procedere alla validazione e alla liquidazione delle spettanze.</p>	<p>15%</p>	<p>Avvio intervento / intervento finanziato             Rispetto dei tempi previsti nel programma</p>	<p>100%             SI</p>

**PIANO OPERATIVO**

Collaborazione alla redazione del progetto e/o raccolta preventivi per fornitura e/o lavorazioni individuate  
 Verifica effettiva disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario  
 L'attuazione dell'intervento di completamento dei servizi è subordinata alla disponibilità finanziaria.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MESSA IN SICUREZZA E RICOSTRUZIONE DELLE SPONDE DEL LAGO CABASSINA E PULIZIA FONTANILE (se risorse disponibili)	Controllo delle lavorazioni in corso d'opera, validazione e liquidazione delle spettanze.	20%	Avvio intervento / intervento finanziato	100%
			Attestazione corretta esecuzione rispetto gli elaborati progettuali	SI

#### PIANO OPERATIVO

- supporto alla Progettazione per individuazione migliore soluzione più correttamente inserita nel contesto naturale del parco
  - controllo costante dei lavori in corso d'opera;
  - attestazione corretta esecuzione entro il 31/12/2013;
  - effettuare pulizia fontanile entro il 31/12/2013;
- l'effettuazione dei lavori è subordinata alla effettiva disponibilità finanziaria

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MANUTENZIONI ORDINARIE (STRADE, SCUOLE)	<p>Dare supporto all' Ufficio Progettazione per la redazione di progetti specifici e per la realizzazione di quanto elaborato e programmato e riferito esclusivamente a quegli interventi definiti prioritari dalla Giunta Comunale (per la quota garantita con finanziamento sulle spese correnti), ,garantire il servizio manutentivo sulle strade con attivazione di interventi di ripristino, adeguare le infrastrutture al piano urbano del traffico, garantire lo sgombero neve negli spazi pubblici e la prevenzione di formazione del ghiaccio attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la direzione lavori e contabilità di lavori stradali;</i></li> <li>• <i>la manutenzione della rete stradale esistente;</i></li> <li>• <i>sopralluoghi e rapporti tecnici per richieste danni presentate dai cittadini all'ufficio legale comunale</i></li> <li>• <i>manutenzione dell'impianto di pubblica Illuminazione di proprietà comunale;</i></li> <li>• <i>sgombero della neve dalle vie e piazze cittadine e prevenire la formazione del ghiaccio mediante interventi programmati e relazionati al momento meteorologico.</i></li> </ul>	30%	interventi prioritari avviati / interventi prioritari finanziati	100%
			Redazione programma direzione lavori interventi manutentivi prioritari	SI
			Rispetto dei tempi previsti nel programma	SI

#### PIANO OPERATIVO

Rilevazione delle esigenze manutentive  
Proposta di intervento alla giunta comunale  
Recepimento indicazioni di priorità  
Collaborazione alla redazione di progetti/preventivi per interventi prioritari definiti dalle indicazioni impartite  
Verifica effettiva disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario  
L'attuazione degli interventi manutentivi è subordinata alla disponibilità finanziaria.

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MANUTENZIONI ORDINARIE ( IMPIANTI SPORTIVI )	<p>Dare supporto all' Ufficio Progettazione per la redazione di progetti specifici per l'esecuzione di quanto elaborato e programmato e riferito esclusivamente a quegli interventi definiti prioritari dalla Giunta Comunale (per la quota garantita con finanziamento sulle spese correnti), .garantire il servizio manutentivo degli impianti sportivi con attivazione di interventi di ripristino, mantenere le strutture oggetto di ristrutturazione programmata, garantire nel limite delle risorse disponibili, il corretto funzionamento degli impianti di riscaldamento e/o produzione di acqua calda e quegli elettrici attraverso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>la direzione lavori e contabilità dei lavori affidati;</i></li> <li>• <i>il controllo e la gestione degli impianti termici, idraulici ed elettrici ;</i></li> <li>• <i>sopralluoghi per verifica e programmazione interventi richiesti e/o necessari</i></li> </ul>	20%	<p>Direzione ed esecuzione dei lavori programmati</p> <p>Elencazione per grado di priorità rilevata degli interventi necessari</p> <p>Rispetto dei tempi previsti nel programma</p>	<p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>

## PIANO OPERATIVO

Rilevazione delle esigenze manutentive

Proposta di intervento alla giunta comunale

Recepimento indicazioni di priorità

Collaborazione alla redazione di progetti/preventivi per interventi prioritari definiti dalle indicazioni impartite

Verifica effettiva disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario

L'attuazione degli interventi manutentivi è subordinata alla disponibilità finanziaria.

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<i>n. interventi segnaletica verticale realizzati da personale interno</i>	15	10	54	63	54
<i>n. autorizzazioni manomissione suolo pubblico predisposte</i>	59	50	55	53	55
<i>n. Report trimestrali</i>	-	-	4	4	4
<i>n. Report verde pubblico</i>		2	2	2	2
<i>Partecipazione ai tavoli tecnici per trasporto pubblico</i>				0	2
<i>n. appalti manutentivi strade</i>	2	1	1	1	1
<i>n. interventi di manutenzione ordinaria e servizio di pronto intervento reperibilità del personale interno</i>				907	750
<i>n. attività di supporto a manifestazioni promosse dall'Amministrazione</i>				860	600
<i>Gestione del servizio del trasporto pubblico locale, attuazione della convenzione con Comune di Milano - n. atti determinativi</i>			1	1	1
<i>Riunioni Gruppo Mobilità e Trasporti</i>				1	2

## Obiettivi individuali del dirigente del SETTORE GESTIONE E SVILUPPO TERRITORIO

Obiettivi	Definizione degli Obiettivi	% peso dell'obiettivo	Indicatori di risultato	Valore Anno 2013
Miglioramento gestione risorse umane	Riduzione ferie a residuo	25	n. giorni a residuo media procapite	19
Comunicazione dei lavori	Fornire informazioni e supporto allo staff della Comunicazione inerente i lavori e le manutenzioni in corso.	75	elenco dei lavori in corso  Approfondimenti richiesti Staff	n. 4 da settembre a dicembre  100%

**Progetto 10**  
**SERVIZIO PROGRAMMAZIONE E GESTIONE AMMINISTRATIVA**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>106101 - 111 / 0</b>	<b>1010601</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
	698.541,53	698.541,53	698.541,53	721.578,19	698.840,79	698.840,79	
	0,00	0,00	0,00	698.840,79	0,00	0,00	
	698.541,53	698.541,53	698.541,53	698.840,79		698.840,79	
<b>106101 - 112 / 0</b>	<b>1010601</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
	200.549,40	200.549,40	200.549,40	206.666,73	203.142,30	203.142,30	
	0,00	0,00	0,00	203.142,30	25.887,07	25.887,07	
	200.549,40	200.549,40	200.549,40	203.142,30		229.029,37	
<b>106102 - 211 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00	2.080,61	0,00	
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	833,39	833,39	
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.100,00		833,39	
<b>106102 - 212 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	812,50	
	0,00	0,00	0,00	812,50	0,00	0,00	
	812,50	812,50	812,50	812,50		812,50	
<b>106102 - 213 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
	700,00	700,00	700,00	1.000,00	700,35	454,48	
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	376,29	376,29	
	700,00	700,00	700,00	1.000,00		830,77	
<b>106102 - 214 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	15.893,81	15.571,21	

		0,00	0,00	0,00	16.500,00	378,03	378,03
		16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00		15.949,24
<b>106102 - 216 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.074,42	1.808,22
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		1.808,22
<b>106102 - 224 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.826,48	2.663,50
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	174,60	174,60
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.838,10
<b>106103 - 311 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
		0,00	0,00	0,00	13.000,00	5.370,99	5.370,99
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		18.370,99
<b>106103 - 312 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.718,00	1.718,00
		2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		1.718,00
<b>106103 - 313 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>GAS</b>					
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	12.656,73
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	17.232,70	17.232,70
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		29.889,43
<b>106103 - 314 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	20.400,00	13.500,00	5.748,60
		0,00	0,00	0,00	13.500,00	12.816,56	12.816,56
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		18.565,16
<b>106103 - 315 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00
<b>106103 - 320 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE</b>					
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	610.000,00	631.894,58	221.845,92
		0,00	0,00	0,00	633.100,70	0,00	0,00
		350.000,00	350.000,00	350.000,00	633.100,70		221.845,92
<b>106103 - 322 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00	13.400,00	10.800,52
		0,00	0,00	0,00	13.500,00	1.172,25	1.172,25
		13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.500,00		11.972,77
<b>106103 - 323 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					

		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00		1.500,00
<b>106103 - 328 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		30.458,00	30.458,00	30.458,00	40.949,76	40.949,76	5.530,79
		0,00	0,00	0,00	40.949,76	22.648,40	13.478,66
		30.458,00	30.458,00	30.458,00	40.949,76		19.009,45
<b>106103 - 333 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.850,00	13.912,42	5.102,50
		0,00	0,00	0,00	31.850,00	32.013,29	29.590,98
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	31.850,00		34.693,48
<b>106103 - 335 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>CONSULENZE TECNICHE, LEGALI E PROGETTAZIONI</b>					
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	32.089,20	32.089,20
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00		32.089,20
<b>106103 - 351 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>SPESE PER GARE D'APPALTO</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00		0,00
<b>106103 - 367 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>ACCERTAMENTI SANITARI (D.LGS. 81/2008)</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.735,01
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.290,65	9.290,65
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.025,66
<b>106104 - 413 / 0</b>	<b>1010604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.500,00
<b>106105 - 507 / 0</b>	<b>1010605</b>	<b>TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE (ART.1, CO. 65 E 67, L. 23.12.2005, N.266)</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	975,00	975,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.025,00
<b>106107 - 717 / 0</b>	<b>1010607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		56.247,64	56.247,64	56.247,64	57.173,22	56.108,15	56.108,15
		0,00	0,00	0,00	56.108,15	10.529,55	7.862,60
		56.247,64	56.247,64	56.247,64	56.108,15		63.970,75
<b>106108 - 812 / 0</b>	<b>1010608</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00

	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00		0,00
<b>106492 - 217 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00	24.892,14	22.277,30
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	10.589,06	10.589,06
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00		32.866,36
<b>106492 - 224 / 0</b>	<b>1010602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	769,50	664,09
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	159,70	159,70
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		823,79
<b>106493 - 323 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	17.086,29	3.066,14
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.306,11	5.399,99
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		8.466,13
<b>106493 - 333 / 0</b>	<b>1010603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	148.511,00	88.413,83
	0,00	0,00	0,00	150.000,00	63.938,53	59.607,65
	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00		148.021,48
<b>106494 - 413 / 0</b>	<b>1010604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00
	150,00	150,00	150,00	150,00		150,00
<b>216101 - 9380 / 20</b>	<b>2010601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI</b>				
	800.000,00	300.000,00	520.000,00	730.000,00	719.121,50	0,00
	0,00	0,00	0,00	730.000,00	301.454,19	196.564,64
	800.000,00	300.000,00	520.000,00	730.000,00		196.564,64
<b>216101 - 9380 / 30</b>	<b>2010601</b>	<b>RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE</b>				
	153.730,00	0,00	0,00	125.000,00	125.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	125.000,00	197.851,30	147.328,32
	153.730,00	0,00	0,00	125.000,00		147.328,32
<b>216101 - 9382 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
<b>216101 - 9384 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>BONIFICA COPERTURE AMIANTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	220.000,00	170.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	220.000,00	236.496,21	112.617,93
	0,00	0,00	0,00	220.000,00		112.617,93
<b>216101 - 9390 / 0</b>	<b>2010601</b>	<b>INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00	11.997,32	11.997,32
	0,00	0,00	0,00	0,00		11.997,32
<b>216105 - 9360 / 0</b>	<b>2010605</b>	<b>ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI REPARTO MANUTENZIONE</b>				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	7.100,00	7.100,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		7.100,00
<b>216106 - 10000 / 0</b>	<b>2010606</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>				
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	199.969,20	68.297,58
	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		68.297,58

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1171 - 1 / 0</b>	<b>3011171</b>	<b>DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.429,55	30.429,55
				30.000,00	0,00	0,00
				30.000,00		30.429,55
<b>1180 - 1 / 0</b>	<b>3011180</b>	<b>PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.985,97	1.985,97
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00		1.985,97
<b>2350 - 1 / 0</b>	<b>3052350</b>	<b>RIMBORSO PER RIPRISTINI STRADALI</b>				
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00		0,00
<b>3250 - 1 / 0</b>	<b>4043250</b>	<b>CONTRIBUTO DI TERZI - QUOTA ASL PER CENTRALE TERMICA</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	43.000,00	43.000,00
				0,00		43.000,00

**Progetto 27**  
**ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012					
			2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
			Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>282271 - 11850 / 0</b>	<b>2080201</b>	<b>COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE</b>						
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100.000,00	151.435,74	27.333,66
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00		27.333,66
<b>802273 - 311 / 1</b>	<b>1080203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA</b>						
			482.500,00	482.500,00	482.500,00	274.500,00	523.297,17	498.824,11
			0,00	0,00	0,00	523.297,17	36.264,05	36.264,05
			482.500,00	482.500,00	482.500,00	523.297,17		535.088,16
<b>802273 - 311 / 2</b>	<b>1080203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONI</b>						
			171.500,00	171.500,00	171.500,00	177.000,00	267.855,00	140.220,32
			0,00	0,00	0,00	267.855,00	0,00	0,00
			171.500,00	171.500,00	171.500,00	267.855,00		140.220,32
<b>802273 - 323 / 0</b>	<b>1080203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>						
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.134,62	10.134,62
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.134,62
<b>802276 - 611 / 0</b>	<b>1080206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>						
			644,11	423,67	187,53	849,90	849,89	849,89
			0,00	0,00	0,00	849,90	0,00	0,00
			644,11	423,67	187,53	849,90		849,89

**Progetto 26  
VIABILITA'**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>281261 - 11840 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI</b>					
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	214.930,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	800.000,00	679.045,93	429.504,25
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		429.504,25
<b>281261 - 11880 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA EUROPA</b>					
		0,00	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	370.000,00		0,00
<b>281261 - 11940 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>RIFACIMENTO STRAORDINARIO TAPPETI E MARCIAPIEDI STRADALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>281261 - 11941 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE</b>					
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.470,00	8.470,00
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	100.000,00		8.470,00
<b>281261 - 11947 / 0</b>	<b>2080101</b>	<b>INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE</b>					
		185.000,00	185.000,00	185.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	108.259,94	41.893,32
		185.000,00	185.000,00	185.000,00	200.000,00		41.893,32
<b>281266 - 10000 / 0</b>	<b>2080106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
<b>801263 - 311 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.332,04	1.332,04
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		26.332,04
<b>801263 - 312 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00		200,00
<b>801263 - 333 / 0</b>	<b>1080103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00	331.772,00	27.085,85
		0,00	0,00	0,00	340.000,00	63.419,27	46.439,27
		300.000,00	300.000,00	300.000,00	340.000,00		73.525,12
<b>801266 - 611 / 0</b>	<b>1080106</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>					
		73.003,24	66.179,58	58.893,19	94.439,59	94.439,59	94.439,59
		0,00	0,00	0,00	94.439,59	0,00	0,00
		73.003,24	66.179,58	58.893,19	94.439,59		94.439,59
<b>801266 - 614 / 0</b>	<b>1080106</b>	<b>INDENNIZZI DERIVANTI DALL'ESTINZIONE ANTICIPATA DI MUTUI</b>					
		0,00			0,00	129.734,57	129.734,57
		0,00			134.569,38	0,00	0,00
		0,00			134.569,38		129.734,57

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>3137 - 1 / 0</b>	<b>4053137</b>	<b>TRASFERIMENTI DI CAPITALE PER INDENNIZZO ESPROPRIO DI PUBBLICA UTILITA'</b>					
		0,00	0,00	0,00	475.570,00	475.570,00	475.570,00
					475.570,00	0,00	0,00
					475.570,00		475.570,00

**Progetto 28**  
**TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2012	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>803285 - 515 / 1</b>	<b>1080305</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-QUOTE GESTIONE</b>				
	161.000,00	161.000,00	161.000,00	168.000,00	140.469,78	0,00
	0,00	0,00	0,00	143.000,00	122.644,95	0,00
	161.000,00	161.000,00	161.000,00	143.000,00		0,00

**Progetto 29****EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA****Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI****Esercizio 2013***Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>291296 - 10000 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>				
	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00	70.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	213.417,10	86.894,46
	50.000,00	0,00	0,00	100.000,00		86.894,46
<b>291296 - 10004 / 0</b>	<b>2090106</b>	<b>SPESE TECNICHE E LEGALI PER CONVENZIONI URBANISTICHE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19.127,68	19.127,68
	0,00	0,00	0,00	0,00		19.127,68
<b>901291 - 111 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	134.524,53	134.524,53	134.524,53	134.637,33	134.495,53	134.420,37
	0,00	0,00	0,00	134.495,53	684,51	684,51
	134.524,53	134.524,53	134.524,53	134.495,53		135.104,88
<b>901291 - 112 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	38.604,82	38.604,82	38.604,82	38.508,94	38.660,67	38.660,67
	0,00	0,00	0,00	38.660,67	4.820,20	4.820,20
	38.604,82	38.604,82	38.604,82	38.660,67		43.480,87
<b>901292 - 211 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,96	696,96
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	389,62	389,62
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.086,58
<b>901292 - 212 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>901292 - 213 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>901292 - 224 / 0</b>	<b>1090102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	692,12	692,12
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	353,08	353,08
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.045,20
<b>901293 - 311 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
		0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.228,43	1.228,43
		1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		3.128,43
<b>901293 - 312 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	310,00	282,00	282,00
		310,00	310,00	310,00	310,00		282,00
<b>901293 - 313 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>GAS</b>					
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	4.474,37
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	6.122,30	6.122,30
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		10.596,67
<b>901293 - 314 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	65,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	206,00	206,00
		300,00	300,00	300,00	300,00		271,00
<b>901293 - 325 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE</b>					
		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
		0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00
		26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00		26.000,00
<b>901293 - 348 / 0</b>	<b>1090103</b>	<b>COMMISSIONI DIVERSE - INDENNITA' DI PRESENZA</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		0,00
<b>901294 - 412 / 0</b>	<b>1090104</b>	<b>CENSI CANONI E LIVELLI</b>					
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.500,00	8.525,58	4.782,25
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.092,62	3.092,62
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		7.874,87
<b>901294 - 413 / 0</b>	<b>1090104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					

	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>901295 - 511 / 0</b>	<b>1090105</b>	<b>TRASFERIMENTI A PROVINCE</b>				
	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	0,00	0,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00
	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00		5.200,00
<b>901295 - 515 / 0</b>	<b>1090105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
	17.356,60	13.766,43	14.447,40	23.340,28	12.250,00	8.750,00
	0,00	0,00	0,00	23.340,28	14.590,28	14.590,28
	17.356,60	13.766,43	14.447,40	23.340,28		23.340,28
<b>901297 - 717 / 0</b>	<b>1090107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.516,13	11.516,13	11.431,82
	0,00	0,00	0,00	11.516,13	1.964,32	1.631,34
	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.516,13		13.063,16
<b>901298 - 812 / 0</b>	<b>1090108</b>	<b>RIMBORSI DIVERSI</b>				
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	60.000,00	49.492,86	49.492,86
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
	78.000,00	78.000,00	78.000,00	60.000,00		49.492,86

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>2355 - 1 / 0</b>	<b>3052355</b>	<b>RIMBORSI E ISTRUTTORIE PER PERIZIE EFFETTUATE PER ESTERNI</b>				
	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00		0,00
<b>2645 - 3 / 0</b>	<b>4012645</b>	<b>ALIENAZIONE AREE</b>				
	2.613.730,00	0,00	900.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00
				2.050.000,00	0,00	0,00
				2.050.000,00		0,00
<b>3203 - 1 / 0</b>	<b>4053203</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI</b>				
	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00

				400.000,00	0,00	0,00
				400.000,00		400.000,00
<b>3215 - 2 / 0</b>	<b>4053215</b>	<b>MONETIZZAZIONE AREE</b>				
	0,00	840.000,00	440.000,00	0,00	391.551,50	391.551,50
				400.000,00	0,00	0,00
				400.000,00		391.551,50

**Progetto 30  
URBANISTICA**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013  
Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>291307 - 12705 / 0</b>	<b>2090107</b>	<b>COSTITUZIONE FONDO AI SENSI L.R. N.12/2005</b>					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.424,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	32.775,00	32.775,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		32.775,00
<b>901301 - 111 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.825,04	3.825,04
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.825,04
<b>901301 - 112 / 0</b>	<b>1090101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.184,49	4.184,49
		0,00	0,00	0,00	0,00		4.184,49
<b>901307 - 717 / 0</b>	<b>1090107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.954,32	1.270,05
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.270,05

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>3200 - 1 / 0</b>	<b>4053200</b>	<b>PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA</b>				
	680.000,00	1.680.000,00	900.000,00	360.000,00	643.476,67	643.476,67
				610.000,00	0,00	0,00
				610.000,00		643.476,67
<b>3202 - 1 / 0</b>	<b>4053202</b>	<b>QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARI AI SENSI L.R. N.12/2005</b>				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	19.424,06	19.424,06
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00		19.424,06

**Progetto 31**  
**REPARTO MANUTENZIONE – UFFICIO ALLESTIMENTI**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>292311 - 10790 / 0</b>	<b>2090201</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI SU CASE COMUNALI DATE IN AFFITTO</b>					
	950.000,00	300.000,00	300.000,00	547.000,00	417.530,96	0,00	
	0,00	0,00	0,00	547.000,00	93.883,53	23.991,00	
	950.000,00	300.000,00	300.000,00	547.000,00		23.991,00	
<b>902313 - 311 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
	0,00	0,00	0,00	19.000,00	10.505,28	10.505,28	
	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		29.505,28	
<b>902313 - 312 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	41.100,00	40.000,00	17.900,64	
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	41.100,00	41.100,00	
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		59.000,64	
<b>902313 - 313 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>GAS</b>					
	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	187,10	
	0,00	0,00	0,00	850,00	680,00	680,00	
	850,00	850,00	850,00	850,00		867,10	
<b>902313 - 314 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	95,00	
	0,00	0,00	0,00	400,00	236,00	236,00	
	400,00	400,00	400,00	400,00		331,00	
<b>902313 - 323 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	

	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		4.800,00
<b>902313 - 328 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00	24.581,15
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.306,07	1.306,07
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		25.887,22
<b>902313 - 333 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.099,44
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.099,44
<b>902313 - 350 / 0</b>	<b>1090203</b>	<b>SPESE CONDOMINIALI</b>				
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	347.494,72	306.462,58
	0,00	0,00	0,00	350.000,00	67.756,86	63.706,86
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		370.169,44
<b>902317 - 713 / 0</b>	<b>1090207</b>	<b>IMPOSTA DI REGISTRO</b>				
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	15.401,75	15.401,75
	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		15.401,75

**Progetto 32**  
**SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>294321 - 11222 / 0</b>	<b>2090401</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI FOGNARI</b>				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.234,80	8.132,78
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		8.132,78
<b>904323 - 311 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	221,39	221,39
	400,00	400,00	400,00	400,00		621,39
<b>904323 - 312 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00		23.000,00
<b>904323 - 313 / 0</b>	<b>1090403</b>	<b>GAS</b>				
	12.600,00	12.600,00	12.600,00	18.600,00	12.600,00	2.226,00
	0,00	0,00	0,00	12.600,00	12.193,00	12.193,00
	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00		14.419,00
<b>904325 - 511 / 0</b>	<b>1090405</b>	<b>TRASFERIMENTI A PROVINCE</b>				
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	3.857,11	3.857,11
	0,00	0,00	0,00	8.500,00		3.857,11

<b>904326 - 611 / 0</b>	<b>1090406</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	47.768,56	40.324,17	32.392,70	54.756,37	54.756,37	54.756,37
	0,00	0,00	0,00	54.756,37	0,00	0,00
	47.768,56	40.324,17	32.392,70	54.756,37		54.756,37

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>906 - 1 / 0</b>	<b>2020906</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE IN ANNUALITA' PER OPERE FOGN. E DEP. (L.R. 65/79)</b>				
	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62	16.526,62
				16.526,62	0,00	0,00
				16.526,62		16.526,62
<b>2402 - 1 / 0</b>	<b>3052402</b>	<b>RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA TASM SPA</b>				
	101.960,01	102.604,13	103.285,08	101.350,65	101.350,65	0,00
				101.350,65	100.774,18	100.774,18
				101.350,65		100.774,18

**Progetto 33**  
**GESTIONE SERVIZI DI IGIENE URBANA**

**Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>295331 - 11308 / 0</b>	<b>2090501</b>	<b>AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA MONFERRATO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.063,74	
		0,00	0,00	0,00	0,00	44.063,74	
<b>295335 - 11310 / 0</b>	<b>2090505</b>	<b>ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,58	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.793,58	
<b>296341 - 10913 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>COMPLETAMENTO AREA PARCO POZZI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	41.354,13	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>905333 - 311 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
		0,00	0,00	0,00	3.600,00	2.394,19	
		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	5.994,19	
<b>905333 - 312 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	915,13	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.196,13	
<b>905333 - 314 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	646,00	
						86,56	
						646,00	

	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		732,56
<b>905333 - 323 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.732,18	1.742,18
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	5.388,54	5.019,10
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		6.761,28
<b>905333 - 332 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>				
	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	0,00		0,00
<b>905333 - 333 / 0</b>	<b>1090503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.350,00	102.782,20
	0,00	0,00	0,00	123.400,00	51.375,00	51.375,00
	123.400,00	123.400,00	123.400,00	123.400,00		154.157,20
<b>905337 - 717 / 0</b>	<b>1090507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>292 - 1 / 0</b>	<b>1020292</b>	<b>TARES</b>				
	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
<b>1596 - 1 / 0</b>	<b>3011596</b>	<b>SANZIONI IN MATERIA DI NETTEZZA URBANA</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	8.550,00	300,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00		300,00
<b>2401 - 1 / 0</b>	<b>3052401</b>	<b>RIMBORSO SPESE T.I.A. SOSTENUTE DAL COMUNE</b>				
	0,00	0,00	0,00	364.053,66	363.179,55	0,00
				364.053,66	1.365.152,06	0,00
				364.053,66		0,00

**Progetto 34**  
**PARCHI E SERVIZI MANUTENTIVI DEL VERDE**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>296341 - 10908 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	45.176,06	45.176,06
	0,00	0,00	0,00	0,00		45.176,06
<b>296341 - 10909 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCHI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,80	6.886,11
	0,00	0,00	0,00	0,00		6.886,11
<b>296341 - 10912 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTO POLIENNALE POTATURA PIANTE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	167.801,31	147.074,24
	0,00	0,00	0,00	0,00		147.074,24
<b>296341 - 11510 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO</b>				
	370.000,00	370.000,00	370.000,00	254.880,00	254.880,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	254.880,00	347.934,09	125.000,00
	370.000,00	370.000,00	370.000,00	254.880,00		125.000,00
<b>906341 - 116 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>CUSTODI IMMOBILI COMUNALI : ASSEGNI FISSI</b>				
	24.058,32	24.058,32	24.058,32	24.558,32	24.532,64	23.672,17
	0,00	0,00	0,00	24.532,64	463,06	463,06
	24.058,32	24.058,32	24.058,32	24.532,64		24.135,23

<b>906341 - 117 / 0</b>	<b>1090601</b>	<b>CUSTODI IMMOBILI COMUNALI : CONTRIBUTI</b>				
	6.646,63	6.646,63	6.646,63	6.784,56	6.522,89	6.318,07
	0,00	0,00	0,00	6.522,89	1.090,04	989,01
	6.646,63	6.646,63	6.646,63	6.522,89		7.307,08
<b>906342 - 216 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>				
	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	67,76	67,76
	350,00	350,00	350,00	350,00		67,76
<b>906343 - 311 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
	0,00	0,00	0,00	46.000,00	13.067,67	13.067,67
	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		59.067,67
<b>906343 - 312 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.116,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.699,00	4.699,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		8.815,00
<b>906343 - 313 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>GAS</b>				
	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	117,00
	117,00	117,00	117,00	117,00		117,00
<b>906343 - 314 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	321,50
	0,00	0,00	0,00	1.100,00	621,00	621,00
	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		942,50
<b>906343 - 321 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO E VIABILITA'</b>				
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	330.000,00	269.898,33	268.829,50
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		268.829,50
<b>906343 - 323 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>				
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.300,00	439,60	439,60
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		439,60
<b>906343 - 333 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.100,00	2.553,10	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.100,00	774,00	473,19
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	3.100,00		473,19

<b>906346 - 611 / 0</b>	<b>1090606</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	24.090,50	21.073,46	17.874,50	34.174,64	34.174,64	34.174,64
	0,00	0,00	0,00	34.174,64	0,00	0,00
	24.090,50	21.073,46	17.874,50	34.174,64		34.174,64
<b>906347 - 717 / 0</b>	<b>1090607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	2.026,05	2.026,05	2.026,05	2.068,05	2.068,05	2.054,80
	0,00	0,00	0,00	2.068,05	3.465,53	282,85
	2.026,05	2.026,05	2.026,05	2.068,05		2.337,65

**Progetto 57**  
**SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>296341 - 11584 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>OPERE DI RIMBOSCHIMENTO</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	71.580,00	70.500,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
<b>296571 - 10532 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>					
		0,00	0,00	0,00	182.980,00	173.829,86	
		0,00	0,00	0,00	182.980,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	182.980,00	0,00	
<b>296571 - 10905 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO AMBIENTALE</b>					
		30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	
		30.000,00	0,00	0,00	100.000,00	15.000,00	
<b>296571 - 10906 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>INTERVENTI PER PROGETTO FILIERA CORTA</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	51.694,76	
		0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,07	
<b>296571 - 10920 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>PULIZIA AREA TERRADEO</b>					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>296571 - 10921 / 0</b>	<b>2090601</b>	<b>MANUTENZIONE SPONDE LAGO CABASSINA</b>					
		200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>296576 - 10000 / 0</b>	<b>2090606</b>	<b>SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI</b>					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
<b>296576 - 10914 / 0</b>	<b>2090606</b>	<b>INCARICHI STRAORDINARI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,33	4.125,33
		0,00	0,00	0,00	0,00		4.125,33
<b>906572 - 211 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		500,00	500,00	500,00	600,00	200,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	304,92	304,92
		500,00	500,00	500,00	600,00		304,92
<b>906572 - 212 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00
		0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00
		190,00	190,00	190,00	190,00		190,00
<b>906572 - 214 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	412,30	412,30
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.712,30
<b>906572 - 216 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	82,28	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	39,33	39,33
		500,00	500,00	500,00	500,00		39,33
<b>906572 - 224 / 0</b>	<b>1090602</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	12,78
		0,00	0,00	0,00	500,00	99,06	99,06
		500,00	500,00	500,00	500,00		111,84
<b>906573 - 314 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	753,50
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	979,00	979,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.732,50
<b>906573 - 331 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE</b>					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.500,00	59.215,70	39.313,65
		0,00	0,00	0,00	60.500,00	38.731,98	20.935,84
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.500,00		60.249,49
<b>906573 - 333 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					

	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	29.704,90	10.886,11
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	18.622,30	10.187,50
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		21.073,61
<b>906573 - 358 / 0</b>	<b>1090603</b>	<b>CONVENZIONE CON CANILE</b>				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	34.704,00	18.075,71
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	13.420,80	7.199,26
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		25.274,97
<b>906574 - 413 / 0</b>	<b>1090604</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
	250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>906575 - 501 / 0</b>	<b>1090605</b>	<b>TRASFERIMENTO FINALIZZATO ALLA PULIZIA DELL'AREA TERRADEO</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00
<b>906575 - 512 / 0</b>	<b>1090605</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI</b>				
	8.950,00	8.950,00	8.950,00	10.104,00	8.388,75	8.388,75
	0,00	0,00	0,00	10.104,00	0,00	0,00
	8.950,00	8.950,00	8.950,00	10.104,00		8.388,75
<b>906575 - 517 / 0</b>	<b>1090605</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.941,00	7.041,00
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	6.404,00	6.404,00
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		13.445,00
<b>906577 - 717 / 0</b>	<b>1090607</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>3033 - 1 / 0</b>	<b>4043033</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00
				26.880,00	0,00	0,00
				26.880,00		0,00
<b>3126 - 1 / 0</b>	<b>4033126</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>				
	0,00	0,00	0,00	146.383,00	146.383,00	0,00
				146.383,00	0,00	0,00
				146.383,00		0,00
<b>3139 - 1 / 0</b>	<b>4053139</b>	<b>CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE</b>				
	0,00	0,00	0,00	36.597,00	27.446,86	0,00
				36.597,00	0,00	0,00
				36.597,00		0,00
<b>3256 - 1 / 0</b>	<b>4053256</b>	<b>CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE DI RIMBOSCHIMENTO</b>				
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00		8.000,00

**Progetto 43**  
**SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO**

Responsabile **ING. GIANMARCO ZUCCHERINI**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1105431 - 112 / 0</b>	<b>1110501</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	5.120,98	
<b>1105432 - 211 / 0</b>	<b>1110502</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	
		0,00	0,00	0,00	0,00	278,30	
<b>1105433 - 311 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,14	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,14	
<b>1105433 - 313 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>GAS</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,98	
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,98	
<b>1105433 - 314 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	
<b>1105433 - 328 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		4.317,00	4.317,00	4.317,00	5.459,96	5.459,96	
						948,40	

		0,00	0,00	0,00	5.459,96	1.135,54	749,32
		4.317,00	4.317,00	4.317,00	5.459,96		1.697,72
<b>1105433 - 333 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.000,00	5.307,24	5.307,24
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	14.853,77	14.853,77
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	10.000,00		20.161,01
<b>1105433 - 338 / 0</b>	<b>1110503</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	31.400,00	31.400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		31.400,00
<b>1105434 - 413 / 0</b>	<b>1110504</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.270,50	883,30
		0,00	0,00	0,00	2.250,00	677,60	677,60
		0,00	0,00	0,00	2.250,00		1.560,90
<b>1105437 - 717 / 0</b>	<b>1110507</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,73	1.226,73
		0,00	0,00	0,00	0,00		1.226,73
<b>2105417 - 12692 / 0</b>	<b>2110507</b>	<b>TRASFERIMENTI A PRIVATI PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI DEL COMMERCIO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDIA</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	52.332,96	52.332,96
		0,00	0,00	0,00	0,00		52.332,96

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>2306 - 1 / 0</b>	<b>3052306</b>	<b>RIMBORSI MANIFESTAZIONI VARIE SETTORE COMMERCIO</b>				
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	17.923,21	17.923,21
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00		17.923,21
<b>3136 - 1 / 0</b>	<b>4033136</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	38.436,19	38.436,19
				0,00		38.436,19



**Città di Corsico**

Provincia di Milano

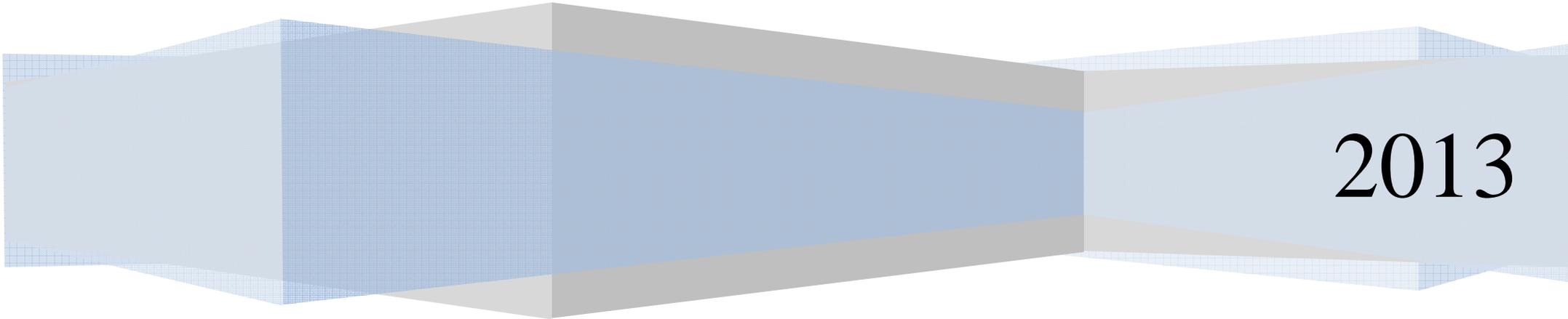
**Piano esecutivo di gestione –**

**Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2013**

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 112 del 01/10/2013

**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'**

**Responsabile: Dott. Marco Papa**



2013

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
MARKETING TERRITORIALE E COMUNICAZIONE	ERNESTINA CERVONE

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>Comunicazione esterna</b>	Migliorare la comunicazione con le cittadine e i cittadini di Corsico, utilizzando nel modo migliore tutti i canali disponibili	10	n. Campagne di informazione su - Legalità - rifiuti	n. 2 campagne di comunicazione al 31/12 entro maggio entro settembre entro dicembre

#### PIANO OPERATIVO

1. Analisi degli obiettivi e degli strumenti individuati dal piano di comunicazione in rapporto alle priorità strategiche (febbraio 2013)
2. Coinvolgimento dei referenti della comunicazione settoriale per contributi specifici
3. Pianificazione delle attività
4. Realizzazione delle campagne

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Streaming sedute del Consiglio comunale	Registrazione video delle sedute del Consiglio comunale, trasmissione in diretta via internet e possibilità di rivederle in differita sempre via internet Stiamo valutando se fare solo le riprese audio con piattaforme non a pagamento	35	- Riprese delle sedute	n. 15 riprese
Nuovo sito web	Mettere online e diffondere il nuovo sito, in maniera che venga utilizzato da sempre più persone e che contenga tutte le informazioni utili a migliorare la trasparenza amministrativa		n. segnalazioni di gradimento n. suggerimenti accolti	70% di gradimento 90% suggerimenti accolti
Potenziamento dei servizi online per i cittadini	Attraverso il nuovo sito, verranno messi a disposizione dei cittadini nuovi servizi: (ad esempio: iscrizioni, autocertificazioni) e facilitata la comunicazione con i cittadini per segnalazioni, reclami elogi, richieste		n. servizi on line	3 servizi on line entro il 31/12/2103

## PIANO OPERATIVO

PREMESSO che la realizzazione di questo obiettivo così progettato sarà condizionato dalle risorse economiche a disposizione

1. Rivalutare con SED gli aspetti tecnici per la realizzazione delle riprese (streaming e/o pubblicazione in differita)
2. Predisporre interpello per individuare il fornitore del servizio (gennaio 2013)
3. Pubblicare le riprese sul sito (entro febbraio 2013)
  
4. Analisi delle pagine caricate sul nuovo sito e verifica dell'efficacia della comunicazione
5. Attivare su ogni pagina un piccolo questionario di gradimento e raccolta suggerimenti da utenti
6. Implementare progressivamente le pagine e i contenuti del sito (per tutto il 1^ semestre 2013)
7. Attivare la newsletter
  
8. Analisi con SED dei servizi da mettere online e delle piattaforme gestionali
9. - coinvolgimento altri uffici interessati per organizzazione e reperimento degli specifici contenuti utili per l'attivazione dei servizi
10. - incontri con swhouse del sito – sperimentazione off line - attivazione online (entro il 31.12.2013)

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Prospettive di sviluppo economico nel Corsichese	Approfondimento della conoscenza della struttura economica del territorio e riflessione sulle prospettive economiche del territorio con Assolombarda, Camera di Commercio di Milano, CNA, Confartigianato, Confcommercio, CONFESERCENTI, Organizzazioni sindacali (focus soprattutto su industriale, direzionale, ricettivo)	20	n. incontri	Almeno 4 incontri nel 2013
Relazioni con le imprese operanti nel territorio corsichese	Contatti diretti e continuativi con i principali operatori del territorio: ad esempio, Foster Wheeler, Sanit gobain, Ikea; Coop, Esselunga; Decathlon ,Leroy Merlin, Prelios (ex Pirelli RE), Publimun, Aziende PIO, Corsico Vetro. Camst, Gespan		n. incontri	Almeno 5 incontri

#### PIANO OPERATIVO

1. Mappare un quadro aggiornato del sistema produttivo locale (raccolta dati su tutto il tessuto economico da Registro delle Imprese)
  2. Calendarizzare incontri con le principali sigle di rappresentanza sindacale (datoriale e dei lavoratori) e per esaminare scenari e prospettive a breve/medio termine
  3. Individuare obiettivi e priorità condivise con le associazioni per promuovere lo sviluppo e l'immagine del territorio
- 
1. Individuare un campione di soggetti economici rappresentativi e calendarizzare incontri e visite dirette presso le sedi delle aziende
  2. Programmare almeno 2 incontri al mese con i soggetti individuati
  3. Restituire un monitoraggio delle indicazioni emerse durante gli incontri
  4. Organizzare un convegno per dare evidenza del percorso effettuato

OBIETTIVO 10 b - c	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Potenziare le capacità di rispondere ai bandi	Garantire che non ci sfugga nessun bando potenzialmente interessante	25	n. bandi segnalati	Almeno 5 bandi
Patto di comunità: Raccogliere contributi dalle	Raccogliere contributi da imprese, associazioni e cittadini, attraverso il catalogo o altre modalità. Pubblicizzare i contributi ricevuti, per dimostrare riconoscenza in maniera "visibile".		Interventi di sponsorizzazione da catalogo delle opportunità	Almeno 3 interventi

#### PIANO OPERATIVO

1. Centralizzare la raccolta di informazioni con sistematica ricerca di opportunità di finanziamenti su tutti i canali disponibili
2. Segnalare le opportunità ai responsabili con tempestività rispetto alle scadenze
3. Collaborare alle fasi istruttorie di richieste di partecipazione a bandi
  
4. Aggiornare il catalogo delle opportunità per far conoscere i servizi e le attività da sostenere
5. diffondere direttamente il "catalogo" tra le aziende, le associazioni e i cittadini
6. Gestire i contatti con gli sponsor
7. Pubblicizzare sul sito e sul giornale di Corsico i contributi ricevuti

## INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	2013
	n. copie GDC tiratura annua	181.500	181.500	181.500
pagine caricate sul sito	380	684	398	
visite al sito internet	381.313	459.875	456.319	
iscritti a Corsiconline	1322	1530	1777	
attivi Corsiconline		1322	1539	
messaggi Corsiconline		256.351	297.905	
tabelloni informa città - schermate		460	275	
notizie televideo		288	214	180
Comunicati stampa emessi	103	126	144	150
Comunicati stampa pubblicati	52	91	86	100
Servizi fotografici	127	108	104	50
Risposte ai cittadini via posta/web			403	
Richieste di tipo tecnico			278	
Richieste di tipo discrezionale			209	
Comunicati stampa: pubblicazione su testate	50,5%	72,2%	59,7%	50%

INDICATORE	% PESO OBIETTIVO	VALORE ATTESO
Visite sito web	10	150.000
Visitatori univoci al sito internet		96.000
Visualizzazione pagine		576.000
Risposte ai cittadini via posta/web		100%
Prodotti di comunicazione esterna gestiti dall'Ufficio Comunicazione		90%
Iniziative della Giunta Comunale gestite dall'Ufficio Comunicazione e dall'Ufficio Relazioni istituzionali		90%

### **DOTAZIONE STRUMENTALE DEL SERVIZIO**

n. 4 personal computer, n. 1 personal computer portatile, n. 1 hard disk esterno, n. 2 stampanti, n. 1 apparecchio fax multifunzione, n. 2 scanner, n. 1 calcolatrice da tavolo, n. 4 telefoni, n. 1 fotocopiatrice, n. 1 lettore DVD, n. 1 monitor tv LCD, n. 1 Registratore handy recorder

### **DOTAZIONE STRUMENTALE UFFICIO RELAZIONI ISTITUZIONALI**

- n. 1 personal computer
- n. 1 stampante
- n. 1 telefono

### **DOTAZIONE ORGANICA DEL SERVIZIO**

- |  |             |
|--|-------------|
| ▪ Funzionario delle attività amministrative Cat. D3  | n° 1        |
| ▪ Istruttore direttivo delle attività amministrative Cat. D1 (comandato c/o Agenzia delle Entrate) | n° 1        |
| ▪ Istruttore direttivo delle attività amministrative Cat. D1 ( con incarico a tempo determinato)   | n° 1        |
| ▪ Istruttore delle attività amministrative Cat. C  | n° 2        |
| <b>totale</b>  | <b>n° 4</b> |

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	DOTT. MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZI CULTURALI	DOTT.SSA LAURA GIOVANNINI

## OBIETTIVI DI MANTENIMENTO

### UFFICIO BIBLIOTECA

#### PROGRAMMA 01

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<b>BIBLIOTECA</b> <b>Prestiti bibliotecari:</b> Rispettare lo standard A.I.B.* (da 1,5 a 2,5 prestiti per abitante)  (*A.I.B. Associazione Italiana Biblioteche)	Tendere e raggiungere gli standard A.I.B. significa promuovere e sostenere nella città una vita ed una sensibilità culturale che passa anche attraverso la frequentazione delle biblioteche e l'abitudine alla lettura.	20%	Rapporto prestiti/abitanti	1,8

#### PIANO OPERATIVO

- rendere disponibile un patrimonio documentario (libri, DVD, CD musicali, riviste) adeguato ai bisogni dell'utenza
- accogliere la richiesta dell'utente
- reperire il documento nella biblioteca di Corsico
- cercare nelle biblioteche della Fondazione se non è presente o è già in prestito
- effettuare la prenotazione
- acquistare il documento se non è presente nel catalogo della Fondazione ed il documento è importante
- avvisare l'utente della disponibilità di quanto richiesto

#### **Risorse strumentali**

N° 4 fotocopiatrici, 15 personal computer, n° 3 modem, n° 8 stampanti, n° 3 scanner, n° 1 scanner/fotocopiatrice, n° 3 televisori, n° 3 videoregistratori, n° 3 lettori DVD, n° 3 calcolatrici da tavolo, n° 3 macchina per scrivere, n° 12 telefoni, 1 videoproiettore con schermo

## **Risorse Umane**

### Tipologia

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:

n. 1 Cat A

n. 4 Cat B

n. 3 Cat C

n. 1 Cat D

Personale di ruolo a tempo parziale di cui:

n. 1 Cat B (18 ore)

n. 1 Cat C (24 ore)

UFFICIO CULTURA

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
UFFICIO CULTURA  Programmare e mantenere alto il numero di proposte culturali	Individuare eventi culturali rivolti alle diverse tipologie di cittadini per soddisfare esigenze ed aspettative	20%	n. iniziative	120
	Misurazione del gradimento			90%

PIANO OPERATIVO

- individuazione d'iniziative di differenti tipologie
- contatti con gli artisti
- atti amministrativi per lo svolgimento delle stesse (determinazione, contratti, SIAE, DUR, etc)
- stesura del calendario
- organizzazione complessiva degli eventi

**RISORSE STRUMENTALI**

n° 5 personal computer  
 ,n° 4 stampanti  
 n° 3 calcolatrici da tavolo  
 n° 1 fax  
 2 scanner

**RISORSE UMANE**

Personale di ruolo di cui:

Cat. B n. 1 P.T. (30 ore)  
 Cat. C n. 2 P.T. (ciascuna a 18 ore)

## UFFICIO PARTECIPAZIONE

<b>OBIETTIVO 3</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Sostegno alle Consulte cittadine: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consulta Nord</li> <li>• Consulta Sud</li> <li>• Consulta Cittadini Stranieri</li> </ul>	Attraverso il fattivo supporto alle Consulte si tende a razionalizzare le proposte dando spazio ad iniziative che favoriscano l'aggregazione sociale e nel contempo realizzando eventi che coinvolgano più soggetti culturali.	20%	Richieste di supporto da parte delle Consulte  Iniziative organizzate dalle Consulte	80%  4

### PIANO OPERATIVO

- Partecipazione alle riunioni delle Consulte per programmare gli eventi
- Raccolta e coordinamento delle proposte
- Sostegno alle Consulte per la realizzazione delle iniziative: contatti con gruppi di artisti, inserimento nel calendario degli eventi culturali, prenotazione degli spazi, stesura della scheda tecnica, stampa pubblicità, divulgazione della pubblicità, etc.

### RISORSE STRUMENTALI

1 personal computer  
 1 stampanti  
 1 fax  
 3 macchine fotografiche  
 1 videocamera  
 1 telefoni

### RISORSE UMANE

Personale di ruolo a tempo pieno di cui:  
 Cat. C n. 2

<b>OBIETTIVO 4</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<b>SCUOLA di MUSICA</b> Garantire la sostenibilità della Scuola senza aumento di costi per allievo a carico dell'Amministrazione Comunale	Proseguire nella campagna di promozione della scuola anche al di fuori del territorio già sensibilizzato.	15%	costo per allievo	€ 650

<b>OBIETTIVO 5</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
<b>SCUOLA di MUSICA</b> Far sostenere gli esami ministeriali agli allievi.	Preparazione degli allievi dei corsi ministeriali affinché sostengano con profitto gli esami.	10%	Percentuale degli allievi che sostengono gli esami rispetto ai numero degli iscritti ai corsi ministeriali	40 %

#### PIANO OPERATIVO

- Iscrizione degli allievi ai corsi ministeriali
- Predisposizione di un programma di studio per affrontare l'esame
- Verifica settimanale dello studio con lezione individuale
- Esame interno per l'accertamento ed il controllo della preparazione
- Valutazione ed esito dell'esame

#### RISORSE STRUMENTALI

N° 3 personal computer,  
n° 2 stampanti,  
n° 1 calcolatrici da tavolo  
N° 1 fax  
N° 1 fotocopiatrice

#### RISORSE UMANE

Personale di ruolo a tempo pieno:

Cat. C n. 2 P.T. (ciascuna a 18 ore)

#### INDICATORI DI ATTIVITA'.

**PESO DELL'OBIETTIVO: 15%**

Indicatori di attività				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013
<b>BIBLIOTECA</b> numero prestiti di documenti (volumi, cd, cd musicali, dvd, periodici)	61.571	61.252	62.283	61.700
<b>BIBLIOTECA</b> Indicatore AIB (Ass. Ital.Biblioteche): da 1,5 a 2,5 prestiti per abitante	1,78	1,75	1,84	1,83
<b>BIBLIOTECA</b> Numero iniziative	250	269	295	270
<b>BIBLIOTECA</b> Numero complessivo utenti	11.172	11.030	10.995	11.000
<b>BIBLIOTECA</b> Numero iscritti a Corsico	6.716 (Ifla 11.042)	7.421 (Ifla 11.139 )	8.056 (Ifla 10.107)	7.398 (Ifla 10.107)
<b>BIBLIOTECA</b> Costo prestito	€ 9,05	€ 8,17	€ 8,04	€ 8,42
<b>UFFICIO CULTURA</b> n. Iniziative culturali	153	97	130	120
<b>UFFICIO CULTURA</b> n. partecipanti alle iniziative	55.690	22.441 (Il Teatro è stato chiuso 5 mesi)	26.272	34.000
<b>UFFICIO CULTURA</b> Giornate di utilizzo teatro Giornate di utilizzo sale espositive	477	464	415	450
<b>UFFICIO CULTURA</b> Costo delle iniziative per abitante			5,3	5,3
<b>UFFICIO PARTECIPAZIONE</b> Numero manifestazioni	17	42	24	28
<b>UFFICIO PARTECIPAZIONE</b> Costo per manifestazione	€ 3.623	€ 2.513	€ 1.156	€ 2.430
<b>SCUOLA di MUSICA</b> N. allievi iscritti alla CSM	317	298	291	291
<b>SCUOLA di MUSICA</b> N. corsi avviati alla CSM	34	38	36	36
<b>SCUOLA di MUSICA</b> N. iniziative realizzate dalla CSM	16	18	17	17
<b>SCUOLA di MUSICA</b> Costo per allievo	€ 778,15	€ 735,00	€ 650,63	€ 650

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**

**PIANO DELLA PERFORMANCE**

**ESERCIZIO 2013**

<b>SETTORE</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

<b>SERVIZIO</b>	<b>RESPONSABILE</b>
SERVIZI SOCIALI	SANDRA VOLPE

## **PROGRAMMA 10**

<b>OBIETTIVO 1</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Aumentare la gestione associata dei servizi per generare economie di scala e fare di più con meno	Gestire in maniera associata i servizi per minori, disabili e anziani.	40	Tutela minori associata fra i comuni di Buccinasco , Assago e Corsico  Gestione associata di uno o più servizi	Gara d'appalto unica  Piano per la definizione della gestione

### **PIANO OPERATIVO**

Incontro tavolo tecnico con gli altri funzionari dei Comuni per definire l'ambito d'intervento (disabili, anziani?);  
Confronto e raccolta dati (costi e modalità di gestione) dei servizi scelti  
Piano operativo per la gestione associata di 1 o più servizi

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5 c/6f/6g	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Co-progettare i servizi alla persona con la rete degli operatori del terzo e quarto settore presenti sul territorio	Attivazione della collaborazione con le associazioni nei seguenti ambiti:  1) progettazione dei servizi in una logica di sussidiarietà 2) Promozione di iniziative comuni trasversali con le associazioni e coordinate dall'amministrazione 3) Rendere consapevoli le associazioni della necessità di cercare nuove forme di autofinanziamento	10	Attivazione del Welfare comunitario	Avvio di 2 affidamenti d'incarichi e di 4 iniziative trasversali alle associazioni

#### PIANO OPERATIVO

Incontro con tutti i funzionari dei servizi comunali per individuare i servizi e le attività offerti dall'Amministrazione, attualmente gestiti in proprio, che potrebbero essere affidati a terzi; - entro marzo 2013

Incontro con il Ciessevi per verificare eventuali ambiti di collaborazione al fine di supportare le associazioni; - entro marzo 2013

Presentazione alle associazioni del lavoro svolto e definizione degli ambiti di cooperazione sia sussidiaria, in relazione ai servizi svolti, sia collaborativa, legata alle attività culturali e di partecipazione; - entro maggio 2013

Individuazione delle Associazioni con le quali iniziare le collaborazioni; - entro ottobre 2013

Predisposizione dei protocolli necessari che definiranno l'implementazione delle attività delegate alle associazioni di volontariato; - entro dicembre 2013

Avvio della collaborazione – gennaio 2014

Monitoraggio e verifica – maggio/dicembre 2014

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Opportunità di lavoro a persone svantaggiate o disoccupate negli appalti comunali e attraverso le politiche attive del lavoro.	Favorire negli appalti comunali le organizzazioni che offrono opportunità di lavoro a persone svantaggiate o disoccupate e valutare la possibilità di creare un Fondo lavoro "comunale" in sinergia con quello diocesano e altri soggetti già presenti sul territorio (Afol)	20	Progetto condiviso con la caritas decanale	Attivazione di 8 borse lavoro

#### PIANO OPERATIVO

Incontro con i referenti caritas cittadina e AFOL per condivisione del percorso  
 Verifica da parte degli uffici comunali della disponibilità economica per implementare fondo della caritas  
 Confronto con l'ufficio acquisti e appalti (?) del Comune per definizione degli appalti  
 Definizione dell'eventuali persone in carico ai servizi sociali in grado di svolgere attività lavorativa e disoccupate;  
 Segnalazione delle stesse alle cooperative coinvolte  
 Attivazione borse lavoro

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Attivazione di comunità	Sperimentare progetti di coesione sociale nei quartieri di Piazza Europa e Giorgella e creazione di un tavolo permanente per il coinvolgimento di associazioni/cittadini/parrocchie/scuole presenti in questi quartieri	10	Progetto di intervento nei quartieri di piazza Europa e Giorgella	Documento di analisi progettuale e sua sottoscrizione  Creazione del tavolo permanente

#### PIANO OPERATIVO

Acquisizione dei dati relativi alla composizione sociale della popolazione e delle caratteristiche urbanistiche (spazi aggregativi, mappatura degli esercizi commerciali)- entro fine Maggio 2013  
Predisposizione del questionario- entro Luglio 2013  
Definizione delle modalità della gestione degli incontri - entro Luglio 2013  
Individuazione degli stakeholder (cittadini, associazioni, negozianti...) - entro Luglio 2013  
Coinvolgimento degli stakeholder (attraverso questionari, incontri pubblici, dibattiti ecc.al fine di definire alcuni obiettivi di intervento nei quartieri su cui impegnarsi insieme per migliorare la qualità della vita - entro Ottobre 2013  
Analisi dei questionari - entro dicembre 2013  
Definizione degli obiettivi e stesura del progetto - entro Aprile 2014  
Confronto con l'amministrazione comunale - entro Maggio 2014  
Restituzione alla cittadinanza del progetto e sua validazione - entro Luglio 2014  
Proposta di creazione di un tavolo permanente per monitorare la realizzazione del progetto - da Settembre 2014

**Per tale progetto sarà necessario avvalersi di una collaborazione esterna specializzata nell'attivazione dei patti di convivenza**

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

<b>OBIETTIVO 6 C – Bilanci di giustizia</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
Bilanci di giustizia	Avvio dei gruppi di famiglie per educare ad uno stile di vita sostenibile: bilancio familiare, incoraggiare il consumo di prodotti a km 0, filiera corta o equosolidale	10	Comportamenti virtuosi misurati attraverso dei questionari somministrati all 'inizio e alla fine del percorso	Scostamento positivo del 20% relativo ai comportamenti virtuosi

#### PIANO OPERATIVO

Incontro introduttivo con tutte le famiglie che hanno aderito  
Predisposizione del questionario  
Riunioni mensili dei 2 gruppi di famiglie con i facilitatori e somministrazione del questionario  
Incontro ogni 2 mesi dei facilitatori per verifica e confronto sul percorso intrapreso  
Incontro finale con tutte le famiglie e somministrazione del questionario finale  
Presentazione alla città dell'intero percorso

Nota bene: la sommatoria del peso degli obiettivi di mantenimento, miglioramento e sviluppo deve risultare pari a 100 con riferimento a ogni singolo progetto.

OBIETTIVO 6	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Centro diurno Integrato Anziani	Garantire la continuità assistenziale del servizio nel cambio di gestione	5		Voltura accreditamento

#### PIANO OPERATIVO

Avvio procedure finalizzate alla voltura dell'accREDITamento secondo le indicazioni della DGR 3540;  
 Incontro con personale dipendente del CDIA per bilancio di competenze professionali;  
 Verifica del fabbisogno di personale all'interno dei vari settori dell'Ente  
 Comunicazione/confronto con le organizzazioni sindacali  
 Ricollocamento del personale con altre profili professionali e ridefinizione del mansionario

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Servizio Asilo Nido Razionalizzazione spese di gestione strutture	Razionalizzare le spese relative alla gestione delle due strutture: materiale di consumo, materiale di pulizia, materiale di consumo a supporto delle attività animative e/o educative ecc.	5	Riduzione delle spese relative all'acquisto di materiale vario.	20% in diminuzione dei capitoli di bilancio afferenti a questo scopo

#### PIANO OPERATIVO

- Inventario unico del materiale presente nelle 2 strutture;
- Programmazione del fabbisogno anche in base alla programmazione delle attività educative/animative;
- Acquisto del materiale necessario

## **PROGRAMMA 10**

### **PROGETTO 36 – SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI**

Il servizio di Tutela Minori si occupa dell'assistenza socio-educativa dei minori a rischio di pregiudizio, o riconosciuti colpevoli di reato, segnalati dall'autorità giudiziaria al Comune, titolare del caso secondo la normativa.  
Il Comune di residenza si occupa inoltre dell'aspetto amministrativo dei progetti educativi dei minori in carico ad altre agenzie del territorio con funzione di prevenzione del disagio e di promozione del benessere.

#### **INDICATORI DI ATTIVITA'**

c) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev 2013
N. minori con provvedimento AG assistiti dal servizio	144	150	178	205	170
N. minori in comunità educativa	21	22	23 di cui 3 mamme/bambino	25	25
Numero minori in affido familiare o eterofamiliare			14	12	13
Numero minori con procedimento penale			27	33	30
N. minori con ADM	38	42	43	50	44
N. ore di ADM	5729	6759	7225	8634	7000
n. ore medio settimanale di ADM per utente			3.50	6	5

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev 2013
Numero medio annuo assistente sociale per utente (ore lavorate/casi seguiti)				17	17
Costo medio annuo del Servizio Tutela Minori (in tale costo rientra il costo delle comunità, dell'assistenza domiciliare e del personale incaricato)				4.343	Dal 01/07 affidamento esterno quindi costo fisso
Costo medio annuo assistenza domiciliare minori				3194	Dal 01/07 affidamento esterno quindi costo fisso

## **PROGRAMMA 10**

### **PROGETTO (37) SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

In base alla Legge Nazionale 328/2000 e la normativa regionale di riferimento le funzioni nel settore sociale sono attuate tramite anche la programmazione zonale che avviene con il Piano di Zona.

Il Comune di Corsico, all'interno della gestione dei Piani di Zona, risulta essere ancora Comune capofila e per tale funzione adotta, tramite il Dirigente del Settore Sviluppo di Comunità, tutti gli atti di gestione relativi all'esecuzione dei programmi e dei progetti con le modalità previste dalla normativa vigente.

**Per la parte descrittiva di tale progetto si rimanda al Progetto 39 – Servizi Sociali: Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona.**

## **PROGRAMMA 10**

### **PROGETTO (39) SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

– Interventi volti a contrastare il disagio e il rischio di esclusione sociale di tutta la popolazione corsichese

Afferiscono, per quanto riguarda la parte descrittiva, a questo programma anche le politiche sociali rivolte alla popolazione anziana del territorio

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev 2013
N. cittadini assistiti economicamente	98	50	33	71	63
Utenti beneficiari di “assegni di cura”	37	34	5	4	5
N. cittadini beneficiari voucher solidali	87	34	25	19	0
Numero cittadini beneficiari contributi economici convittuali	10	3	1	1	1
N. appuntamenti di segretariato sociale	125	251	313	248	234
Nuclei familiari in difficoltà presi in carico nell’anno			85	66	75
Nuclei familiari in difficoltà in carico (nuovi e pregressi)	386	365	782 (adulti e anziani)	776	780
Domande assegno maternità	21	55	49	43	42
Domande assegno nuclei familiari numerosi	50	59	56	56	55
N. cittadini beneficiari contributo una tantum per sostegno affitto	47	18	1	0	0
Percentuale controlli effettuati sulle domande presentate per il fondo sostegno affitto			22 %	25%	22%
N. cittadini beneficiari contributo sostegno affitto regionale	282	313	298	44	50
N. Borse Lavoro	10	7	14	10	10
Disabili assistiti a domicilio	26	25	32	25	27
Disabili ricoverati	25	23	23	21	18
Trasporto quotidiano presso Centri Diurni Disabili (effettuato in economia e con in carico a coop. Sociali)			37	38	37
Trasporto scolastico (disabili in obbligo scolastico)			17	4	4
Trasporto continuativo per terapie			12	3	10
Servizio trasporto occasionale (per visite mediche di cittadini non autonomi)			44	26	35
Alunni disabili con assistenza educativa scolastica	61	72	76	96	76
Utenti del Centro Diurno Disabili	15			35	25
N. sordomuti beneficiari servizio interpretariato	10	17	35	10	10
Utenti servizio Telesoccorso	59	47	42	75	55
Utenti seguiti in qualità di Amministratore si sostegno			5	10	14

Iscritti Università Tempo Libero	214	204	187	164	192
N anziani SAD con prestazioni ripetute	106	90	65	70	82
Numero utenti pasti domiciliari	96	90	84	93	93
Anziani ricoverati a Carico Ente	37	34	29	30	32
Pratiche eliminazione barriere architettoniche	7	8	6	13	8
Patrocini e/o contributi a associazioni	15	17	2	10	11

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons.2011	Cons.. 2012	Prev 2013
Presa in carico del cittadino: Percentuale di dimissioni/utenti in carico				25%	15%
Presa in carico del cittadino in situazione di disagio e/o disabilità entro 30 giorni				100%	100%
Costo Servizio suddiviso per utente in carico (costo operatori Uff. Serv Sociali)				€ 678	€ 678
Sportello affitto contributi Fondo Sostegno Affitto: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numero controlli/numero domande eliminate</li> <li>• Controlli effettuati sulle domande presentate</li> </ul>				11 eliminate 162 controllate	2 eliminate 4 controllate
Costo medio mensile frequenza Centro diurno Disabili				€ 1040	€ 1040
Pasti domiciliari: % utenti insolventi				6%	2%

## **PROGRAMMA 10**

### **PROGETTO (40) SERVIZIO GERIATRICO: SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

In base alla Legge Nazionale 328/2000 e la normativa regionale di riferimento le funzioni nel settore sociale sono attuate anche tramite la programmazione zonale che avviene con il Piano di Zona.

Il Comune di Corsico, all'interno della gestione dei Piani di Zona, risulta essere Comune capofila e per tale funzione adotta, tramite il Dirigente del Settore Sviluppo di comunità, tutti gli atti di gestione relativi all'esecuzione dei programmi e dei progetti con le modalità previste dalla normativa vigente.

Per la parte descrittiva di tale Progetto si rimanda al Progetto 39 – Servizi Sociali: Assistenza e beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona

## **PROGRAMMA 10**

### **PROGETTO (47) SERVIZIO GERIATRICO:**

Gestione del Centro Diurno Integrato Anziani e mantenimento degli standard sia strutturali che qualitativi in base alla Delibera Regionale n. 8494/02 che detta i requisiti per l'accREDITAMENTO e secondo l'appropriatezza degli interventi e della condizione socio-sanitaria dell'anziano.

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev 2013
N visite e rivalutazioni mediche	129	69	144	128	117
N. anziani frequentanti CDIA	55	76	62	50	60
Anziani in lista d'attesa al 31 Dicembre				14	7

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons.2011	Cons. 2012	Prev 2013
Indice di adeguatezza (inserimento utenti con indice di Barthel fra 40 e 80)				49% degli inserimenti	70%
Soddisfamento ospite (domanda specifica customer satisfacion)				97%	95%
Saturazione del CDIA (numero massimo di giornate di apertura CDIA per posti accreditati/Numero giornate presenza effettivamente finanziate dalla Regione)				78%	85%

**OBIETTIVI INDIVIDUALI DEL DIRIGENTE:**

<b>OBIETTIVI DI SVILUPPO</b>	<b>DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
GESTIONE FERIE	Riduzione del numero di giorni di ferie residue a fine anno	25	Giorni di ferie in media residue	8
REDAZIONE PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA	Redazione del Programma Triennale per la trasparenza ex art. 10 del D.Lgs 33/2013	75	Programma Triennale per la trasparenza	Redazione del programma triennale per la trasparenza

**Progetto 60**  
**UFFICIO COMUNICAZIONE – MARKETING TERRITORIALE**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10261 - 111 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		99.925,88	99.925,88	99.925,88	94.344,19	100.616,64	100.611,18
		0,00	0,00	0,00	100.616,64	0,00	0,00
		99.925,88	99.925,88	99.925,88	100.616,64		100.611,18
<b>10261 - 112 / 0</b>	<b>1010201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		27.841,50	27.841,50	27.841,50	26.036,61	27.948,01	27.899,16
		0,00	0,00	0,00	27.948,01	2.071,22	2.071,22
		27.841,50	27.841,50	27.841,50	27.948,01		29.970,38
<b>10262 - 211 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	151,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	194,81	194,81
		250,00	250,00	250,00	250,00		194,81
<b>10262 - 212 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
		0,00	0,00	0,00	191,00	411,10	411,10
		191,00	191,00	191,00	191,00		602,10
<b>10262 - 224 / 0</b>	<b>1010202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		400,00	400,00	400,00	400,00	154,42	154,42
		0,00	0,00	0,00	400,00	257,73	257,73
		400,00	400,00	400,00	400,00		412,15

<b>10263 - 314 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00
<b>10263 - 333 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.114,76	17.891,84
	0,00	0,00	0,00	23.800,00	4.402,54	4.402,54
	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00		22.294,38
<b>10263 - 338 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>CONSULENZE DIVERSE</b>				
	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.250,00	41.250,00	27.596,40
	0,00	0,00	0,00	41.250,00	6.849,54	6.849,54
	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.250,00		34.445,94
<b>10263 - 349 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>SPESE PUBBLICITARIE</b>				
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00		0,00
<b>10263 - 354 / 0</b>	<b>1010203</b>	<b>PRESTAZIONI PER L'INFORMAZIONE E RIVISTA IL GIORNALE DI CORSICO</b>				
	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	90.901,98	69.340,16
	0,00	0,00	0,00	91.000,00	22.715,16	21.187,92
	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00		90.528,08
<b>10264 - 413 / 0</b>	<b>1010204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	360,00	360,00	360,00	400,00	360,00	360,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	360,00	400,00		360,00
<b>10267 - 717 / 0</b>	<b>1010207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	8.026,91	8.026,91	8.026,91	8.008,72	6.278,30	6.265,79
	0,00	0,00	0,00	6.278,30	1.354,68	631,33
	8.026,91	8.026,91	8.026,91	6.278,30		6.897,12

**Progetto 2**  
**PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO**

Responsabile **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>10121 - 111 / 0</b>	<b>1010101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		43.880,24	43.880,24	43.880,24	43.667,71	43.759,07	43.759,07
		0,00	0,00	0,00	43.759,07	0,00	0,00
		43.880,24	43.880,24	43.880,24	43.759,07		43.759,07
<b>10121 - 112 / 0</b>	<b>1010101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		12.329,35	12.329,35	12.329,35	12.284,21	12.215,84	12.215,84
		0,00	0,00	0,00	12.215,84	2.360,20	2.360,20
		12.329,35	12.329,35	12.329,35	12.215,84		14.576,04
<b>10122 - 211 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		0,00	0,00	0,00	200,00	40,91	40,91
		0,00	0,00	0,00	200,00	194,81	194,81
		0,00	0,00	0,00	200,00		235,72
<b>10122 - 224 / 0</b>	<b>1010102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	481,84	200,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	497,69	497,69
		500,00	500,00	500,00	500,00		697,69
<b>10123 - 311 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
		0,00	0,00	0,00	2.800,00	1.879,49	1.879,49
		2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		4.679,49
<b>10123 - 312 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00

		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		100,00
<b>10123 - 314 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.587,55	1.740,55
		0,00	0,00	0,00	2.600,00	1.201,00	1.201,00
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.941,55
<b>10123 - 333 / 0</b>	<b>1010103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.556,84	20.376,76
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	1.700,00	1.700,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00		22.076,76
<b>10124 - 413 / 0</b>	<b>1010104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		250,00
<b>10125 - 517 / 0</b>	<b>1010105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.750,00	7.385,00	7.300,00
		0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00
		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.750,00		7.300,00
<b>10127 - 715 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.000,00
<b>10127 - 717 / 0</b>	<b>1010107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>					
		3.707,22	3.707,22	3.707,22	3.734,97	3.734,97	3.580,81
		0,00	0,00	0,00	3.734,97	0,00	0,00
		3.707,22	3.707,22	3.707,22	3.734,97		3.580,81

**Progetto 20**  
**BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>251205 - 10551 / 0</b>	<b>2050105</b>	<b>ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE COMUNALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
<b>251205 - 10552 / 0</b>	<b>2050105</b>	<b>ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	25.155,43	11.112,24
	0,00	0,00	0,00	6.000,00		11.112,24
<b>501201 - 111 / 0</b>	<b>1050101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	207.303,59	207.303,59	207.303,59	228.177,64	210.487,03	210.483,44
	0,00	0,00	0,00	210.487,03	0,00	0,00
	207.303,59	207.303,59	207.303,59	210.487,03		210.483,44
<b>501201 - 112 / 0</b>	<b>1050101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	58.278,13	58.278,13	58.278,13	64.300,16	59.544,54	59.544,54
	0,00	0,00	0,00	59.544,54	8.588,62	8.588,62
	58.278,13	58.278,13	58.278,13	59.544,54		68.133,16
<b>501202 - 211 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.861,41	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	810,21	810,21
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		810,21
<b>501202 - 212 / 1</b>	<b>1050102</b>	<b>ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.067,00	1.681,10

		0,00	0,00	0,00	7.000,00	5.120,50	5.120,50
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		6.801,60
<b>501202 - 213 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.127,47	1.127,47
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.127,47
<b>501202 - 218 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE</b>					
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.299,54	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	649,59	649,59
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00		649,59
<b>501202 - 224 / 0</b>	<b>1050102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.498,43	2.298,03
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.598,35	1.598,35
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.896,38
<b>501203 - 311 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
		0,00	0,00	0,00	9.900,00	7.574,28	7.574,28
		9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		17.474,28
<b>501203 - 312 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	120,20
		0,00	0,00	0,00	500,00	387,40	387,40
		500,00	500,00	500,00	500,00		507,60
<b>501203 - 313 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>GAS</b>					
		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	7.822,00
		0,00	0,00	0,00	17.400,00	14.071,00	14.071,00
		17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		21.893,00
<b>501203 - 314 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	570,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.348,00	1.348,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		1.918,00
<b>501203 - 327 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.436,14	9.436,14
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.884,40	1.884,40
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		11.320,54
<b>501203 - 328 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		30.754,00	30.754,00	30.754,00	40.949,76	40.949,76	6.320,90
		0,00	0,00	0,00	40.949,76	14.218,38	9.554,22
		30.754,00	30.754,00	30.754,00	40.949,76		15.875,12
<b>501203 - 333 / 0</b>	<b>1050103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					

	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.247,60	21.490,28
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.263,08	4.263,08
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		25.753,36
<b>501204 - 413 / 0</b>	<b>1050104</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
	350,00	350,00	350,00	350,00		350,00
<b>501205 - 515 / 0</b>	<b>1050105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
	56.500,00	56.500,00	56.500,00	66.500,00	66.500,00	66.408,40
	0,00	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
	56.500,00	56.500,00	56.500,00	66.500,00		66.408,40
<b>501207 - 717 / 0</b>	<b>1050107</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	12.166,08	12.166,08	12.166,08	14.784,73	14.784,73	12.937,14
	0,00	0,00	0,00	14.784,73	2.899,93	2.214,32
	12.166,08	12.166,08	12.166,08	14.784,73		15.151,46

**Progetto 21**  
**TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>252211 - 10657 / 0</b>	<b>2050201</b>	<b>ALLESTIMENTO TEATRO VERDI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	137.700,00	137.700,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		137.700,00
<b>252215 - 10659 / 0</b>	<b>2050205</b>	<b>ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00
<b>502211 - 111 / 0</b>	<b>1050201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	123.201,70	123.201,70	123.201,70	146.219,85	146.710,79	146.605,07
	0,00	0,00	0,00	146.710,79	0,00	0,00
	123.201,70	123.201,70	123.201,70	146.710,79		146.605,07
<b>502211 - 112 / 0</b>	<b>1050201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	34.187,49	34.187,49	34.187,49	40.476,89	41.301,49	39.487,55
	0,00	0,00	0,00	41.301,49	4.570,24	4.570,24
	34.187,49	34.187,49	34.187,49	41.301,49		44.057,79
<b>502212 - 211 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	800,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	987,97	987,97
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		987,97
<b>502212 - 212 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	554,00

		0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	0,00
		554,00	554,00	554,00	554,00		554,00
<b>502212 - 216 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	931,70	931,70
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00		931,70
<b>502212 - 224 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.578,64	1.004,50
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	1.244,66	1.244,66
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.249,16
<b>502213 - 311 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.706,49	11.240,71
		0,00	0,00	0,00	11.800,00	8.123,11	8.123,11
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		19.363,82
<b>502213 - 312 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100,00	83,11	83,11
		100,00	100,00	100,00	100,00		83,11
<b>502213 - 313 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>GAS</b>					
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	2.183,75
		0,00	0,00	0,00	7.900,00	4.838,52	4.838,52
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		7.022,27
<b>502213 - 314 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	14.600,00	8.600,00	2.618,00
		0,00	0,00	0,00	8.600,00	8.407,00	8.407,00
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		11.025,00
<b>502213 - 315 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.000,00
<b>502213 - 323 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.583,00	1.994,56	1.994,56
		2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00		1.994,56
<b>502213 - 328 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	960,00	959,99	959,99
		0,00	0,00	0,00	960,00	1.098,81	1.098,81
		0,00	0,00	0,00	960,00		2.058,80
<b>502213 - 333 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					

	116.000,00	116.000,00	116.000,00	142.000,00	115.148,94	71.162,46
	0,00	0,00	0,00	142.000,00	44.592,95	44.592,95
	116.000,00	116.000,00	116.000,00	142.000,00		115.755,41
<b>502214 - 413 / 0</b>	<b>1050204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.999,80	3.488,80
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	1.638,00	1.638,00
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.126,80
<b>502215 - 517 / 0</b>	<b>1050205</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.999,95	14.976,55
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		14.976,55
<b>502216 - 611 / 0</b>	<b>1050206</b>	<b>INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI</b>				
	723,56	475,93	210,66	954,72	954,72	954,72
	0,00	0,00	0,00	954,72	0,00	0,00
	723,56	475,93	210,66	954,72		954,72
<b>502217 - 715 / 0</b>	<b>1050207</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.613,04	10.613,04
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	10.132,95	10.132,95
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		20.745,99
<b>502217 - 717 / 0</b>	<b>1050207</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	3.708,18	3.708,18	3.708,18	5.884,77	5.884,77	3.904,73
	0,00	0,00	0,00	5.884,77	19.957,08	980,25
	3.708,18	3.708,18	3.708,18	5.884,77		4.884,98

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>1060 - 1 / 0</b>	<b>2051060</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE CULTURALE</b>				
	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00	0,00	0,00
				1.500,00		0,00
<b>1070 - 1 / 0</b>	<b>2051070</b>	<b>CONTRIBUTO DA ALTRO ENTE PROGETTO "SULLE TRACCE DI ANTONIA POZZI"</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	4.000,00
				0,00		4.000,00
<b>1550 - 2 / 0</b>	<b>3011550</b>	<b>PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - ATTIVITA' CULTURALI</b>				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	5.500,00	9.070,16	9.070,16
				5.500,00	0,00	0,00
				5.500,00		9.070,16
<b>1590 - 1 / 0</b>	<b>3011590</b>	<b>PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE</b>				
	23.000,00	23.000,00	23.000,00	33.500,00	22.964,00	22.709,00
				33.500,00	0,00	0,00
				33.500,00		22.709,00
<b>2375 - 1 / 0</b>	<b>3052375</b>	<b>CONCORSO DI PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE (SPONSORIZZAZIONI)</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.000,00	1.000,00	1.000,00
				10.000,00	0,00	0,00
				10.000,00		1.000,00
<b>3025 - 1 / 0</b>	<b>4033025</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER ALLESTIMENTO TEATRO VERDI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	9.639,00	9.639,00
				0,00		9.639,00

**Progetto 49**  
**CIVICA SCUOLA DI MUSICA**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>502492 - 211 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		250,00	250,00	250,00	250,00	200,00	194,81
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		194,81
<b>502492 - 213 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		500,00	500,00	500,00	500,00	433,54	268,37
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		268,37
<b>502492 - 224 / 0</b>	<b>1050202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	298,78	249,68
		0,00	0,00	0,00	300,00	172,58	172,58
		300,00	300,00	300,00	300,00		422,26
<b>502493 - 311 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.246,98	1.246,98
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		3.246,98
<b>502493 - 312 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	685,00	521,73	521,73
		685,00	685,00	685,00	685,00		521,73
<b>502493 - 313 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>GAS</b>					
		22.800,00	22.800,00	22.800,00	32.800,00	22.800,00	12.515,20

		0,00	0,00	0,00	22.800,00	27.462,60	27.462,60
		22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00		39.977,80
<b>502493 - 314 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
		300,00	300,00	300,00	300,00		300,00
<b>502493 - 315 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	600,00		600,00
<b>502493 - 327 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>					
		260.000,00	260.000,00	260.000,00	262.000,00	259.587,28	207.398,27
		0,00	0,00	0,00	262.000,00	45.520,99	45.520,99
		260.000,00	260.000,00	260.000,00	262.000,00		252.919,26
<b>502493 - 328 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>					
		19.571,00	19.571,00	19.571,00	27.299,84	27.299,84	3.950,56
		0,00	0,00	0,00	27.299,84	15.292,73	7.677,68
		19.571,00	19.571,00	19.571,00	27.299,84		11.628,24
<b>502493 - 333 / 0</b>	<b>1050203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	8.488,60	6.159,37
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.968,04	3.968,04
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00		10.127,41
<b>502494 - 413 / 0</b>	<b>1050204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.999,24	8.000,24
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	5.163,20	5.163,20
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		13.163,44

### Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
			2013	2014	2015	2012	
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza	
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
<b>1286 - 1 / 0</b>	<b>3011286</b>	<b>PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI: SCUOLA DI MUSICA</b>					
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	171.067,67	168.303,17
					205.000,00	29.326,52	29.326,52
					205.000,00		197.629,69

**Progetto 35  
ASILI NIDO**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013  
Scheda**

**Previsioni di Spesa**

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1001351 - 111 / 0</b>	<b>1100101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
	724.031,10	724.031,10	724.031,10	736.839,19	735.410,82	733.995,48	
	0,00	0,00	0,00	735.410,82	0,00	0,00	
	724.031,10	724.031,10	724.031,10	735.410,82		733.995,48	
<b>1001351 - 112 / 0</b>	<b>1100101</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
	211.204,48	211.204,48	211.204,48	209.347,27	207.013,42	205.980,36	
	0,00	0,00	0,00	207.013,42	27.778,55	27.778,55	
	211.204,48	211.204,48	211.204,48	207.013,42		233.758,91	
<b>1001352 - 211 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
	250,00	250,00	250,00	250,00		0,00	
<b>1001352 - 213 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.866,16	8.738,14	
	0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.781,28	4.781,28	
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		13.519,42	
<b>1001352 - 216 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	500,00		0,00	
<b>1001352 - 220 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO GENERI ALIMENTARI</b>					

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,35	2.412,35
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.412,35
<b>1001352 - 221 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>MATERIALE DIDATTICO</b>					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.974,49	2.974,49
		0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.974,49
<b>1001352 - 222 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00	994,75	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00		0,00
<b>1001352 - 224 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.790,36	8.594,16
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	62,65	62,65
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		8.656,81
<b>1001353 - 311 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
		0,00	0,00	0,00	14.000,00	9.213,54	9.213,54
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		23.213,54
<b>1001353 - 312 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1.455,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.375,00	2.375,00
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		3.830,00
<b>1001353 - 313 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>GAS</b>					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	16.815,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	16.473,00	16.473,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		33.288,00
<b>1001353 - 314 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	932,89
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		932,89
<b>1001353 - 315 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
<b>1001353 - 323 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	5.550,00	2.567,09
		0,00	0,00	0,00	7.500,00	3.349,88	3.349,88
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00		5.916,97

<b>1001353 - 333 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.121,00	100.121,00
	0,00	0,00	0,00	100.200,00	9.232,59	9.232,59
	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00		109.353,59
<b>1001353 - 371 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>COMMISSIONI MAV</b>				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		0,00
<b>2101351 - 11492 / 0</b>	<b>2100101</b>	<b>MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO</b>				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	18.485,66	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
<b>2101355 - 11495 / 0</b>	<b>2100105</b>	<b>ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI</b>				
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.801,00	4.801,00
	0,00	0,00	0,00	10.000,00		4.801,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2012			
			2013	2014	2015	2012
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>880 - 1 / 0</b>	<b>2020880</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE ASILI NIDO (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
				95.000,00	0,00	0,00
				95.000,00		95.000,00
<b>1289 - 1 / 0</b>	<b>3011289</b>	<b>PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA: ASILI NIDO COMUNALI</b>				
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	291.498,47
				340.000,00	93.536,56	93.536,56
				340.000,00		385.035,03
<b>3031 - 1 / 0</b>	<b>4043031</b>	<b>CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE ASILI NIDO</b>				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	59.428,40	7.640,80
				0,00		7.640,80

**Progetto 36**  
**SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI**

**Responsabile DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1001362 - 224 / 0</b>	<b>1100102</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	487,40	385,90
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	489,13	489,13
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		875,03
<b>1001363 - 326 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>					
		700.000,00	700.000,00	700.000,00	580.000,00	698.725,48	552.318,92
		0,00	0,00	0,00	702.500,00	110.425,36	110.425,36
		700.000,00	700.000,00	700.000,00	702.500,00		662.744,28
<b>1001363 - 333 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00	55.084,00	29.843,20
		0,00	0,00	0,00	69.000,00	23.470,72	23.470,72
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	69.000,00		53.313,92
<b>1001363 - 334 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>					
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	205.000,00	172.265,62
		0,00	0,00	0,00	205.500,00	50.087,07	50.087,07
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	205.500,00		222.352,69
<b>1001363 - 362 / 0</b>	<b>1100103</b>	<b>PRESTAZIONI PER LEGGE 285/97 (LEGGE TURCO)</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	113.947,31	105.315,20
		0,00	0,00	0,00	0,00		105.315,20
<b>1001365 - 517 / 0</b>	<b>1100105</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	36.300,00	40.796,00	39.398,00

	0,00	0,00	0,00	40.900,00	1.362,00	1.362,00
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.900,00		40.760,00
<b>1001367 - 717 / 0</b>	<b>1100107</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	921,18	921,18	921,18	948,00	948,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	948,00	12.983,18	0,00
	921,18	921,18	921,18	948,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013	2014	2015	2012		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice						Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
						Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>790 - 1 / 0</b>	<b>2020790</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER SAD MINORI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>						
	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50	19.623,50
					19.623,50	0,00	0,00	0,00
					19.623,50			19.623,50
<b>891 - 1 / 0</b>	<b>2020891</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>						
	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19	113.691,19
					113.691,19	0,00	0,00	0,00
					113.691,19			113.691,19

**Progetto 39**  
**SERVIZI SOCIALI: ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

**Esercizio 2013**  
**Scheda**

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2013	2014	2015	2012	
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
	Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1002375 - 513 / 0</b>	<b>1100205</b>	<b>TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE</b>				
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	186.000,00	179.737,71	121.717,88
	0,00	0,00	0,00	180.200,00	71.673,24	62.419,24
	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.200,00		184.137,12
<b>1004391 - 111 / 0</b>	<b>1100401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>				
	321.964,35	321.964,35	321.964,35	332.109,89	330.476,68	328.117,53
	0,00	0,00	0,00	330.476,68	0,00	0,00
	321.964,35	321.964,35	321.964,35	330.476,68		328.117,53
<b>1004391 - 112 / 0</b>	<b>1100401</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>				
	91.300,69	91.300,69	91.300,69	93.426,80	92.965,83	91.961,91
	0,00	0,00	0,00	92.965,83	12.921,84	12.921,84
	91.300,69	91.300,69	91.300,69	92.965,83		104.883,75
<b>1004392 - 211 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>				
	300,00	300,00	300,00	300,00	266,55	261,36
	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
	300,00	300,00	300,00	300,00		261,36
<b>1004392 - 212 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>				
	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
	115,00	115,00	115,00	115,00		115,00
<b>1004392 - 224 / 0</b>	<b>1100402</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>				
	800,00	800,00	800,00	800,00	263,77	263,77
	0,00	0,00	0,00	800,00	189,17	189,17

	800,00	800,00	800,00	800,00		452,94
<b>1004393 - 311 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.853,32	1.853,32
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		4.853,32
<b>1004393 - 314 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.000,00	900,00	900,00
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		900,00
<b>1004393 - 322 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	7.000,00	10.000,00	4.861,35
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.003,34	6.003,34
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	10.000,00		10.864,69
<b>1004393 - 326 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	358.000,00	336.680,01	272.854,37
	0,00	0,00	0,00	336.750,00	98.317,27	98.317,27
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	336.750,00		371.171,64
<b>1004393 - 333 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	380.000,00	380.000,00	380.000,00	367.000,00	380.515,61	279.322,10
	0,00	0,00	0,00	380.950,00	117.138,37	103.846,12
	380.000,00	380.000,00	380.000,00	380.950,00		383.168,22
<b>1004393 - 334 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>				
	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.500,00	132.537,49	98.938,52
	0,00	0,00	0,00	132.540,00	15.098,14	15.098,14
	133.000,00	133.000,00	133.000,00	132.540,00		114.036,66
<b>1004393 - 361 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>TRASPORTO ALUNNI DISABILI</b>				
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
	0,00	0,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00
	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00		22.500,00
<b>1004393 - 366 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (LEGGE 328/2000)</b>				
	357.300,00	357.300,00	357.300,00	558.187,19	739.949,09	404.656,40
	0,00	0,00	0,00	1.097.249,09	408.377,71	187.593,45
	357.300,00	357.300,00	357.300,00	1.097.249,09		592.249,85
<b>1004395 - 512 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI A COMUNI (LEGGE 328/2000)</b>				
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	305.574,83	0,00
	0,00	0,00	0,00	505.574,83	179.639,99	140.336,23
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	505.574,83		140.336,23
<b>1004395 - 515 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO</b>				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	23.000,00	20.000,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.845,89	17.845,89
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		17.845,89
<b>1004395 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	0,00	0,00	0,00	8.000,00	1.150,00	1.150,00
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		9.150,00
<b>1004397 - 715 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	777,29	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>1004397 - 717 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	21.081,58	21.081,58	21.081,58	32.720,97	32.720,97	28.849,18
	0,00	0,00	0,00	32.720,97	9.141,32	5.058,34
	21.081,58	21.081,58	21.081,58	32.720,97		33.907,52
<b>1004485 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00	63.663,33	46.509,07
	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	65.000,00		46.509,07
<b>1004485 - 521 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO</b>				
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	143.554,28	75.806,41
	0,00	0,00	0,00	330.000,00	121.226,01	121.226,01
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00		197.032,42

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>780 - 1 / 0</b>	<b>2020780</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOGGETTI DISABILI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	646,55	646,55	646,55	646,55	646,55	646,55
				646,55	0,00	0,00
				646,55		646,55
<b>899 - 1 / 0</b>	<b>2020899</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO</b>				
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	330.000,00	143.554,28	143.554,28
				330.000,00	0,00	0,00
				330.000,00		143.554,28
<b>904 - 1 / 0</b>	<b>2020904</b>	<b>FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/2000</b>				
	557.300,00	557.300,00	557.300,00	758.187,19	1.010.523,92	1.010.523,92
				1.567.823,92	742.168,63	742.168,63
				1.567.823,92		1.752.692,55
<b>1062 - 1 / 0</b>	<b>2051062</b>	<b>ATTUAZIONE PROGETTI IN PARTNERSHIP CON LA PROVINCIA DI MILANO (NELL'AMBITO DEL F.N.P.S.)</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	17.500,00
				35.000,00	0,00	0,00
				35.000,00		17.500,00
<b>1296 - 1 / 0</b>	<b>3011296</b>	<b>PROVENTI DA FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI E TRASPORTI DIVERSI</b>				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.336,55
				12.000,00	0,00	0,00
				12.000,00		8.336,55
<b>2292 - 1 / 0</b>	<b>3052292</b>	<b>RIMBORSO QUOTE OSPITI PRESSO CASE DI RIPOSO</b>				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	35.145,33	11.836,50	11.836,50
				35.145,33	0,00	0,00
				35.145,33		11.836,50

**Progetto 40**  
**SERVIZIO GERIATRICO: SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA**

Responsabile  **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1004403 - 326 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>					
		288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00	286.247,55	257.101,71
		0,00	0,00	0,00	288.000,00	40.371,45	40.371,45
		288.000,00	288.000,00	288.000,00	288.000,00		297.473,16
<b>1004403 - 327 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.005,21	10.325,00
		0,00	0,00	0,00	19.100,00	5.791,03	5.791,03
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.100,00		16.116,03
<b>1004403 - 333 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>					
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	49.980,12	44.902,23
		0,00	0,00	0,00	51.000,00	12.583,60	12.574,60
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	51.000,00		57.476,83
<b>1004403 - 334 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE</b>					
		0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.332,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	1.332,00		0,00
<b>1004403 - 345 / 0</b>	<b>1100403</b>	<b>PRESTAZIONI SERVIZI TELESOCCORSO</b>					
		0,00	0,00	0,00	13.268,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
<b>1004405 - 517 / 0</b>	<b>1100405</b>	<b>TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI</b>					
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	32.789,00	32.789,00

	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.700,00	2.700,00
	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		35.489,00
<b>1004407 - 715 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>SPESE S.I.A.E.</b>				
	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	400,00	400,00	400,00	400,00		0,00
<b>1004407 - 717 / 0</b>	<b>1100407</b>	<b>I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE</b>				
	600,00	600,00	600,00	620,00	620,00	548,26
	0,00	0,00	0,00	620,00	3.635,78	258,82
	600,00	600,00	600,00	620,00		807,08
<b>2104405 - 11750 / 0</b>	<b>2100405</b>	<b>ACQUISTO PULLMAN TRASPORTO DISABILI</b>				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	11.640,00	11.640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		11.640,00

## Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2013	2014	2015	2012		
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Codice				Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
<b>888 - 1 / 0</b>	<b>2020888</b>	<b>CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO C.D.I.A.</b>				
	221.771,00	221.771,00	221.771,00	273.506,40	239.271,77	239.271,77
				270.223,00	0,00	0,00
				270.223,00		239.271,77
<b>890 - 2 / 0</b>	<b>2020890</b>	<b>TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)</b>				
	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41	61.152,41
				61.152,41	0,00	0,00
				61.152,41		61.152,41
<b>1276 - 1 / 0</b>	<b>3011276</b>	<b>PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER ANZIANI</b>				
	26.000,00	26.000,00	26.000,00	29.000,00	25.951,45	20.060,50
				29.000,00	4.122,95	4.122,95
				29.000,00		24.183,45
<b>1277 - 1 / 0</b>	<b>3011277</b>	<b>PROVENTI C.D.I.A.</b>				
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	49.008,00	49.008,00
				45.000,00	10.422,00	10.422,00
				45.000,00		59.430,00
<b>1295 - 1 / 0</b>	<b>3011295</b>	<b>PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI</b>				
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	11.516,00	9.441,00
				13.000,00	2.702,00	2.573,00
				13.000,00		12.014,00

**Progetto 47**  
**SERVIZI GERIATRICI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE**

Responsabile **DOTT. MARCO PAPA**

**Esercizio 2013**  
*Scheda*

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2013	2014	2015	2012		
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
<b>1002471 - 111 / 0</b>	<b>1100201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI</b>					
		183.012,06	183.012,06	183.012,06	233.579,60	231.919,32	231.919,32
		0,00	0,00	0,00	231.919,32	3.290,97	3.290,97
		183.012,06	183.012,06	183.012,06	231.919,32		235.210,29
<b>1002471 - 112 / 0</b>	<b>1100201</b>	<b>PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI</b>					
		52.007,00	52.007,00	52.007,00	66.232,09	67.495,90	67.495,90
		0,00	0,00	0,00	67.495,90	11.642,16	11.642,16
		52.007,00	52.007,00	52.007,00	67.495,90		79.138,06
<b>1002472 - 211 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI</b>					
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	166,38
		0,00	0,00	0,00	200,00	194,81	194,81
		200,00	200,00	200,00	200,00		361,19
<b>1002472 - 212 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI</b>					
		406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	49,00
		0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00
		406,00	406,00	406,00	406,00		49,00
<b>1002472 - 213 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE</b>					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.000,00	1.400,00	1.237,90
		0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.016,72	1.016,72
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.400,00		2.254,62
<b>1002472 - 214 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI</b>					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

		0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.200,00	2.200,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		17.200,00
<b>1002472 - 216 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE</b>					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	458,69	458,69
		0,00	0,00	0,00	0,00		458,69
<b>1002472 - 222 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI</b>					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.998,69	2.998,69
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.998,69
<b>1002472 - 224 / 0</b>	<b>1100202</b>	<b>ACQUISTI DIVERSI</b>					
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	4.059,28	3.858,31
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.738,78	3.738,78
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		7.597,09
<b>1002473 - 311 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>ENERGIA ELETTRICA</b>					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.095,77	7.095,77
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		17.095,77
<b>1002473 - 312 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>ACQUA POTABILE</b>					
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	484,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	291,00	291,00
		800,00	800,00	800,00	800,00		775,00
<b>1002473 - 313 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>GAS</b>					
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	6.172,00
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	11.834,00	11.834,00
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		18.006,00
<b>1002473 - 314 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>SPESE TELEFONICHE</b>					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	5.576,60
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	3.220,78	3.220,78
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.797,38
<b>1002473 - 315 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>SPESE POSTALI</b>					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
<b>1002473 - 322 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE</b>					
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00	7.900,00	4.377,25
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	6.693,53	6.693,53
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	8.000,00		11.070,78
<b>1002473 - 323 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI</b>					

	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.935,20	1.935,20
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.935,20
<b>1002473 - 326 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI</b>				
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	211.000,00	191.173,84	163.311,17
	0,00	0,00	0,00	198.200,00	38.073,78	38.073,78
	195.000,00	195.000,00	195.000,00	198.200,00		201.384,95
<b>1002473 - 327 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI</b>				
	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.368,00	23.094,96	3.402,48
	0,00	0,00	0,00	23.368,00	676,49	676,49
	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.368,00		4.078,97
<b>1002473 - 328 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI</b>				
	25.529,00	25.529,00	25.529,00	31.849,80	31.849,80	5.530,79
	0,00	0,00	0,00	31.849,80	6.635,07	4.378,69
	25.529,00	25.529,00	25.529,00	31.849,80		9.909,48
<b>1002473 - 332 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI</b>				
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00	1.395,80	464,64
	0,00	0,00	0,00	1.440,00	123,42	123,42
	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.440,00		588,06
<b>1002473 - 333 / 0</b>	<b>1100203</b>	<b>PRESTAZIONI DIVERSE</b>				
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	81.669,40
	0,00	0,00	0,00	160.000,00	60.633,68	60.633,68
	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		142.303,08
<b>1002474 - 413 / 0</b>	<b>1100204</b>	<b>NOLEGGIO ATTREZZATURE</b>				
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	500,00	500,00	500,00	500,00		500,00

## SERVIZIO POLIZIA LOCALE – Dotazione organica

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	Posto vacante	
D3	F	Funzionario P.L.- Commissario Capo	GISMONDI Pierina	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	LENTINI Nadia	
D1	F	Istrutt.Dir. Att. Amm	LEONI Emanuela	P.T. 30
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MARIANI Luciano	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MASTROPASQUA Pasquale	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MATTIAZZI Danilo	
D1	F	Istrutt.Dir. Att. Amm	ORIGGI Marco	
C	F	Agente di P.L.	ARONICA Alessandro	
C	F	Agente di P.L.	AUTUNNO Antonio	
C	F	Agente di P.L.	BARBETTI Ciro	
C	F	Agente di P.L.	BELINGHERI Maurizio	
C	F	Agente di P.L.	CEO Enzo Antonello	
C	F	Agente di P.L.	CRITELLI Luigi	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	DE ROSA Paola	
C	F	Agente di P.L.	DE SALVO Giuseppa	
C	F	Agente di P.L.	FALCITELLI Gian Pietro	
C	F	Agente di P.L.	FERRARO Iolanda	
C	F	Agente di P.L.	FRANCESE Michele	
C	F	Agente di P.L.	FUSCO Paola	
C	F	Agente di P.L.	GALLERI Giovanni	
C	F	Agente di P.L.	GOI Alessandro	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	LUCINI Fausto	
C	F	Agente di P.L.	MARNINI Mattia	
C	F	Agente di P.L.	MEDAGLIA Andrea	
C	F	Agente di P.L.	MEREGHETTI Danila	
C	F	Agente di P.L.	MIRENDA Cecelia	
C	F	Agente di P.L.	MONETTA Antonio	
C	F	Agente di P.L.	OLIVERI Patrizia	
C	F	Agente di P.L.	ORIGGI Davide	
C	F	Agente di P.L.	PORAZZI Alberto	
C	F	Agente di P.L.	RINALDI Enrico	
C	F	Agente di P.L.	RISO Carlo Gabriele	

C	F	Agente di P.L.	ROGNONI Mario	
C	F	Agente di P.L.	SAVOLDI Giorgio	
C	F	Agente di P.L.	SECCHI Enrico	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SFERLAZZA Calogero	
C	F	Agente di P.L.	TESSERA Giorgio	
B3	F	Collaboratore Esp attività amministrative	GALLO CASSARINO Marinel	
B1	F	Collab.attività tecniche-Ausiliario d.sosta	DI BENEDETTO Salvatore	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	GARBETTA Filomena	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	LO PICCOLO Anna	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	MALUNE Agostino	
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	RAIOLA Sergio	
B1	F	Collab.attività tecniche-Ausiliario d.sosta	RENNA Angela	
<b>CAT</b>	<b>N.</b>			
.				
D3	1			
D1	6			
C	30			
B3	1			
B1	6			
<b>TOT</b>	<b>44</b>			
.				

**SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA – Dotazione organica**

Cat.	Tip.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente		
	or.				
DIR	F	Dirigente del Settore	Filomena ROMAGNUOLO		
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	BECCACINI Salvatore		
D3	F	Funzionario delle attività tecniche-Anal.Sistema	CHIARINELLI Claudio		
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	FERRARIO Marco		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BATTAGLINO Flora		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BIANZANI Luisella		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GENOVESE Rita		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	MALARODA Maria Rosa		
D1	F	Istruttore Direttivo attività contabili	PARISI Carmelita		
D1	F	Istrut Dir att amm/Coord scuole Inf	PETROCCIONE Maria A		
D1	F	Istruttore Direttivo attività contabili	QUAINI Mariangela	P.T. 30	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	RUSSO Potito	COORDIN	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	TIRIMAGNI Gabriella		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	ZANARDI Alberta		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	AFFO Patrizia		
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREAN Stefania	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREASI Barbara	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BARAMBATI Daniela	mat battisti	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BELLOCCIO Nunziata	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BELTRAMI Silvana		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BOZZI Letizia		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BROGLIA Emanuela		
C	F	Messo Accertatore	BUSI Ivano		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CACCIALANZA Adele	P.T. 30	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CORBANI Ornella		
C	F	Educatrice Scuola Materna	COSSA Anna Maria	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CREMONESI Monica		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CRIPPA Roberta		
C	F	Istrut att tecniche - Coord pers ausil	CURSIO Maria Teresa		
C	F	Istruttore delle attività contabili	DALLA BONA Cecilia	P.T. 24	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	FIORELLO Patrizia	P.T. 30	
C	F	Educatrice Scuola Materna	FOGLI Maria Lorena	mat dante	
C	F	Educatrice Scuola Materna	GAZZOLI Tiziana	mat dante	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GENOVESE Erminia		

C	F	Educatrice Scuola Materna	GRANATA Manuela	mat dante		
C	F	Istruttore delle atti.tecniche Programm.	LUNGHI Paolo			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MASO M.Grazia			
C	F	Educatrice Scuola Materna	MICHELONI Maria Amalia	mat battisti		
C	F	Educatrice Scuola Materna	MINERVINI Marisa	mat dante		
C	F	Messo Accertatore	MIRABELLA Luciano			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MOMBELLI Giovanna			
C	F	Istruttore delle attività contabili	MONTANARI Marina			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	MUSTO Anna			
C	F	Educatrice Scuola Materna	NIZZOLA Maria Rosa	mat dante		
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARINI Antonella	mat dante		
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARINI Luisella	mat dante	dim 01.11.13	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PARUTTO Alessandra	mat battisti		
C	F	Istruttore attività amministrative	PESSINA Marco			
C	F	Educatrice Scuola Materna	PISATI Rossella	mat battisti		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PITTELLI Giovanna			
C	F	Educatrice Scuola Materna	PLACHESI Paola	mat dante		
C	F	Educatrice Scuola Materna	PUGLISI Katia	mat battisti		
C	F	Educatrice Scuola Materna	RAGAGLIA Gabriella	mat battisti		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	RUBINO Patrizia			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	RUSSO Maria Antonietta			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SOLDANO Rosella			
C	F	Educatrice Scuola Materna	TAMMI Silvia	mat dante		
C	F	Istruttore delle atti.tecniche Programm.	UTANO Salvatore			
C	F	Istruttore delle attività amministrative	VALASTRO Clelia			
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	ALEDDA Maria			
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	BOLDRINI Marina			
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	BOVATI Manuela	P.T. 30		
B3	F	Autista-Commesso	CATANO Pasquale			
B3	F	Collab. Esp.att.amm.ve - messo	DE GUGLIELMO Barbara*			
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MAGNI Edvige	P.T. 30		
B3	F	Autista-Commesso	MASOTTO Maurizio			
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	RAIMONDO Lorena			
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SCHETTINI Lorena			
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SOLEO Lucia			
B1	F	Cuoco	ABATE Marco			
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	ARGENTIERO Margherita	mat dante		
B1	F	Commesso-Custode	BELLONI Fulvio	via roma		
B1	F	Collaboratore att.amm.cont	BERANDI Tamara			

B1	F	Commesso	BONOMINI Elvira	mat battisti		
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	BRUNO Maria			
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	CACCIOPPOLI Giovanna			
B1	F	Collaboratore-Centralinista	CASTELLI Caterina	P.T. 18		
B1	F	Cuoco	CIMINO Teresina			
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	COLONNA Benedetta	mat battisti		
B1	F	Commesso	DE SANTIS Pasquale			
B1	F	Collaboratore attività amministrative e cont	FERRARI Patrizia			
B1	F	Cuoco	MANCINO Francesco			
B1	F	Cuoco	MARCHETTI Romina			
B1	F	Commesso-Custode	PECORALE Giuseppina	via roma		
B1	F	Cuoco	QUARTICELLI Rosaria	P.T. 24		
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	SBALZARINI Marisa	mat battisti		
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	SCEUSA Teresa			
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	SCILIRONI Ivana	mat dante		
B1	F	Commesso-Custode	SCOZZAFAVA Ferruccio	via roma		
B1	F	Commesso	TAMAGNI Massimo			
B1	F	Cuoco	VENTIMIGLIA Laura	P.T. 24		
A	F	Operatore Scolastico	GARAVAGLIA Daniela	mat dante		
A	F	Operatore Scolastico-Commesso	LOPOPOLO Giuseppina	via roma		
A	F	Operatore Scolastico-Commesso	VALENTE Rosalia	via dante		
<b>CAT</b>	<b>N.</b>					
D3	3					
D1	10					
C	45					
B3	10					
B1	22					
A	3					
<b>TOT</b>	<b>93</b>					
De Guglielmo comando c/o Comune di Assago dal 01.03.13 al 28.02.2014						

**SETTORE ECONOMICO E RISORSE FINANZIARIE – Dotazione organica**

Cat.	Tip	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente		
	or				
DIR	F	Dirigente del Settore	COSTANZO Cristina	dal 01/05/12 al 31/12/13	
D3	F	Funzionario delle attività contabili	COSTANZO Cristina	in aspettativa s/a	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	IANZANO Angela		
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	BODEGA Eleonora	P.T. 24	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	CASARINI Giandomenico		
D1	F	Istruttore Dir.attività contabili-Economo	CASTROGIOVANNI France		
D1	F	Istruttore Dir.attività amministrative	DELLE NOCI Rocco		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	FONTANARI Silvia*		
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	PALUMBERI Roberto		
D1	F	Istruttore Dir.attività contabili	RECAGNI Luigia		
C	F	Istruttore delle attività contabili	AVENA Patrizia		
C	F	Istruttore delle attività contabili	BALDIN Antonella		
C	F	Istruttore delle attività contabili	BARONI Maria Cristina		
C	F	Istruttore delle attività contabili	BONFIGLIO Giovanna		
C	F	Istruttore delle attività contabili	CAPPIELLO Rosaria	P.T. 30	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	DE SOLDA Maria		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GAZZI Alessandra		
C	F	Istruttore delle attività contabili	LAVORATO Francesca		
C	F	Istruttore delle attività contabili	LOMBARDI Annamaria		
C	F	Istruttore delle attività contabili	MARELLI Maria R	P.T. 30	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PELLEGRINI Matteo		
C	F	Istruttore delle attività amministrative	QUARANTA Nadia		
C	F	Istruttore delle attività contabili	RIZZI Francesca	P.T. 30	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SILIGATO Giuseppina		
C	F	Istruttore delle attività contabili	VIGNATI Raffaella		
B3	F	Collab.Esp.att.tecn-Stampatore Prof.le	BOCCHIA Giuliano		
B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	SCIPPA Barbara		
B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	UGGERI Carla		
<b>CAT</b>	.				

D3	2				
D1	7				
C	15				
B3	3				
B1	0				
A	0				
<b>TOT</b>	<b>27</b>				
.					
Fontanari comando c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12.1.12 al 15.1.14					

**SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO** – *Dotazione organica*

Cat.	Tip	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
	or			
DIR	F	Dirigente del Settore	ZUCCHERINI Gianmarco	
D3	F	Funz.att.amm.-Proc. App.	BONAZZOLI Donatella	
D3	F	Funzionario delle attività tecniche	CACCIA Andrea	
D3	F	Funzionario delle attività tecniche	GARAVAGLIA Dario Mosè	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	ACCIARO Michelangelo	P.T. 18
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	CUMAN Riccardo	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GALETTI Eliana	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	GALLI Susanna	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	GIORDANI Marco	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	MATILI Massimo	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	PAVESI William	
D1	F	Istruttore Direttivo attività tecniche	PETITA Vito	
C	F	Istruttore attività amministrative	ALESSI Marina	P.T. 18
C	F	Istruttore attività tecniche- Resp.Magazz	BARACCHI Tiziano	
C	F	Geometra	CABANILLAS Diana V	
C	F	Istruttore attività amministrative	CERBONE Eduardo	
C	F	Istruttore attività amministrative	FASSINI Enrica	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GIANNETTI Monika	
C	F	Istruttore attività amministrative	GRILLO Annamaria	
C	F	Istruttore attività amministrative	MAZZUCCO Simona	
C	F	Istruttore attività amministrative	POLIZZI Massimiliano	
C	F	Geometra	RALLO Maurizio	
C	F	Geometra	SCOPESE Luigi	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	DI BITETTO Cosimo Damiano	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	GATTO Salvatore	
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MARZORATI Paolo	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	PALMISANO Giuseppe	
B3	F	Collaboratore Esp.att.tecniche- Magazziniere	TRONCONI Renzo	
B3	F	Collaboratore Esperto attività tecniche	ZERBINI Dario	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	BRUSA Matteo	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	CAFAGNA Giuseppe	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	CHAIR Khalifa	

B1	F	Collaboratore attività tecniche	MAIOCCHI Paolo	P.T. 24
B1	F	Collaboratore attività tecniche	MARTONE Lucio	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	MATRONE Nunzio	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	MELE Massimiliano	
B1	F	Collaboratore attività tecniche	SURIANO Salvatore	
A	F	Operatore tecnico	ALBERTIN Renato	
A	F	Operatore Tecnico	ARTUSTI Giovanni	
A	F	Commesso	GAROFALO Andrea	P.T. 24
<b>CAT</b>				
.				
D3	3			
D1	8			
C	11			
B3	6			
B1	8			
A	3			
<b>TOT</b>	<b>39</b>			
.				

**SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA' – Dotazione organica**

Cat	Tip.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente		
.	or.				
DIR	F	Dirigente del Settore	PAPA Marco		
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	CERVONE Ernestina		
D3	F	Funzionario attività amministrative	VOLPE Sandra		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	AMOIA Stefania*		
D1	F	Assistente sociale	BOMBINO Valeria		
D1	F	Istrutt.Dir.att.tec.- Coord.Educ	COMPARINI Clementina		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amm-Dir.Biblioteca	GIOVANNINI Laura		
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GOI Mara		
D1	F	Assistente sociale	MAINETTI Beatrice		
D1	F	Assistente sociale	NADDEO Antonella	P.T. 24	
D1	F	Assistente sociale	ZILLOTTO Laura		
C	F	Istruttore attività amministrative	ACCARDO Giuseppina		
C	F	Educatrice Asilo Nido	ALBORGHETTI Federica	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	BADINI Antonella	giorgella	
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	BRAMBILLA Milena		
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	CALCATERRA Lucia		
C	F	Educatrice Asilo Nido	CARRETTA Raffaella	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	CAVALLERO Marina	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	CENSI Patrizia	monti	
C	F	Istrutt.attività tecniche-Animatore	CESARO Giuseppe		
C	F	Educatrice Asilo Nido	COGNIGNI Alessandra	giorgella	
C	F	Istruttore attività amministrative	CONTI Flaminia		
C	F	Educatrice Asilo Nido	CORSELLI Stefania	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	DI NOIA Federica	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	DOSSENA Laura	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	ELIOMIRO Silvia	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	FABBRIZIO Anna	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	FERRATO Margherita	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	FRANCO Maria Angela	monti	
C	F	Educatrice Asilo Nido	FRATTALLONE Emanuela	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	GORLINI Laura	giorgella	
C	F	Educatrice Asilo Nido	GRIMALDI Chiara		

C	F	Educatrice Asilo Nido	IENGO Gelsomina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	LAMANNA Anna Maria	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	LOVATI Valentina	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	MAMMANA Cristina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	MANGINI Grazia	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	MARMONTI Marzia	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	MARRA Carmela	P.T. 18
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	MIGNOSI Francesca	
C	F	Istruttore attività amministrative	MONALDESCHI Gianpietro	
C	F	Istruttore attività amministrative	NESTA Maria T	
C	F	Istruttore attività amministrative	PAPADIA Lucia	
C	F	Educatrice Asilo Nido	PIROVANO Cristina	giorgella
C	F	Educatrice Asilo Nido	RATTEGNI Monica	P.T. 24
C	F	Educatrice Asilo Nido	ROSSI Barbara	
C	F	Istruttore attività amministrative	ROVIDA Gabriella	
C	F	Fisioterapista	SALA Stefania	
C	F	Educatrice Asilo Nido	SCOPELLITI Letteria	monti
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	SIMINI Nicoletta	P.T. 24
C	F	Educatrice Asilo Nido	SOELCH Nadine R	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	TANZARELLA Marika	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	VANELLI Lara	P.T. 18
C	F	Educatrice Asilo Nido	VERGA Chiara	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	VIGILANTE Giuseppina	
C	F	Istruttore attività amministrative	ZAMBORLIN Tiziana	
C	F	Educatrice Asilo Nido	ZECCA Gabriella	monti
B3	F	Capo Cuoco	DE LEONARDIS Maria	monti
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	FIORELLO Laura	P.T. 30
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	FONTANELLA Pasquale	
B3	F	Collab.Esperto att.ausiliarie	GRECO Ivana	
B3	F	Collab.Esperto att.ausiliarie	LEO Giustina	
B3	F	Collaboratore Esperto attività amm.	MAZZUCCO Ivana	P.T. 24
B3	F	Collaboratore esp attività tecniche-Cultura	MUSILLO Laura	
B3	F	Capo Cuoco	PIKALA Teresa	giorgella
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	BADILE Dora	P.T. 18
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	CAVALLI Fabio	
B1	F	Autista-Commesso	DE SEPTIS Silvano	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche	DI CAPUA Anna	
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	DI CARLO Giancarlo	
B1	F	Commesso/Custode	LA MARRA Adele	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	MILANI Elisa	

B1	F	Collaboratore delle attività ausiliarie	MILONE Assunta		
B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	MINUCCI Matilde		
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	NESPOLI Gianluca		
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	PETITA Giulia		
B1	F	Collaboratore att tecniche - Cuoco	PISANI Teresina	giorgella	
B1	F	Collaboratore att tecniche - Cuoco	RIVIELLO Grazia	monti	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	TELARO Maria E		
B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	TERRUSA Patrizia		
A	F	Commesso-custode	MARASCHI Luca		
A	F	Operatore di Cucina	MORRONE Damiana	monti	
<b>CA</b>	<b>N.</b>				
<b>T.</b>					
D3	2				
D1	8				
C	46				
B3	8				
B1	15				
A	2				
<b>TO</b>	<b>81</b>				
<b>T.</b>					
Amoia comando c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12.3.13 all'11.3.14					

<b>OBIETTIVO n.</b>	<b>DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO</b>	<b>% PESO DELL'OBIETTIVO</b>	<b>INDICATORE DI RISULTATO</b>	<b>VALORE ATTESO</b>
COMPLETIAMO LA MACCHINA. DAI SERVIZI AGLI UFFICI	La Giunta Comunale ha approvato la macrostruttura con la quale sono stati individuati i livelli organizzativi fino all'articolazione dei singoli Servizi. Compito del CDD è quello di costruire la progettazione della microstruttura la cui articolazione si definirà fino al singolo Ufficio afferente ai Servizi.	50	MICROSTRUTTURA	MICROSTRUTTURA

OBIETTIVO n.	DEFINIZIONE DELL'OBIETTIVO	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
ASCOLTIAMO I NOSTRI "STAKEHOLDER"	<p>Uno degli strumenti essenziali per la misurazione dell'azione amministrativa dell'ente locale è l'ascolto dei diversi stakeholder.</p> <p>Da una parte i principali sono gli utenti dei servizi e degli uffici. Inoltre, uno dei soggetti essenziali ai fini di una efficiente ed efficace organizzazione del sistema della prestazioni è il cosiddetto cliente interno. Si tratta di tutti i dipendenti dei vari uffici che sono i clienti di altri.</p> <p>Gli strumenti per questa misurazione dell'ascolto possono essere molteplici. In questo contesto ci riferiamo ai cosiddetti questionari di customer satisfaction che dovranno entrare a regime all'interno della macchina comunale.</p>	50	Questionari di customer satisfaction	6 questionari di customer satisfaction