



Città di Corsico
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2014**

Approvato con deliberazione

Giunta comunale n. 142 del 21/10/2014

2014



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE –
PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI PER L'ESERCIZIO 2014

Sommario

SERVIZIO POLIZIA LOCALE	1
Protezione civile	9
Fiere, mercati e servizi connessi	15
Circolazione stradale e servizi connessi	19
Polizia Locale	23
SETTORE ISTITUZIONALE E DIRITTI DI CITTADINANZA	31
Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance obiettivi individuali	77
Supporto agli organi Istituzionali	83
Segreteria generale e legale	89
Servizio personale	97
Servizio Contabilità e Bilancio - Ufficio Ragioneria	105
Servizio Contabilità e Bilancio – Ufficio Economato	115
Sit catasto – tributi	121
Servizio Gestione Beni	127
Mensa adulti	135

Scuola dell'infanzia	139
Scuola primaria	145
Scuola secondaria di primo grado	149
Assistenza scolastica, trasporto e altri servizi	153
Mense	159
Servizio pre-post orario	165
Servizio colonie estive	169
Impiantistica sportiva	173
Manifestazioni diverse nel settore sportivo	179
SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	183
Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance obiettivi individuali	207
Servizio programmazione e gestione amministrativa	211
Viabilità	219
Illuminazione e servizi connessi	223
Trasporti pubblici locali	227
Urbanistica	231
Pianificazione del territorio	239

Edilizia pubblica e privata	245
Servizio idrico integrato	249
Smaltimento rifiuti	253
Parchi e servizi manutentivi del verde	259
Servizi per la tutela dell'ambiente	265
Servizi relativi al commercio	271
SETTORE SVILUPPO DI COMUNITÀ	277
Piano dettagliato degli obiettivi – Piano della performance obiettivi individuali	309
Partecipazione e decentramento	313
Archivio e protocollo	317
Demografici – punto comune	323
Servizio elaborazione dati	329
Ufficio Comunicazione – marketing territoriale	335
Biblioteche, musei e pinacoteche	339
Teatri, attività culturali e servizi diversi nel settore culturale	345
Civica scuola di musica	351
Asili nido	355

Servizi per l'infanzia e per i minori	361
Servizi sociali	365
Servizio geriatrico	371
Servizio necroscopico e cimiteriale	377
Servizi geriatrici di prevenzione e riabilitazione	383
Dotazione organica settori	389
Obiettivi di sviluppo intersettoriale CDD	401



Città di Corsico

Provincia di Milano

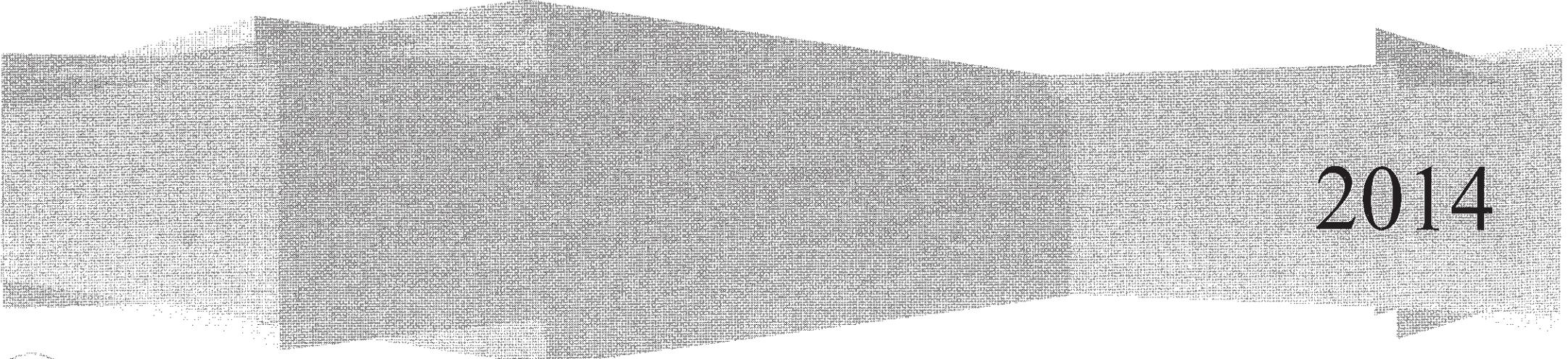
Piano esecutivo di gestione –

Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2014

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 142 del 21/10/2014

SETTORE POLIZIA LOCALE

Responsabile: Ing. Gianmarco Zuccherini



2014



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	Ing. Gianmarco Zuccherini

SERVIZIO APICALE POLIZIA LOCALE	RESPONSABILE
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

Obiettivo di mantenimento

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Adeguamento commercio aree pubbliche	L'obiettivo dell'ufficio è il rifacimento delle autorizzazioni riferito al nuovo assetto dei mercati e al cambio di intestazione delle stesse. Nuova organizzazione delle fiere e mercati straordinari	15%	Verifica delle autorizzazioni / concessioni e rilascio autorizzazioni Verifica delle presenze negli ultimi anni e nuovo assetto	Diminuzione delle problematiche che sorgono durante i controlli. Numero dell'autorizzazione = numero del posteggio

Obiettivo di sviluppo

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Organizzazione ricorsi CDS al Prefetto	Trasmissione via e-mail, tramite programma SANA, dei ricorsi al CDS	15%	N° di ricorsi evasi nei tempi di Legge	Emanazione di ordinanza ingiunzione per il 100% dei ricorsi N° 210 giorni dalla data del ricorso.

Obiettivo di sviluppo

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p>Conferimento c/o Unione dei Comuni "I Fontanili", composta dai Comuni di Gaggiano, Noviglio e Besate</p>	<p>L'obiettivo di aderire all'Unione dei Comuni "I Fontanili" è il miglioramento della qualità dei servizi erogati e l'ottimizzazione delle risorse economico-finanziarie, umane e strumentali attraverso il trasferimento delle seguenti funzioni e servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Funzioni: attività in ambito comunale di pianificazione, Protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi - Polizia Locale e Polizia Amministrativa Locale; • Servizi: Sportello Unico Attività Produttive – Commercio - Manutenzione segnaletica orizzontale e verticale. 	<p>30%</p>	<p>Analisi e valutazione dei costi e dei benefici</p>	<p>Copertura della fascia orario 07:00 – 24:00 con 3° turno in orario ordinario- copertura domeniche e festivi.</p> <p>Creazione di uffici unificati con ottimizzazione del personale che potrà essere utilizzato per servizi esterni.</p> <p>Accorpamento degli uffici amministrativi presso la sede dell'unione, l'attuale struttura che ospita la Polizia Locale di Corsico sarà resa disponibile con azzeramento dei costi di esercizio e possibilità di affittare i locali liberati, riservandone solo una parte alla Polizia Locale con costi di esercizio a carico dell'Unione.</p> <p>Relazione finale dei Comandanti</p>

PIANO OPERATIVO

<ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione dello stato di fatto (risorse tecnico/strumentali assegnate al Settore) • Predisposizioni di relazioni tecniche per valutazione costi e benefici • Preparazione degli atti necessari per l'approvazione del trasferimento presso l'Unione di Comuni "I Fontanili", da parte del Consiglio Comunale
--

--

Obiettivo di sviluppo

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Piano anti corruzione	Adeguamento ed organizzazione degli uffici in merito a quanto previsto nel piano	15%	Incontri con i Responsabili degli uffici per organizzazione delle procedure previste	Riduzione dei rischi Con l'attuazione dei cambiamenti previsti es: rotazione del personale

PIANO OPERATIVO

--

Obiettivo di sviluppo

OBIETTIVO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Piano Urbano del Traffico	L'obiettivo dell'ufficio è dare attuazione ad alcune modifiche viabilistiche previste nel piano ed esattamente: Cambiamento viabilità Via Parini - Via Caboto - Via Matteotti	15%	Adeguamento segnaletica e stesura ordinanze	Snellimento del traffici e riduzione degli incidenti stradali . Verifica della corretta applicazione di quanto previsto dal Piano e del traffico durante le ore di punta

PIANO OPERATIVO

--

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

	Anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
N° verbali rilevati con apparecchiature elettroniche infrazioni cds (ZTL – rosso semaforico)	13.704	18.059	13.497	7.684	8.500
N°. Ruoli predisposti	5.280	18.264	12.384	34.649	25.200
N° sosta pulizia strade + altre soste	13.518	12.999	11.020	8.950	9.200
N° ispezioni di polizia commerciale effettuati (controlli ad attività commerciali e esercizi pubblici)	116	134	106	85	100
N° persone identificate per controlli di P.G.	26	50	57	14	30

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

	Anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
N° Incidenti mortali	1	0	0	1	0
N° incidenti con feriti	142	105	90	107	100
N° incidenti senza feriti	219	168	193	168	170

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

	Anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
N° autorizzazioni	55	37	36	48	2800
N° concessioni	28	23	37	39	110
N° fiere ed eventi	7	50	68	68	70

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

Autovetture 11 - Personal Computer portatile 2 - Stampanti 24 - Ufficio mobile 1- Macchine fotografiche 9 - Cellulari 6 - Autovelox 1 - Radio ricetrasmittenti 35 - Kit auto 11 - Palmari per geoposizionamento 5 - Navigatori satellitari 3 - Gabinetto di fotosegnalamento 1 - Personal Computer 28 - Motoveicoli 6 - Biciclette 7 - Calcolatrici da tavolo 7 - Fotocopiatrice (in noleggio) 2 - Fax 3 - Macchine da scrivere 3 - Plastificatrice 1 - Distruggi documenti 1 - Etometro 1 - Pretest 2 - documentatori Mod. FTR 6 – Mod. Traffiphot II 2 –Vista Red 1(in noleggio) – sistema di videosorveglianza ZTL n° 1(in noleggio) – sistema di videosorveglianza territorio 1

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

POSIZIONE GIURIDICA	NUMEROTOTALE
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	3
- CAT. D – Istruttore direttivo attività Amm.vo	2
- CAT. C – Agenti di P.L.	27
- 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
TOTALE	45



Progetto 55
PROTEZIONE CIVILE

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

3 - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE

Settore Operativo

4 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione						
			2014	2015	2016	2013		
			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
293555 - 9415 / 0	2090305	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	21.444,34		0,00
			0,00	0,00	0,00			0,00
293555 - 9418 / 0	2090305	ACQUISIZIONE MATERIALE HARDWARE E SOFTWARE PER PROTEZIONE CIVILE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
903552 - 211 / 0	1090302	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
903552 - 214 / 0	1090302	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI						
			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
903552 - 216 / 0	1090302	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE						
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	164,56	164,56
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.995,90	1.995,90
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.160,46
903552 - 224 / 0	1090302	ACQUISTI DIVERSI						
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.856,84	2.856,84
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	271,78	271,78
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		3.128,62
903553 - 311 / 0	1090303	ENERGIA ELETTRICA						
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00

	100,00	100,00	100,00	100,00		0,00
903553 - 312 / 0	1090303	ACQUA POTABILE				
	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
903553 - 313 / 0	1090303	GAS				
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	7.912,08
	0,00	0,00	0,00	8.100,00	6.161,25	6.161,25
	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00		14.073,33
903553 - 314 / 0	1090303	SPESE TELEFONICHE				
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.258,00
	0,00	0,00	0,00	2.850,00	486,00	486,00
	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		1.744,00
903553 - 322 / 0	1090303	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
903553 - 333 / 0	1090303	PRESTAZIONI DIVERSE				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.876,66	1.486,89
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.037,40	1.037,40
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.524,29
903555 - 517 / 0	1090305	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	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

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
900 - 1 / 0	2020900	CONTRIBUTO REGIONALE PER PIANI DI EMERGENZA COMUNALI ED INTERCOMUNALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1075 - 1 / 0	2051075	CONTRIBUTI PROVINCIALI PER ATTIVITA' DI VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3130 - 1 / 0	4043130	CONTRIBUTO DA COMUNE DI ASSAGO PER INTERVENTI BONEFRO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3135 - 1 / 0	4033135	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3252 - 1 / 0	4053252	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOTERMICO PISCINA DON TORNAGHI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 42
FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio

2 - FIERE, MERCATI E SERVIZI CONNESSI

Settore Operativo

4 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e.g	Codice		Descrizione			
	2014		2015	2016	2013	
	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	
1102422 - 224 / 0	1110202	ACQUISTI DIVERSI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102423 - 311 / 0	1110203	ENERGIA ELETTRICA				
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	969,25
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	328,39
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.297,64
1102423 - 312 / 0	1110203	ACQUA POTABILE				
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	8,00
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.208,00
1102423 - 333 / 0	1110203	PRESTAZIONI DIVERSE				
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	504,72
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	504,72
1102424 - 413 / 0	1110204	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	181,50
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	181,50

Progetto 25
CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio

1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Settore Operativo

4 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2015				
			2014			2015			2016		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento
			Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo	Consolidato	Consolidato	Consolidato
Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale						
281255 - 11948 / 0	2080105	TELECONTROLLO SU SISTEMA SEMAFORICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281256 - 10000 / 0	2080106	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	2.775,00	0,00	2.775,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,00	
801252 - 224 / 0	1080102	ACQUISTI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.589,94	1.589,94	0,00	1.589,94	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	242,00	242,00	0,00	242,00	
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.831,94	
801253 - 311 / 0	1080103	ENERGIA ELETTRICA	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	
			0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
801253 - 323 / 0	1080103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	55.000,00	55.000,00	55.000,00	75.000,00	31.145,45	14.144,75	0,00	14.144,75	
			0,00	0,00	0,00	55.000,00	37.882,68	37.882,68	0,00	37.882,68	
			55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	52.027,43	
801253 - 333 / 0	1080103	PRESTAZIONI DIVERSE	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	28.179,31	9.884,57	0,00	9.884,57	
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.702,47	13.702,47	0,00	13.702,47	
			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	23.587,04	

Progetto 14
POLIZIA LOCALE

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

3 - FUNZIONI DI POLIZIA MUNICIPALE

Servizio

1 - POLIZIA MUNICIPALE

Settore Operativo

4 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

1 - SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e.g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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		
231145 - 9410 / 0	2030105	ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	207.688,65	
		0,00	0,00	0,00	0,00	45.997,87	
231145 - 9411 / 0	2030105	ACQUISTO ARREDI PER POLIZIA LOCALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231145 - 9412 / 0	2030105	ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE PER POLIZIA LOCALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	3.270,01	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231147 - 9414 / 0	2030107	FONDO PER CONVENZIONE POLIZIA LOCALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301141 - 111 / 0	1030101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		972.961,49	972.961,49	972.961,49	977.323,70	976.678,35	
		0,00	0,00	0,00	976.678,35	20.742,37	
		972.961,49	972.961,49	972.961,49	976.678,35	976.805,33	
301141 - 112 / 0	1030101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		280.938,65	280.938,65	280.938,65	281.516,88	282.476,96	
		0,00	0,00	0,00	282.476,96	6.035,48	
		280.938,65	280.938,65	280.938,65	282.476,96	288.512,44	
301141 - 113 / 0	1030101	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

301141 - 114 / 0	1030101	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301141 - 135 / 0	1030101	COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - ASSEGNI FISSI						
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.755,86	1.755,86	
		0,00	0,00	0,00	2.500,00		1.755,86	
301141 - 136 / 0	1030101	COMPENSO PER CONVENZIONE SERVIZIO INTERCOMUNALE - CONTRIBUTI						
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	464,40	464,40	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00		464,40	
301142 - 211 / 0	1030102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.887,02	4.402,86	
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	839,52	839,52	
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		5.242,38	
301142 - 212 / 0	1030102	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI						
		669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	669,00	
		0,00	0,00	0,00	669,00	0,00	0,00	
		669,00	669,00	669,00	669,00		669,00	
301142 - 213 / 0	1030102	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE						
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.425,00	1.049,56	
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	407,92	407,92	
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		1.457,48	
301142 - 214 / 0	1030102	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI						
		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	0,00	0,00	
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
301142 - 216 / 0	1030102	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE						
		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	17.837,45	11.106,02	
		0,00	0,00	0,00	21.000,00	10.532,74	10.532,74	
		21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00		21.638,76	
301142 - 218 / 0	1030102	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE						
		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	0,00	0,00	
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		0,00	
301142 - 224 / 0	1030102	ACQUISTI DIVERSI						
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.220,17	1.082,37	
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	283,68	283,68	

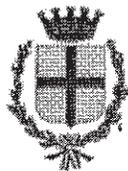
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		1.366,05
301143 - 311 / 0	1030103	ENERGIA ELETTRICA				
	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	5.829,45
	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00
	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		5.829,45
301143 - 312 / 0	1030103	ACQUA POTABILE				
	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00	935,00
	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00
	935,00	935,00	935,00	935,00		1.870,00
301143 - 313 / 0	1030103	GAS				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	9.880,23
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.992,96	3.992,96
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	10.000,00		13.873,19
301143 - 314 / 0	1030103	SPESE TELEFONICHE				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	8.528,11
	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.369,70	6.369,70
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		14.897,81
301143 - 315 / 0	1030103	SPESE POSTALI				
	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	0,00	0,00
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
301143 - 322 / 0	1030103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVEETTURE				
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00	15.900,00	9.286,49
	0,00	0,00	0,00	15.900,00	2.117,97	2.117,97
	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.900,00		11.404,46
301143 - 323 / 0	1030103	MANUTENZIONI E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	58.239,37	47.495,77
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	14.074,72	14.074,72
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		61.570,49
301143 - 325 / 0	1030103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE				
	12.300,00	12.300,00	12.300,00	14.000,00	11.291,72	11.291,72
	0,00	0,00	0,00	12.300,00	0,00	0,00
	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00		11.291,72
301143 - 328 / 0	1030103	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI				
	25.673,93	25.673,93	25.673,93	33.995,00	33.995,00	19.930,98
	0,00	0,00	0,00	33.995,00	39.293,02	39.293,02
	25.673,93	25.673,93	25.673,93	33.995,00		59.224,00
301143 - 333 / 0	1030103	PRESTAZIONI DIVERSE				
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	137.020,92	71.999,26

	0,00	0,00	0,00	200.000,00	46.310,68	35.504,06
	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		107.503,32
301143 - 353 / 0	1030103	CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE				
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	4.500,00	3.613,75	3.613,75
	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		3.613,75
301143 - 356 / 0	1030103	AGGI DI RISCOSSIONE				
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	140.000,00	40.000,00	18.125,39
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	629,56	629,56
	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		18.754,95
301144 - 413 / 0	1030104	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00	45.786,00	34.896,00
	0,00	0,00	0,00	74.100,00	11.670,65	11.670,65
	74.100,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00		46.566,65
301145 - 512 / 0	1030105	TRASFERIMENTI A COMUNI				
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	5.820,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	12.000,00	4.096,00	4.096,00
	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		4.096,00
301145 - 517 / 0	1030105	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
301147 - 712 / 0	1030107	BOLLE TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO				
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	1.336,43	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.025,82	2.025,82
	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00		2.025,82
301147 - 717 / 0	1030107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	77.986,24	77.986,24	77.986,24	78.335,10	78.335,10	78.335,10
	0,00	0,00	0,00	78.335,10	1.930,25	149,26
	77.986,24	77.986,24	77.986,24	78.335,10		78.484,36
301148 - 812 / 0	1030108	RIMBORSI DIVERSI				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	5.812,36	5.812,36
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	701,10	701,10
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		6.513,46

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
261 - 1 / 0	1020261	TASSA PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				
	127.500,00	127.500,00	127.500,00	127.500,00	110.982,52	110.982,52
				127.500,00	0,00	0,00
				127.500,00		110.982,52
902 - 1 / 0	2020902	CONTRIBUTO REGIONALE PER SICUREZZA NEI COMUNI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
905 - 1 / 0	2020905	CONTRIBUTO REGIONALE PER CORSI REF				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	2.250,00	2.250,00
				0,00		2.250,00
1076 - 1 / 0	2051076	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER CONVEZIONE INTERCOMUNALE SUD OVEST MILANESE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1077 - 1 / 0	2051077	TRASFERIMENTI COMUNALI PER CONVENZIONI INTERCOMUNALE SUD OVEST MILANESE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1229 - 1 / 0	3011229	PROVENTI PER SERVIZI SPECIALI FORNITI A TERZI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1230 - 10 / 0	3011230	VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE SINDACALI				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.465,30	3.465,30
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00		3.465,30
1230 - 20 / 0	3011230	VIOLAZIONE DI NORME IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE				
	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	2.200.000,00	2.021.330,76	2.021.330,76
				1.950.000,00	0,00	0,00

				1.950.000,00		2.021.330,76
1231 - 1/0	3011231	PROVENTI PARCHEGGI A PAGAMENTO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2310 - 1/0	3052310	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				
	120.000,00	170.000,00	170.000,00	290.000,00	6.354,61	6.354,61
				290.000,00	0,00	0,00
				290.000,00		6.354,61
3121 - 1/0	4043121	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER SOFTWARE PER INFORTUNISTICA STRADALE				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3124 - 1/0	4033124	CONTRIBUTO REGIONALE PER ACQUISTO AUTOMEZZI E ATTREZZATURE PER POLIZIA LOCALE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3125 - 1/0	4043125	CONTRIBUTI DA ALTRI ENTI PER SERVIZI POLIZIA LOCALE				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Città di Corsico
Provincia di Milano

**Piano esecutivo di gestione –
Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2014**
Approvato con deliberazione giunta comunale n. 142 del 21/10/2014

SETTORE ISTITUZIONALE
Responsabile: d.ssa Filomena Romagnuolo

2014



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	Dott.ssa Filomena Romagnuolo

SERVIZIO	RESPONSABILE
SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI	Dott.ssa Angela Ianzano

PROGRAMMA 01: FUNZIONE GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

OBIETTIVO 1	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/Gestione dei beni comunali/Forniture beni e servizi per il funzionamento degli Uffici</i></p>	<p><u>Supporto Organi Istituzionali</u> Assemblea Sindaci Invio della convocazione e dell'O.d.G. ai Sindaci ed ai dirigenti ASL Corrispondenza Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici destinatari Protocollo sul registro di protocollo riservato della corrispondenza in uscita. Autorizzazione ai partiti Predisposizione settimanale del piano di assegnazione in base alle richieste pervenute. Rimborsi ai datori di lavoro Predisposizione determinazioni dirigenziali per rimborsi permessi degli amministratori comunali. Ricevimento ed orientamento dei cittadini Assicurare risposte ai richiedenti, concordando con gli uffici interessati ed Assessorati competenti i modi e i tempi.</p>	60%	ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>Consegna autorizzazione entro 2 giorni dalla richiesta</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>100%</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>Contatti a cui dare una risposta entro 2 giorni</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>95%</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>Risposta entro 30 giorni dalla richiesta</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
	<p>Convocazione, documentazione ad ogni consigliere entro il 5° giorno precedente la seduta consiliare in modalità elettronica o cartacea secondo la scelta del singolo Consigliere</p>		ADEMPIMENTO	SI/NO
<p>Ordine del giorno e materiale</p>	ADEMPIMENTO	SI/NO		

	<p>Acquisizione relazioni dagli uffici, predisposizione O.d.G ed invio agli Assessori in posta elettronica.</p> <p>Liquidazione gettoni di presenza Consiglio Comunale per le sedute di Consiglio Comunale e Commissioni Consiliari ai Consiglieri.</p> <p>Attività Elettorale</p> <p>Acquisizione dai seggi dei dati di affluenza e dei risultati per la trasmissione alla Prefettura.</p> <p>Gestione Contratti</p> <p>Stesura del contratto nella forma di atto pubblico secondo le normative vigenti in materia e stipula dell'atto.</p> <p>Gestione atti dell'Ente</p> <p>Numerazione, pubblicazione e tenuta registri, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale e Determinazioni Dirigenziali ordinanze sindacali e dirigenziali.</p> <p>Servizio legale</p> <p>Apertura e tenuta fascicolo di causa, delibere di Giunta per affidamento dell'incarico a legale di fiducia dell'Ente.</p> <p>Aggiornamento fascicoli pregressi e determinazioni dirigenziali pagamento parcelle 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> <p>Gestione polizze assicurative e pratiche sinistri</p> <p>Predisposizione gara europea per l'affidamento delle polizze assicurative entro il 31/12</p> <p>Gestione relative ai sinistri (apertura sinistri attivi e passivi) riunione commissione sinistri per la gestione diretta dei sinistri in franchigia RCT</p> <p>Verifica delle polizze per sinistro e regolazione premio.</p> <p>Servizio di autista, commissioni e custodia palazzo comunale</p>		<p>per ogni assessore e dirigente prima della riunione</p> <p>Liquidazione dei gettoni ogni tre mesi</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p>	<p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>
--	---	--	--	--

	<p>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.</p> <p>Fornitura di beni e servizi Attivazione di indagini di mercato, procedure ad evidenza pubblica, acquisizioni in economia, acquisizioni tramite Convenzioni Consip e Mepa di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici.</p> <p>Gestione Edilizia Residenziale pubblica Predisposizione bandi ERP e Fuori ERP, gestione graduatoria, assegnazione alloggi, controllo requisiti e dichiarazioni, predisposizione contratti di locazione, registrazione contratti, emissione canoni di locazione e spese, rateizzazioni per morosi, solleciti di pagamento per morosi, ingiunzioni di pagamento per morosi, provvedimenti di decadenza dall'assegnazione, impegno e liquidazione spese agli amministratori condominiali, emissione consuntivi spese</p> <p>Concessione di beni pubblici Procedure per l'individuazione del concessionario e/o locatario, predisposizione contratti, emissione e controllo pagamento canoni, consuntivi spese</p> <p>Inventariazione beni mobili e immobili Inventariazione, aggiornamento, controllo, predisposizione referti obbligatori, censimenti MEF</p>		<p>Richieste soddisfatte</p> <p>Adempimento</p> <p>Adempimento</p> <p>Adempimento</p> <p>Adempimento</p>	<p>90%</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>
--	--	--	--	--

OBIETTIVO 2 SVILUPPO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE TRIENNALE	Verifica dei contratti in essere. Riduzione del numero di contratti di telefonia cellulare	10%	Numero di utenze in meno(10) rispetto al 2013(67)	SI/NO Entro il 31/12

PIANO OPERATIVO

<ul style="list-style-type: none"> - Verifica di tutte le utenze attive - Controllo sulle utenze normativamente autorizzabili - Cessazione utenze non autorizzabili
--

OBIETTIVO 3 SVILUPPO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
OPPORTUNITA' DI LAVORO A PERSONE SVANTAGGIATE O DISOCCUPATE NEGLI APPALTI COMUNALI	Predisporre le procedure di gara ad evidenza pubblica per il servizio di pulizie riservando la partecipazione alle Cooperative B	10%	Assegnazione servizio a cooperativa B	SI/NO Entro il 31/12

PIANO OPERATIVO

<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione bando di gara - Espletamento procedure di gara - Assegnazione servizio
--

OBIETTIVO 4 SVILUPPO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
PIANO DELLE ALIENAZIONI	Attivare le procedure di alienazione per la vendita dei beni immobili inseriti nel PIANO	10%	Pubblicare 8 bandi per l'alienazione	SI/NO Entro il 31/12

PIANO OPERATIVO

<ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione documentazione necessaria e propedeutica alle procedure di vendita (interessati vari uffici) - Predisposizione bando di gara - Espletamento procedure di gara

OBIETTIVO 5 SVILUPPO	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
ATTUAZIONE MISURE PREVISTE NEL PIANO ANTICORRUZIONE E NEL PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA	Nelle attività in capo al Servizio applicare costantemente le norme contenute nel Piano Anticorruzione e nel Programma Triennale della Trasparenza. Formazione del personale	10%	ADEMPIMENTO	SI/NO

PIANO OPERATIVO

<p>Verifica regolare esecuzione dei servizi affidati all'esterno.</p> <p>Controllo su:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ solleciti di pagamento ➤ rimborsi sinistri sotto franchigia

INDICATORI DI ATTIVITA'

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI					
Registrazione della corrispondenza in entrata e smistamento agli uffici	==	1235	1320	1350	1350
Atti protocollati	210	116	136	167	160
N. Contatti con il pubblico cui dare risposta entro due giorni	570	780	792	836	830
Autorizzazione ai partiti in caso di consultazioni elettorali	320 <small>(AMMINISTRATIVE)</small>	30 <small>(REFERENDUM)</small>	==	39 <small>(POLITICHE)</small>	==
SEGRETERIA GENERALE					
Sedute di Consiglio Comunale: predisposizione o.d.g. , fascicolazione del materiale ed invio ad ogni consigliere.	11	12	20	14	15
Sedute di Giunta Comunale: predisposizione o.d.g. ed invio del materiale ai componenti	41	46	46	42	40
Perfezionamento atti deliberativi e ordinanze: numerazione, collazione e pubblicazione dell'atto	1879	1635	1632	1561	1500
Pubblicazioni all'Albo on - line	=	2051	2089	2035	2000
Richieste di accesso atti	54	132	247	429	400
Contratti : stesura dell'atto, stipula ed adempimenti successivi per la registrazione	34	27	30	24	25

Riunioni sala Consiliare e Giunta	205	258	274	284	280
n. polizze assicurative : gestione per apertura sinistri, regolazione premi e franchigia RCT	==	9	8	8	8
a) Indicatori di attività e/o.efficacia	anni				
UFFICI ACQUISTI/DEMANIO	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
N. determinazioni di accertamento entrate	10	10	6	9	9
N. determinazioni di impegno spese	178	184	192	172	172
N. bollettini di pagamento emessi	1620	1644	1650	1800	1800
N. ordini di acquisto	490	438	388	368	368
N. ordini di manutenzioni mobili ed immobili	524	483	378	373	373
N. fatture liquidate	1685	1655	1803	1614	1614
N. documenti di incasso	1751	1766	1670	2000	2000
N. contratti di locazione	==	273	288	412	412
N. atti di concessione	==	133	571	644	645
N. assegnazione alloggi	==	18(com) 11(aler)	10(com) 38 aler)	14 3	14 3
N. rateizzazioni	==	60	85	100	100

N. cambi alloggi	==	==	7	6	6
N. sfratti/decadenza dell'assegnazione	==	==	1/14	7 (di cui 2 aler)/0	7 (di cui 2 aler)/0
N. gare di competenza del Settore /supporto ad altri Settori	==	==	4/7	5/6	5/6



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	D.ssa Filomena ROMAGNUOLO

SERVIZIO	RESPONSABILE
SERVIZIO: GESTIONE RISORSE UMANE	DOTT. Marco FERRARIO

PROGRAMMA 01

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><u>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.</u></p>	<p>Predisposizione atti relativi alla gestione ordinaria amministrativa ed economica del personale. Atti giuridico/matricolari e contratti individuali di lavoro. Reclutamento del personale e riqualificazione (concorsi esterni-selezioni interne).</p> <p>Conto annuale alla Ragioneria Generale dello Stato (parte giuridica) e statistiche ministeriali sul personale. Anagrafe delle prestazioni. Relazioni sindacali e applicazioni inerenti il CCDI. Verifica giornaliera presenze/assenze. Programmazione triennale del fabbisogno di personale e revisione annuale della dotazione organica. Formazione del personale. Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione. Coordinamento procedura di valutazione della prestazione. Relazioni sindacali e applicazioni inerenti il CCDI.</p> <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. Autoliquidazione INAIL. Cartolarizzazione crediti INPDAP. DMA telematica mensile a INPDAP (dichiarazione retributiva/contributiva mensile). UNIEMENS telematica mensile a INPS (dichiarazione retributiva/contributiva mensile).</p>	<p>60%</p>	<p>Gg. intercorrenti fra la definizione formale e la conseguente produzione di atti di gestione amm. va o contabile. Adempimento.</p> <p>Adempimento. Adempimento. Verifica. Adempimento.</p> <p>N. dipendenti.</p> <p>N. dipendenti. N. incontri sindacali.</p> <p>N. dip. + coll. + amm. gestiti. Rispetto dei tempi di elaborazione degli stipendi (erogazione della mensilità entro il 25 del mese). Adempimento. Adempimento. Adempimento. Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p>	<p>Entro 15 gg per la procedura formalizzata con atto, entro una mensilità se l'atto ha rilievi stipendiali. SI/NO.</p> <p>SI/NO. SI/NO. >90%. SI/NO.</p> <p>>90% delle richieste</p> <p>100%. 10</p> <p>100%.</p> <p>SI/NO SI/NO SI/NO SI/NO</p> <p>SI/NO</p>

	<p>Predisposizione della previsione di spesa per il personale in funzione del Bilancio di previsione. Assestamenti e verifica degli equilibri. -CUD (dichiarazioni fiscali individuali). -770 (dichiarazione fiscale dell'Ente).</p> <p>-Conto annuale alla ragioneria Generale dello Stato (parte riferita alla spesa del personale) -Monitoraggio trimestrale (parte riferita alla spesa del personale) -Sinergia col servizio Finanziario: fornitura dati retributivi per la compilazione dei modelli vari.</p> <p>Esaminare e raccogliere documenti per ricostruzione stato di servizio, e trattamento economico ai fini della predisposizione di: -Mod. PA04: certificazioni di servizi e retribuzioni -Mod. 350/P: liquidazione INADEL IPS -TFR/1: liquidazione INADEL TFR -Ricongiunzioni in entrata (da INPS a INPDAP) -Collocamenti a riposo e procedimenti per l'ottenimento del trattamento di pensione. -Riliquidazioni di pensioni e liquidazioni per applicazione dei miglioramenti contrattuali CCNL e/o saldo competenza ancora spettanti. -Riscatti e computi per riconoscimento previdenziale di periodi specifici. -Liquidazione ruoli contributivi: pensioni a onere ripartito. -Sistemazioni contributive. -Contatti con l'utenza/consulenze. Previdenza complementare: avvio operatività del Fondo PERSEO dal 15/09/2012: -contatti con l'utenza/consulenze informative -perfezionamento dell'adesione: compilazione modulo e invio a Fondo e INPDAP a mezzo PEC -gestione variazioni delle modalità di adesione: variazione aliquota a carico del dipendente, comunicazioni varie -modello 350/P per quantificazione del montante.</p>		<p>Adempimento.</p> <p>Rispetto del termine previsto. N. dip + coll. + amm. gestiti.</p> <p>Adempimento.</p> <p>Adempimento.</p> <p>N. dip. + coll. + amm. gestiti.</p> <p>Adempimenti</p> <p>Adempimenti</p>	<p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p> <p>100%.</p> <p>SI/NO</p> <p>SI/NO</p>
--	---	--	--	---

	<p>Processo di eliminazione dei documenti cartacei relativi a : CUD e buste paga nel rispetto delle norme di sicurezza e riservatezza dei dati.</p> <p>Contabilizzazione buoni pasto dipendenti in automatico</p> <p>Potenziamento dell'informazione ai dipendenti tramite Intranet. Aggiornamento delle schede di applicazione degli istituti contrattuali immediatamente disponibili ai dipendenti.</p> <p>Verifiche sulla corretta applicazione degli istituti di salario accessorio. Compatibilità con la normativa di riferimento.</p>		<p>Documenti inviati in formato elettronico. (dipendenti in servizi con e-mail nominativa)</p> <p>Trattenuta in busta paga, costo buoni pasto al dipendente</p> <p>N. schede aggiornate</p> <p>Adempimento</p>	<p>Riduzione sensibile documenti cartacei. -175/310 cedolini mensili -175/310 (CUD)</p> <p>4.</p> <p>SI/NO</p>
--	---	--	--	--

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u>Rendere più efficiente l'organizzazione del lavoro</u>	<p>Verifiche su lavoro flessibile per riduzione nei termini del 50% dell'importo 2009, secondo disposizioni normative ed inferiore all'impegnato 2013.</p> <p>Verifica della normativa di riferimento sui pre-pensionamenti ed eventuale definizione delle modalità operative. Relazione.</p>	10%	<p>N. incarichi.</p> <p>ADEMPIMENTO Relazioni.</p>	<p>Riduzione spesa di personale afferente al lavoro flessibile nei termini del 50% dell'impegnato 2009 ed inferiore all'impegnato 2013.</p> <p>SI/NO 1/1</p>

PIANO OPERATIVO

Evasione richieste dei Settori. Monitoraggio e controllo della spesa.

Analisi ed eventuale definizione piano operativo

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<u>Renderne più efficiente l'organizzazione del lavoro : formatori e formazione.</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. 5 (+/- 20%).

PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà con la seguente tempistica:

Fase 1 - 1.1.2014/30- 30/6/2014 Richieste fabbisogno formazione interna ai Settori. Analisi fabbisogno formativo per l'anno 2014 tramite confronto con i Settori

Fase: 1-2 – entro il 31.12.2014 Espletamento corsi : progettazione, organizzazione, espletamento - effettuazione di 5 corsi interni. (+/- 20%).

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".	4 (+/- 20%).
	Redazione nuovi prospetti mensili per la comunicazione allo SGRU, da parte dei Settori, delle prestazioni di salario accessorio effettuate mensilmente.		N. dipendenti valutati.	100%.
	Redazione graduatoria educatrici materne per ottimale distribuzione personale educativo.		N. modelli di prospetti mensili.	3.
	Acquisizione LSU: studio normativa e comunicazioni alla Provincia degli elenchi LSU incaricati.		N. graduatorie	1.
		N. LSU	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. 4 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>Attuazione misure previste nel Piano Anticorruzione e nel Programma Triennale della Trasparenza</u>	<p>Nelle attività in capo al Servizio applicare costantemente le norme contenute nel Piano Anticorruzione e nel Programma Triennale della Trasparenza. Formazione del personale.</p> <p>Adeguamento e conformità alle direttive stabilite nel PAC e nella Trasparenza.</p> <p>Presa in carico all'interno dello SGRU della gestione in autonomia dei documenti prodotti dal Servizio da inviare presso l'Agenzia delle Entrate. Verifiche, controlli, invio documenti autenticati.</p>	10%	<p>ADEMPIMENTO</p> <p>ADEMPIMENTO</p> <p>Controlli effettuati sulle dichiarazioni ANF</p> <p>N. documenti</p> <p>N. controlli</p>	<p>SI/NO</p> <p>>= 80% delle indicazioni contenute nei piani dell'anticorruzione e della Trasparenza</p> <p>50% delle domande presentate.</p> <p>>= 4</p> <p>>= 50% domande ANF</p>

INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE:					
N° registrazioni/comunicazioni presenza/assenze	8.000	30.685	10935	8.290	8.290
N° atti prodotti che implicano mediamente un'attività istruttoria complessa. N° determine più n° delibere	195	175	207	175	175
N° prospetti/tabulati statistici giuridici del personale (agli Enti competenti)	9	21	22	14	14
N° contatti con l'utenza					
UFFICIO CONTABILITA':					
N° cedolini elaborati	5.544	5.064	4778	4722	4722
N° dichiarazioni Ministeriali DMA, UNIEMENS	24	24	23	24	24
UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI:					
N° dichiarazioni fiscali e CUD	643	603	525	603	603
UFFICIO PREVIDENZA:					
N° certificazioni	91	99	80	89	89
N° riliquidazioni	73	4	40	29	29
N° procedimenti vari	1.006	567	525	736	736
N° contatti con l'utenza					

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2009	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2014
UFFICIO AMMINISTRATIVO DEL PERSONALE					
-Costo dell'Ufficio Amministrativo per dipendente-	494,29	429,52	329,57	315,99	276,55
UFFICIO CONTABILITA'					
-Costo dell'Ufficio Contabilità per dipendente-	500,89	465,46	425,85	408,67	436,20

UFFICIO ADEMPIMENTI CONTABILI -Costo dell' Ufficio Adempimenti contabili per dipendente-	120,68	123,98	116,28	112,19	117,17
UFFICIO PREVIDENZA -Costo dell' Ufficio Previdenza per dipendente-	220,08	140,60	119,74	117,88	121,92

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**PIANO DELLA PERFORMANCE**

ANNO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	FILOMENA ROMAGNUOLO

SERVIZIO	RESPONSABILE
SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO	COSTANZO CRISTINA

PROGRAMMA 01**PROGETTI (6-7) - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO E TUTTI I SETTORI/SERVIZI DELL'ENTE**

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 e rispetto della tempistica dei pagamenti	<p>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).</p> <p>Adottare efficaci misure organizzative interne finalizzate al pagamento dei fornitori entro i termini previsti dal D. Lgs. n. 192/2012 che recepisce la direttiva n. 2011/7/UE.</p> <p>Comunicazione delle fatture non pagate entro i termini di legge al MEF tramite alimentazione della piattaforma telematica di certificazione dei crediti.</p>	15%	<p>N. 4 verbali</p> <p>Indicatore di tempestività dei pagamenti</p>	<p>Equilibrio obiettivo del patto di stabilità di parte investimenti</p> <p>Nessuna applicazione interessi moratori</p> <p>Rispetto delle scadenze</p>

PIANO OPERATIVO

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

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Armonizzazione bilancio in base 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>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 saranno gestiti 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>	45%	<p>Livello di partecipazione agli incontri</p> <p>Grado di applicazione sperimentazione nuova contabilità</p> <p>Accertamenti/Impegni Reversali/Mandati</p>	Piena operatività nella fase di predisposizione bilancio 2015.

	Le operazioni di riclassificazione dell'attuale piano dei conti e l'applicazione dei nuovi principi contabili coinvolgerà tutti gli operatori del Servizio Contabilità e Bilancio e la buona riuscita del passaggio all'armonizzazione sarà assicurata dalla formazione e dalla diffusione delle conoscenze ai vari operatori dell'ente.			
--	--	--	--	--

PIANO OPERATIVO

- Piano di formazione per i vari operatori dell'ente
- Formazione specifica per gli operatori del servizio contabilità e bilancio
- Operazioni di riclassificazione e trascodifica degli archivi per il passaggio alla nuova contabilità

PROGETTI (6 – 7) - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO: UFFICIO ECONOMATO E CENTRO STAMPA

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Regolamentare le spese economali	Individuare le tipologia di spese economali.	10%	Presentazione della bozza di Regolamento all'organo competente, previo parere espresso dal Collegio dei Revisori.	Entro il 31/12/2014

PIANO OPERATIVO

- Sottoporre la proposta di Regolamento al Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 3 – tit. 2° - D.L. 174 del 10/10/2012
- Presentazione al Consiglio Comunale della bozza di Regolamento.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Utilizzo piattaforme telematiche per attivazione gare e/o acquisti diversi.	Attivare procedura di cottimo fiduciario per la sottoscrizione degli abbonamenti anno 2014. Utilizzare la piattaforma nazionale CONSIP per gli acquisti di buoni carburante. Attivare convenzione CONSIP per fornitura gas da riscaldamento, acqua calda e cottura. Consultare sito AVCP, interpellare Camera di Commercio, Agenzia delle Entrate, Casellari giudiziari e INPS/INAIL per verifiche e informazioni su fornitori.	15%	Informatizzazione dei procedimenti per acquisti e/o servizi attivati dall'Ufficio Economato	Procedure attivate entro 31/12/2014 nel rispetto del Codice dei contratti e degli appalti.

PIANO OPERATIVO

- Verifica disponibilità di servizi sulle piattaforme telematiche.
- Attivazione procedure telematiche per sottoscrizione abbonamenti anno 2014.
- Attivazione procedure telematiche per acquisto buoni carburante.
- Verifiche su aziende che collaborano con l'Ente ai sensi del D. Leg.vo n. 163 del 12/4/2006.

PROGETTI (6-7) - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Attuazione misure previste nel piano anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza	Nelle attività in capo al Servizio applicare costantemente le norme contenute nei Piani Anticorruzione e Trasparenza e la formazione del personale.	15%	Pagamento fatture in ordine cronologico, controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione secondo le regole di contabilità pubblica entro i termini di legge Applicazione art. 18 del decreto legislativo n. 83/2012 "Amministrazione aperta" mediante pubblicazione sul sito 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.	Entro il 31/12/2014

PIANO OPERATIVO

INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
N. impegni registrati	4.056	3.477	3.159	2.777	2.700
N. accertamenti registrati	4.587	5.032	4.882	3.865	3.800
N. mandati di pagamento emessi	7.367	6.318	5.762	5.097	5.000
N. ordinativi emessi	6.314	6.555	6.224	5.858	5.800
N. fatture passive registrate	7.039	6.711	6.431	6.616	6.500
N. fatture attive emesse	522	497	451	466	450
N. buoni anticipi/pagamenti emessi	7.480	7.416	6.860	3292	3.000
N. approvvigionamenti soddisfatti	2.119	2.390	2.064	1061	1.000
N. solleciti di pagamento rette asili e refezione scolastica - % arretrati	609 - 7%	854 - 8%	4.518 - 9,76%	2.867 - 8,70%	3.000 - 8,70%
N. commesse di stamperia	278	250	218	203	200

b) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
Tempi medi di pagamento (gg)	41	37	34	37	37
N. impegni/N. addetti	$4.056/2 = 2.028$	$3.477/2 = 1.738,50$	$3.159/2 = 1.579,50$	$2.777/2 = 1.388,50$	$2.700/2 = 1.350$
N. mandati di pagamenti/N. addetti	$7.367/1,50 = 4.911,33$	$6.318/1,50 = 4.212,00$	$5.762/1,50 = 3.841,33$	$5.097/1,50 = 3.398$	$5.000/1,50 = 3.333$
Rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente	86,42%	85,54%	88,04%	90,08%	90%
N. solleciti di pagamento/N. addetti	$854/1 = 854$	$3.777/1,5 = 2.518$	$4.518/1,5$	$2867/1,5$	$3.000/1,5$

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. 1 macchine per 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 brossatrice - N. 1 plastificatrice da tavolo - N. 3 fotocopiatrici a noleggio

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI**PIANO DELLA PERFORMANCE****ANNO 2014**

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	FILOMENA ROMAGNUOLO

SERVIZIO	RESPONSABILE
SERVIZIO SIT TRIBUTI	CASARINI GIANDOMENICO

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

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Definizione della nuova Imposta Unica Comunale (IUC)	Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e sarà integrata con il Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), entro il termine di approvazione del Bilancio 2014. Pertanto la finalità dell'obiettivo è la predisposizione dei Regolamenti per l'applicazione dei tre tributi, con i determinati atti amministrativi conseguenziali.	40%	Redazione dei Regolamenti e delle aliquote/tariffe	SI/NO' Entro il 31 luglio 2014

PIANO OPERATIVO

- Presentazione al Consiglio Comunale dei Regolamenti;
- Presentazione in Giunta delle aliquote/tariffe.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Revisione del catasto dei fabbricati	<p>La legge 23 del 11 marzo 2014, recante "Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita" c.d. Delega fiscale, prevede un'ampia riforma del sistema fiscale finalizzata a razionalizzare il sistema tributario, contrastare l'evasione, l'elusione e l'<i>erosione</i> della base imponibile fiscale. A proposito dell'ultimo aspetto essenziale della delega si colloca la previsione della <i>revisione del catasto</i>. L'articolo 2 della delega prevede, <i>comma 1</i>, che il Governo effettui, con l'emanazione dei succitati decreti, una revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto fabbricati - in collaborazione con i Comuni sui quali gli stessi insistono - assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia nonché con l'attribuzione ai Comuni della conservazione, utilizzazione ed aggiornamento degli atti catastali e partecipazione al processo di determinazione degli estimi catastali, al netto delle funzioni mantenute dalla Stato (già disposta dall'articolo 66, comma 1, let. <i>a</i>), del d. lgs. 112/98 s.m.i.) e l'assegnazione ai Comuni stessi del "catasto" quale funzione fondamentale (ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato, ai sensi dall'articolo 14, comma 27, del dl 78/10 s.m.i.).</p> <p>Diversamente dall'attuale regime, basato sull'attribuzione di una rendita (rendimento normale) a ciascun fabbricato, la delega prevede invece di attribuire a ciascuna unità immobiliare sia il valore patrimoniale medio ordinario che la rendita media ordinaria. Il presente obiettivo ha lo scopo di verificare e quantificare lo scostamento tra il valore fiscale delle singole unità immobiliari urbane (UIU) e il campionamento (OMI) del più probabile valore commerciale delle medesime unità.</p> <p>La determinazione e la quantificazione dello scostamento determina di fatto il grado di qualità e di attendibilità valutativa dello stock edilizio catastale ricadente entro i limiti del territorio corsichese. Tale necessità scaturisce dalla forte dipendenza che l'erario statale, da una parte, e il <i>plafond</i> tributario comunale, dall'altra, rilevano sullo stock edilizio catastale e il suo collegamento con la perequazione fiscale per la corretta applicazione sotto l'egida dell'equità e della corretta valorizzazione immobiliare. Tale studio mette in evidenza gli ambiti territoriali, le categorie catastali e i classamenti che sono indice di sperequazione fiscale determinata dal valore di scostamento crescente o decrescente del la relazione tra valori fiscali e valori economici estimativi.</p>	20%	Predisposizione di una mappatura puntuale dei fabbricati con indicatori di sperequazione fiscale	SI/NO Entro il 31/12/2014

PIANO OPERATIVO

- Recuperare il data set dei valori minimi e massimi delle diverse tipologie edilizie che compongono lo stock edilizio cittadino. Questi valori (OMI) sono pubblicati semestralmente e contribuiscono a monitorare il mercato immobiliare di riferimento restituendo una fotografia sull'andamento delle valorizzazioni economiche delle unità immobiliari della città;
- Attribuire ad ogni singola Unità Immobiliare Urbana la relativa superficie applicando i dettami del D.P.R. 23 marzo 1998 n. 138 "Regolamento per la revisione delle zone censuarie e delle tariffe d'estimo in esecuzione alla Legge 662/96";
- Determinare il valore fiscale delle singole unità immobiliari urbane.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Collaborazione all'accertamento erariale con l'invio delle segnalazioni qualificate	In un contesto in cui il quadro economico generale non permette più l'aumento indiscriminato della pressione fiscale, il recupero dell'evasione dei tributi e dei contributi rappresenta lo strumento più consono a ripristinare l'equità fiscale fra i contribuenti e la concorrenza fra i soggetti economici. Pertanto l'alleanza tra il Fisco ed i Comuni, non ha il solo 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 collaborazione tra gli uffici della fiscalità erariale e quella comunale risulta coerente e compatibile con i principi costituzionali che ispirano le politiche tributarie e pienamente rispondente alla richiesta di risorse proveniente dalla Pubblica Amministrazione, soprattutto in un momento di profonda crisi, come quello attuale, che investe l'intero sistema della finanza pubblica. In questo contesto, con il rispetto del patto di stabilità, i nuovi vincoli di finanza pubblica e la crescita delle responsabilità per la gestione di servizi delegati senza il trasferimento delle necessarie risorse, gli Amministratori locali hanno l'obbligo di ricercare sul territorio, nuove entrate, peraltro in un quadro economico generale caratterizzato da scarsa occupazione e contrazione della crescita. L'incremento delle risorse non può quindi che riferirsi alla ricerca del gettito eluso ed evaso, migliorando la qualità delle banche dati in possesso alla Pubblica Amministrazione ed investendo sulla professionalizzazione e specializzazione del personale dell'Amministrazione. L'obiettivo intende conseguire l'invio di segnalazioni qualificate significative ai fini dell'emissione degli atti di accertamento erariali.	15%	Rapporto tra segnalazioni inviate e accertamenti erariali emessi	< 1,25

PIANO OPERATIVO

- Rivedere gli aspetti organizzativi inerenti la gestione delle banche dati, funzionali all'individuazione di segnalazioni qualificate;
- Analisi degli ambiti d'intervento, soprattutto l'ambito dei beni di capacità contributiva e delle associazioni non commerciali che svolgono attività d'impresa..

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Aumentare le entrate comunali con la gestione diretta della riscossione coattiva.	Il Comune di Corsico ha deliberato nel novembre del 2013 la gestione del servizio di riscossione secondo l'art. 52 del D.lgs 446/1997 e quindi provvedendo direttamente. La scelta 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.	15%	% di emissioni d'ingiunzioni in proporzione al carico del ruolo	>20.

PIANO OPERATIVO

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Attuazione misure previste nel piano anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza	Nelle attività in capo al Servizio applicare costantemente le norme contenute nei Piani Anticorruzione e Trasparenza. Formazione del personale.	10%	ADEMPIMENTO	SI/NO

PIANO OPERATIVO

- Creazione di una procedura formalizzata che garantisca l'equità dell'azione amministrativa

INDICATORI DI ATTIVITA' DI MANTENIMENTO E/O MIGLIORAMENTO

Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
Posizioni controllate ai fini della liquidazione/accertamento o bonifica dei dati ICI/IMU/TOSAPTARES/	3.051	3.100	2500	3.117	2.500
Integrazione e bonifica banca dati attraverso introduzione Codice Ecografico	1.752	497	500	472	300
Posizioni movimentate per T.O.S.A.P. (contribuenti/utenze)	1.848 (utenze)	1.848	1848	1.867	1.850
Attività di informazione (assistenza agli utenti con rilascio di rendite catastali, calcoli IMU, F24 direttamente o attraverso l'email)	2.568	2.523	4.000	6.253	4.000
N. aggiornamenti di unità immobiliari nell'anagrafe immobiliare.	471	194	150	139	100
N. fogli d'osservazione per anomalie catastali	126	68	100	133	150
N. richieste da parte di utenti interni /esterni evase	150	81	100	187	100

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ANNO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	D.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

SERVIZIO	RESPONSABILE
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
<p><i>Iscrizione alle scuole dell'infanzia comunali Anno Scolastico 2014/2015:</i></p> <ul style="list-style-type: none">A) Iscrizioni previo pagamento morosità	<ul style="list-style-type: none">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);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.	20%	<p>Mese di Marzo 2014</p> <p>Entro Aprile 2014</p>	<p>Riduzione del 5% dell'attuale debito delle famiglie verso l'A.C. per l'utilizzo del servizio ad oggi pari a euro 30.770,65. La riduzione equivarrebbe quindi a euro 1.538,53.</p>

- dal 3 al 14 marzo 2014: controllo sulla situazione debitoria verso l'A.C. della famiglia che ha presentato richiesta di iscrizione al servizio;
- Mese aprile 2014: invio lettera con richiesta di regolarizzare pendenze verso l'A.C.
- 24 aprile 2014: termine ultimo entro il quale le famiglie invitate devono perfezionare i pagamenti ed eventualmente chiedere dilazione dei pagamenti.
- Luglio 2014: controllo ed invio alle famiglie che hanno presentato richiesta di riconferma del servizio di regolarizzare le pendenze pregresse entro il 30 agosto 2014 che potrebbero pregiudicare la riammissione alla scuola.
- 30 agosto 2014: 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.

* L'obiettivo "iscrizioni on-line" è stato stralciato dal PDO perché a seguito di numerosi incontri operativi con la Società "Progetti & Soluzioni", che cura la parte informatica del progetto, si è acclarato che i prodotti e le soluzioni proposte dalla Società non corrispondono alle esigenze dell'Amministrazione Comunale e non consentono quindi il raggiungimento dell'obiettivo previsto.

PROGETTO 15 – SCUOLA DELL'INFANZIA

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<p><i>Attuazione degli obiettivi individuati nel POF (Piano Offerta Formativa) delle Scuole dell'Infanzia comunali Dante e Battisti</i></p>	<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 attraverso una strategia focalizzata sui bisogni dei portatori di interessi del territorio.</p> <p>L'obiettivo dell'Amministrazione Comunale è quello di promuovere l'organizzazione nelle due scuole mirata all'individuazione, la condivisione e l'attuazione delle strategie di miglioramento secondo i seguenti criteri:</p> <p>Flessibilità: intesa come l'insieme delle scelte anche innovative per le attività didattiche.</p> <p>Integrazione: intesa come capacità di rapportarsi con gli altri interlocutori locali nel rispetto della coerenza progettuale della scuola.</p> <p>Responsabilità: 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 raccolte informazioni circa:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Competenza e affidabilità del personale – Cortesia e disponibilità del personale – Riservatezza nei rapporti con le famiglie 	<p>Grado di soddisfazione degli utenti delle scuole dell'infanzia comunali attraverso la somministrazione del questionario di soddisfazione entro il mese di giugno 2014</p> <p>In una scala di valori da 1 a 5 dove 1 equivale al gradimento più basso e 5 a quello più alto il valore medio atteso è minimo equivalente a "3".</p>

PIANO OPERATIVO

- Marzo 2014: organizzazione festa di Carnevale
- Aprile 2014: si procede alla formazione delle classi per l'anno scolastico successivo.
- Maggio 2014: Attivazione di sinergie ed interazioni tra la scuola dell'infanzia e primaria
- Maggio 2014: uscita giornaliera con i bambini che passano alla scuola primaria (REMIGINI)
- Mese di Maggio 2014: 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 2014: svolgimento della festa di fine anno
- Mese giugno 2014: somministrazione agli utenti delle due scuole dell'infanzia comunali del questionario di customer satisfaction
- 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 2014: è previsto un momento di reinserimento per i bambini già iscritti con orario unificato nei primi giorni
- Mese di settembre 2014: inserimento graduale dei nuovi iscritti nella vita scolastica
- Mese di ottobre 2014: 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 2014: Organizzazione e svolgimento della festa di Natale con le famiglie in classe

PROGRAMMA 04

PROGETTO 18 – ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
<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%	Con un'indagine di mercato volta ad individuare , attraverso una manifestazione di interesse, gli operatori economici per l'affidamento in economia del servizio, si prosegue nelle soluzioni gestionali che permettono di razionalizzare i costi del servizio erogato.	SI/NO Mantenimento dei costi di organizzazione a quelli attuali pari a euro 40.275,00 per il Servizio Trasporto ed euro 69.294,30 per il Servizio pre/post.
	Organizzazione servizio di pre e post orario		Con un'indagine di mercato volta ad individuare , attraverso una manifestazione di interesse, gli operatori economici per l'affidamento in economia del servizio, si prosegue nelle soluzioni gestionali che permettono di razionalizzare i costi del servizio erogato.	
	Organizzazione di iniziative di carattere sportivo e culturale e di diffusione dei saperi scientifici sul territorio		Supporto all'organizzazione di:	SI/NO
			<ul style="list-style-type: none"> ➤ Il Bambino Autore ➤ Consiglio Comunale dei Ragazzi ➤ Scienza in Piazza ➤ Philosophy for children 	SI SI/NO SI SI SI/NO

	Centri Ricreativi Estivi		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Educazione allo Sport ➤ Corso di nuoto per alunni diversamente abili <p>Con un'indagine di mercato volta ad individuare , attraverso una manifestazione di interesse, gli operatori economici per l'affidamento in economia del servizio, si prosegue nelle soluzioni gestionali che permettono di razionalizzare i costi del servizio erogato attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Oratori e Associazioni.</p>	Mantenimento della riduzione dei costi di organizzazione atteso che i costi attuali sono pari a euro 92.245,00.
	Politiche Giovanili		Attività ed iniziative volte a favorire la partecipazione dei giovani attraverso il coordinamento di altre realtà territoriali quali Parrocchie e Associazioni	<p>SI/NO</p> <p>Mantenimento dei costi pari a euro 40.237,60.</p>

PROGETTO 57 – SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE – EDUCAZIONE DELL'AMBIENTE

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Educazione Ambientale	Valorizzare le aree individuate nell'ambito di Educazione Ambientale attraverso i seguenti progetti: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tutela e valorizzazione del verde pubblico : piantumazione del verde all'interno dei cortili delle scuole in collaborazione con la Provincia di Milano; ➤ Risparmio energetico ed energia pulita: in collaborazione con lo staff di Infoenergia di Milano; ➤ Ciclo e Riciclo dei rifiuti: il mondo pulito: incrementare la partecipazione al concorso "Zero rifiuti a Corsico". 	20%	n° di progetti proposti Istituzioni scolastiche che hanno aderito: n. 3 istituti comprensivi	n. 3 n. 50 classi

PIANO OPERATIVO

--

OBIETTIVO 5	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Attuazione misure previste nel Piano Anticorruzione e nel programma Triennale della Trasparenza nei Servizi Educativi Sportivi e per i Giovani	Applicazione delle norme contenute nel Piano Anticorruzione e nel Programma Triennale della Trasparenza alle attività in capo al Servizio. Formazione del personale	20%	ADEMPIMENTO	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Attivazione delle procedure che garantiscano i principi di trasparenza, equità ed imparzialità sull'aggiudicazione e l'esecuzione delle attività in capo ai servizi:

- Servizio Pre Post orario
- Servizio Trasporto scolastico
- Servizio Centri Estivi
- Servizio Monitoraggio e Controllo Ristorazione Scolastica
- Concessione Contributi

INDICATORI DI ATTIVITA'

a) Indicatori di attività e/o efficacia					
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
DOMANDE ACCOLTE	840	890	831	832	805
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA COMUNALI	250	250	225	216	189
BAMBINI ISCRITTI SCUOLE INFANZIA STATALI	590	640	606	616	616
% PARTECIPAZIONE DEI GENITORI ALLE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI	38%	40%	40%	35%	35%
Pubblicazione graduatoria ammissione scuola dell'infanzia	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati	Termini rispettati
Organizzazione servizio di pre e post orario	247	327	228	218	218
Richiesta contributi MIUR	Termini rispettati €89.460,00	Termini rispettati € 79.377,80	Termini rispettati € 75.696,65	Termini rispettati € 57.778,56	Termini Rispettati € 60.000,00

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

a) Indicatori di attività e/o efficacia	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA PRIMARIA	1393	1412	1466	1476	1476

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

a) Indicatori di attività e/o efficacia	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
ALUNNI ISCRITTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO	746	743	763	736	736

a) Indicatori di efficienza	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
Organizzazione trasporto per corsi di nuoto	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 soppresso	Servizio soppresso

INDICATORI DI ATTIVITA'

a) Indicatori di attività e/o efficacia	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
ALUNNI TRASPORTATI	94	80	37	39	39
ISCRITTI SERVIZIO PRE POST ORARIO	620	804	606	502	502
ISCRITTI CENTRI ESTIVI	739	569	535	632	632

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
Organizzazione servizio trasporto alunni (costi)	€ 77.500,00	€ 69.696,80	€ 32.425,00	€ 47.500, 00	€ 50.000,00
Servizio trasporto con mezzi comunali per uscite didattiche e gite	Garantito	Garantito	Soppresso	Soppresso	Soppresso
Servizio trasporto per terapie riabilitative	13	14	8	3	==

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

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
ORE FUNZIONAMENTO PALESTRE E IMPIANTI	9000	9000	9000	9000	9000
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	90	45	35	35	35
UTENTI PALESTRE E IMPIANTI SPORTIVI	5900	5900	5900	5900	5900

a) Indicatori di efficienza	anni				
	Cons. 2010	Cons.2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
RICHIESTA INTERVENTI MANUTENTIVI	90	45	35	35	20
CONTRIBUTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA	34	11	9	0	0



**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
OBIETTIVI INDIVIDUALI**

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
ISTITUZIONALE	FILOMENA ROMAGNUOLO

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza	Attuazione misure previste nel piano anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza	30%	Messa in atto delle misure previste dal piano anticorruzione e dal programma triennale della trasparenza	Tutte le misure realizzate entro il 31/12/2014		Tutte le misure realizzate entro il 31/12/2015

PIANO OPERATIVO

Si rinvia a quanto previsto nel piano anticorruzione e nel programma della trasparenza in relazione ai compiti e alle funzioni assegnati nello specifico a ciascun dirigente.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Piano delle azioni positive	Mettere in atto il piano delle azioni positive triennio 2014/2016	30%	Azioni messe in campo. Risultati di customer satisfaction tra i dipendenti	Tutte le azioni realizzate come da piano operativo		Tutte le azioni previste Soddisfazione superiore al 70%

PIANO OPERATIVO

AZIONI POSITIVE

- Promozione e sostegno attività CUG: realizzazione di una sezione sul sito entro il 31/12/2014;
- Benessere organizzativo: stesura questionario da compilarsi in forma anonima entro il 30/11/2014; elaborazione e presentazione alla giunta esito indagine entro il 31/12/2014;
- Comunicazione interna: somministrazione questionario ai dipendenti per suggerimenti e proposte entro il 15/12/2014; analisi delle proposte entro il 31/12/2014.

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Formazione del personale	Sviluppare il sistema formativo interno, valorizzando le competenze disponibili anche a livello sovracomunale	20%	Numero di corsi effettuati	<p>Attuazione di una formazione specifica su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - funzioni di protocollo; - trasparenza; - anticorruzione; - nuova contabilità; - codice di comportamento <p>Numero corsi: n. 7 corsi entro il 31/12/2014 come da piano operativo.</p>		<p>Attuazione formazione specifica</p> <p>Numero corsi: n. 10 corsi entro il 31/12/2015</p>

PIANO OPERATIVO

Sviluppo del sistema formativo interno;
 Formazione specifica su funzione di protocollo: n. 2 corsi entro il 31/12/2014;
 Formazione specifica su trasparenza: n. 1 corso entro il 31/07/2014;
 Formazione specifica su anticorruzione: n. 1 corso entro il 31/07/2014;
 Formazione specifica su codice di comportamento: n. 1 corso entro il 30/11/2014;
 Formazione specifica su nuova contabilità: n. 2 corsi entro il 31/12/2014.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Regolamento "Controllo sulle società partecipate"	Stesura schema di regolamento per l'implementazione di un sistema integrato di controllo sulle società partecipate ai sensi delle disposizioni introdotte dal DL 174/2012	20%	Schema di Regolamento	Presentazione alla giunta dello schema di regolamento entro il 31/12/2014		Implementazione delle misure di controllo sulle società partecipate

PIANO OPERATIVO

Studio normativa di riferimento (DL 174 del /2012 e art. 147, quater del D.lgs. 267/2000);
 Elaborazione di uno schema di regolamento per la previsione di un sistema di controlli sulle società partecipate dal Comune di Corsico finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente e le società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa delle società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;
 Presentazione schema regolamento alla Giunta entro il 31/12/2014. , gestionale e organizzativa delle società



Progetto 1

ORGANI ISTITUZIONALI

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio.

1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Settore Operativo

2 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.036,63	8.029,94
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	110,89	110,89
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.140,83
10113 - 339 / 0	1010103	INDENNITA' DI CARICA					
		162.000,00	170.000,00	170.000,00	221.000,00	219.000,00	173.579,64
		0,00	0,00	0,00	221.000,00	119.420,99	6.955,00
		162.000,00	170.000,00	170.000,00	221.000,00		180.534,64
10113 - 340 / 1	1010103	RIMBORSO AI DATORI DI LAVORO PER PERMESSI RETRIBUITI					
		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	14.120,06	10.309,67
		0,00	0,00	0,00	16.000,00	2.084,84	2.084,84
		16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00		12.394,51
10113 - 340 / 2	1010103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI SINDACO E GIUNTA					
		500,00	500,00	500,00	500,00	81,45	81,45
		0,00	0,00	0,00	500,00	7,80	7,80
		500,00	500,00	500,00	500,00		89,25
10113 - 340 / 3	1010103	SPESE PER PARTECIPAZIONE CONVEGNI PRESIDENTE C.C. E CONSIGLIERI					
		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
10113 - 341 / 0	1010103	GETTONI DI PRESENZA CONSIGLIERI COMUNALI					
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.327,50	25.582,50
		0,00	0,00	0,00	38.000,00	6.747,50	6.747,50
		38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		32.330,00
10113 - 342 / 0	1010103	GETTONI COMPONENTI COMMISSIONI CONSILIARI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10113 - 343 / 0	1010103	COMPENSO COLLEGIO REVISORI DEI CONTI					
		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.000,00	47.000,00	20.644,72
		0,00	0,00	0,00	47.000,00	27.529,90	27.529,90
		47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.000,00		48.174,62
10113 - 365 / 0	1010103	PRESTAZIONI CONSULTE DI QUARTIERE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10114 - 413 / 0	1010104	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013		
			Stanziamiento	Sviluppo	Consolidato	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza	
			Stanziamiento	Sviluppo	Consolidato	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo	
			Stanziamiento	Sviluppo	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale	
10112 - 211 / 0	1010102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10112 - 212 / 0	1010102	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI							
			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	
10112 - 219 / 0	1010102	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10112 - 224 / 0	1010102	ACQUISTI DIVERSI							
			500,00	500,00	500,00	500,00	96,90	50,90	
			0,00	0,00	0,00	500,00	200,51	200,51	
			500,00	500,00	500,00	500,00		251,41	
10113 - 314 / 0	1010103	SPESE TELEFONICHE							
			17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00	5.845,76	
			0,00	0,00	0,00	17.525,00	8.090,23	8.090,23	
			17.525,00	17.525,00	17.525,00	17.525,00		13.935,99	
10113 - 318 / 0	1010103	ASSICURAZIONI AMMINISTRATORI COMUNALI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10113 - 333 / 0	1010103	PRESTAZIONI DIVERSE							

10115 - 515 / 0	1010105	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.963,77	7.463,77
	0,00	0,00	0,00	11.000,00	324,60	324,60
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		7.788,37
10115 - 516 / 0	1010105	TRASFERIMENTI AD IMPRESE				
	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.093,00	4.093,00
	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		4.093,00
10117 - 717 / 0	1010107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	15.900,00	15.900,00	15.900,00	21.500,00	21.500,00	16.126,04
	0,00	0,00	0,00	21.500,00	4.668,44	0,00
	15.900,00	15.900,00	15.900,00	21.500,00		16.126,04
21115 - 9211 / 0	2010105	ACQUISTO IMPIANTO DI REGISTRAZIONE PER SALA CONSILIARE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21119 - 9212 / 0	2010109	AGENZIA DI SVILUPPO SUD MILANO - CONFERIMENTO DI CAPITALE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
			2014	2015	2016	2013
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
0 - 999999 / 2		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - FINANZIAMENTO INVESTIMENTI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 3
SEGRETERIA GENERALE E LEGALE

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Settore Operativo

2 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e.g.	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
10231 - 111 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			326.735,17	326.735,17	326.735,17	375.758,42	373.109,04	373.109,04
			0,00	0,00	0,00	373.109,04	11.059,70	0,00
			326.735,17	326.735,17	326.735,17	373.109,04		373.109,04
10231 - 112 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			93.820,07	93.820,07	93.820,07	104.079,30	107.231,83	107.231,83
			0,00	0,00	0,00	107.231,83	0,00	0,00
			93.820,07	93.820,07	93.820,07	107.231,83		107.231,83
10231 - 113 / 0	1010201	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			22.699,94	22.699,94	22.699,94	22.699,94	22.699,90	22.699,90
			0,00	0,00	0,00	22.699,94	0,00	0,00
			22.699,94	22.699,94	22.699,94	22.699,94		22.699,90
10231 - 114 / 0	1010201	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			6.778,92	6.778,92	6.778,92	6.778,92	7.195,25	7.173,72
			0,00	0,00	0,00	7.834,64	0,00	0,00
			6.778,92	6.778,92	6.778,92	7.834,64		7.173,72
10231 - 120 / 0	1010201	DIRITTI SPETTANTI AL SEGRETARIO GENERALE						
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	9.934,10	8.106,11
			0,00	0,00	0,00	20.000,00	5.426,75	5.426,75
			20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		13.532,86
10231 - 121 / 0	1010201	DIRITTI SPETTANTI AI MESSI COMPLI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10232 - 211 / 0	1010202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			800,00	800,00	800,00	800,00	693,60	193,60
			0,00	0,00	0,00	800,00	139,15	139,15
			800,00	800,00	800,00	800,00		332,75

10232 - 212 / 0	1010202	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI				
		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
		1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00	1.561,00
10232 - 213 / 0	1010202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,85
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	996,85
10232 - 214 / 0	1010202	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI				
		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
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10232 - 216 / 0	1010202	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE				
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.133,66
		0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
		2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	1.133,66
10232 - 224 / 0	1010202	ACQUISTI DIVERSI				
		500,00	500,00	500,00	500,00	12,10
		0,00	0,00	0,00	500,00	36,80
		500,00	500,00	500,00	500,00	48,90
10233 - 311 / 0	1010203	ENERGIA ELETTRICA				
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.948,03
10233 - 312 / 0	1010203	ACQUA POTABILE				
		300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
		300,00	300,00	300,00	300,00	440,50
10233 - 313 / 0	1010203	GAS				
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
		0,00	0,00	0,00	6.400,00	661,80
		6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	7.061,80
10233 - 314 / 0	1010203	SPESE TELEFONICHE				
		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
		0,00	0,00	0,00	14.300,00	7.344,13
		14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	16.854,35
10233 - 315 / 0	1010203	SPESE POSTALI				
		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

		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.000,00
10233 - 316 / 0	1010203	ASSICURAZIONI AUTOVETTURE E AUTOMEZZI					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	16.928,56	0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00
10233 - 319 / 0	1010203	ASSICURAZIONI RISCHI DIVERSI					
		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00	185.367,00	163.638,20
		0,00	0,00	0,00	195.000,00	300.543,50	19.054,72
		195.000,00	195.000,00	195.000,00	195.000,00		182.692,92
10233 - 322 / 0	1010203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE					
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00	5.400,00	2.278,49
		0,00	0,00	0,00	5.400,00	15,00	15,00
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.400,00		2.293,49
10233 - 323 / 0	1010203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.011,30
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	145,20	145,20
		1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		3.156,50
10233 - 333 / 0	1010203	PRESTAZIONI DIVERSE					
		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.385,58	905,58
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.862,18	3.862,18
		10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		4.767,76
10233 - 336 / 0	1010203	PATROCINI PER LITL SPESE DI CAUSA E CONSULENZE LEGALI					
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	63.000,00	53.000,00	10.540,88
		0,00	0,00	0,00	53.000,00	91.657,38	48.051,01
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	53.000,00		58.591,89
10233 - 349 / 0	1010203	SPESE PUBBLICITARIE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10233 - 351 / 0	1010203	SPESE PER GARE D'APPALTO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10233 - 360 / 0	1010203	INCARICHI NOTARILI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10234 - 413 / 0	1010204	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		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
10235 - 518 / 0	1010205	TRASFERIMENTI ALL'AGENZIA AUTONOMA ALBO SEGRETARI					
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	2.860,53	2.127,80
		0,00	0,00	0,00	13.500,00	812,47	812,47
		13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		2.940,27
10237 - 712 / 0	1010207	BOLLE E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO					
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	800,00		800,00
10237 - 717 / 0	1010207	I.R.A.P. IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		25.363,10	25.363,10	25.363,10	30.534,92	30.534,92	30.534,92
		0,00	0,00	0,00	30.534,92	1.242,10	0,00
		25.363,10	25.363,10	25.363,10	30.534,92		30.534,92
10238 - 812 / 0	1010208	RIMBORSI DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10238 - 813 / 0	1010208	FONDO UNA TANTUM PER ONERI DA SENTENZE SFAVOREVOLI E TRANSAZIONI					
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	38.950,21	28.167,20
		13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00		28.167,20
21235 - 9210 / 0	2010205	ACQUISTO ARREDI PER UFFICI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21235 - 9225 / 0	2010205	ACQUISTO AUTOMEZZI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21236 - 10000 / 0	2010206	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2014	2015	2016	2013	
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
1170 - 1 / 0	3011170	DIRITTI DI SEGRETERIA				
	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	26.530,94	26.524,70
				30.000,00	249,80	249,80
				30.000,00		26.774,50
2315 - 1 / 0	3052315	RIMBORSI DIVERSI DALLE ASSICURAZIONI				
	15.000,00	20.000,00	20.000,00	25.000,00	22.007,03	22.007,03
				25.000,00	0,00	0,00
				25.000,00		22.007,03
2387 - 1 / 0	3052387	RIMBORSI DIRITTI DI NOTIFICA				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	4.274,42	4.274,42
				2.500,00	0,00	0,00
				2.500,00		4.274,42

Progetto 5
SERVIZIO PERSONALE

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Settore Operativo

2 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
10251 - 111 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	197.497,97	197.497,97	197.497,97	199.816,38	198.303,55	198.303,55
			0,00	0,00	0,00	198.303,55	0,00	0,00
			197.497,97	197.497,97	197.497,97	198.303,55		198.303,55
10251 - 112 / 1	1010201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI INTEGRATIVI A CARICO COMUNE	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	15.000,00	19.354,39	5.244,52
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00		5.244,52
10251 - 112 / 2	1010201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	73.734,81	73.734,81	73.734,81	65.184,99	59.971,63	59.971,63
			0,00	0,00	0,00	59.971,63	1.514,42	607,93
			73.734,81	73.734,81	73.734,81	59.971,63		60.579,56
10251 - 114 / 0	1010201	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10251 - 124 / 0	1010201	INDENNITA' DI MISSIONE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.500,00		0,00
10251 - 125 / 0	1010201	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO PER COMMISSIONI VARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10252 - 211 / 0	1010202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.798,52	1.110,72
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.107,19	1.107,19
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.217,91

10252 - 212 / 0	1010202	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		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
10252 - 213 / 0	1010202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		500,00	500,00	500,00	500,00	101,09	101,09
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		101,09
10252 - 224 / 0	1010202	ACQUISTI DIVERSI					
		500,00	500,00	500,00	500,00	499,96	183,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		183,00
10253 - 311 / 0	1010203	ENERGIA ELETTRICA					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.096,84
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,10	0,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.096,84
10253 - 314 / 0	1010203	SPESE TELEFONICHE					
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	4.676,75
		0,00	0,00	0,00	5.600,00	2.221,39	2.221,39
		5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00		6.898,14
10253 - 333 / 0	1010203	PRESTAZIONI DIVERSE					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.164,17	1.380,16
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	4.441,23	322,90
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		1.703,06
10253 - 338 / 0	1010203	CONSULENZE DIVERSE					
		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	3.630,00	3.630,00
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.890,00
10253 - 346 / 0	1010203	SPESE PER ESPLETAMENTO DI CONCORSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10253 - 353 / 0	1010203	CORSI D'AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE					
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	11.903,69	10.535,69
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.471,81	1.471,81
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		12.007,50
10253 - 363 / 0	1010203	COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE					
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.300,00	1.023,20
		0,00	0,00	0,00	3.300,00	5.313,56	921,36

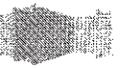
	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00		1.944,56
10254 - 413 / 0	1010204	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00
	600,00	600,00	600,00	600,00		600,00
10257 - 717 / 0	1010207	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	16.857,50	16.857,50	16.857,50	16.857,50	16.857,50	16.857,50
	0,00	0,00	0,00	16.857,50	586,80	78,32
	16.857,50	16.857,50	16.857,50	16.857,50		16.935,82
10258 - 812 / 0	1010208	RIMBORSI DIVERSI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108441 - 140 / 0	1010801	CONTRIBUTI PREVIDENZA INTEGRATIVA				
	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	100.000,00	96.000,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		96.000,00
108441 - 998 / 1	1010801	CONTRIBUTI RELATIVI ALLE INDENNITA' DI RISULTATO E ALTRE AL SEGRETARIO E AI DIRIGENTI				
	54.679,16	54.679,16	54.679,16	72.000,00	72.000,00	44.566,70
	0,00	0,00	0,00	72.000,00	43.208,39	12.356,35
	54.679,16	54.679,16	54.679,16	72.000,00		56.923,05
108441 - 998 / 3	1010801	INDENNITA' DI RISULTATO E DI POSIZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE				
	48.820,68	48.820,68	48.820,68	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48.820,68	48.820,68	48.820,68	0,00		0,00
108441 - 998 / 4	1010801	INDENNITA' DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEI DIRIGENTI				
	146.462,04	146.462,04	146.462,04	265.000,00	252.000,00	194.496,96
	0,00	0,00	0,00	265.000,00	143.660,02	40.572,79
	146.462,04	146.462,04	146.462,04	265.000,00		235.069,75
108441 - 998 / 5	1010801	INDENNITA' DI RISULTATO DIRIGENTE E SEGRETARIO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108441 - 999 / 1	1010801	CONTRIBUTI RELATIVI ALLE QUOTE SALARIO ACCESSORIO PER INCENTIVI				
	298.671,88	298.671,88	298.671,88	298.000,00	298.000,00	208.057,03
	0,00	0,00	0,00	298.000,00	126.294,34	42.573,36
	298.671,88	298.671,88	298.671,88	298.000,00		250.630,39

108441 - 999 / 2	1010801	ART. 17 CCNL - c.2 - FONDO PER L'EROGAZIONE DI COMPENSI DIRETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITA' ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI					
		111.130,20	111.130,20	111.130,20	49.068,35	49.068,35	0,00
		0,00	0,00	0,00	49.068,35	234.680,50	37.440,50
		111.130,20	111.130,20	111.130,20	49.068,35		37.440,50
108441 - 999 / 4	1010801	ART.14 CCNL - LAVORO STRAORDINARIO					
		138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00	70.468,95
		0,00	0,00	0,00	138.616,00	46.218,60	16.293,14
		138.616,00	138.616,00	138.616,00	138.616,00		86.762,09
108441 - 999 / 5	1010801	FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI TURNO, RISCHIO, REPERIBILITA', MANEGGIO VALORI, ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E NOTTURNO / FESTIVO					
		165.739,10	165.739,10	165.739,10	254.478,69	254.478,69	190.927,46
		0,00	0,00	0,00	254.478,69	84.018,25	30.000,27
		165.739,10	165.739,10	165.739,10	254.478,69		220.927,73
108441 - 999 / 6	1010801	FONDO PER LA PROGRESSIONE ECONOMICA					
		452.000,00	452.000,00	452.000,00	478.000,00	478.000,00	444.855,57
		0,00	0,00	0,00	478.000,00	43.208,43	0,00
		452.000,00	452.000,00	452.000,00	478.000,00		444.855,57
108441 - 999 / 7	1010801	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DELLA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO PER L'AREA DELLE POS. ORGANIZZATIVE E INDENNITA' EX VIII Q.F.					
		199.200,00	199.200,00	199.200,00	180.000,00	180.000,00	150.000,16
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	53.004,05	30.800,00
		199.200,00	199.200,00	199.200,00	180.000,00		180.800,16
108441 - 999 / 8	1010801	FONDO PER COMPENSARE L'ESERCIZIO DI COMPITI CHE COMPORTANO SPECIFICHE RESPONSABILITA' DA PARTE DEL PERSONALE DELLE CAT. B E C e D					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.384,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108441 - 999 / 9	1010801	INCENTIVI LEGGE MERLONI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	78.430,10	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108441 - 999 / 11	1010801	INCENTIVI PER SERVIZI RESI AI PRIVATI E DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108441 - 999 / 12	1010801	QUOTE INCENTIVO PROVENTI CONDONO EDILIZIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108447 - 717 / 0	1010807	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	107.500,00	107.500,00	107.500,00	117.000,00	117.000,00	89.024,75
	0,00	0,00	0,00	117.000,00	65.684,62	8.873,37
	107.500,00	107.500,00	107.500,00	117.000,00		97.898,12

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
280 - 1 / 0	1020280	TASSA DI AMMISSIONE A CONCORSI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2311 - 1 / 0	3052311	RECUPERO SOMMA PER COMANDO PERSONALE				
	95.881,48	98.023,09	98.023,09	95.092,74	104.480,52	0,00
				95.092,74	72.815,92	72.815,92
				95.092,74		72.815,92
2320 - 1 / 0	3052320	RIMBORSI DALL'INAIL DI QUOTE ANTICIPATE AL PERSONALE DIPENDENTE				
	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	3.654,21	3.654,21
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00		3.654,21
2385 - 1 / 0	3052385	RIMBORSO DI QUOTE DI EMOLUMENTI VARI DA PARTE DEL PERSONALE DIPENDENTE				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	10.334,87	10.334,87
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00		10.334,87



Progetto 6
UFFICIO RAGIONERIA

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Settore Operativo

3 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

1 - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
10361 - 111 / 0	1010301	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			146.409,88	146.409,88	146.409,88	119.778,19	119.736,34	119.736,34	
			0,00	0,00	0,00	119.736,34	0,00	0,00	
			146.409,88	146.409,88	146.409,88	119.736,34		119.736,34	
10361 - 112 / 0	1010301	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			42.049,69	42.049,69	42.049,69	34.575,19	35.581,19	35.581,19	
			0,00	0,00	0,00	35.581,19	0,00	0,00	
			42.049,69	42.049,69	42.049,69	35.581,19		35.581,19	
10361 - 113 / 0	1010301	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			0,00	0,00	0,00	42.753,17	44.247,91	41.975,14	
			0,00	0,00	0,00	44.247,91	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	44.247,91		41.975,14	
10361 - 114 / 0	1010301	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			0,00	0,00	0,00	12.773,59	13.788,17	13.225,85	
			0,00	0,00	0,00	15.816,77	86,00	86,00	
			0,00	0,00	0,00	15.816,77		13.311,85	
10362 - 211 / 0	1010302	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI							
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	802,10	
			0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.049,17	3.049,17	
			3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		3.851,27	
10362 - 212 / 0	1010302	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI							
			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	
10362 - 224 / 0	1010302	ACQUISTI DIVERSI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

10363 - 311 / 0	1010303	ENERGIA ELETTRICA				
	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
10363 - 312 / 0	1010303	ACQUA POTABILE				
	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28,10
	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
	100,00	100,00	100,00	100,00		128,10
10363 - 313 / 0	1010303	GAS				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.353,57	1.353,57
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.853,57
10363 - 333 / 0	1010303	PRESTAZIONI DIVERSE				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.600,00		5.600,00
10363 - 337 / 0	1010303	CONSULENZE FISCALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10363 - 349 / 0	1010303	SPESE PUBBLICITARIE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10365 - 511 / 0	1010305	TRASFERIMENTI A PROVINCE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10365 - 515 / 0	1010305	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.801,30	1.337.801,30
	0,00	0,00	0,00	1.337.801,30	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	1.337.801,30		1.337.801,30
10367 - 714 / 0	1010307	IVA A DEBITO DEL COMUNE DA VERSARE ALL'ERARIO				
	413.820,00	413.820,00	413.820,00	75.000,00	91.740,12	88.596,12
	0,00	0,00	0,00	513.820,00	2.329,00	2.329,00
	413.820,00	413.820,00	413.820,00	513.820,00		90.925,12
10367 - 717 / 0	1010307	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	12.429,99	12.429,99	12.429,99	13.874,46	13.874,46	13.864,91
	0,00	0,00	0,00	13.874,46	136,48	0,00

	12.429,99	12.429,99	12.429,99	13.874,46		13.864,91
10367 - 718 / 0	1010307	I.R.A.P. - ATTIVITA' COMMERCIALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108143 - 313 / 0	1010803	GAS				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
218148 - 10958 / 0	2010808	ACQUISTO AZIONI DELLE FARMACIE COMUNALI CORSICHESI SPA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
218149 - 10952 / 0	2010809	INTERVENTI PER LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
310363 - 12800 / 0	3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI A CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	600.743,14	636.397,59	239.103,94	567.167,11	567.167,11	567.167,11
	0,00	0,00	0,00	567.167,11	0,00	0,00
	600.743,14	636.397,59	239.103,94	567.167,11		567.167,11
310363 - 12801 / 0	3010303	RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI AD ALTRI ENTI SETTORE PUBBLICO				
	8.468,54	8.468,54	8.468,54	4.234,27	4.234,27	4.234,27
	0,00	0,00	0,00	4.234,27	36.342,34	36.342,34
	8.468,54	8.468,54	8.468,54	4.234,27		40.576,61
1084510 - 1005 / 0	1010810	FONDO VALUTAZIONE CREDITI AI SENSI COMMA 17, ART. 6, LEGGE 7 AGOSTO 2012, N. 135				
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	90.000,00	90.000,00	90.000,00	20.000,00		0,00
1084511 - 1000 / 0	1010811	FONDO DI RISERVA				
	295.850,50	190.000,00	270.000,00	140.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	390.554,35	0,00	0,00
	295.850,50	190.000,00	270.000,00	390.554,35		0,00
1084511 - 1001 / 0	1010811	FONDO DI RISERVA INDISPONIBILE (LEGGE 30.7.2004 N.191)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2016	2013		
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		
190 - 1 / 0	1010190	ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA						
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	5.421,51	5.421,51
						5.500,00	0,00	0,00
						5.500,00		5.421,51
200 - 1 / 0	1010200	COMPARTECIPAZIONE ALL'IRPEF						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
205 - 1 / 0	1010205	COMPARTECIPAZIONE ALL'IVA						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
328 - 1 / 0	1030328	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE						
			6.857.807,90	6.438.000,00	6.438.000,00	5.218.982,25	7.866.301,81	7.457.670,01
						7.873.445,02	684.134,39	684.134,39
						7.873.445,02		8.141.804,40
400 - 37 / 0	2010400	COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI CONTRATTI						
			279.655,38	249.356,53	14.326,95	282.549,68	282.549,68	282.549,68
						282.549,68	0,00	0,00
						282.549,68		282.549,68
400 - 96 / 0	2010400	COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI CONTRATTI NEL 1995						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
400 - 97 / 0	2010400	COPERTURA ONERI FINANZIARI MUTUI CONTRATTI NEL 1998						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00
						0,00		0,00
410 - 1 / 0	2010410	CONTRIBUTO ORDINARIO ANNUALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

				0,00		0,00
420 - 1 / 0	2010420	CONTRIBUTO CONSOLIDATO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
430 - 1 / 0	2010430	CONTRIBUTO PER PEREQUAZIONE SQUILIBRI FISCALITA' LOCALE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				-0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
495 - 1 / 0	2010495	ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO				
	128.265,57	85.121,72	85.121,72	0,00	178.892,98	178.892,98
				148.962,24	0,00	0,00
				148.962,24		178.892,98
496 - 1 / 0	2010496	TRASFERIMENTO QUOTA IRPEF 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI (ART. 1, CO. 337, LEGGE 23.12.2005 N. 266)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
497 - 1 / 0	2010497	CONTRIBUTO MINOR GETTITO IMU				
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.508.002,39	1.508.002,39
				954.231,62	0,00	0,00
				954.231,62		1.508.002,39
498 - 1 / 0	2010498	CONTRIBUTO COMPENSATIVO MINOR GETTITO ICI PER UNITA' IMMOBILIARI ADIBITE AD ABITAZIONE PRINCIPALE ANNI PRECEDENTI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
499 - 1 / 0	2010499	TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PERDITA GETTITO ICI SU FABBRICATI CLASSIFICATI NEL GRUPPO CATASTALE "D"				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1490 - 1 / 0	3011490	PROVENTI DELL'ACQUEDOTTO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1598 - 10 / 0	3011598	SERVIZIO IDRICO: QUOTA TARIFFA DI PUBBLICA FOGNATURA - INSEDIAMENTI CIVILI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

				0,00		0,00
1598 - 30 / 0	3011598	CORRISPETTIVO DA TARIFFA FOGNATURA UTENZE CIVILI E PRODUTTIVE				
		60.514,06	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	71.020,06	71.020,06
				0,00		71.020,06
1599 - 1 / 0	3011599	CANONE PER GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1752 - 1 / 0	3021752	PROVENTI TITOLARITA' FARMACIE COMUNALI				
		230.000,00	230.000,00	230.000,00	235.000,00	231.961,04
					235.000,00	235.038,87
				235.000,00		351.664,77
1910 - 1 / 0	3031910	INTERESSI ATTIVI DIVERSI				
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	483,61
					2.500,00	0,00
				2.500,00		483,61
1910 - 2 / 0	3031910	INTERESSI ATTIVI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		500,00	500,00	500,00	500,00	1.002,18
					500,00	0,00
				500,00		1.002,18
1920 - 1 / 0	3031920	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI TESORERIA				
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	40.000,00	37.667,46
					40.000,00	0,00
				40.000,00		37.667,46
2001 - 1 / 0	3042001	UTILI NETTI E DIVIDENDI DI SOCIETA'				
		61.974,00	61.974,00	0,00	50.612,10	50.612,10
					50.612,10	1.387,31
					50.612,10	1.387,31
2100 - 1 / 0	3052100	RIMBORSO DALL'ERARIO PER CREDITI VARI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
2376 - 1 / 0	3052376	CONCORSO TESORIERE COMUNALE AI SENSI CONVENZIONE IN ATTO				
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
					15.000,00	0,00
					15.000,00	0,00
2393 - 1 / 0	3052393	RIMBORSO MAGGIORI ONERI DI PERSONALE BIENNIO CONTRATTUALE 2004-2005 (ART.1, CO. 178, L. 266/05)				

	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2399 - 1/0	3052399	RIMBORSO DALLO STATO I.V.A. PER SERVIZI ESTERNALIZZATI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2400 - 1/0	3052400	RIMBORSI DA IMPRESE				
	413.820,00	413.820,00	413.820,00	0,00	0,00	0,00
				413.820,00	0,00	0,00
				413.820,00		0,00
2402 - 1/0	3052402	RIMBORSO QUOTE AMMORTAMENTO MUTUI FOGNATURE DA CAP HOLDING SPA				
	110.208,92	110.208,92	89.478,63	101.960,01	109.757,23	54.652,78
				101.960,01	101.350,65	101.350,65
				101.960,01		156.003,43
2800 - 1/0	4022800	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI - EX ART. 41 D.L. N. 504/92				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3129 - 1/0	4033129	SALDO CONTRIBUTO REGIONALE MUTUO PER FOGNATURE				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3825 - 1/0	5033825	MUTUO PER FINANZIAMENTO OPERE FOGNATURA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3831 - 1/0	5033831	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E RISTRUTTURAZIONI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Progetto 7

UFFICIO ECONOMATO

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

3 - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE

Settore Operativo

3 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

2 - SERVIZIO CONTABILITA' E BILANCIO

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
10371 - 111 / 0	1010301	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			86.378,56	86.378,56	86.378,56	86.378,56	86.378,56	86.378,56
			0,00	0,00	0,00	86.378,56	0,00	0,00
			86.378,56	86.378,56	86.378,56	86.378,56		86.378,56
10371 - 112 / 0	1010301	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			23.906,01	23.906,01	23.906,01	23.926,47	23.990,32	23.990,32
			0,00	0,00	0,00	23.990,32	0,00	0,00
			23.906,01	23.906,01	23.906,01	23.990,32		23.990,32
10372 - 211 / 0	1010302	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	12.838,90	9.264,11
			0,00	0,00	0,00	14.000,00	4.255,04	4.255,04
			14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		13.519,15
10372 - 212 / 0	1010302	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI						
			500,00	500,00	500,00	500,00	193,90	193,90
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
			500,00	500,00	500,00	500,00		193,90
10372 - 224 / 0	1010302	ACQUISTI DIVERSI						
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	1.042,12	534,85
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	60,56	60,56
			3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		595,41
10373 - 311 / 0	1010303	ENERGIA ELETTRICA						
			1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.197,21
			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		1.197,21
10373 - 312 / 0	1010303	ACQUA POTABILE						
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,92
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00		161,92

10373 - 313 / 0	1010303	GAS					
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.774,48
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.235,60	2.235,60
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		6.010,08
10373 - 314 / 0	1010303	SPESE TELEFONICHE					
		600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	362,00
		0,00	0,00	0,00	600,00	359,50	359,50
		600,00	600,00	600,00	600,00		721,50
10373 - 315 / 0	1010303	SPESE POSTALI					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00	7.702,39	7.673,29
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	75,71	75,71
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.000,00		7.749,00
10373 - 323 / 0	1010303	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.317,48
		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		1.317,48
10373 - 333 / 0	1010303	PRESTAZIONI DIVERSE					
		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	687,15	315,00
		0,00	0,00	0,00	2.300,00	728,22	728,22
		2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00		1.043,22
10373 - 356 / 0	1010303	AGGI DI RISCOSSIONE					
		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	375,11
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	13.229,89	13.229,89
		9.000,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00		13.605,00
10374 - 413 / 0	1010304	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.821,16	8.821,16
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	970,23	970,23
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		9.791,39
10377 - 716 / 0	1010307	IMPOSTE E TASSE DIVERSE					
		600,00	600,00	600,00	600,00	521,30	445,90
		0,00	0,00	0,00	600,00	16,43	16,43
		600,00	600,00	600,00	600,00		462,33
10377 - 717 / 0	1010307	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.326,58
		0,00	0,00	0,00	7.342,18	243,33	0,00
		7.342,18	7.342,18	7.342,18	7.342,18		7.326,58

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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 *
1279 - 1 / 0	3011279	PROVENTI DEI SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA COMPRESSE RETTE DI FREQUENZA MENSA E REFEZIONE SCOLASTICA				
	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00	1.108.282,91
				1.150.000,00	180.012,02	180.012,02
				1.150.000,00		1.288.294,93
1279 - 2 / 0	3011279	RECUPERO SPESE GENERALI SCUOLE MATERNE				
	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	299.886,20
				350.000,00	75.031,50	75.031,50
				350.000,00		374.917,70
2310 - 1 / 0	3052310	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI				
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	10.000,00	328.950,67	327.863,22
				10.000,00	66.271,08	66.271,08
				10.000,00		394.134,30



Progetto 8
SIT - TRIBUTI

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

4 - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Settore Operativo

6 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014 Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
10481 - 111 / 0	1010401	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		196.433,82	196.433,82	196.433,82	196.464,34	197.207,30	197.207,30
		0,00	0,00	0,00	197.207,30	0,00	0,00
		196.433,82	196.433,82	196.433,82	197.207,30		197.207,30
10481 - 112 / 0	1010401	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		54.754,41	54.754,41	54.754,41	54.782,64	54.879,72	54.879,72
		0,00	0,00	0,00	54.879,72	677,35	677,35
		54.754,41	54.754,41	54.754,41	54.879,72		55.557,07
10481 - 113 / 0	1010401	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10481 - 114 / 0	1010401	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10482 - 211 / 0	1010402	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		500,00	500,00	500,00	500,00	172,60	172,55
		0,00	0,00	0,00	500,00	386,23	386,23
		500,00	500,00	500,00	500,00		558,78
10482 - 212 / 0	1010402	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		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
10482 - 224 / 0	1010402	ACQUISTI DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10483 - 311 / 0	1010403	ENERGIA ELETTRICA					

		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.197,18
		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		1.197,18
10483 - 312 / 0	1010403	ACQUA POTABILE					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28,10
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		128,10
10483 - 313 / 0	1010403	GAS					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.340,10
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.353,57	1.353,57
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.693,67
10483 - 314 / 0	1010403	SPESE TELEFONICHE					
		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
10483 - 323 / 0	1010403	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		900,00	900,00	900,00	900,00	883,30	883,30
		0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00
		900,00	900,00	900,00	900,00		883,30
10483 - 333 / 0	1010403	PRESTAZIONI DIVERSE					
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.650,00	3.644,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.650,00	2.407,00	2.407,00
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	3.650,00		2.407,00
10483 - 356 / 0	1010403	AGGI DI RISCOSSIONE					
		107.000,00	107.000,00	107.000,00	180.000,00	180.000,00	151.202,48
		0,00	0,00	0,00	180.000,00	15.634,40	15.634,40
		107.000,00	107.000,00	107.000,00	180.000,00		166.836,88
10483 - 371 / 0	1010403	COMMISSIONI MAV					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1.946,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.249,00	8.249,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		10.195,00
10484 - 412 / 0	1010404	CENSE CANONI E LIVELLI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10484 - 413 / 0	1010404	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		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

10485 - 517 / 0	1010405	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	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
10487 - 717 / 0	1010407	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	14.185,50	14.185,50	14.185,50	16.163,64	16.163,64	14.809,92
	0,00	0,00	0,00	16.163,64	1.600,45	0,00
	14.185,50	14.185,50	14.185,50	16.163,64		14.809,92
10488 - 812 / 0	1010408	RIMBORSI DIVERSI				
	75.000,00	40.000,00	40.000,00	20.000,00	21.010,04	14.091,06
	0,00	0,00	0,00	27.000,00	2.966,76	2.966,76
	75.000,00	40.000,00	40.000,00	27.000,00		17.057,82
10488 - 814 / 0	1010408	ALTRI ONERI DELLA GESTIONE CORRENTE				
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	44.500,00	256,18
	0,00	0,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	44.500,00		256,18

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
152 - 1 / 0	1010152	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA				
	5.141.130,78	5.063.612,02	5.063.612,02	8.315.000,00	5.869.495,44	5.123.772,89
				6.423.266,21	1.075.371,10	925.895,45
				6.423.266,21		6.049.668,34
153 - 1 / 0	1010153	RECUPERO QUOTE ARRETRATE ICI				
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	69.525,94	69.525,94
				50.000,00	0,00	0,00
				50.000,00		69.525,94
154 - 1 / 0	1010154	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)				
	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
155 - 1 / 0	1010155	IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00

				0,00		0,00
170 - 1/0	1010170	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'				
	650.000,00	650.000,00	650.000,00	1.000.000,00	1.019.666,17	1.019.666,17
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00		1.019.666,17
195 - 1/0	1010195	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF				
	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	1.989.401,92
				2.100.000,00	758.229,91	758.229,91
				2.100.000,00		2.747.631,83
210 - 1/0	1010210	COMPARTICIPAZIONE ACCERTAMENTO ERARIALE				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	10.204,34	10.053,31
				10.204,34	0,00	0,00
				10.204,34		10.053,31
260 - 1/0	1020260	TASSA PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE				
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	250.000,00	337.524,25	337.524,25
				340.000,00	0,00	0,00
				340.000,00		337.524,25
290 - 1/0	1020290	TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
291 - 1/0	1020291	ADDIZIONALE ERARIALE TASSA PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (LEGGE FINANZIARIA 1996 ART. 3 COMMA 39)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
325 - 1/0	1030325	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	16.373,30
				25.000,00	6.478,87	6.478,87
				25.000,00		22.852,17
327 - 1/0	1030327	TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)				
	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1755 - 1/0	3021755	CANONE NON RICOGNITORIO				
	77.630,00	77.630,00	77.630,00	0,00	77.630,00	0,00
				77.630,00	0,00	0,00
				77.630,00		0,00

Progetto 9
GESTIONE BENI

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

5 - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Settore Operativo

3 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

3 - SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE E CONTRATTI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
10591 - 111 / 0	1010501	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			132.710,20	132.710,20	132.710,20	156.933,31	156.544,81	156.544,81	
			0,00	0,00	0,00	156.544,81	0,00	0,00	
			132.710,20	132.710,20	132.710,20	156.544,81		156.544,81	
10591 - 112 / 0	1010501	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			38.039,04	38.039,04	38.039,04	43.847,89	45.606,44	45.606,44	
			0,00	0,00	0,00	45.606,44	0,00	0,00	
			38.039,04	38.039,04	38.039,04	45.606,44		45.606,44	
10591 - 113 / 0	1010501	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10591 - 114 / 0	1010501	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10592 - 211 / 0	1010502	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI							
			600,00	600,00	600,00	600,00	597,20	317,20	
			0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	
			600,00	600,00	600,00	600,00		317,20	
10592 - 212 / 0	1010502	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10592 - 213 / 0	1010502	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE							
			500,00	500,00	500,00	500,00	204,07	204,07	
			0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			500,00	500,00	500,00	500,00		204,07	
10592 - 214 / 0	1010502	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI							

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10592 - 218 / 0	1010502	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10592 - 224 / 0	1010502	ACQUISTI DIVERSI					
		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	120,83	120,83
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.120,83
10593 - 311 / 0	1010503	ENERGIA ELETTRICA					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.918,70
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		59.918,70
10593 - 312 / 0	1010503	ACQUA POTABILE					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.144,35
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	16.000,00	16.000,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		22.144,35
10593 - 313 / 0	1010503	GAS					
		302.000,00	302.000,00	302.000,00	202.000,00	302.000,00	226.419,18
		0,00	0,00	0,00	302.000,00	37.560,98	37.560,98
		302.000,00	302.000,00	302.000,00	302.000,00		263.980,16
10593 - 314 / 0	1010503	SPESE TELEFONICHE					
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	1.261,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	348,00	348,00
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.609,00
10593 - 317 / 0	1010503	ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10593 - 323 / 0	1010503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	39.638,96	32.289,87
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	2.559,71	2.559,71
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		34.849,58
10593 - 328 / 0	1010503	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI					
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	111.187,84	80.493,19
		0,00	0,00	0,00	125.000,00	85.503,59	85.503,59
		125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00		165.996,78

10593 - 333 / 0	1010503	PRESTAZIONI DIVERSE				
	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	104.301,32	88.199,22
	0,00	0,00	0,00	105.000,00	24.024,75	13.123,36
	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		101.322,58
10593 - 350 / 0	1010503	SPESE CONDOMINIALI				
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	94.743,72	89.847,44
	0,00	0,00	0,00	95.000,00	7.585,37	3.797,03
	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		93.644,47
10593 - 351 / 0	1010503	SPESE PER GARE D'APPALTO				
	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
10593 - 360 / 0	1010503	INCARICHI NOTARILI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10594 - 411 / 0	1010504	CANONI DI LOCAZIONE				
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.527,59	6.474,21
	0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.795,06	1.722,26
	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		8.196,47
10594 - 413 / 0	1010504	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
10595 - 507 / 0	1010505	TRASFERIMENTI ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI (ART. 1, COMMI 65 E 67, LEGGE 23.12.2005, N. 266)				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	220,00
	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		220,00
10596 - 611 / 0	1010506	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	18.651,41	11.371,09	4.528,17	25.564,26	24.468,56	24.468,56
	0,00	0,00	0,00	25.564,26	0,00	0,00
	18.651,41	11.371,09	4.528,17	25.564,26		24.468,56
10597 - 712 / 0	1010507	BOLLE E TASSE DI CIRCOLAZIONE AUTO				
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00	3.346,22	2.838,50
	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00
	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.800,00		2.838,50
10597 - 716 / 0	1010507	IMPOSTE E TASSE DIVERSE				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00	3.557,76	2.923,40

	0,00	0,00	0,00	6.000,00	122,22	122,22
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.000,00		3.045,62
10597 - 717 / 0	1010507	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	11.387,70	11.387,70	11.387,70	13.409,27	13.409,27	13.409,27
	0,00	0,00	0,00	13.409,27	0,00	0,00
	11.387,70	11.387,70	11.387,70	13.409,27		13.409,27
10598 - 812 / 0	1010508	RIMBORSI DIVERSI				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	475,72	475,72
	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		475,72
21595 - 9210 / 0	2010505	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER UFFICI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	21.197,90	2.831,40
	0,00	0,00	0,00	0,00		2.831,40
21596 - 9399 / 0	2010506	SPESE PER REVISIONE STRAORDINARIA INVENTARIO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
21597 - 12970 / 0	2010507	TRASFERIMENTO ALLO STATO DEL 10% DEGLI IMMOBILI ALIENATI				
	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	355.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	
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
1550 - 1 / 0	3011550	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - DEMANIO				
	100,00	100,00	100,00	1.000,00	967,50	967,50
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00		967,50
1690 - 1 / 0	3021690	FITTI REALI DI FABBRICATI				
	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	659.760,79	654.717,87
				600.000,00	43.397,85	13.397,85
				600.000,00		668.115,72

1691 - 1/0	3021691	CANONE LOCAZIONE NUOVA CASERMA CARABINIERI				
	51.645,69	43.898,84	43.898,84	51.645,69	51.645,69	29.954,50
				51.645,69	21.691,20	21.691,20
				51.645,69		51.645,70
1693 - 1/0	3021693	CANONE DI LOCAZIONE CASERMA GUARDIA DI FINANZA				
	24.723,48	21.014,96	21.014,96	24.723,48	24.723,48	16.506,83
				24.723,48	2.039,65	2.039,65
				24.723,48		18.546,48
1740 - 1/0	3021740	PROVENTI E RENDITE PATRIMONIALI DIVERSI				
	250.000,00	250.000,00	250.000,00	234.370,00	260.035,89	248.894,73
				245.000,00	24.253,39	11.486,15
				245.000,00		260.380,88
1751 - 1/0	3021751	CORRISPETTIVO PER CONCESSIONE USO SOTTOSUOLO				
	167.786,07	167.786,07	167.786,07	150.000,00	174.964,67	174.964,67
				174.964,67	0,00	0,00
				174.964,67		174.964,67
2300 - 1/0	3052300	RECUPERO SPESE PER UTENZE E VARIE DA AFFITTUARI DI LOCALI COMUNALI				
	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	320.158,40	320.158,40
				270.000,00	13.380,79	13.380,79
				270.000,00		333.539,19
2640 - 1/0	4012640	ALIENAZIONE DI BENI MOBILI				
	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2641 - 1/0	4012641	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				
	3.518.500,00	0,00	769.434,00	990.000,00	3.816,00	3.816,00
				990.000,00	0,00	0,00
				990.000,00		3.816,00
2645 - 3/0	4012645	ALIENAZIONE AREE				
	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3135 - 1/0	4033135	CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISTO MEZZI ED ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Progetto 61
MENSA ADULTI

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Settore Operativo

3 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014	2015	2016	2013		
			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
108133 - 329 / 2	1010803	FORNITURA BUONI PASTO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.640,00	26.640,00	26.640,00
			0,00	0,00	0,00	26.640,00	3.100,00	177,13
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	26.640,00		26.817,13
108133 - 333 / 0	1010803	PRESTAZIONI DIVERSE	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	15.367,94
			0,00	0,00	0,00	36.000,00	17.881,43	17.881,43
			36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00		33.249,37

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014	2015	2016	2013		
			Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
						Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo
						Previsione Provvisoria		Riscosso Totale
1274 - 1 / 0	3011274	PROVENTI DI SERVIZI MENSA: PASTA A TERZI	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	59.629,00	59.629,00
						30.000,00	0,00	0,00
						30.000,00		59.629,00
1275 - 1 / 0	3011275	PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER DIPENDENTI	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.122,83	8.165,45
						10.000,00	735,00	735,00
						10.000,00		8.900,45

Progetto 15
SCUOLA DELL'INFANZIA

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

1 - SCUOLA MATERNA

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
241151 - 10205 / 0	2040101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER ADEGUAMENTO NORMATIVO SCUOLA MATERNA DANTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
241151 - 10210 / 0	2040101	INTERVENTI E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI DESTINATI A SCUOLE MATERNE	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	110.000,00	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	
241151 - 10211 / 0	2040101	ADEGUAMENTO NORME DI SICUREZZA E IGIENE SCUOLA MATERNA MUNARI VIA SALMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
241155 - 10220 / 0	2040105	ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO SCUOLE MATERNE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,28	312,18	
			0,00	0,00	0,00	0,00		312,18	
401151 - 111 / 0	1040101	PERSONALI DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	574.632,23	574.632,23	574.632,23	584.595,32	589.083,16	589.083,16	
			0,00	0,00	0,00	589.083,16	5.790,70	0,00	
			574.632,23	574.632,23	574.632,23	589.083,16		589.083,16	
401151 - 112 / 0	1040101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	162.937,49	162.937,49	162.937,49	166.523,05	161.111,72	161.099,78	
			0,00	0,00	0,00	161.111,72	2.244,81	2.244,81	
			162.937,49	162.937,49	162.937,49	161.111,72		163.344,59	
401151 - 113 / 0	1040101	PERSONALI NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

401151 - 114 / 0	1040101	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
401152 - 211 / 0	1040102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	624,88	574,42	
		0,00	0,00	0,00	1.500,00	764,44	764,44	
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.338,86	
401152 - 213 / 0	1040102	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE						
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	3.145,16	2.442,44	
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.413,50	4.413,50	
		4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		6.855,94	
401152 - 216 / 0	1040102	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
401152 - 221 / 0	1040102	MATERIALE DIDATTICO						
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.794,72	616,66	
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	399,18	399,18	
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		1.015,84	
401152 - 224 / 0	1040102	ACQUISTI DIVERSI						
		800,00	800,00	800,00	800,00	243,95	203,30	
		0,00	0,00	0,00	800,00	72,47	72,47	
		800,00	800,00	800,00	800,00		275,77	
401153 - 311 / 0	1040103	ENERGIA ELETTRICA						
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	28.322,80	
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		28.322,80	
401153 - 312 / 0	1040103	ACQUA POTABILE						
		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	5.288,35	
		0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.298,00	10.298,00	
		10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00		15.586,35	
401153 - 313 / 0	1040103	GAS						
		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	
		0,00	0,00	0,00	93.000,00	28.088,30	28.088,30	
		93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00		121.088,30	
401153 - 314 / 0	1040103	SPESE TELEFONICHE						
		2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	1.925,00	
		0,00	0,00	0,00	2.850,00	1.194,00	1.194,00	

	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00		3.119,00
401153 - 323 / 0	1040103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00	382,36
	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		382,36
401153 - 333 / 0	1040103	PRESTAZIONI DIVERSE				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	18.864,61	14.672,77
	0,00	0,00	0,00	24.000,00	9.100,69	7.427,38
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		22.100,15
401156 - 611 / 0	1040106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	5.364,75	4.580,96	3.844,74	6.102,37	6.102,37	6.102,37
	0,00	0,00	0,00	6.102,37	0,00	0,00
	5.364,75	4.580,96	3.844,74	6.102,37		6.102,37
401157 - 717 / 0	1040107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	47.454,96	47.454,96	47.454,96	48.247,02	48.247,02	48.056,94
	0,00	0,00	0,00	48.247,02	3.487,42	43,10
	47.454,96	47.454,96	47.454,96	48.247,02		48.100,04

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
1030 - 1 / 0	2051030	CONTRIBUTO PROVVEDITORATO STUDI PER SCUOLE MATERNE COMUNALI				
	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	137.489,88	137.489,88
				116.865,78	0,00	0,00
				116.865,78		137.489,88
1080 - 1 / 0	2051080	CONTRIBUTO PROVINCIALE UNA TANTUM PER CENTRO LUDICO PER INFANZIA				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3000 - 1 / 0	4023000	CONTRIBUTO STATALE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 16
SCUOLA ELEMENTARE

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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		
242161 - 10340 / 0	2040201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SCUOLA DELL'OBBLIGO					
		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	240.772,00	59.739,34
		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		59.739,34
242165 - 10345 / 0	2040205	ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE ELEMENTARI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	3.675,94
		0,00	0,00	0,00	0,00		3.675,94
402162 - 211 / 0	1040202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.349,72	4.393,03
		0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.433,25	1.433,25
		5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.826,28
402162 - 213 / 0	1040202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.874,96	2.874,96
		0,00	0,00	0,00	0,00		2.874,96
402162 - 221 / 0	1040202	MATERIALE DIDATTICO					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.000,00	33.999,41	26.252,77
		0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	34.000,00		26.252,77
402162 - 224 / 0	1040202	ACQUISTI DIVERSI					
		800,00	800,00	800,00	800,00	777,33	777,33
		0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		800,00	800,00	800,00	800,00		777,33
402163 - 311 / 0	1040203	ENERGIA ELETTRICA					
		92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	88.492,98
		0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00

	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00		88.492,98
402163 - 312 / 0	1040203	ACQUA POTABILE				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	12.324,65
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.619,86	30.619,86
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		42.944,51
402163 - 313 / 0	1040203	GAS				
	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00
	0,00	0,00	0,00	234.000,00	53.920,18	53.920,18
	234.000,00	234.000,00	234.000,00	234.000,00		287.920,18
402163 - 314 / 0	1040203	SPESE TELEFONICHE				
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	8.701,21
	0,00	0,00	0,00	14.000,00	6.005,29	6.005,29
	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.706,50
402163 - 323 / 0	1040203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
	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	989,78	989,78
	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00		3.389,78
402163 - 333 / 0	1040203	PRESTAZIONI DIVERSE				
	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	3.942,54	3.854,38
	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		3.854,38
402166 - 611 / 0	1040206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	10.557,55	8.001,17	5.899,46	12.946,36	12.946,36	12.946,36
	0,00	0,00	0,00	12.946,36	0,00	0,00
	10.557,55	8.001,17	5.899,46	12.946,36		12.946,36

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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

Progetto 17
SCUOLA MEDIA

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

3 - ISTRUZIONE MEDIA

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
243171 - 10400 / 0	2040301	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA	400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	130.000,00	0,00	
			400.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	
243175 - 10416 / 0	2040305	ACQUISTO STRAORDINARIO DI BENI MOBILI E ATTREZZATURE PER SCUOLE MEDIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.894,43	3.894,43	
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.894,43	
403172 - 213 / 0	1040302	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	154,64	154,64	
			0,00	0,00	0,00	0,00		154,64	
403172 - 224 / 0	1040302	ACQUISTI DIVERSI	500,00	500,00	500,00	500,00	397,49	0,00	
			0,00	0,00	0,00	500,00	127,33	127,33	
			500,00	500,00	500,00	500,00		127,33	
403173 - 311 / 0	1040303	ENERGIA ELETTRICA	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	0,00	0,00	
			24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00		24.600,00	
403173 - 312 / 0	1040303	ACQUA POTABILE	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	19.728,34	
			0,00	0,00	0,00	26.500,00	19.015,00	19.015,00	
			26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00		38.743,34	
403173 - 313 / 0	1040303	GAS	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00	150.000,00	149.998,48	
			0,00	0,00	0,00	150.000,00	36.556,52	36.556,52	

	180.000,00	180.000,00	180.000,00	150.000,00		186.555,00
403173 - 314 / 0	1040303	SPESE TELEFONICHE				
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	3.840,18
	0,00	0,00	0,00	5.500,00	1.987,32	1.987,32
	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00		5.827,50
403175 - 517 / 0	1040305	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403176 - 611 / 0	1040306	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	2.206,54	976,67	0,00	3.354,64	3.354,64	3.354,64
	0,00	0,00	0,00	3.354,64	0,00	0,00
	2.206,54	976,67	0,00	3.354,64		3.354,64

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
755 - 1 / 0	2020755	TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER FORNITURA LIBRI DI TESTO (ART. 27 L. 448/98)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 18
ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO E ALTRI SERVIZI

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione	2014	2015	2016	2013		
			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
245185 - 10450 / 0	2040505	ACQUISTO AUTOMEZZO PER SERVIZI SCOLASTICI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	2.478,00	2.478,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		2.478,00
245185 - 10452 / 0	2040505	ACQUISIZIONE SOFTWARE GESTIONALE PER SERVIZI SCOLASTICI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405181 - 111 / 0	1040501	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			167.247,93	167.247,93	167.247,93	209.284,05	195.905,42	195.037,68
			0,00	0,00	0,00	195.905,42	19,84	19,84
			167.247,93	167.247,93	167.247,93	195.905,42		195.057,52
405181 - 112 / 0	1040501	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			47.491,69	47.491,69	47.491,69	59.310,21	57.532,84	57.532,84
			0,00	0,00	0,00	57.532,84	0,00	0,00
			47.491,69	47.491,69	47.491,69	57.532,84		57.532,84
405182 - 211 / 0	1040502	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.201,03	2.201,03
			0,00	0,00	0,00	2.400,00	64,49	64,49
			2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00		2.265,52
405182 - 212 / 0	1040502	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI						
			263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00
			0,00	0,00	0,00	263,00	0,00	0,00
			263,00	263,00	263,00	263,00		263,00
405182 - 213 / 0	1040502	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE						
			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	809,49	809,49
			0,00	0,00	0,00	0,00		809,49

405182 - 214 / 0	1040502	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
		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
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
405182 - 216 / 0	1040502	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405182 - 221 / 0	1040502	MATERIALE DIDATTICO				
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.170,31
		0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
		1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	831,51
405182 - 224 / 0	1040502	ACQUISTI DIVERSI				
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	920,34
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	77,62
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	152,12
405182 - 226 / 0	1040502	ACQUISTO LIBRI IN COMODATO PER SCUOLE SUPERIORI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405183 - 311 / 0	1040503	ENERGIA ELETTRICA				
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
		0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
		1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.582,41
405183 - 312 / 0	1040503	ACQUA POTABILE				
		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	161,92
405183 - 314 / 0	1040503	SPESE TELEFONICHE				
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	5.300,00	3.862,02
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	4.439,02
405183 - 322 / 0	1040503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVEETTURE				
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	799,20
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	4.676,08
405183 - 333 / 0	1040503	PRESTAZIONI DIVERSE				
		18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	6.210,94
		0,00	0,00	0,00	18.000,00	3.450,00

	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00		7.966,94
405183 - 334 / 0	1040503	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405183 - 351 / 0	1040503	SPESE PER GARE D'APPALTO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405183 - 357 / 0	1040503	SPESE PER APPALTO SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	44.758,00	37.099,90
	0,00	0,00	0,00	45.000,00	3.530,34	3.530,33
	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00		40.630,23
405183 - 371 / 0	1040503	COMMISSIONI MAY				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	5.103,97
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		15.103,97
405184 - 413 / 0	1040504	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
405185 - 517 / 0	1040505	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	51.743,40	32.825,40
	0,00	0,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00
	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00		32.825,40
405187 - 717 / 0	1040507	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	12.659,58	12.659,58	12.659,58	16.230,51	16.230,51	15.436,20
	0,00	0,00	0,00	16.230,51	0,00	0,00
	12.659,58	12.659,58	12.659,58	16.230,51		15.436,20
405188 - 812 / 0	1040508	RIMBORSI DIVERSI				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	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		2.200,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
841 - 1 / 0	2020841	FINANZIAMENTO REGIONALE PER EROGAZIONE BORSE DI STUDIO L. 62/2000				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1285 - 1 / 0	3011285	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	5.680,00	5.680,00
				7.000,00	0,00	0,00
				7.000,00		5.680,00
3026 - 1 / 0	4033026	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	450.790,40	180.316,16
				0,00		180.316,16

Progetto 19
MENSE

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Settore Operativo

3 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

5 - -

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
245195 - 10531 / 0	2040505	ACQUISTO ATTREZZATURE PER CENTRO PRODUZIONE PASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00			0,00	
405191 - 111 / 0	1040501	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.118,26	100.112,50	
			0,00	0,00	0,00	100.118,26	0,00	0,00	
			100.136,53	100.136,53	100.136,53	100.118,26		100.112,50	
405191 - 112 / 0	1040501	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	30.313,16	30.313,16	30.313,16	30.414,30	30.180,56	30.180,56	
			0,00	0,00	0,00	30.180,56	0,00	0,00	
			30.313,16	30.313,16	30.313,16	30.180,56		30.180,56	
405191 - 113 / 0	1040501	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
405191 - 114 / 0	1040501	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
405192 - 211 / 0	1040502	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
405192 - 213 / 0	1040502	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

405192 - 214 / 0	1040502	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405192 - 216 / 0	1040502	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
	600,00	600,00	600,00	600,00	579,50	579,50	
	0,00	0,00	0,00	600,00	312,18	312,18	
	600,00	600,00	600,00	600,00		891,68	
405192 - 220 / 0	1040502	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405192 - 224 / 0	1040502	ACQUISTI DIVERSI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 311 / 0	1040503	ENERGIA ELETTRICA					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 312 / 0	1040503	ACQUA POTABILE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 313 / 0	1040503	GAS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 314 / 0	1040503	SPESE TELEFONICHE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 322 / 0	1040503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVEETTURE					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
405193 - 323 / 0	1040503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405193 - 333 / 0	1040503	PRESTAZIONI DIVERSE					
		1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.958.980,28	1.738.274,55
		0,00	0,00	0,00	1.959.146,56	342.734,08	342.734,08
		1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56	1.959.146,56		2.081.008,63
405193 - 338 / 0	1040503	CONSULENZE DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405193 - 351 / 0	1040503	SPESE PER GARE D'APPALTO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405194 - 413 / 0	1040504	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
405196 - 611 / 0	1040506	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI					
		1.358,29	601,21	0,00	2.065,02	2.065,02	2.065,02
		0,00	0,00	0,00	2.065,02	0,00	0,00
		1.358,29	601,21	0,00	2.065,02		2.065,02

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione			2013		
		2014	2015	2016	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
Codice				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
1050 - 1 / 0	2041050	CONTRIBUTO EIMA PER ACQUISTI PRODOTTI LATTIERO CASEARI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00		0,00



Progetto 50

SERVIZIO PRE- POST ORARIO

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione			2013		
		2014	2015	2016	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo	
	Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Provvisoria		Pagato Totale	
	Consolidato	Consolidato	Consolidato				
405502 - 224 / 0	1040502	ACQUISTI DIVERSI					
	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	370,80	370,80	
	0,00	0,00	0,00	0,00		370,80	
405503 - 333 / 0	1040503	PRESTAZIONI DIVERSE					
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00	75.740,82	
	0,00	0,00	0,00	83.500,00	4.919,86	4.919,86	
	83.500,00	83.500,00	83.500,00	83.500,00		80.660,68	

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione			2013		
		2014	2015	2016	Previsione Iniziale	Accertato Competenza	Riscosso Competenza
Rif. Bil. /P.e. g	Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Assestata	Accertato Residuo	Riscosso Residuo	
Codice				Previsione Provvisoria		Riscosso Totale	
1288 - 1 / 0	3011288	PROVENTI DEL SERVIZIO PRE-POST ORARIO					
	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	78.376,20	78.376,20	
				80.000,00	0,00	0,00	
				80.000,00		78.376,20	



Progetto 51
SERVIZIO COLONIE ESTIVE

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

4 - FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA

Servizio

5 - ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2014	2015	2016	2013	
	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
405512 - 224 / 0	1040502	ACQUISTI DIVERSI				
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	3.000,00	898,50
		0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.759,70
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	2.658,20
405513 - 319 / 0	1040503	ASSICURAZIONI DIVERSE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405513 - 327 / 0	1040503	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI				
		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	84.694,00
		0,00	0,00	0,00	89.000,00	0,00
		89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	84.694,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2014	2015	2016	2013	
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
1287 - 1 / 0	3011287	PROVENTI DI COLONIE CLIMATICHE ED URBANE PER MINORI				
		70.000,00	70.000,00	70.000,00	80.000,00	68.861,41
					72.000,00	455,55
					72.000,00	69.316,96



Progetto 23

IMPIANTISTICA SPORTIVA

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio

2 - STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
262231 - 11687 / 0	2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI						
			400.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200.000,00	50.000,00	0,00
			400.000,00	50.000,00	50.000,00	200.000,00		0,00
262231 - 11688 / 0	2060201	REALIZZAZIONE STRUTTURA RICREATIVA PER ANZIANI NEL PARCO RESISTENZA						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
262231 - 11689 / 0	2060201	MANUTENZIONI STRAORDINARIA PISCINE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	600.790,40	47.661,47
			0,00	0,00	0,00	0,00		47.661,47
262231 - 11690 / 0	2060201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZETTO TRAVAGLIA						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
601223 - 323 / 0	1060103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI						
			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	2.274,80	2.274,80
			0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00		9.774,80
601226 - 611 / 0	1060106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI						
			25.338,86	24.284,18	23.165,27	26.332,99	26.332,99	26.332,99
			0,00	0,00	0,00	26.332,99	0,00	0,00
			25.338,86	24.284,18	23.165,27	26.332,99		26.332,99
602233 - 311 / 0	1060203	ENERGIA ELETTRICA						
			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00	37.646,12
			0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
			38.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00		37.646,12

602233 - 312 / 0	1060203	ACQUA POTABILE				
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	1.184,07
	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00		5.984,07
602233 - 313 / 0	1060203	GAS				
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	15.937,58	15.937,58
	65.000,00	65.000,00	65.000,00	35.000,00		50.937,58
602233 - 314 / 0	1060203	SPESE TELEFONICHE				
	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	101,00
	0,00	0,00	0,00	650,00	448,00	448,00
	650,00	650,00	650,00	650,00		549,00
602236 - 611 / 0	1060206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	10.645,88	9.652,64	8.608,09	11.590,35	11.590,35	11.590,35
	0,00	0,00	0,00	11.590,35	0,00	0,00
	10.645,88	9.652,64	8.608,09	11.590,35		11.590,35
602236 - 613 / 0	1060206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
		2014	2015	2016	2013	
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 *
1300 - 20 / 0	3011300	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI- PISCINE				
	50.602,46	50.602,46	50.602,46	50.602,46	51.024,08	51.024,08
				50.602,46	0,00	0,00
				50.602,46		51.024,08
1300 - 90 / 0	3011300	PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI- IMPIANTI SPORTIVI DIVERSI				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.517,60	9.517,60
				10.000,00	5.569,93	5.569,93
				10.000,00		15.087,53
3026 - 1 / 0	4033026	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3134 - 1 / 0	4033134	CONTRIBUTO REGIONALE BANDO SOLARE TERMICO PER ENTI PUBBLICI				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3138 - 1 / 0	4053138	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI CLIMATIZZAZIONE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	150.000,00	150.000,00
				0,00		150.000,00



Progetto 24

MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Responsabile DOTT.SSA FILOMENA ROMAGNUOLO

Programma 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

6 - FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Servizio

3 - MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
603242 - 211 / 0	1060302	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603242 - 223 / 0	1060302	ACQUISTO PREMI E PATROCINI					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603242 - 224 / 0	1060302	ACQUISTI DIVERSI					
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
		500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	
603243 - 327 / 0	1060303	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
603243 - 333 / 0	1060303	PRESTAZIONI DIVERSE					
		47.000,00	47.000,00	47.000,00	57.000,00	20.403,37	
		0,00	0,00	0,00	47.000,00	26.984,50	
		47.000,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00	37.361,37	
603245 - 517 / 0	1060305	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI					
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	25.818,00	
603247 - 717 / 0	1060307	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Città di Corsico

Provincia di Milano

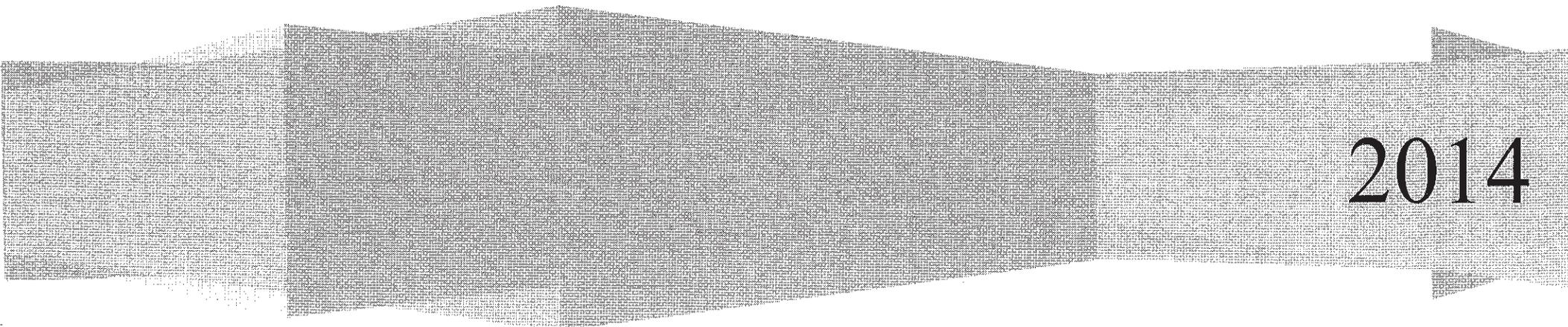
Piano esecutivo di gestione –

Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2014

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 142 del 21/10/2014

SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Responsabile: Ing. Gianmarco Zuccherini



2014



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA LL.PP. E TUTELA AMBIENTALE	RESPONSABILE
UFFICIO PROGRAMMAZIONE, GESTIONE AMMINISTRATIVA LAVORI PUBBLICI	Dott.ssa Donatella Bonazzoli
UFFICIO TUTELA AMBIENTALE	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, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente – Nuovo appalto Igiene urbana.	Nuova assegnazione dell'appalto di Igiene urbana finalizzato al miglioramento del servizio (Assegnazione dopo la conclusione del contenzioso con Area Sud presso TAR).	20	Appalto del servizio con aggiudicazione entro il 31/12/2014	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Avvio delle procedure di gara:

- a) pubblicazione dell'Avviso presso l'Unione Europea
- b) ricezione domande di partecipazione
- c) preselezione seduta pubblica
- d) invio lettere d'invito
- e) ricezione delle offerte
- f) nomina commissione di gara
- g) seduta pubblica apertura plichi offerte e verifica documentazione amministrativa anche tramite richiesta agli enti preposti (Prefettura, Tribunale etc.) e contenuto offerte tecniche :
 - g.1) Verifica e valutazioni offerte tecniche (in sedute riservate)
- h) seduta pubblica per apertura offerte economiche
 - h.1) Graduatoria
- i) verifica offerte anomale
- l) aggiudicazione provvisoria controlli previsti DPR 163/2006
Entro \cong 6 mesi
- m) aggiudicazione definitiva controlli previsti DPR 163/2006 per efficacia

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>Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente – <i>Pulizia delle strade e degli spazi comuni e rafforzamento della raccolta differenziata.</i></p>	<p>Potenziare la capacità di presidio – Monitoraggio del Servizio</p> <p>L'Ufficio Tutela Ambientale ha attivato un programma di azioni di monitoraggio per verificare tempi e modi di svolgimento dell'attività di raccolta rifiuti-effettuata dalla società incaricata del servizio.</p> <p>Tale verifica verrà indirizzata, anche sulla base delle segnalazioni dei cittadini, su alcuni punti critici del territorio.</p>	20	<p>Report monitoraggio:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Segnalazioni Società/segnalazioni totali 2. Tipologia segnalazioni 3. Fonte segnalazione 4. Tempo evasione segnalazione 5. Media segnalazioni giornaliera 6. Dopo nuovo appalto segnalazioni attività/verifica rispetto capitolato 	N. 3 report quadrimestrali

PIANO OPERATIVO

2 MONITORAGGIO DEL SERVIZIO SVOLTO DALLA ATTUALE SOCIETA':

- Individuazione di 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
- Attivazione, 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
- Analisi di quanto rilevato e verifica se ci sono gli estremi, per emettere le eventuali contestazioni alla società incaricata
- Ricezione delle controdeduzioni dall'attuale società incaricata e predisposizione dell'atto da sottoporre alla Giunta per l'eventuale sanzione prevista dal Capitolato vigente e successiva determinazione in merito

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 urbano utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente – <i>Sensibilizzazione mirata di alcune categorie</i>	Azioni di sensibilizzazione mirata di alcune categorie di cittadini/operatori economici e con consulte e associazioni: <ul style="list-style-type: none"> - Predisposizione dell'opuscolo informativo - Iniziative di vario tipo coi cittadini sui temi della pulizia e del rispetto dell'ambiente urbano 	20	Opuscolo informativo entro aprile 2014	SI/NO

PIANO OPERATIVO

REALIZZAZIONE DELL'OPUSCOLO INFORMATIVO:

- studio ed esame delle più frequenti criticità incontrate nello svolgimento della raccolta differenziata
- aggiornamento dell'opuscolo precedente con, altresì, le nuove regole introdotte negli ultimi anni
- comparazione con analoghi lavori di informazione effettuati negli altri enti
- modifiche introdotte a seguito dell'analisi dei report annuali
- traduzione dell'opuscolo in varie lingue
- stampa del nuovo opuscolo
- diffusione capillare presso tutte le famiglie di Corsico

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
Presidiare la qualità dell'ambiente urbano utilizzando in maniera mirata, sulla base di criteri di priorità espliciti, le risorse disponibili per l'ambiente – Progetto BEI	<p>Piano Azione Energia Sostenibile – Progetto BEI (Banca Europea degli Investimenti)</p> <p>Definizione e implementazione di azioni specifiche e miglioramento energetico di 6 scuole dell'infanzia: Dante ala vecchia, Dante ala nuova, Parini, Cabassina, Malakoff, e Battisti.</p> <p>Interventi di efficientamento proposti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Riqualificazione centrale termica • Installazione valvole termostatiche • Sensori luce • Micro cogeneratore • Cappotto esterno • Isolante copertura • Solare termico 	20	Lavori su edifici pubblici avviati	SI

PIANO OPERATIVO

PATTO DEI SINDACI – PAES, monitoraggio ed implementazione azioni specifiche volte a:

- firma contratto ESCO "risparmio garantito" con la società Evolve
- consegna edifici alla società Evolve per iniziare la fase di progettazione operativa (entro 30gg dalla firma contratto)
- consegna all'Ente del progetto definitivo da parte di Evolve (entro 120gg dalla consegna degli edifici)
- osservazioni da parte della Pubblica Amministrazione al progetto definitivo (entro 60gg dalla presentazione progetto definitivo)
- consegna progetto esecutivo (entro 30gg dall'approvazione del progetto definitivo)
- osservazione da parte della Pubblica Amministrazione al progetto esecutivo (entro 30gg) e successiva approvazione
- inizio lavori di efficientamento, inizio fase di gestione degli impianti da parte di Evolve (a seguito approvazione del progetto esecutivo)
- termine previsto settembre 2015

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
Laboratorio Legalità. Rafforzare la cultura della legalità come principio guida dell'Azione dell'Amministrazione Comunale. Sviluppo del percorso delle attività della Legalità.	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione mediante ricorso a centrali di committenza per procedure aperte e ristrette nell'ottica di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ridurre la spesa negli appalti di lavori pubblici e servizi; ▪ rendere le procedure più snelle e più rapide; ▪ garantire la massima trasparenza nelle operazioni di gara; ▪ rendere il mercato più competitivo attraverso l'elenco fornitori telematico 	20	Gara online	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento ai sensi del D.Lvo 163/2006 ed in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE mediante:

- **procedura interamente online:** Utilizzo della piattaforma regionale per l'E-procurement denominata Sistema di intermediazione telematica (Sintel) di Regione Lombardia;

FASI:

- a) Registrazione
- b) Gestione di ogni fase della gara online da novembre 2014 secondo quanto previsto dal piano anticorruzione

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
n. appalti/affidamenti	13	12	10	11	10
n. stati di avanzamento lavori	35	16	10	18	10
n. certificati di collaudo e certificati di regolare esecuzione	9	5	7	2	3
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	98	80
Elaborazione, gestione e trasmissione dati all'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici ed all'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici N° schede trasmesse	39	17	17	14	10
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%	100%

INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
NUMERO ORE APERTURA PIATTAFORMA ECOLOGICA	2.650	2.650	2650	2.650	2.650
NUMERO ORE CONTROLLI RACCOLTA DIFFERENZIATA	750	1.200	1200	1.200	1.200
PRODUZIONE RIFIUTI SOLIDI URBANI IN TONNELLATE	14.730	14.125	13.598	13.486	13.400
CAMPAGNE INFORMATIVE	/	/	1	/	1
VERIFICA A CAMPIONE DEL SERVIZIO PULIZIA STRADE	/	150	150	170	170
GESTIONE DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA – INGRESSI NELL'ANNO	/	22.257	21.347	22.581	22.600
MONITORAGGIO SUI SERVIZI DI IGIENE URBANA MEDIANTE CONTROLLI E SEGNALAZIONI ALL'AZIENDA	/	861	1.112	587	600
GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE URBANA. LA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA, SUL TOTALE RIFIUTI SOLIDI URBANI RACCOLTI.	53,37%	55,48%	56,45%	56,59%	57%
ARTICOLI GIORNALINO DI CORSICO	/	7	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	7	7	17	10	7
PRESENZA MENSILE DI ANIMALI NEL CANILE RIFUGIO	29	28	17	17	20

Indicatori di attività	Anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
INTERVENTI DI MONITORAGGIO E PULIZIA DELLE GRIGLIE SUI CORSI D'ACQUA SUPERFICIALI DEL TERRITORIO CITTADINO	/	7	8	8	8
CONTRASTO PROGRAMMATO ALLE ZANZARE CON PRODOTTI CHIMICI O ALTRI TRATTAMENTI. MONITORAGGIO QUANTITATIVO E QUALITATIVO DEGLI INSETTI. NUMERO DI INTERVENTI.	/	/	25	25	25
VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA AGLI OPERATORI PER INIZIO ATTIVITÀ DI SERVIZIO (COMMERCIALE), ARTIGIANALE E INDUSTRIALE (SCIA)	/	/	67	66	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	150



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

SERVIZIO	RESPONSABILE
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.	30%	- 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 il completamento dei loculi Cimitero - corpo alto - ultimo piano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilievo aree da completare - Redazione elaborati progettuali: entro 30 giugno 2014 - Approvazione dopo approvazione bilancio
--

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	- Predisporre le attività di supporto per dare inizio alla realizzazione degli interventi strategici individuati dall'amministrazione comunale per l'anno 2014	25%	- Iniziare realizzazione progetti strategici: <ul style="list-style-type: none"> ▪ PII "ATf6 Hitman" ▪ Piano attuativo "Corsicovetro" ▪ Piano attuativo "AT f4 CS Foscolo" ▪ Variante urbanistica Area Travaglia (adiacenze Bertani-Baselli) 	SI/NO SI/NO SI/NO

PIANO OPERATIVO

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

- Dare avvio a tutte le fasi necessarie per dare compimento all'istruttoria finalizzata all'approvazione piano attuativo "Corsico vetro"
- Dare avvio a tutte le fasi necessarie per dare compimento all'istruttoria finalizzata all'approvazione piano attuativo "AT f4 CS Foscolo"
- Dare avvio a tutte le fasi necessarie per dare compimento all'istruttoria finalizzata all'approvazione della variante urbanistica Area Travaglia (adiacenze Bertani Baselli)

Risorse necessarie per supporti specialistici tecnico/legali esterni: € 40.000,00.=. L'effettiva disponibilità delle risorse è condizione per l'attuazione dei progetti

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
AUMENTARE LE ENTRATE COMUNALI COMPLETANDO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI ADL PGT	- Procedere agli adempimenti successivi all'adozione del PGT indicati nel piano operativo	25%	- Perfezionamento adempimenti successivi <ul style="list-style-type: none"> ▪ Approvazione revisione oneri di urbanizzazione ▪ Approvazione istituzione e regolamentazione del Registro dei diritti edificatori 	SI/NO SI/NO

PIANO OPERATIVO

Perfezionamento adempimenti successivi all'approvazione – entro il 31 dicembre 2014:

- Approvazione revisione oneri di urbanizzazione
- Approvazione istituzione e regolamentazione del Registro dei diritti edificatori

Risorse necessarie per supporti specialistici tecnico/legali esterni: € 20.000,00.=.

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
ATTIVAZIONE INTERVENTI PREVISTI DALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO URBANO DEL TRAFFICO	- Predisporre agli atti progettuali per dar luogo ad una nuova interlocuzione con Anas per avallo progetto di una nuova rotatoria sulla SS494 Nuova Vigevanese intersezione Cellini/Conti	20%	- Predisposizione ipotesi progettuale supportata dai dati relativi ai flussi di traffico e accodamenti.	SI/NO

PIANO OPERATIVO

<p>Predisposizione ipotesi progettuale nuova rotatoria sulla SS494 Nuova Vigevanese intersezione Cellini/Conti</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rilievo area - Rilievo flussi di traffico - Predisposizione atti progettuali: entro 31 luglio
--

INDICATORI DI ATTIVITA'

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
<i>N. attività progettuali</i>	7	10	11	12	7
<i>N. rilievi</i>	9	39	13	13	7
<i>N. riproduzioni documentali</i>	896	1454	687	740	500
<i>N. partecipazioni a tavoli sovracomunali</i>	3	1	2	4	1
<i>N. piani istruiti</i>	1	1	4	3	2
<i>N. pratiche edilizie presentate (SDIA-PERMESSI- IN SANATORIA- AGIBILITA')</i>	278	312	204	1056	750
<i>N. richieste certificazioni varie (CDU – IDONEITA' ALLOGGIATIVE)</i>	698	475	309	576	350

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

SERVIZIO	RESPONSABILE
DIREZIONE LAVORI E MANUTENZIONE	Geom. Dario Garavaglia

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
MIGLIORAMENTO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA	Attività di raccolta delle informazioni necessarie e relative a consumi energetici e canoni manutentivi dell'ultimo triennio per consentire confezionamento bozza gara pubblica. Determinazione del valore di riscatto.	10	Determinazione valore riscatto	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Attività di verifica e controllo funzionamento impianti Illuminazione Pubblica di proprietà e non (bisettimanale)
 Segnalazione delle anomalie rilevate a mezzo fax e posta elettronica del manutentore
 Mantenimento dei livelli di efficienza degli impianti di proprietà mediante interventi puntuali
 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
MANUTENZIONI ORDINARIE (STRADE, SCUOLE)	Supporto per la realizzazione di quanto elaborato dall'Ufficio Progettazione e riferito esclusivamente a quegli interventi approvati dalla Giunta Comunale- garantire servizio manutentivo sulla rete stradale con esecuzione interventi di ripristino ed adeguamento, ove possibile, delle infrastrutture al PUT - mantenimento, della segnaletica orizzontale - garantire sgombero della neve e prevenire la formazione del ghiaccio sulla viabilità urbana e su aree di competenza comunale soggette a pubblico passaggio	30	Interventi manutentivi diretti /interventi finanziati ed approvati	100%

PIANO OPERATIVO

Aggiornamento esigenze manutentive
 Proposta alla Giunta Comunale
 Recepimento indicazioni di priorità tramite l'approvazione dei progetti
 Collaborazione alla redazione di progetti/preventivi per interventi definiti dalle indicazioni
 Verifica disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario
 L'attuazione degli interventi è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche

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
MANUTENZIONI ORDINARIE (IMPIANTI SPORTIVI)	Garantire funzionamento impianti di riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria anche in occasione di attività al di fuori dell'orario di svolgimento dei corsi programmati – redazione atti conseguenti e necessari - attivazione di interventi di ripristino per agibilità delle strutture edili per garantire il corretto funzionamento degli impianti elettrici, nel limite delle risorse disponibili, attraverso: <ul style="list-style-type: none"> - la direzione lavori e contabilità di lavori affidati; - il controllo e la gestione degli impianti termici, idraulici ed elettrici ; - sopralluoghi per verifica e programmazione interventi richiesti e/o necessari 	20	Direzione ed esecuzione dei lavori affidati	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Aggiornamento esigenze manutentive
 Collaborazione alla redazione di progetti/preventivi per interventi definiti dalle indicazioni
 Verifica disponibilità economica con attestazione del servizio finanziario
 L'attuazione degli interventi è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche

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
ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO PER REPERIBILITA' RIFERITA ALLA RETE STRADALE	Verifica costo del servizio prestato dal personale dipendente Definizione modalità effettuazione del servizio in appalto Atti consequenziali Verifica efficacia soluzione sperimentale	20	Attivazione del servizio nel mese di novembre 2014	SI/NO

PIANO OPERATIVO
Analisi costi sostenuti con personale interno negli anni precedenti Redazione di degli elaborati tecnici necessari per l'affidamento/esecuzione del servizio Programmazione turnazione turni reperibili Comunicazione attivazione del Servizio alla P.L. e forze dell'ordine L'attuazione del servizio è subordinata alla disponibilità delle risorse economiche

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
SORVEGLIANZA DELLE STRUTTURE IN ORARI EXTRAORDINARI	Studio sperimentale per servizio di sorveglianza mediante collegamento ponte radio alle strutture e direttamente collegate con centrale allarme della struttura per verifica stato acceso/spento e possibilità di inserimento / disinserimento da remoto – servizio completamente autonomo con possesso di chiavi delle strutture – intervento in tempo reale in caso di rilevazione allarme e verifica interna delle strutture – attività conseguente alla soppressione del Servizio di Pronto Intervento per Reperibilità	20	Attivazione del servizio entro giugno 2014	SI/NO

PIANO OPERATIVO

Censimento strutture già dotate di ponte radio
Predisposizione impiantistica per collegamento centrale allarme / ponte radio con atti determinativi
Avvio del servizio sperimentale

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. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev 2014
<i>n. interventi segnaletica verticale realizzati da personale interno</i>	10	54	63	75	55
<i>n. autorizzazione manomissione suolo pubblico predisposte</i>	50	55	53	30	30
<i>n. report trimestrali</i>	-	4	4	4	4
<i>n. report verde pubblico</i>	2	2	2	2	2
<i>Partecipazione ai tavoli tecnici per trasporto pubblico</i>	-	-	0	1	2
<i>n. appalti manutentivi strade</i>	1	1	1	1	1
<i>n. interventi di manutenzione ordinaria e servizio di proto intervento reperibilità del personale interno</i>	-	-	907	1388	900
<i>n. attività di supporto a manifestazioni promosse dall'Amministrazione</i>			860	632	600
<i>Gestione del Servizio del Trasporto Pubblico Locale, attuazione della convenzione con Comune di Milano – n. atti determinativi</i>		1	1	1	1
<i>Riunioni Gruppo Mobilità e Trasporti</i>			1	1	1



**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE
OBIETTIVI INDIVIDUALI**

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO	GIANMARCO ZUCCHERINI

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza	Attuazione misure previste nel piano anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza	40%	Messa in atto delle misure previste dal piano anticorruzione e dal programma triennale della trasparenza	Tutte le misure di competenza realizzate entro il 31/12/2014		Tutte le misure realizzate entro il 31/12/2015

PIANO OPERATIVO

Si rinvia a quanto previsto nel piano anticorruzione e nel programma della trasparenza in relazione ai compiti e alle funzioni assegnati nello specifico a ciascun dirigente.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	Consuntivo 2013	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Piccole manutenzioni e interventi di piccola pulizia	Aumentare il numero delle piccole manutenzioni e degli interventi di piccola pulizia gestiti internamente con dipendenti comunali, anche tramite formazione degli operai	60%	Numero totale delle piccole manutenzioni effettuate dai dipendenti del comune	Numero interventi 1147 di cui 666 da giugno a dicembre Da rapportarsi alle ore lavorate delle risorse assegnate al servizio 19.357 nel 2013	Aumento del 20% rispetto al consuntivo 2013 per i mesi giugno-dicembre (a parità di risorse) 1147+ 20% di 666 x (ore 2014/19357)		Aumento del 20% rispetto al consuntivo 2014 (a parità di risorse)

--



Progetto 10
UFFICIO TECNICO

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

6 - UFFICIO TECNICO

Settore Operativo

6 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
106101 - 111 / 0	1010601	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			695.318,85	695.318,85	695.318,85	698.541,53	698.283,25	698.283,25	
			0,00	0,00	0,00	698.283,25	0,00	0,00	
			695.318,85	695.318,85	695.318,85	698.283,25		698.283,25	
106101 - 112 / 0	1010601	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			201.850,08	201.850,08	201.850,08	200.549,40	207.754,82	207.754,82	
			0,00	0,00	0,00	207.754,82	0,00	0,00	
			201.850,08	201.850,08	201.850,08	207.754,82		207.754,82	
106101 - 113 / 0	1010601	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106101 - 114 / 0	1010601	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
106102 - 211 / 0	1010602	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI							
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.022,71	322,71	
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.947,98	1.947,98	
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.270,69	
106102 - 212 / 0	1010602	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI							
			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	
106102 - 213 / 0	1010602	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE							
			700,00	700,00	700,00	700,00	692,46	465,28	
			0,00	0,00	0,00	700,00	245,87	245,87	
			700,00	700,00	700,00	700,00		711,15	

106102 - 214 / 0	1010602	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.500,00	16.480,67	15.548,54
	0,00	0,00	0,00	16.500,00	322,60	322,60
	15.300,00	15.300,00	15.300,00	16.500,00		15.871,14
106102 - 216 / 0	1010602	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE				
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.648,27	2.388,41
	0,00	0,00	0,00	2.700,00	266,20	266,20
	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00		2.654,61
106102 - 224 / 0	1010602	ACQUISTI DIVERSI				
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.397,90	2.397,90
	0,00	0,00	0,00	3.000,00	162,98	162,98
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00		2.560,88
106103 - 311 / 0	1010603	ENERGIA ELETTRICA				
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	12.802,49
	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00		12.802,49
106103 - 312 / 0	1010603	ACQUA POTABILE				
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	1.265,40
	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00
	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00		3.515,40
106103 - 313 / 0	1010603	GAS				
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
	0,00	0,00	0,00	24.000,00	11.343,27	11.343,27
	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		35.343,27
106103 - 314 / 0	1010603	SPESE TELEFONICHE				
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	8.953,86
	0,00	0,00	0,00	13.500,00	7.751,40	7.751,40
	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00		16.705,26
106103 - 315 / 0	1010603	SPESE POSTALI				
	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
106103 - 320 / 0	1010603	MANUTENZIONI ORDINARIE PATRIMONIO COMUNALE				
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	350.000,00	218.731,60	61.330,10
	0,00	0,00	0,00	330.000,00	410.048,66	404.145,06
	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		465.475,16
106103 - 322 / 0	1010603	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE				
	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	8.389,10
	0,00	0,00	0,00	13.400,00	877,06	877,06

	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00		9.266,16
106103 - 323 / 0	1010603	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
	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	223,85	223,85
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		223,85
106103 - 328 / 0	1010603	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI				
	17.987,64	17.987,64	17.987,64	30.458,00	30.458,00	16.167,97
	0,00	0,00	0,00	30.458,00	44.588,71	44.588,71
	17.987,64	17.987,64	17.987,64	30.458,00		60.756,68
106103 - 333 / 0	1010603	PRESTAZIONI DIVERSE				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	24.182,77	16.812,92
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	7.402,88	7.402,88
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		24.215,80
106103 - 335 / 0	1010603	CONSULENZE TECNICHE, LEGALI E PROGETTAZIONI				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00		0,00
106103 - 351 / 0	1010603	SPESE PER GARE D'APPALTO				
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	359,72	359,72
	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		359,72
106103 - 367 / 0	1010603	ACCERTAMENTI SANITARI (D.LGS. 81/2008)				
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	10.000,00	6.005,79
	0,00	0,00	0,00	10.000,00	259,71	259,71
	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00		6.265,50
106104 - 413 / 0	1010604	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
106105 - 507 / 0	1010605	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)				
	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	255,00	255,00
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.255,00
106107 - 717 / 0	1010607	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	56.242,07	56.242,07	56.242,07	56.247,64	56.247,64	56.247,64
	0,00	0,00	0,00	56.247,64	0,00	0,00
	56.242,07	56.242,07	56.242,07	56.247,64		56.247,64
106108 - 812 / 0	1010608	RIMBORSI DIVERSI				

		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.000,00
106492 - 217 / 0	1010602	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA					
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	23.982,33	19.483,83
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.614,84	2.614,84
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		22.098,67
106492 - 224 / 0	1010602	ACQUISTI DIVERSI					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	467,32	406,32
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	105,41	105,41
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		511,73
106493 - 323 / 0	1010603	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	16.478,73	8.666,92
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.101,56	6.740,92
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		15.407,84
106493 - 333 / 0	1010603	PRESTAZIONI DIVERSE					
		150.000,00	170.000,00	240.000,00	150.000,00	134.894,11	80.806,12
		0,00	0,00	0,00	150.000,00	54.540,24	54.540,24
		150.000,00	170.000,00	240.000,00	150.000,00		135.346,36
106494 - 413 / 0	1010604	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		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
216101 - 9380 / 20	2010601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI					
		800.000,00	520.000,00	520.000,00	800.000,00	347.408,70	0,00
		0,00	0,00	0,00	800.000,00	803.775,87	106.362,91
		800.000,00	520.000,00	520.000,00	800.000,00		106.362,91
216101 - 9380 / 30	2010601	RISTRUTTURAZIONE CENTRALI TERMICHE					
		0,00	0,00	0,00	153.730,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	153.730,00	173.375,80	48.375,80
		0,00	0,00	0,00	153.730,00		48.375,80
216101 - 9381 / 0	2010601	INTERVENTI IN CAMPO ENERGETICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
216101 - 9382 / 0	2010601	INTERVENTI PER ADEGUAMENTI NORMATIVI EDIFICI COMUNALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

216101 - 9383 / 0	2010601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216101 - 9384 / 0	2010601	BONIFICA COPERTURE AMIANTO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	293.878,28	12.100,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		12.100,00	
216101 - 9390 / 0	2010601	INTERVENTI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216101 - 9398 / 0	2010601	AMPLIAMENTO CASERMA CARABINIERI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216103 - 9361 / 0	2010603	ACQUISTO STRUTTURE, IMPIANTI E MATERIALE VARIO PER ALLESTIMENTI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216105 - 9360 / 0	2010605	ACQUISTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA MACCHINARI REPARTO MANUTENZIONE						
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	4.697,22	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00		4.697,22	
216105 - 9370 / 0	2010605	ACQUISTO MOBILI E ATTREZZATURE PER UFFICIO TECNICO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216105 - 9375 / 0	2010605	INFORMATIZZAZIONE UFFICIO TECNICO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
216106 - 10000 / 0	2010606	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI						
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	191.671,62	106.456,14	
		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		106.456,14	

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
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
1078 - 1 / 0	2051078	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER VAS/PGI				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1079 - 1 / 0	2051079	TRASFERIMENTO DA COMUNI PER PIANI D'AREA				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1171 - 1 / 0	3011171	DIRITTI DI SEGRETERIA SU ATTI URBANISTICO - EDILIZI				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.823,02	30.793,32
				30.000,00	0,00	0,00
				30.000,00		30.793,32
1180 - 1 / 0	3011180	PROVENTI PER LA CESSIONE DI CARTOGRAFIE E STAMPATI				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.527,27	2.527,27
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00		2.527,27
2350 - 1 / 0	3052350	RIMBORSO PER RIPRISTINI STRADALI				
	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
				100,00	0,00	0,00
				100,00		0,00
2355 - 1 / 0	3052355	RIMBORSI E ISTRUTTORIE PER PERIZIE EFFETTUATE PER ESTERNI				
	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 26
VIABILITA'

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio

1 - VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
281261 - 11836 / 0	2080101	INTERVENTI PER ARREDO URBANO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281261 - 11837 / 0	2080101	SISTEMAZIONE VIA FOSCOLO E PIAZZALE CIMITERO I^ E II^ LOTTO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281261 - 11839 / 0	2080101	RIFACIMENTO SPARTITRAFFICO VIALE RESISTENZA I^ STRALCIO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281261 - 11840 / 0	2080101	MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE STRAORDINARIA DI VIE, PIAZZE E MARCIAPIEDI					
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	213.816,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	464.471,68	
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	1.000.000,00	223.926,67	
281261 - 11841 / 0	2080101	INTERVENTO PER ACCESSIBILITA' ALLA STAZIONE CON PONTE CICLOPEDONALE AREA EX POZZI VIA COPERNICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281261 - 11842 / 0	2080101	PISTA CICLABILE ALZAIA TRIESTE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
281261 - 11880 / 0	2080101	RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE PIAZZA EUROPA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						370.000,00	
						0,00	

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281261 - 11940 / 0	2080101	RIFACIMENTO STRAORDINARIO TAPPETI E MARCIAPIEDI STRADALI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	96.835,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	96.835,85
281261 - 11941 / 0	2080101	INTERVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA VERTICALE				
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		0,00	0,00	0,00	90.000,00	100.000,00
		90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	8.798,88
281261 - 11947 / 0	2080101	INTERVENTO DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE				
		135.000,00	135.000,00	135.000,00	185.000,00	185.000,00
		0,00	0,00	0,00	185.000,00	256.256,68
		135.000,00	135.000,00	135.000,00	185.000,00	16.221,67
281266 - 10000 / 0	2080106	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI				
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
281267 - 11843 / 0	2080107	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CESANO BOSCONI PER REALIZZAZIONE ROTONDA DI VIA FERMI INCROCIO VIA ROMA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801263 - 311 / 0	1080103	ENERGIA ELETTRICA				
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
		0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
		25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	24.996,00
801263 - 312 / 0	1080103	ACQUA POTABILE				
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
		200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
801263 - 333 / 0	1080103	PRESTAZIONI DIVERSE				
		300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	273.383,67
		0,00	0,00	0,00	300.000,00	304.686,15
		300.000,00	300.000,00	400.000,00	300.000,00	417.618,15
801266 - 611 / 0	1080106	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DI POSITIVI E PRESTITI				
		66.179,58	58.893,19	52.469,57	73.003,24	73.003,20
		0,00	0,00	0,00	73.003,24	0,00
		66.179,58	58.893,19	52.469,57	73.003,24	73.003,20

Progetto 27
ILLUMINAZIONE E SERVIZI CONNESSI

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio

2 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
282271 - 11850 / 0	2080201	COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO E COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE							
			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	224.102,08	0,00	
			50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		0,00	
802273 - 311 / 1	1080203	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA							
			682.500,00	500.000,00	500.000,00	482.500,00	682.500,00	472.391,46	
			0,00	0,00	0,00	682.500,00	24.473,06	24.473,06	
			682.500,00	500.000,00	500.000,00	682.500,00		496.864,52	
802273 - 311 / 2	1080203	ENERGIA ELETTRICA - MANUTENZIONI							
			171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00	142.671,89	
			0,00	0,00	0,00	171.500,00	127.634,68	127.634,68	
			171.500,00	171.500,00	171.500,00	171.500,00		270.306,57	
802273 - 323 / 0	1080203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI							
			10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	6.140,74	2.725,36	
			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		2.725,36	
802276 - 611 / 0	1080206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI							
			423,67	187,53	0,00	644,11	644,11	644,11	
			0,00	0,00	0,00	644,11	0,00	0,00	
			423,67	187,53	0,00	644,11		644,11	



Progetto 28

TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

8 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI

Servizio

3 - TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI

Settore Operativo

6 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
	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
803285 - 515 / 1	1080305	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO-QUOTE GESTIONE				
	180.000,00	190.000,00	200.000,00	165.000,00	162.683,24	159.853,48
	0,00	0,00	0,00	165.000,00	163.448,92	155.167,43
	180.000,00	190.000,00	200.000,00	165.000,00		315.020,91

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
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

Progetto 29
URBANISTICA

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
216101 - 9380 / 20	2010601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA STABILI	0,00			0,00	0,00	0,00
			0,00			117.000,00	0,00	0,00
			0,00			117.000,00		0,00
291291 - 9378 / 0	2090101	ACQUISIZIONE AREE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
291296 - 10000 / 0	2090106	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	50.000,00	96.522,64	50.423,36
			50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.423,36
291296 - 10001 / 0	2090106	SPESE PER STUDI RELATIVI S.I.T. - CATASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
291296 - 10002 / 0	2090106	CONSULENZE PER SPORTELLO UNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
291296 - 10003 / 0	2090106	QUOTA PARTE STUDI DI FATTIBILITA' PER COSTITUZIONE S.T.U.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
291296 - 10004 / 0	2090106	SPESE TECNICHE E LEGALI PER CONVENZIONI URBANISTICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

291299 - 10953 / 0	2090109	CONFERIMENTO DI CAPITALE IN SOCIETA' PER GESTIONE S.T.U.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291302 - 10894 / 0	2090102	ESPROPRIO DEPOSITO AREA A.T.M.				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291307 - 12691 / 0	2090107	RESTITUZIONE CONTRIBUTI PER PERMESSO DI COSTRUIRE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901291 - 111 / 0	1090101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI				
		134.420,97	134.420,97	134.420,97	134.524,53	134.380,53
		0,00	0,00	0,00	134.380,53	0,00
		134.420,97	134.420,97	134.420,97	134.380,53	134.380,53
901291 - 112 / 0	1090101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI				
		38.559,44	38.559,44	38.559,44	38.604,82	38.831,85
		0,00	0,00	0,00	38.831,85	0,00
		38.559,44	38.559,44	38.559,44	38.831,85	38.831,85
901292 - 211 / 0	1090102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	960,32
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	278,30
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	278,30
901292 - 212 / 0	1090102	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901292 - 213 / 0	1090102	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901292 - 214 / 0	1090102	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901292 - 224 / 0	1090102	ACQUISTI DIVERSI				
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	588,40
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
						426,34

	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		426,34
901293 - 311 / 0	1090103	ENERGIA ELETTRICA				
	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.817,67
	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00		1.817,67
901293 - 312 / 0	1090103	ACQUA POTABILE				
	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	66,60
	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	310,00
	310,00	310,00	310,00	310,00		376,60
901293 - 313 / 0	1090103	GAS				
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.234,68
	0,00	0,00	0,00	8.500,00	4.025,63	4.025,63
	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		12.260,31
901293 - 314 / 0	1090103	SPESE TELEFONICHE				
	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	85,00
	0,00	0,00	0,00	300,00	235,00	235,00
	300,00	300,00	300,00	300,00		320,00
901293 - 325 / 0	1090103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE				
	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
901293 - 348 / 0	1090103	COMMISSIONI DIVERSE - INDENNITA' DI PRESENZA				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	270,00	270,00
	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		270,00
901294 - 412 / 0	1090104	CENSI CANONI E LIVELLI				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	3.744,19	3.744,19
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	3.743,33	3.743,33
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		7.487,52
901294 - 413 / 0	1090104	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
901295 - 511 / 0	1090105	TRASFERIMENTI A PROVINCE				
	5.300,25	5.300,25	5.300,25	5.200,00	5.300,25	5.300,25
	0,00	0,00	0,00	5.300,25	0,00	0,00
	5.300,25	5.300,25	5.300,25	5.300,25		5.300,25
901295 - 515 / 0	1090105	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	17.356,60	17.356,60	17.356,60	17.356,60	13.856,60	13.856,60

	0,00	0,00	0,00	17.356,60	3.500,00	3.500,00
	17.356,60	17.356,60	17.356,60	17.356,60		17.356,60
901297 - 717 / 0	1090107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.484,73
	0,00	0,00	0,00	11.500,68	84,31	22,95
	11.500,68	11.500,68	11.500,68	11.500,68		11.507,68
901298 - 812 / 0	1090108	RIMBORSI DIVERSI				
	0,00	0,00	0,00	78.000,00	77.013,99	77.013,99
	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	78.000,00		77.013,99

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
756 - 1 / 0	2020756	CONTRIBUTO REGIONALE PER PRODUZIONE DI BASI CARTOGRAFICHE ATTRAVERSO DATABASE TOPOGRAFICI				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2355 - 1 / 0	3052355	RIMBORSI E ISTRUTTORIE PER PERIZIE EFFETTUATE PER ESTERNI				
	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00		0,00
2641 - 1 / 0	4012641	ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2645 - 2 / 0	4012645	ALIENAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2645 - 3 / 0	4012645	ALIENAZIONE AREE				
	0,00	1.340.000,00	679.000,00	2.613.730,00	50.729,20	50.729,20

				2.613.730,00	0,00	0,00
				2.613.730,00		50.729,20
3030 - 1/0	4043030	TRASFERIMENTI PROVINCIALI PER PIANI D'AREA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3203 - 1/0	4053203	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE FINALIZZATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3215 - 2/0	4053215	MONETIZZAZIONE AREE				
	100.000,00	300.000,00	328.566,00	0,00	116.679,50	116.679,50
				117.000,00	0,00	0,00
				117.000,00		116.679,50
3253 - 1/0	4053253	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER INTERVENTI DI RECUPERO RTU/2				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 30
PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

1 - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

-Scheda-

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e.g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
291301 - 10772 / 0	2090101	REALIZZAZIONE OPERE PER CONSOLIDAMENTO SPONDE NAVIGLIO	0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	
			0,00			0,00		0,00	
291301 - 10775 / 0	2090101	REALIZZAZIONE OPERE PER CONSOLIDAMENTO SPONDE NAVIGLIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
291301 - 10888 / 0	2090101	INTERVENTI DI BONIFICA AREA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
291301 - 10892 / 0	2090101	INTERVENTO SISTEMAZIONE ARREDO URBANO P.ZA CARABELLI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
291301 - 10893 / 0	2090101	INTERVENTO SISTEMAZIONE URBANISTICA P.ZA GIOVANNI XXIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
291301 - 10897 / 0	2090101	REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO AREA A.T.M.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
291301 - 10898 / 0	2090101	RIQUALIFICAZIONE ZONA DANTE - PARINI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

291301 - 10899 / 0	2090101	RIQUALIFICAZIONE DEL QUARTIERE LAVAGNA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291307 - 12690 / 0	2090107	TRASFERIMENTO A COMUNE CAPOFILA BUCCINASCO PROGETTO "TRASPORTI E COMUNICAZIONI PULITE"				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291307 - 12705 / 0	2090107	COSTITUZIONE FONDO AI SENSI L.R. N.12/2005				
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.328,92
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	19.424,06
		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	19.873,27
291307 - 12707 / 0	2090107	TRASFERIMENTO FONDI CONVENZIONE TRA COMUNE DI CORSICO E MILANO SERRAVALLE - MILANO TANGENZIALE SPA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
295339 - 11773 / 0	2090509	CONFERIMENTO QUOTA IN SOCIETA' DI IGIENE URBANA				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901301 - 111 / 0	1090101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901301 - 112 / 0	1090101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901301 - 133 / 0	1090101	MONITORAGGIO DATI PROVINCIA DI MILANO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
901307 - 717 / 0	1090107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
3132 - 1 / 0	4043132	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DALLA REGIONE CONTRIBUTO REGIONALE PER INTERVENTI DI RECUPERO ALLOGGI SFITTI				
	39.229,48			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3200 - 1 / 0	4053200	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLA DISCIPLINA URBANISTICA				
	805.000,00	700.000,00	700.000,00	680.000,00	1.174.876,60	1.174.876,60
				1.170.000,00	0,00	0,00
				1.170.000,00		1.174.876,60
3202 - 1 / 0	4053202	QUOTA ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARI AI SENSI L.R. N.12/2005				
	0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.328,92	22.328,92
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00		22.328,92
3205 - 1 / 0	4033205	CONTRIBUTO REGIONALE FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PER IL CONSOLIDAMENTO SPONDE NAVIGLIO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3215 - 2 / 0	4053215	MONETIZZAZIONE AREE				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3254 - 1 / 0	4053254	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER SPESE TECNICHE E LEGALI CONVENZIONI URBANISTICHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 31

EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICA POPOLARE

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

2 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

1 - SERVIZIO URBANISTICA E UFFICIO PIANO

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014 Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2014	2015	2016	2013		
			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
292311 - 10790 / 0	2090201	INTERVENTI STRAORDINARI SU CASE COMUNALI DATE IN AFFITTO	339.229,48	300.000,00	300.000,00	950.000,00	290.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	1.240.000,00	482.561,50	28.160,00
			339.229,48	300.000,00	300.000,00	1.240.000,00		28.160,00
902313 - 311 / 0	1090203	ENERGIA ELETTRICA	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	17.950,20
			0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00
			19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00		17.950,20
902313 - 312 / 0	1090203	ACQUA POTABILE	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	26.111,64
			0,00	0,00	0,00	40.000,00	22.099,36	22.099,36
			40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		48.211,00
902313 - 313 / 0	1090203	GAS	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	769,13
			0,00	0,00	0,00	850,00	662,90	662,90
			850,00	850,00	850,00	850,00		1.432,03
902313 - 314 / 0	1090203	SPESE TELEFONICHE	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	90,00
			0,00	0,00	0,00	400,00	305,00	305,00
			400,00	400,00	400,00	400,00		395,00
902313 - 317 / 0	1090203	ASSICURAZIONI BENI PATRIMONIALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
902313 - 323 / 0	1090203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.944,50	1.944,50
			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		1.944,50

902313 - 328 / 0	1090203	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI				
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	27.539,78
	0,00	0,00	0,00	30.000,00	418,85	418,85
	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		27.958,63
902313 - 333 / 0	1090203	PRESTAZIONI DIVERSE				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,56	0,00
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		2.100,00
902313 - 350 / 0	1090203	SPESE CONDOMINIALI				
	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	330.668,14	302.064,80
	0,00	0,00	0,00	350.000,00	44.132,14	30.038,84
	400.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00		332.103,64
902317 - 713 / 0	1090207	IMPOSTA DI REGISTRO				
	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	16.653,84	16.653,84
	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		16.653,84

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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

Progetto 32
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

4 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
294321 - 11200 / 0	2090401	COSTRUZIONE NUOVE FOGNATURE E AMPLIAMENTO DELLA RETE ESISTENTE (Q.R.C. TRAVAGLIA 1^ LOTTO)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
294321 - 11222 / 0	2090401	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLACCIAMENTI FOGNARI					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	27.898,28	
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.285,48	
294321 - 11237 / 0	2090401	INTERVENTI DIVERSI SU FOGNATURE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
904323 - 311 / 0	1090403	ENERGIA ELETTRICA					
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
904323 - 312 / 0	1090403	ACQUA POTABILE					
		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	
		0,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	
		11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	9.773,00	
904323 - 313 / 0	1090403	GAS					
		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	
		0,00	0,00	0,00	12.600,00	10.374,00	
		12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00	22.974,00	
904323 - 323 / 0	1090403	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
904325 - 511 / 0	1090405	TRASFERIMENTI A PROVINCE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
904326 - 611 / 0	1090406	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	40.324,17	32.392,70	25.538,20	47.768,56	47.768,56	47.768,56
	0,00	0,00	0,00	47.768,56	0,00	0,00
	40.324,17	32.392,70	25.538,20	47.768,56		47.768,56

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
906 - 1 / 0	2020906	CONTRIBUTO REGIONALE IN ANNUALITA' PER OPERE FOGN. E DEP. (L.R. 65/79)				
	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
[753 - 1 / 0	3021753	PROVENTO CONFERIMENTO GESTIONE SERVIZIO FOGNATURA/DEPURAZIONE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 33
SMALTIMENTO RIFIUTI

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

5 - SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

4 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione						
			2014	2015	2016	2013		
			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
295331 - 11308 / 0	2090501	AMPLIAMENTO PIATTAFORMA ECOLOGICA VIA MONFERRATO						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
295335 - 9225 / 0	2090505	ACQUISTO AUTOMEZZI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
295335 - 11310 / 0	2090505	ACQUISTI ATTREZZATURE VARIE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
295336 - 10000 / 0	2090506	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296341 - 10913 / 0	2090601	COMPLETAMENTO AREA PARCO POZZI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	40.274,74	40.274,74
			0,00	0,00	0,00	0,00		40.274,74
905331 - 113 / 0	1090501	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
905331 - 114 / 0	1090501	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

905332 - 224 / 0	1090502	ACQUISTI DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
905333 - 311 / 0	1090503	ENERGIA ELETTRICA					
		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.585,46
		0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
		3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00		3.585,46
905333 - 312 / 0	1090503	ACQUA POTABILE					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	502,00
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	719,00	719,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.221,00
905333 - 314 / 0	1090503	SPESE TELEFONICHE					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	117,00
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.013,44	1.013,44
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		1.130,44
905333 - 323 / 0	1090503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.750,98	1.485,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.130,00	990,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00		2.475,00
905333 - 332 / 0	1090503	PRESTAZIONI PER RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI					
		4.340.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	3.616.863,10
		0,00	0,00	0,00	4.540.487,00	0,00	0,00
		4.340.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00		3.616.863,10
905333 - 333 / 0	1090503	PRESTAZIONI DIVERSE					
		35,00	0,00	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	123.400,00	20.550,00	20.550,00
		35,00	0,00	0,00	123.400,00		20.550,00
905335 - 511 / 0	1090505	TRASFERIMENTI A PROVINCE					
		200.000,00	0,00	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	123.400,00	20.550,00	20.550,00
		200.000,00	0,00	0,00	123.400,00		20.550,00
905337 - 717 / 0	1090507	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
292 - 1 / 0	1020292	TASSA SUI RIFIUTI (TARD)				
	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	4.540.487,00	2.866.616,89
				4.540.487,00	0,00	0,00
				4.540.487,00		2.866.616,89
1066 - 1 / 0	2051066	RIMBORSO PER RACCOLTA DATI - PROGETTO MONITORAGGIO DATI R.S.U.				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1596 - 1 / 0	3011596	SANZIONI IN MATERIA DI NETTEZZA URBANA				
	500,00	0,00	0,00	1.000,00	500,00	0,00
				1.000,00	8.250,00	0,00
				1.000,00		0,00
2401 - 1 / 0	3052401	RIMBORSO SPESE T.I.A. SOSTENUTE DAL COMUNE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	1.728.331,61	0,00
				0,00		0,00



332

258



Progetto 34
PARCHI E SERVIZI MANUTENTIVI DEL VERDE

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

Settore Operativo

6 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

2 - SERVIZIO PROGETTAZIONE E D.L. SU STRADE, IMPIANTI E VERDE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014 Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		Stanziamento	Stanziamento	Stanziamento	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Assestata	Impegnato Residuo	Pagato Residuo
		Consolidato	Consolidato	Consolidato	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
296341 - 10908 / 0	2090601	INTERVENTI DI INTEGRAZIONE PATRIMONIO ARBOREO ED ARBUSTIVO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00		0,00	
296341 - 10909 / 0	2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA AREE GIOCHI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	46.085,69	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296341 - 10912 / 0	2090601	INTERVENTO POLIENNALE POTATURA PIANTE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	20.727,07	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296341 - 10913 / 0	2090601	COMPLETAMENTO AREA PARCO POZZI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
296341 - 11510 / 0	2090601	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO					
		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	370.000,00	477.814,09	
		370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	147.562,09	
906341 - 113 / 0	1090601	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
906341 - 114 / 0	1090601	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

906341 - 116 / 0	1090601	CUSTODI IMMOBILI COMUNALI - ASSEgni FISSI					
		25.058,32	25.058,32	25.058,32	24.058,32	24.014,43	23.707,46
		0,00	0,00	0,00	24.014,43	786,16	596,13
		25.058,32	25.058,32	25.058,32	24.014,43		24.303,59
906341 - 117 / 0	1090601	CUSTODI IMMOBILI COMUNALI - CONTRIBUTI					
		7.066,63	7.066,63	7.066,63	6.646,63	6.375,75	6.266,14
		0,00	0,00	0,00	6.375,75	193,80	193,80
		7.066,63	7.066,63	7.066,63	6.375,75		6.459,94
906342 - 214 / 0	1090602	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906342 - 216 / 0	1090602	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
		350,00	350,00	350,00	350,00	313,39	313,39
		0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00
		350,00	350,00	350,00	350,00		313,39
906342 - 224 / 0	1090602	ACQUISTI DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906343 - 311 / 0	1090603	ENERGIA ELETTRICA					
		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	30.300,80
		0,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00
		46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00		30.300,80
906343 - 312 / 0	1090603	ACQUA POTABILE					
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	6.577,00
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.884,00	3.884,00
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00		10.461,00
906343 - 313 / 0	1090603	GAS					
		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
906343 - 314 / 0	1090603	SPESE TELEFONICHE					
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	160,50
		0,00	0,00	0,00	1.100,00	778,50	778,50
		1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00		939,00
906343 - 321 / 0	1090603	MANUTENZIONI ORDINARIE VERDE PUBBLICO E VIABILITA'					
		330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00	62.456,72
		0,00	0,00	0,00	330.000,00	331.068,83	331.068,83

	330.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00		393.525,55
906343 - 323 / 0	1090603	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
	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	0,00	0,00
	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		0,00
906343 - 333 / 0	1090603	PRESTAZIONI DIVERSE				
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.553,10	2.553,10
	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.553,10
906346 - 611 / 0	1090606	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	21.073,46	17.874,50	14.863,18	24.090,50	24.090,50	24.090,50
	0,00	0,00	0,00	24.090,50	0,00	0,00
	21.073,46	17.874,50	14.863,18	24.090,50		24.090,50
906347 - 717 / 0	1090607	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	1.941,05	1.941,05	1.941,05	2.026,05	2.026,05	2.026,05
	0,00	0,00	0,00	2.026,05	13,25	0,00
	1.941,05	1.941,05	1.941,05	2.026,05		2.026,05

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	
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
3027 - 1 / 0	4033027	CONTRIBUTO REGIONALE PER ARREDO URBANO (AREA EX POZZI)				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 57

SERVIZI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

9 - FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Servizio

6 - PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO E ALL'AMBIENTE

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

4 - SERVIZIO TUTELA AMBIENTALE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
296341 - 10907 / 0	2090601	OPERE DI RINATURALIZZAZIONE DEL FONTANILE VISCONTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296341 - 11513 / 0	2090601	REALIZZAZIONE DI OPERE NEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296341 - 11584 / 0	2090601	OPERE DI RIMBOSCHIMENTO						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		1.080,00
296571 - 10532 / 0	2090601	REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296571 - 10904 / 0	2090601	INTERVENTI DI RIMOZIONE SERBATOI E IMPIANTI CIMITERIALI PER BONIFICA						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296571 - 10905 / 0	2090601	INTERVENTI STRAORDINARI DI RISANAMENTO AMBIENTALE						
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	30.000,00	100.000,00	0,00
			100.000,00	100.000,00	100.000,00	30.000,00		0,00
296571 - 10906 / 0	2090601	INTERVENTI PER PROGETTO FILIERA CORTA						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	3.489,32	3.489,32
			0,00	0,00	0,00	0,00		3.489,32
296571 - 10920 / 0	2090601	PULIZIA AREA TERRADEO						

		0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
296571 - 10921 / 0	2090601	MANUTENZIONE SPONDE LAGO CABASSINA					
		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00		0,00
296576 - 10000 / 0	2090606	SPESE PER INCARICHI PROFESSIONALI					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00
296576 - 10914 / 0	2090606	INCARICHI STRAORDINARI PER RILEVAZIONI AMBIENTALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
296576 - 10916 / 0	2090606	PIANO RISANAMENTO ACUSTICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906572 - 211 / 0	1090602	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		500,00	500,00	500,00	500,00	209,90	59,90
		0,00	0,00	0,00	500,00	194,81	194,81
		500,00	500,00	500,00	500,00		254,71
906572 - 212 / 0	1090602	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		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
906572 - 213 / 0	1090602	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906572 - 214 / 0	1090602	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.286,65	1.234,29
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.234,29
906572 - 216 / 0	1090602	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
		500,00	500,00	500,00	500,00	91,50	0,00
		0,00	0,00	0,00	500,00	82,28	82,28
		500,00	500,00	500,00	500,00		82,28

906572 - 224 / 0	1090602	ACQUISTI DIVERSI				
	500,00	500,00	500,00	500,00	19,14	0,00
	0,00	0,00	0,00	500,00	124,44	124,44
	500,00	500,00	500,00	500,00		124,44
906573 - 314 / 0	1090603	SPESE TELEFONICHE				
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	534,00
	0,00	0,00	0,00	2.100,00	1.346,50	1.346,50
	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		1.880,50
906573 - 331 / 0	1090603	PRESTAZIONI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	59.852,07	38.392,34
	0,00	0,00	0,00	60.000,00	26.124,75	20.761,16
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		59.153,50
906573 - 333 / 0	1090603	PRESTAZIONI DIVERSE				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	9.294,20	2.316,61
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	23.215,96	15.859,95
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.176,56
906573 - 358 / 0	1090603	CONVENZIONE CON CANILE				
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	26.808,74	11.369,64
	0,00	0,00	0,00	35.000,00	9.491,89	9.491,89
	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00		20.861,53
906574 - 413 / 0	1090604	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
906575 - 501 / 0	1090605	TRASFERIMENTO FINALIZZATO ALLA PULIZIA DELL'AREA TERRADEO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99
	0,00	0,00	0,00	0,00		99.999,99
906575 - 512 / 0	1090605	TRASFERIMENTI A COMUNI				
	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.950,00	8.929,25	8.929,25
	0,00	0,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00
	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.950,00		8.929,25
906575 - 515 / 0	1090605	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
906575 - 517 / 0	1090605	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.560,00	6.300,00
	0,00	0,00	0,00	9.000,00	1.900,00	1.900,00

	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		8.200,00
906577 - 717 / 0	1090607	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2016	2013
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
3033 - 1 / 0	4043033	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO FORESTALE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	26.880,00	26.880,00
				0,00		26.880,00
3126 - 1 / 0	4033126	CONTRIBUTO REGIONALE PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3139 - 1 / 0	4053139	CONTRIBUTO DA PRIVATI PER REALIZZAZIONE NUOVO PARCO CANILE	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3255 - 1 / 0	4053255	CONTRIBUTO DA FONDAZIONE CARIPIO PER FILIERA CORTA	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3256 - 1 / 0	4053256	CONTRIBUTI DA PRIVATI PER OPERE DI RIMBOSCHIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 43
SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Responsabile ING. GIANMARCO ZUCCHERINI

Programma 11 FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

11 - FUNZIONI NEL CAMPO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Servizio

5 - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO

Settore Operativo

7 - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Servizio Operativo

3 - SERVIZIO SVILUPPO ECONOMICO

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014 Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
1105431 - 111 / 0	1110501	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105431 - 112 / 0	1110501	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105432 - 211 / 0	1110502	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105432 - 212 / 0	1110502	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105432 - 224 / 0	1110502	ACQUISTI DIVERSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105433 - 311 / 0	1110503	ENERGIA ELETTRICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1105433 - 313 / 0	1110503	GAS					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1105433 - 314 / 0	1110503	SPESE TELEFONICHE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1105433 - 315 / 0	1110503	SPESE POSTALI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1105433 - 328 / 0	1110503	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI						
		2.954,97	2.954,97	2.954,97	4.317,00	4.317,00	2.735,31	
		0,00	0,00	0,00	4.317,00	4.897,78	4.897,78	
		2.954,97	2.954,97	2.954,97	4.317,00		7.633,09	
1105433 - 333 / 0	1110503	PRESTAZIONI DIVERSE						
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	
		0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	
		5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	
1105433 - 338 / 0	1110503	CONSULENZE DIVERSE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1105434 - 413 / 0	1110504	NOLEGGIO ATTREZZATURE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	
		0,00	0,00	0,00	0,00		387,20	
1105435 - 522 / 0	1110505	CONTRIBUTI AD IMPRESE COMMERCIALI DEL TERRITORIO						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1105437 - 717 / 0	1110507	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2105417 - 12692 / 0	2110507	TRASFERIMENTI A PRIVATI PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI DEL COMMERCIO FINANZIATO DALLA REGIONE LOMBARDA						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
901 - 0 / 0*	2020901	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI DEL COMMERCIO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
901 - 1 / 0	2020901	CONTRIBUTI REGIONALI PROGETTO STRATEGICO DISTRETTI DEL COMMERCIO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2306 - 1 / 0	3052306	RIMBORSI MANIFESTAZIONI VARIE SETTORE COMMERCIO				
	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	13.921,90	13.921,90
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00		13.921,90
3136 - 1 / 0	4033136	CONTRIBUTO REGIONALE RELATIVO AL PROGETTO DISTRETTI DEL COMMERCIO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Città di Corsico

Provincia di Milano

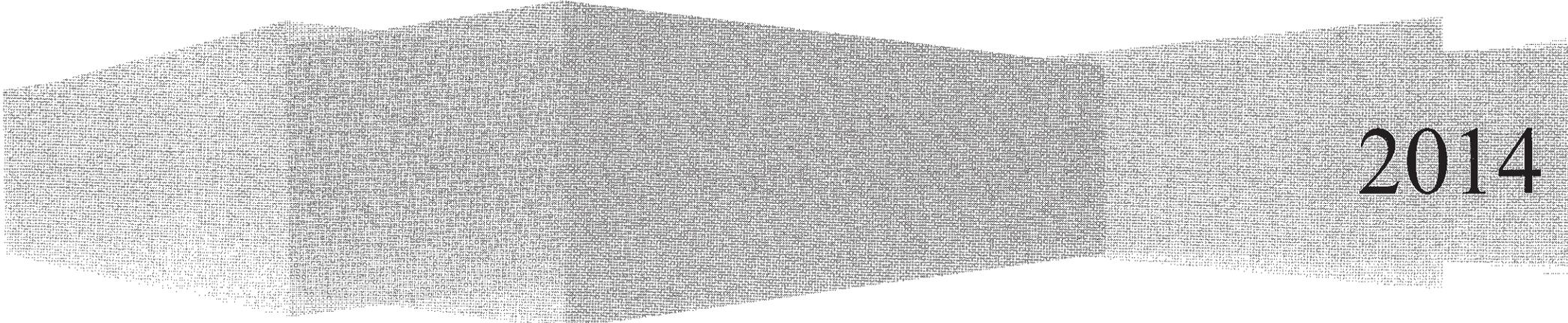
Piano esecutivo di gestione –

Piano dettagliato degli obiettivi per l'esercizio 2014

Approvato con deliberazione giunta comunale n. 142 del 21/10/2014

SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Responsabile: Dott. Marco Papa

A large, stylized grey graphic element consisting of several overlapping rectangular blocks of varying sizes and orientations, creating a sense of depth and movement. The blocks are arranged in a way that suggests a path or a series of steps leading towards the right.

2014



**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE**

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

SERVIZIO	RESPONSABILE
PUNTO COMUNE	POTITO RUSSO

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO ANNUALE
Miglioramento del funzionamento del protocollo	Garantire, a seguito di formazione e affiancamento del personale del Punto Comune la totale copertura degli orari di accesso al pubblico. Attualmente il servizio è insufficientemente coperto da una sola unità. Snellimento dell'attività di protocollazione in uscita decentrando l'attività ai settori.	30%	Individuazione di responsabili e viceresponsabili per ogni servizio della protocollazione in uscita	Attivazione protocollazione in uscita in ogni servizio individuando referente e vicereferente

PIANO OPERATIVO

Il progetto si articolerà secondo le seguenti fasi:

- Analisi sull'attività e la qualità di servizio. Saranno evidenziati eventuali punti di forza e di debolezza.
- Condivisione con altro personale del Punto Comune per attività di protocollo in entrata
- Verifica del protocollo in uscita (7333 documenti nel 2013) e quali settori interessati
- Stesura del report e rilievo dei risultati da presentare in Giunta entro il 30/07
- Ipotesi di riorganizzazione in base alle esigenze emerse in sede di analisi e il parere della Giunta entro il 31/12/2013

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Migliorare la qualità della comunicazione telefonica (migliorare la funzionalità del centralino)	<p>Analizzare gli orari di necessità per un centralino attivo e presidiato</p> <p>Ipotesi di riorganizzazione in base alle esigenze emerse in sede di analisi e il parere della Giunta entro il 31/12/2014</p> <p>Implementazione di un sistema di customer satisfaction;</p> <p>Analisi di fattibilità per una mobilità del Centralino tra via Roma e via Mont</p>	20%	Quadro operativo per miglioramento comunicazione telefonica	Implementazione Quadro operativo per miglioramento comunicazione telefonica

ANNOTAZIONE

Obiettivo intrasettoriale tra SED e puntocomune. La valutazione andrà suddivisa

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Servizi On Line per la cittadinanza	Il servizio di Certificazione Anagrafica On line, dietro registrazione del residente si avvierà nel primo semestre.	40%	Attivazione	Attivazione dei Servizi on Line alla cittadinanza per la Certificazione Anagrafica e l'Iscrizione ai servizi scolastici comunali

ANNOTAZIONE

SI TRATTA DI UN PROGETTO INTRASETTORIALE CHE VEDE COINVOLTI SED , PUNTOCOMUNE. La valutazione andrà suddivisa

**INDICATORI DI MANTENIMENTO – PESO DELL'OBIETTIVO 10%
INDICATORI DI ATTIVITA'**

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev 2014
<u>Attività di sportello</u>					
• Stato Civile	7055	8179	8370	8204	8200
• Demografici	43.868	39292	32946	26171	26000
• Polizia Locale	6.510	6540	7500	3860	4000
• Pubblica Istruzione	4.200	4170	4600	4664	4700
• Servizi Sociali	690	991	912	764	770
• Edilizia Privata	810	1080	660	832	840
• Ecologia	611	630	1	==	==
• Tributi/Catasto	91	85	15	==	==
• Segreteria Generale/Protocollo	68	64	120	1530	1500
• Altro	3.600	4000	4500	6500	6500
• 15° Censimento della popolazione/parifica e revisione		6500	3700	1300	==
<u>Ufficio Anagrafe/ Leva</u>					
• Movimenti anagrafici	3.891	4.032	5.797	6.045	6.000
• Certificazioni	38.143	34.302	24.451	18.661	18.500
• Atti leva	1.328	776	1.362	938	1000
• Movimenti AIRE	120	154	193	188	200
• Aggiornamenti anagrafici	4.295	3841	2.698	1475	1.500
• Trasmissione da altri enti	18.114	13.735	16.591	13.465	13.500
• Altro	1.017	416	348	==	==
<u>Ufficio Stato Civile</u>					
• Atti pubblici di stato civile	1157	1086	1137	1227	1220
• Concessioni cimiteriali	631	729	878	734	730
• Acquisizione cittadinanza "Jure sanguinis"	4	4	0	3	5
• Sepolture	329	358	387	326	350
• Aggiornamento registri stato civile	1498	1336	1138	1137	1200
• Certificazioni totali	8399	8115	7921	=	=
• Informatiche	7201	7276	7875	7369	8000
• A mano	1198	839	45	=	=
• Pubblicazioni matrimonio on line	165	143	161	132	160

• Corrispondenza varia (posta mail fax)	262	426	432	427	400
Ufficio Elettorale					
• N. tessere elettorali emesse + etichette per cambi di via	2.207	2684	1748	2293	2000
• N. iscrizioni e cancellazioni	2.330	2123	2461	2328	2500
• N. certificazioni Elettorali	3.796	1505	477	1183	3000
Ufficio messi					
• <u>Notifiche effettuate</u>	5041	4522	4529	2121	2200
• <u>Accertamenti residenze</u>	1508	1520	1373	1383	1500
• <u>Ulteriori adempimenti anagrafici</u>	602	687	602	1114	600
Ufficio protocollo					
• Atti protocollati in arrivo e partenza	25816	25660	20899	18134	20000
• Buste spedite	54907	43918	44479	37324	40000
• Nuovi allacciamenti luci votive	176	163	214	124	150
• Punti luce	8316	8363	8036	7590	8000



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	Dott. Marco Papa

SERVIZIO	RESPONSABILE
Servizio Elaborazione Dati	Chiarinelli Claudio

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Servizi On Line per la cittadinanza	Il servizio di Certificazione Anagrafica On line, dietro registrazione del residente si avvierà nel primo semestre.	50%	Attivazione	Servizi on Line alla cittadinanza per la Certificazione Anagrafica e l'iscrizione ai servizi scolastici comunali

ANNOTAZIONE

SI TRATTA DI UN PROGETTO INTRASETTORIALE CHE VEDE COINVOLTI SED, PUNTOCOMUNE. La valutazione andrà suddivisa

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Accesso alle informazioni per via telematica – Albo pretorio On Line	Analisi dell'attuale modalità di pubblicazione degli Atti all'Albo pretorio On Line: Analisi di soluzioni da parte di altri fornitori (vedi http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/albo_pretorio/index.html)	5%	Miglioramento del sistema in maniera da rendere più facile il reperimento degli atti. Pertanto l'indicatore saranno i giudizi favorevoli espressi da una indagine di customer interna	70% di giudizi favorevoli con applicazione di una customer satisfaction interna

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Smaterializzazione processi e sviluppo di soluzioni online	Banca dati su rete comunale delle Determine Dirigenziali implementata nel corso dell'anno. Fase di test per l'anno corrente con un solo Settore.	15%	Determine pubblicate Report AVCP	Archiviazione e catalogazione dell' 80 % delle Determine Dirigenziali, fruizioni delle stesse via pagine web con accesso monitorato; Rielaborazione della banca dati costituente per report consuntivi annuali (come comunicazione ad AVCP)

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Migliorare la qualità della comunicazione telefonica (migliorare la funzionalità del centralino)	Analizzare gli orari di necessità per un centralino attivo e presidiato Ipotesi di riorganizzazione in base alle esigenze emerse in sede di analisi e il parere della Giunta entro il 31/12/2014 Implementazione di un sistema di customer satisfaction; Analisi di fattibilità per una mobilità del Centralino tra via Roma e via Mont	20%	Quadro operativo per miglioramento comunicazione telefonica	Implementazione Quadro operativo per miglioramento comunicazione telefonica

ANNOTAZIONE

Obiettivo intrasettoriale tra SED e puntocomune. La valutazione andrà suddivisa

INDICATORI DI MANTENIMENTO: PESO DELL'OBIETTIVO 10%

INDICATORI DI ATTIVITA' in ore	al 31 dicembre 2012	Al 31 dicembre 2013	Al 31 dicembre 2014	VALORE ATTESO ANNUALE
Interventi di assistenza Hw-Sw e supporto utenti	1.500	1.200		1.600
Problematiche Internet	25	45		40
Intranet comunale- manutenzione e monitoraggio	15	350		300
N. richieste evase per materiali di consumo da parte degli uffici (con acquisto o mediante riutilizzo dell'esistente)	406	394		300
Manutenzione dei server	110	110		100
Rilevazioni ISTAT	4	6		4
Gestione rete locale	130	140		110
Innovazioni tecnologiche	210	160		200
Collaborazione e progetti (in ore) (Sito istituzionale – demater. –cablaggio Prov. / Comune Milano– Centralino)	230	190		210

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

SERVIZIO	RESPONSABILE
COMUNICAZIONE E MARKETING TERRITORIALE E	ERNESTINA CERVONE

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Migliorare efficacia e efficienza della "macchina comunale (persone, organizzazione, strutture)	Qualità delle risposte ai cittadini da parte degli uffici comunali: Migliorare la gestione delle informazioni sul sito comunale, tabelloni e giornale di Corsico	30%	n. proposte da utenza interna/esterna accolte Regolamento per Giornale di Corsico Tempistica standard di aggiornamento	<i>100% di proposte utenza esaminate</i> <i>Approvazione nuovo regolamento del Giornale di Corsico</i> <i>tre volte/settimana</i>

PIANO OPERATIVO

Miglioramento comunicazione sul sito:

1. Implementare indagine conoscitiva fra gli utenti interni ed esterni (gradimento, suggerimenti, esigenze, criticità)
2. Analisi dei dati restituiti dall'utenza, accoglimento e elaborazione delle proposte di azioni di miglioramento mirate
3. Sperimentazione
4. Verifica e attuazione definitiva

Giornale di Corsico.

1. Continuazione del processo di discussione su bozza elaborata dalla commissione consiliare
2. Recepimento di tutte le osservazioni e stesura testo definitivo
3. Approvazione del Consiglio comunale

Tabelloni: elettronici:

1. Miglioramento tempistica di aggiornamento (standard da 2 a 3 volte la settimana -- compatibilmente con le risorse disponibili)

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Migliorare efficacia e efficienza della "macchina comunale (persone, organizzazione, strutture)	Comunicazione interna- Migliorare la comunicazione tra l'amministrazione e i dipendenti comunali e quella tra i diversi uffici	25%	n. accessi intranet n. incontri con referenti comunicazione	<i>Incremento accessi almeno del 10% sul 2013 (accessi 2013: 562.068)</i> <i>n. 2 incontri</i>

PIANO OPERATIVO

- Potenziare i servizi Intranet
- incentivare la conoscenza e l'utilizzo generalizzato delle funzionalità e delle risorse già disponibili sulla rete comunale Intranet (Incontri, raccolta di suggerimenti, percorsi informativi/formativi)
- Potenziare le funzioni del sito istituzionale ed il suo utilizzo da parte dei dipendenti quale fonte di informazione e di servizi
- Promuovere in ogni settore/servizio il ruolo dei referenti della comunicazione, a supporto della redazione e pubblicazione di contenuti specifici

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Potenziare la capacità di raccolta e identificare altre modalità di finanziamento	<p>Patto di comunità. Raccogliere contributi da imprese, associazioni e cittadini, attraverso il catalogo e altre modalità – Pubblicizzare i contributi ricevuti per dimostrare riconoscenza in maniera visibile</p> <p>Monitorare le opportunità di partecipazione a bandi di finanziamento</p>	35%	<p>n. sponsorizzazioni da catalogo</p> <p>n. incontri programmati con Aziende/Associazioni</p>	<p>Almeno 4 sponsorizzazioni da catalogo</p> <p>Almeno 4 incontri con Aziende/Associazioni di categoria</p>

PIANO OPERATIVO

1. Aggiornare il catalogo in collaborazione con tutti gli uffici comunali
 2. Diffondere il catalogo tra le aziende, le associazioni e i cittadini attraverso incontri dedicati ,contatti diretti, forum cittadinanze e tramite sito
 3. Gestire i contatti con gli sponsor
 4. Pubblicazione su tutti i canali di informazione, negli incontri programmati e nei forum dei contributi ottenuti (giornata della trasparenza)
-
1. Raccolta di informazioni per ricercare opportunità di finanziamenti su tutti i canali disponibili
 2. Gestione delle informazioni su bandi di finanziamento potenzialmente interessanti
 3. Segnalazione ai responsabili delle opportunità e collaborazione alle fasi istruttorie di richieste di partecipazione a bandi

INDICATORI DI MANTENIMENTO

PESO 10%

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev. 2014
n. copie GDC tiratura annua	181.500	181.500	181.500	165.000	185.000
pagine caricate sul sito	373	684	398	429 ex novo	460
visite al sito internet	388.883	459.875	456.319	562.068	610.000
attivi Corsiconline – nel 2013 iscritti a news letter		1322	1539	1444	1600
News letter inviate				40	50
Contenuti nelle news letter				289(7 per edizione)	300
tabelloni informa città - schermate		460	275	200	200
notizie televideo		288	214	189	180
Comunicati stampa emessi	116	126	144	156	160
Comunicati stampa pubblicati	56	91	86	140	140
Servizi fotografici	120	108	104	44	30
Comunicati stampa: pubblicazione su testate		72,2%	59,7%	90,00%	90%

INDICATORE	% PESO OBIETTIVO	VALORE ATTESO	VALORE AL 31/12/2014
Visite sito web		190.000	
Visitatori univoci al sito internet		120.00	
Visualizzazione pagine		560.000	
Risposte ai cittadini via posta/web		100%	
Prodotti di comunicazione esterna gestiti dall'Ufficio Comunicazione		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,, 1 macchina fotografica

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 |
| totale | n° 4 |

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

SERVIZIO	RESPONSABILE
SERVIZI CULTURALI	LAURA GIOVANNINI

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Costituzione di un forum di cittadinanza attiva	Garantire l'efficace funzionamento di un tavolo permanente per il coinvolgimento di associazioni, cittadini, parrocchie e scuole	50%	Piano Operativo afferente ad almeno una priorità individuata dal Forum	3 incontri entro il 31 dicembre 2014 (Non è definibile il numero di partecipanti)

PIANO OPERATIVO

1. Individuazione degli obiettivi:
 - Coinvolgimento della cittadinanza
 - gestione bene comune
 - benessere della comunità
2. Informazione alla città, alle Associazioni, Parrocchie, Scuola, Consulte attraverso tutti i canali di comunicazione
3. Presentazione degli obiettivi, definizione degli ambiti di cooperazione e individuazione delle modalità di collaborazione
4. attivazione di un tavolo permanente che elabori ipotesi concrete per contribuire al benessere della comunità
5. realizzazione delle azioni ipotizzate
6. monitoraggio e verifica delle azioni intraprese
7. restituzione alla città del percorso seguito

OBIETTIVO n. 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Organizzazione del settembre corsichese,	Coinvolgimento di Consulte, Associazioni, Comitati Genitori, Parrocchie e Commercianti come parte attiva della città nell'organizzazione e svolgimento delle attività dell'intero mese dedicato alla cultura, con un lavoro sinergico di tutto il personale dei Servizi Culturali	25%	Associazioni e commercianti coinvolti	Coinvolgimento di 15 Associazioni e di 10 Commercianti

PIANO OPERATIVO

1. incontri di programmazione con le realtà culturali e commerciali della città
2. Individuazione delle attività ed organizzazione
3. predisposizione del programma complessivo
4. predisposizione e diffusione della pubblicità
5. Informazione alla città, alle Associazioni, Parrocchie, Scuola, Consulte attraverso tutti i canali di comunicazione
6. realizzazione delle iniziative programmate
7. monitoraggio e verifica

INDICATORI DI MANTENIMENTO - PESO DELL'OBIETTIVO: 25%

Indicatori di attività						
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Prev. 2013	31.12.2013	Prev. 2014
BIBLIOTECA numero prestiti di documenti (volumi, cd, cd musicali, dvd, periodici)	61.571	61.252	62.283	61.700	64.204	62.580
BIBLIOTECA Indicatore A.I.B.. da 1,5 a 2,5 prestiti per abitanti	1,78	1,75	1,84	1,83	1,91	183
BIBLIOTECA Numero iniziative	250	269	295	270	299	288
BIBLIOTECA Numero complessivo utenti	11.172	11.030	10.995	11.000	11.720	11.248
BIBLIOTECA Numero iscritti a Corsico	6.716 (Ifla 11.042)	7.421 (Ifla 11.139)	8.056 (Ifla 10.107)	7.398 (Ifla 10.107)	8.676 (Ifla 10.107)	8.051
BIBLIOTECA Costo prestito	€ 9,05	€ 8,17	€ 8,04	€ 8,42	€ 5,18	7,13
UFFICIO CULTURA n. Iniziative culturali	153	97	130	120	123	117
UFFICIO CULTURA n. partecipanti alle iniziative	55.690	22.441 (Il Teatro è stato chiuso 5 mesi)	22.272	34.000	27.884	24.199
UFFICIO CULTURA Giornate di utilizzo teatro Giornate di utilizzo sale espositive	477	464	415	450	400	426
UFFICIO CULTURA Costo delle iniziative per abitante			5,3	5,3	2,45	3,87
UFFICIO PARTECIPAZIONE Numero manifestazioni	17	42	24	28	26	31

UFFICIO PARTECIPAZIONE Costo per manifestazione	€ 3.623	€ 2.513	€ 1.156	€ 2.430	€ 1.093	1.587
SCUOLA di MUSICA N. allievi iscritti alla CSM	317	298	291	291	293	294
SCUOLA di MUSICA N. corsi avviati alla CSM	34	38	36	36	32	35
SCUOLA di MUSICA N. iniziative realizzate dalla CSM	16	18	17	17	25	20
SCUOLA di MUSICA Costo per allievo	€ 778,15	€ 735,00	€ 650,63	€ 650,00	€ 645,00	677



PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

SERVIZIO	RESPONSABILE
SERVIZI SOCIALI	SANDRA VOLPE

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Aumentare la gestione associata dei servizi alla persona per generare economia di scala	Riattivazione dell'ufficio di piano associato con i comuni che aderiscono con attivazione del tavolo disabili	20%	Svolgimento procedura comparativa per assegnazioni incarichi Una proposta progettuale del tavolo disabili	Composizione Ufficio di Piano entro il 31 dicembre Attivazione del tavolo disabili entro il 31 dicembre 2014

PIANO OPERATIVO

Acquisizione delibere di consiglio comunale dei Comuni del Distretto 3 che approvano lo schema di convezione – Entro 15 Aprile 2014
 Predisposizione atti per trasferimento fondi al Comune di Corsico – Entro ottobre 2014 [CONDIZIONE IMPRESCINDIBILE VISTO QUANTO PREVISTO DALLE CONVENZIONI]
 Predisposizione atti per procedura comparativa per acquisizione personale - Entro novembre 2014
 Procedura comparativa - Entro dicembre 2014

Convocazione realtà territoriali che svolgono attività legate all'area disabili – novembre 2014
 Richiesta formale di adesione al tavolo – novembre 2014
 Definizione modalità organizzativa – dicembre 2014
 Prima convocazione e definizione del piano di lavoro – dicembre 2014

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Fondazione Pontirolo	Completare la transizione della gestione di SAD e CSE	30%	Affidamento di entrambi i servizi	Funzionamento del servizio a regime con altra gestione

PIANO OPERATIVO

Acquisizione delibere di consiglio comunale dei Comuni del Distretto 3 che approvano lo schema di convezione – Entro fine Aprile 2014
 Predisposizione atti di gara – entro inizio maggio 2014
 Espletamento gara – entro 15 Giugno 2014
 Affidamento servizio – Entro 30 Giugno 2014

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO DELL'OBIETTIVO	INDICATORE DI RISULTATO	VALORE ATTESO
Inclusione sociale	Attivare misure di solidarietà per contrastare la povertà crescente (lavoro, casa, cibo, utenze)	20%	Istituzione fondo di solidarietà	10 beneficiari del contributo

PIANO OPERATIVO

Incontro con le realtà del territorio (associazioni e Caritas) per condivisione del progetto – Entro ottobre 2014
 Contatti, in collaborazione con l'Uff. Comunicazione che segue il Catalogo delle Opportunità, delle realtà produttive del nostro territorio – Entro novembre 2014
 Pubblicizzazione del progetto per raccolta fondi – Entro Ottobre 2014

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.		20%	Borse lavoro attivate	Attivazione di 20 borse lavoro

PIANO OPERATIVO

Verifica progetto Fondo Lavoro – Entro ottobre 2014
 Avvio nuovo progetto – Entro novembre 2014

INDICATORI DI MANTENIMENTO – PESO DELL'OBIETTIVO 10%

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev 2014
N. minori con provvedimento AG assistiti dal servizio	150	178	205	221	186
N. minori in comunità educativa	22	23 di cui 3 mamme/bambino	25	32 di cui 3 mamme/bambino	25
Numero minori in affido familiare o eterofamiliare		14	12	10	12
Numero minori con procedimento penale		27	33	12	24
N. minori con ADM	42	43	50	41	44
N. ore di ADM	6759	7225	8634	8053	7700
n. ore medio settimanale di ADM per utente		3.50	6	4	5

Indicatori di attività	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev 2014
N. cittadini assistiti economicamente	33	71	63	61	57
Utenti beneficiari di "assegni di cura"	5	4	5	3	2

N. cittadini beneficiari voucher solidali	25	19	0	0	0
Numero cittadini beneficiari contributi economici convittuali	1	1	1	1	1
N. appuntamenti di segretariato sociale	313	248	234	420	300
Nuclei familiari in difficoltà presi in carico nell'anno	85	66	75	65	70
Nuclei familiari in difficoltà in carico (nuovi e pregressi)	782 (adulti e anziani)	776	780	732	750
Domande assegno maternità	49	43	42	36	45
Domande assegno nuclei familiari numerosi	56	56	55	95	80
N. cittadini beneficiari contributo una tantum per sostegno affitto	1	0	0	1	1
Percentuale controlli effettuati sulle domande presentate per il fondo sostegno affitto	22 %	25%	22%	29%	25%
N. cittadini beneficiari contributo sostegno affitto regionale	298	44	50	42	50
N. Borse Lavoro	14	10	10	11	15
Disabili assistiti a domicilio	32	25	27	23	27
Disabili ricoverati	23	21	18	21	21
Utenti Trasporto quotidiano presso Centri Diurni Disabili (effettuato in economia e con in carico a coop. Sociali)	37	38	37	34	35
Utenti Trasporto scolastico (disabili in obbligo scolastico)	17	4	4	1	1

Utenti Trasporto continuativo per terapie	12	3	10	1	1
Servizio trasporto occasionale (per visite mediche di cittadini non autonomi)	44	26	35	16	10
Alunni disabili con assistenza educativa scolastica	76	96	76	94	94
Utenti del Centro Diurno Disabili	35	35	25	35	35
N. sordomuti beneficiari servizio interpretariato	10	10	10	9	10
Utenti servizio Telesoccorso	42	75	55	65	n.d. servizio non più gestito dal comune
Utenti seguiti in qualità di Amministratore si sostegno	5	10	14	15	15
Iscritti Università Tempo Libero	187	164	192	214	190
N anziani SAD con prestazioni ripetute	65	70	82	69	70
Numero utenti pasti domiciliari	84	93	93	85	70
Anziani ricoverati a Carico Ente	29	30	32	26	26
Pratiche eliminazione barriere architettoniche	6	13	8	8	10
Patrocini e/o contributi a associazioni	2	10	11	18	10

SERVIZIO GERIATRICO:

a) Indicatori di attività e/o efficacia	anni				
	Cons. 2010	Cons. 2011	Cons. 2012	Cons. 2013	Prev 2014
N visite e rivalutazioni mediche	69	144	128	129	130
N. anziani frequentanti CDIA	76	62	50	61	50
Anziani in lista d'attesa al 31 Dicembre			14	0	0



**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI
PIANO DELLA PERFORMANCE**

OBIETTIVI INDIVIDUALI

ESERCIZIO 2014

SETTORE	RESPONSABILE
SVILUPPO DI COMUNITA'	MARCO PAPA

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Attuazione della normativa anticorruzione e trasparenza	Attuazione misure previste nel piano anticorruzione e nel programma triennale della trasparenza	30%	Messa in atto delle misure previste dal piano anticorruzione e dal programma triennale della trasparenza	Tutte le misure realizzate entro il 31/12/2014		Tutte le misure realizzate entro il 31/12/2015

PIANO OPERATIVO

Si rinvia a quanto previsto nel piano anticorruzione e nel programma della trasparenza in relazione ai compiti e alle funzioni assegnati nello specifico a ciascun dirigente.

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Riorganizzazione del settore	Riorganizzare i servizi del proprio settore, in maniera da potenziare il servizio comunicazione e marketing territoriale, eventualmente attingendo a risorse degli altri settori	25%	Numero di persone operanti nel servizio comunicazione e marketing territoriale	Nuova organizzazione del servizio messa a punto entro il 30 novembre.		Primi risultati positivi entro il 31 marzo

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI	% PESO	INDICATORE DI	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
-------------	-------------------	--------	---------------	-----------	-------------	-----------

	OBIETTIVI	2014	RISULTATO			
Sussidiarietà orizzontale	Mettere a sistema tutte le risorse disponibili nel comune, farle dialogare tra di loro e creare nuove opportunità per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani (ambientale, sociale, culturale)	25%	Iniziative di sussidiarietà orizzontale messe in atto	Tavolo creato entro luglio 2014. Predisposizione bozza di regolamento entro giugno 2014. Almeno 2 azioni collettive entro il 31 dicembre		Almeno 4 interventi di rigenerazione urbana messi in atto (ambientale, sociale, culturale: raccolta fondi, riqualificazione di aree, abbellimento di facciate, patti culturali, ecc) Aumentare il numero di persone, associazioni e organizzazioni coinvolte

OBIETTIVO 4	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Revisione delle tariffe dei servizi a domanda individuale	Mettere a sistema tutte le risorse disponibili nel comune, farle dialogare tra di loro e creare nuove opportunità per la cura e la rigenerazione dei beni	20%		Revisione mirata delle tariffe 2015, anche in considerazione del nuovo ISEE		

	comuni urbani (ambientale, sociale, culturale)			ministeriale		
--	--	--	--	--------------	--	--



Progetto 2
PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

1 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
10121 - 111 / 0	1010101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			0,00	0,00	0,00	43.880,24	43.850,42	43.850,42
			0,00	0,00	0,00	43.850,42	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	43.850,42		43.850,42
10121 - 112 / 0	1010101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			0,00	0,00	0,00	12.329,35	16.008,88	14.151,66
			0,00	0,00	0,00	16.008,88	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	16.008,88		14.151,66
10122 - 211 / 0	1010102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10122 - 214 / 0	1010102	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10122 - 224 / 0	1010102	ACQUISTI DIVERSI						
			500,00	500,00	500,00	500,00	181,50	121,00
			0,00	0,00	0,00	500,00	281,84	281,84
			500,00	500,00	500,00	500,00		402,84
10123 - 311 / 0	1010103	ENERGIA ELETTRICA						
			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.793,68	2.793,68
			0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00
			2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00		2.793,68
10123 - 312 / 0	1010103	ACQUA POTABILE						
			100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,92
			0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
			100,00	100,00	100,00	100,00		161,92

10123 - 314 / 0	1010103	SPESE TELEFONICHE					
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.889,25
		0,00	0,00	0,00	2.600,00	847,00	847,00
		2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00		2.736,25
10123 - 333 / 0	1010103	PRESTAZIONI DIVERSE					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	18.749,72	17.312,35
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.977,79	1.927,79
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		19.240,14
10124 - 413 / 0	1010104	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		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
10125 - 517 / 0	1010105	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI					
		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.000,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	7.400,00	85,00	0,00
		7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00		6.500,00
10127 - 715 / 0	1010107	SPESE S.I.A.E.					
		1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.496,06	1.496,06
		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		1.496,06
10127 - 717 / 0	1010107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		0,00	0,00	0,00	3.707,22	3.707,22	3.694,90
		0,00	0,00	0,00	3.707,22	154,16	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.707,22		3.694,90

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	
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

Progetto 4
ARCHIVIO E PROTOCOLLO

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

2 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Settore Operativo

1 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

2 - PUNTO COMUNE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013		
			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	
10241 - 111 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			0,00	0,00	0,00	49.337,75	51.293,64	50.753,56	
			0,00	0,00	0,00	51.293,64	180,80	180,80	
			0,00	0,00	0,00	51.293,64		50.934,36	
10241 - 112 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			0,00	0,00	0,00	13.974,73	13.932,85	13.932,85	
			0,00	0,00	0,00	13.932,85	28,28	28,28	
			0,00	0,00	0,00	13.932,85		13.961,13	
10241 - 113 / 0	1010201	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10241 - 114 / 0	1010201	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10242 - 211 / 0	1010202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI							
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.928,74	1.928,74	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.527,50	1.527,50	
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.456,24	
10242 - 218 / 0	1010202	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE							
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
10242 - 224 / 0	1010202	ACQUISTI DIVERSI							
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	315,98	315,98	
			0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	
			2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		315,98	
10243 - 311 / 0	1010203	ENERGIA ELETTRICA							

		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.247,23
		0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00		1.247,23
10243 - 312 / 0	1010203	ACQUA POTABILE					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	48,74
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		148,74
10243 - 313 / 0	1010203	GAS					
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.797,00
		0,00	0,00	0,00	5.800,00	3.075,17	3.075,17
		5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00		8.872,17
10243 - 314 / 0	1010203	SPESE TELEFONICHE					
		650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	362,50
		0,00	0,00	0,00	650,00	409,00	409,00
		650,00	650,00	650,00	650,00		771,50
10243 - 315 / 0	1010203	SPESE POSTALI					
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.000,00		2.000,00
10243 - 328 / 0	1010203	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI					
		0,00	0,00	0,00	1.972,00	1.971,67	1.580,16
		0,00	0,00	0,00	1.972,00	3.147,02	3.147,02
		0,00	0,00	0,00	1.972,00		4.727,18
10243 - 333 / 0	1010203	PRESTAZIONI DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10243 - 363 / 0	1010203	COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10244 - 413 / 0	1010204	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		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
10247 - 717 / 0	1010207	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		0,00	0,00	0,00	3.418,94	3.418,94	3.355,47
		0,00	0,00	0,00	3.418,94	41,06	0,00
		0,00	0,00	0,00	3.418,94		3.355,47

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
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
1260 - 1 / 0	3011260	PROVENTI DELL'ILLUMINAZIONE VOTIVA				
	165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	158.166,81	6.445,57
				165.000,00	157.793,84	146.508,77
				165.000,00		152.954,34
2388 - 1 / 0	3052388	RIMBORSO COMPENSI PER RILEVAZIONI STATISTICHE				
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.944,56	1.944,56
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00		1.944,56
2395 - 1 / 0	3052395	RIMBORSO DISTRIBUZIONE TESSERINI VENATORI				
	55,00	55,00	55,00	55,00	51,65	0,00
				55,00	51,65	51,65
				55,00		51,65



Progetto 11
DEMOGRAFICI - PUNTO COMUNE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

7 - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO

Settore Operativo

1 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

3 - PUNTO COMUNE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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		
107111 - 111 / 0	1010701	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		565.568,89	565.568,89	565.568,89	465.092,16	464.569,72	464.552,93
		0,00	0,00	0,00	464.569,72	0,00	0,00
		565.568,89	565.568,89	565.568,89	464.569,72		464.552,93
107111 - 112 / 0	1010701	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		158.732,95	158.732,95	158.732,95	126.190,16	129.076,10	129.076,10
		0,00	0,00	0,00	129.076,10	33,94	33,94
		158.732,95	158.732,95	158.732,95	129.076,10		129.110,04
107111 - 132 / 1	1010701	STRAORDINARI PERSONALE DIPENDENTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		39.000,00	39.000,00	0,00	0,00		0,00
107111 - 132 / 2	1010701	CONTRIBUTI A CARICO ENTE PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE					
		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.300,00	9.300,00	0,00	0,00		0,00
107111 - 134 / 1	1010701	STRAORDINARI PER CENSIMENTO					
		0,00	0,00	0,00	12.800,00	9.960,80	1.564,52
		0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	12.800,00		1.564,52
107111 - 134 / 2	1010701	STRAORDINARI PER CENSIMENTO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.443,60	372,35
		0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	2.700,00		372,35
107112 - 211 / 0	1010702	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.985,98	5.974,97
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	2.417,42	2.417,42
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		8.392,39

107112 - 212 / 0	1010702	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI				
		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
		0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
		115,00	115,00	115,00	115,00	115,00
107112 - 224 / 0	1010702	ACQUISTI DIVERSI				
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	5.585,77
		0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.050,88
		8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	7.297,15
107112 - 225 / 1	1010702	ACQUISTI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107113 - 311 / 0	1010703	ENERGIA ELETTRICA				
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
		0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
		6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.394,00
107113 - 314 / 0	1010703	SPESE TELEFONICHE				
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	3.000,00	1.910,00
		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.150,00
107113 - 315 / 0	1010703	SPESE POSTALI				
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
107113 - 333 / 0	1010703	PRESTAZIONI DIVERSE				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00
		0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.500,00	4.500,00
107113 - 344 / 1	1010703	PRESTAZIONI PER ELEZIONI AMMINISTRATIVE				
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
107113 - 344 / 2	1010703	PRESTAZIONI PER CENSIMENTO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	88.555,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	85.690,32
107114 - 413 / 0	1010704	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00

	400,00	400,00	400,00	400,00		400,00
107115 - 509 / 0	1010705	TRASFERIMENTO ALLO STATO INTROITI CARTA D'IDENTITA' ELETTRONICA				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
107115 - 512 / 0	1010705	TRASFERIMENTI A COMUNI				
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.726,36	3.726,36
	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		3.726,36
107117 - 717 / 0	1010707	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	47.497,87	47.497,87	46.643,25	37.094,13	37.094,13	37.094,13
	0,00	0,00	0,00	37.094,13	2.618,09	1.076,93
	47.497,87	47.497,87	46.643,25	37.094,13		38.171,06
107118 - 812 / 0	1010708	RIMBORSI DIVERSI				
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	8.000,00	4.356,07	4.356,07
	0,00	0,00	0,00	7.000,00	992,20	992,20
	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		5.348,27

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
1200 - 1 / 0	3011200	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA'				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	20.000,00	28.710,24	28.710,24
				25.000,00	1.707,96	1.707,96
				25.000,00		30.418,20
1200 - 2 / 0	3011200	DIRITTI PER IL RILASCIO CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2386 - 1 / 0	3052386	RIMBORSO SPESE PER CENSIMENTO				
	0,00	0,00	0,00	19.528,00	19.528,00	19.528,00
				19.528,00	0,00	0,00
				19.528,00		19.528,00



Progetto 12
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto
SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

8 - ALTRI SERVIZI GENERALI

Settore Operativo

2 - SETTORE ISTITUZIONALE

Servizio Operativo

4 - SERVIZIO ELABORAZIONE DATI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g.	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
108121 - 0 / 0	1010801	SERVIZIO ELABORAZIONE DATI - PERSONALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108121 - 111 / 0	1010801	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.315,33	
		0,00	0,00	0,00	70.315,33	0,00	
		70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.315,33	70.315,33	
108121 - 112 / 0	1010801	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		19.177,31	19.177,31	19.177,31	19.177,31	20.414,70	
		0,00	0,00	0,00	20.414,70	0,00	
		19.177,31	19.177,31	19.177,31	20.414,70	20.414,70	
108121 - 113 / 0	1010801	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108121 - 114 / 0	1010801	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108122 - 211 / 0	1010802	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		800,00	800,00	800,00	800,00	690,52	
		0,00	0,00	0,00	800,00	1.314,65	
		800,00	800,00	800,00	800,00	458,25	
108122 - 212 / 0	1010802	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

108122 - 218 / 0	1010802	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.977,51	1.977,51
		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		1.977,51
108122 - 224 / 0	1010802	ACQUISTI DIVERSI					
		500,00	500,00	500,00	500,00	380,74	251,74
		0,00	0,00	0,00	500,00	80,00	80,00
		500,00	500,00	500,00	500,00		331,74
108123 - 311 / 0	1010803	ENERGIA ELETTRICA					
		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
108123 - 312 / 0	1010803	ACQUA POTABILE					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	28,10
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		128,10
108123 - 313 / 0	1010803	GAS					
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.273,07
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.353,57	1.353,57
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		3.626,64
108123 - 314 / 0	1010803	SPESE TELEFONICHE					
		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00	19.431,36
		0,00	0,00	0,00	27.700,00	7.963,70	7.963,70
		27.700,00	27.700,00	27.700,00	27.700,00		27.395,06
108123 - 319 / 0	1010803	ASSICURAZIONI DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108123 - 325 / 0	1010803	MANUTENZIONE E ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE					
		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100.000,00	99.808,31	96.087,31
		0,00	0,00	0,00	100.000,00	7.169,69	1.873,10
		112.000,00	112.000,00	112.000,00	100.000,00		97.960,41
108123 - 333 / 0	1010803	PRESTAZIONI DIVERSE					
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	21.780,00	15.774,17
		0,00	0,00	0,00	24.000,00	2.840,48	2.840,48
		24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00		18.614,65
108123 - 338 / 0	1010803	CONSULENZE DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
108127 - 717 / 0	1010807	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80
	0,00	0,00	0,00	5.976,80	34,32	0,00
	5.976,80	5.976,80	5.976,80	5.976,80		5.976,80
218125 - 9310 / 0	2010805	AUTOMAZIONE SERVIZI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE				
	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	250.000,00	280.609,21	55.041,25
	0,00	0,00	0,00	250.000,00		55.041,25

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
3257 - 1 / 0	4053257	CONTRIBUTO DA TESORIERE PER INFORMATIZZAZIONE				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Progetto 60

UFFICIO COMUNICAZIONE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO

Servizio

-

Settore Operativo

-

Servizio Operativo

-

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
10261 - 111 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		100.550,87	100.550,87	100.550,87	99.925,88	101.917,34	101.917,34
		0,00	0,00	0,00	101.917,34	0,00	0,00
		100.550,87	100.550,87	100.550,87	101.917,34		101.917,34
10261 - 112 / 0	1010201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		27.607,08	27.607,08	27.607,08	27.841,50	28.543,45	28.543,45
		0,00	0,00	0,00	28.543,45	48,85	48,85
		27.607,08	27.607,08	27.607,08	28.543,45		28.592,30
10262 - 211 / 0	1010202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	143,39
		0,00	0,00	0,00	250,00	139,15	139,15
		250,00	250,00	250,00	250,00		282,54
10262 - 212 / 0	1010202	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		191,00	191,00	191,00	191,00	191,00	191,00
		0,00	0,00	0,00	191,00	0,00	0,00
		191,00	191,00	191,00	191,00		191,00
10262 - 218 / 0	1010202	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10262 - 219 / 0	1010202	ACQUISTI PER SPESE DI RAPPRESENTANZA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10262 - 224 / 0	1010202	ACQUISTI DIVERSI					
		400,00	400,00	400,00	400,00	113,22	113,22
		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		400,00	400,00	400,00	400,00		113,22

10263 - 314 / 0	1010203	SPESE TELEFONICHE				
	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
10263 - 333 / 0	1010203	PRESTAZIONI DIVERSE				
	20.800,00	20.800,00	20.800,00	23.800,00	17.817,08	15.541,78
	0,00	0,00	0,00	20.800,00	4.555,74	3.239,74
	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00		18.781,52
10263 - 338 / 0	1010203	CONSULENZE DIVERSE				
	42.000,00	42.000,00	42.000,00	41.500,00	39.810,94	31.535,80
	0,00	0,00	0,00	40.500,00	13.653,60	13.653,60
	42.000,00	42.000,00	42.000,00	40.500,00		45.189,40
10263 - 349 / 0	1010203	SPESE PUBBLICITARIE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
10263 - 354 / 0	1010203	PRESTAZIONI PER L'INFORMAZIONE E RIVISTA IL GIORNALE DI CORSICO				
	84.000,00	84.000,00	84.000,00	91.000,00	82.156,58	55.279,28
	0,00	0,00	0,00	84.000,00	23.089,06	23.089,06
	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00		78.368,34
10264 - 413 / 0	1010204	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00
	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00
	360,00	360,00	360,00	360,00		360,00
10267 - 717 / 0	1010207	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	6.048,77	6.048,77	6.048,77	8.026,91	8.026,91	6.636,02
	0,00	0,00	0,00	8.026,91	12,51	0,00
	6.048,77	6.048,77	6.048,77	8.026,91		6.636,02

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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

Progetto 20
BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 05 FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio

1 - BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

3 - SERVIZI CULTURALI E PER I GIOVANI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g.	Codice	Descrizione	2013					
			2014	2015	2016	2013		
			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
251201 - 10915 / 0	2050101	NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - 1^ e 2^ LOTTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
251205 - 10551 / 0	2050105	ACQUISTO ARREDI PER BIBLIOTECHE COMUNALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
251205 - 10552 / 0	2050105	ACQUISTO DI LIBRI, PUBBLICAZIONI E MATERIALE MULTIMEDIALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	13.966,38	9.798,20
			0,00	0,00	0,00	0,00		9.798,20
501201 - 111 / 0	1050101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	203.897,12	203.897,12	203.897,12	207.303,59	207.694,58	207.690,88
			0,00	0,00	0,00	207.694,58	0,00	0,00
			203.897,12	203.897,12	203.897,12	207.694,58		207.690,88
501201 - 112 / 0	1050101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	57.083,05	57.083,05	57.083,05	58.278,13	59.153,66	59.153,66
			0,00	0,00	0,00	59.153,66	0,00	0,00
			57.083,05	57.083,05	57.083,05	59.153,66		59.153,66
501202 - 211 / 0	1050102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.864,50	1.001,91
			0,00	0,00	0,00	2.000,00	1.835,52	1.835,52
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		2.837,43
501202 - 212 / 1	1050102	ABBONAMENTI A RIVISTE E GIORNALI	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	6.712,29
			0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.210,60	3.208,00
			7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00		9.920,29

501202 - 213 / 0	1050102	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE				
	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
501202 - 214 / 0	1050102	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
501202 - 218 / 0	1050102	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE				
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	195,20	195,20
	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.299,54	1.299,54
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00		1.494,74
501202 - 224 / 0	1050102	ACQUISTI DIVERSI				
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.995,35	358,79
	0,00	0,00	0,00	2.500,00	199,90	199,90
	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		558,69
501203 - 311 / 0	1050103	ENERGIA ELETTRICA				
	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	8.405,36
	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00
	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00		8.405,36
501203 - 312 / 0	1050103	ACQUA POTABILE				
	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	412,80
	0,00	0,00	0,00	500,00	379,80	379,80
	500,00	500,00	500,00	500,00		792,60
501203 - 313 / 0	1050103	GAS				
	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
	0,00	0,00	0,00	17.400,00	9.578,00	9.578,00
	17.400,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00		26.978,00
501203 - 314 / 0	1050103	SPESE TELEFONICHE				
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	498,50
	0,00	0,00	0,00	2.200,00	1.330,00	1.330,00
	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00		1.828,50
501203 - 315 / 0	1050103	SPESE POSTALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
501203 - 327 / 0	1050103	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI				
	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.545,89	8.608,66
	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		8.608,66
501203 - 328 / 0	1050103	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI				
	18.625,02	18.625,02	18.625,02	30.754,00	30.754,00	17.931,01
	0,00	0,00	0,00	30.754,00	39.293,02	39.293,02
	18.625,02	18.625,02	18.625,02	30.754,00		57.224,03
501203 - 333 / 0	1050103	PRESTAZIONI DIVERSE				
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	19.431,81
	0,00	0,00	0,00	25.000,00	2.739,32	2.739,32
	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		22.171,13
501204 - 413 / 0	1050104	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
	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
501205 - 515 / 0	1050105	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.500,00	56.499,20	56.499,20
	0,00	0,00	0,00	56.500,00	91,60	0,00
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	56.500,00		56.499,20
501207 - 717 / 0	1050107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	13.399,66	13.399,66	13.399,66	12.166,08	12.166,08	12.166,08
	0,00	0,00	0,00	12.166,08	1.847,59	150,14
	13.399,66	13.399,66	13.399,66	12.166,08		12.316,22

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
3832 - 1 / 0	5033832	MUTUO NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE - 2^ LOTTO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00



Progetto 21

TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 05 FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio

2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

3 - SERVIZI CULTURALI E PER I GIOVANI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
252211 - 10656 / 0	2050201	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SERVIZI CULTURALI PER I GIOVANI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252211 - 10657 / 0	2050201	ALLESTIMENTO TEATRO VERDI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
252215 - 10659 / 0	2050205	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SERVIZI CULTURALI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
502211 - 111 / 0	1050201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		144.895,71	144.895,71	144.895,71	123.201,70	122.962,83	
		0,00	0,00	0,00	122.962,83	0,00	
		144.895,71	144.895,71	144.895,71	122.962,83	122.962,83	
502211 - 112 / 0	1050201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		40.740,78	40.740,78	40.740,78	34.187,49	33.469,34	
		0,00	0,00	0,00	33.469,34	1.813,94	
		40.740,78	40.740,78	40.740,78	33.469,34	34.426,16	
502212 - 211 / 0	1050202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	779,24	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.008,66	
502212 - 212 / 0	1050202	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI					
		554,00	554,00	554,00	554,00	554,00	
		0,00	0,00	0,00	554,00	0,00	
		554,00	554,00	554,00	554,00	496,13	
502212 - 213 / 0	1050202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502212 - 214 / 0	1050202	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502212 - 216 / 0	1050202	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502212 - 224 / 0	1050202	ACQUISTI DIVERSI					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.817,86	2.403,24
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	3.491,62	3.491,62
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		5.894,86
502213 - 311 / 0	1050203	ENERGIA ELETTRICA					
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.798,40	4.593,04
		0,00	0,00	0,00	11.800,00	374,04	0,00
		11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00		4.593,04
502213 - 312 / 0	1050203	ACQUA POTABILE					
		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	61,92
		0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
		100,00	100,00	100,00	100,00		161,92
502213 - 313 / 0	1050203	GAS					
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.898,60
		0,00	0,00	0,00	7.900,00	5.716,25	5.716,25
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		13.614,85
502213 - 314 / 0	1050203	SPESE TELEFONICHE					
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	1.993,00
		0,00	0,00	0,00	8.600,00	4.482,00	4.482,00
		8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00		6.475,00
502213 - 315 / 0	1050203	SPESE POSTALI					
		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
502213 - 323 / 0	1050203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		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	0,00	0,00
		2.583,00	2.583,00	2.583,00	2.583,00		0,00

502213 - 328 / 0	1050203	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502213 - 333 / 0	1050203	PRESTAZIONI DIVERSE				
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	116.000,00	112.221,84
		0,00	0,00	0,00	146.000,00	42.634,85
		100.000,00	100.000,00	100.000,00	146.000,00	118.682,74
502214 - 413 / 0	1050204	NOLEGGIO ATTREZZATURE				
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.775,00
		0,00	0,00	0,00	7.000,00	3.511,00
		7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	5.011,00
502215 - 517 / 0	1050205	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	12.351,55
		0,00	0,00	0,00	15.000,00	23,40
		15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	11.951,55
502216 - 611 / 0	1050206	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
		475,93	210,66	0,00	723,56	723,55
		0,00	0,00	0,00	723,56	0,00
		475,93	210,66	0,00	723,56	723,55
502217 - 715 / 0	1050207	SPESE S.I.A.E.				
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	9.532,93
		0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	8.290,63
502217 - 717 / 0	1050207	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
		7.415,40	7.415,40	7.415,40	3.708,18	3.708,18
		0,00	0,00	0,00	3.708,18	1.980,04
		7.415,40	7.415,40	7.415,40	3.708,18	3.927,33

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
842 - 1 / 0	2020842	FINANZIAMENTO REGIONALE PROGETTO LEGALMENTE				
		0,00		0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00

				30.000,00		0,00
908 - 1 / 0	2020908	CONTRIBUTO REGIONALE PIANO TERRITORIALE DEGLI ORARI (L.R. 28/2004)				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1060 - 1 / 0	2051060	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER PROMOZIONE CULTURALE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1065 - 1 / 0	2051065	CONTRIBUTO PROVINCIALE ATTIVITA' EDUCATIVE / CULTURALI L.R. 9/93				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1070 - 1 / 0	2051070	CONTRIBUTO DA ALTRO ENTE PROGETTO "SULLE TRACCE DI ANTONIA POZZI"				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
1550 - 2 / 0	3011550	PROVENTI DALL'USO DI LOCALI ADIBITI A RIUNIONI NON ISTITUZIONALI - ATTIVITA' CULTURALI				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	7.737,68	7.737,68
				9.000,00	0,00	0,00
				9.000,00		7.737,68
1590 - 1 / 0	3011590	PROVENTI DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE				
	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.851,50	23.851,50
				23.000,00	255,00	255,00
				23.000,00		24.106,50
2375 - 1 / 0	3052375	CONCORSO DI PRIVATI PER INIZIATIVE VARIE (SPONSORIZZAZIONI)				
	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00		0,00

Progetto 49

CIVICA SCUOLA DI MUSICA

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 05 FUNZIONI RELATIVI ALLA CULTURA ED AI BENI CULTURALI

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

5 - FUNZIONI RELATIVE ALLA CULTURA E AI BENI CULTURALI

Servizio

2 - TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

3 - SERVIZI CULTURALI E PER I GIOVANI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014
Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione			2013		
		2014	2015	2016	Previsione Iniziale	Impegnato Comp.	Pagato Competenza
		Stanziamiento	Stanziamiento	Stanziamiento	Previsione Assestata	Impegnato Residuo *	Pagato Residuo
		Sviluppo	Sviluppo	Sviluppo	Previsione Provvisoria		Pagato Totale
		Consolidato	Consolidato	Consolidato			
252495 - 10658 / 0	2050205	ACQUISTO ARREDI E ATTREZZATURE PER SCUOLA DI MUSICA					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502492 - 211 / 0	1050202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	186,40
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		186,40
502492 - 213 / 0	1050202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		500,00	500,00	500,00	500,00	295,84	295,84
		0,00	0,00	0,00	500,00	165,17	165,17
		500,00	500,00	500,00	500,00		461,01
502492 - 224 / 0	1050202	ACQUISTI DIVERSI					
		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	300,00	49,10	49,10
		300,00	300,00	300,00	300,00		49,10
502493 - 311 / 0	1050203	ENERGIA ELETTRICA					
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.892,65
		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		1.892,65
502493 - 312 / 0	1050203	ACQUA POTABILE					
		685,00	685,00	685,00	685,00	685,00	598,56
		0,00	0,00	0,00	685,00	685,00	685,00
		685,00	685,00	685,00	685,00		1.283,56
502493 - 313 / 0	1050203	GAS					
		42.800,00	42.800,00	42.800,00	22.800,00	22.800,00	22.773,07
		0,00	0,00	0,00	22.800,00	10.284,80	10.284,80
		42.800,00	42.800,00	42.800,00	22.800,00		33.057,87
502493 - 314 / 0	1050203	SPESE TELEFONICHE					

		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
502493 - 323 / 0	1050203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
502493 - 327 / 0	1050203	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI					
		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	256.922,08	201.057,07
		0,00	0,00	0,00	260.000,00	40.739,11	40.739,11
		260.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00		241.796,18
502493 - 328 / 0	1050203	PRESTAZIONI PER PULIZIA LOCALI					
		12.787,43	12.787,43	12.787,43	19.571,00	19.571,00	11.533,16
		0,00	0,00	0,00	19.571,00	30.964,33	30.964,33
		12.787,43	12.787,43	12.787,43	19.571,00		42.497,49
502493 - 333 / 0	1050203	PRESTAZIONI DIVERSE					
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	6.020,34
		0,00	0,00	0,00	8.500,00	1.197,90	1.197,90
		8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00		7.218,24
502494 - 413 / 0	1050204	NOLEGGIO ATTREZZATURE					
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.337,79	8.265,79
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.998,86	1.998,86
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00		10.264,65

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. / P.e. g	Codice	Descrizione	2013				
			2014	2015	2016		
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	
1286 - 1 / 0	3011286	PROVENTI DI CORSI EXTRASCOLASTICI - SCUOLA DI MUSICA					
		180.000,00	180.000,00	180.000,00	200.000,00	177.795,00	177.795,00
					200.000,00	2.764,50	2.764,50
					200.000,00		180.559,50

Progetto 35
ASILI NIDO

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

1 - SERVIZI SCOLASTICI E SPORTIVI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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		
1001351 - 111 / 0	1100101	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		703.994,43	703.994,43	703.994,43	724.031,10	717.279,30	717.279,30
		0,00	0,00	0,00	717.279,30	1.415,34	0,00
		703.994,43	703.994,43	703.994,43	717.279,30		717.279,30
1001351 - 112 / 0	1100101	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		205.197,82	205.197,82	205.197,82	211.204,48	211.530,10	211.530,10
		0,00	0,00	0,00	211.530,10	1.033,06	1.033,06
		205.197,82	205.197,82	205.197,82	211.530,10		212.563,16
1001351 - 113 / 0	1100101	PERSONALE NON DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1001351 - 114 / 0	1100101	PERSONALE NON DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1001352 - 211 / 0	1100102	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI					
		250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00		0,00
1001352 - 213 / 0	1100102	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	9.662,59	7.954,64
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	2.128,02	2.128,02
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		10.082,66
1001352 - 216 / 0	1100102	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1001352 - 220 / 0	1100102	ACQUISTO GENERALI ALIMENTARI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1001352 - 221 / 0	1100102	MATERIALE DIDATTICO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1001352 - 222 / 0	1100102	ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI					
		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	994,75	994,75
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		994,75
1001352 - 224 / 0	1100102	ACQUISTI DIVERSI					
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.775,46	6.805,86
		0,00	0,00	0,00	9.000,00	196,20	196,20
		9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00		7.002,06
1001353 - 311 / 0	1100103	ENERGIA ELETTRICA					
		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	0,00	0,00
		14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00		14.000,00
1001353 - 312 / 0	1100103	ACQUA POTABILE					
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	2.512,00
		0,00	0,00	0,00	3.800,00	2.345,00	2.345,00
		3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00		4.857,00
1001353 - 313 / 0	1100103	GAS					
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	30.000,00	13.185,00	13.185,00
		30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00		43.185,00
1001353 - 314 / 0	1100103	SPESE TELEFONICHE					
		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	67,11	67,11
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.067,11
1001353 - 315 / 0	1100103	SPESE POSTALI					
		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
1001353 - 323 / 0	1100103	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	5.550,00	2.328,79
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	284,35	284,35

	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00		2.613,14
1001353 - 333 / 0	1100103	PRESTAZIONI DIVERSE				
	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.172,00	99.821,26
	0,00	0,00	0,00	100.200,00	0,00	0,00
	100.200,00	100.200,00	100.200,00	100.200,00		99.821,26
1001353 - 371 / 0	1100103	COMMISSIONI MAV				
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	3.000,00
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		3.000,00
2101351 - 11492 / 0	2100101	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ASILI NIDO				
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	20.000,00	38.485,66	0,00
	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00
2101355 - 11495 / 0	2100105	ACQUISTO ATTREZZATURE ED ARREDAMENTO ASILI NIDO COMUNALI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
880 - 1 / 0	2020880	CONTRIBUTO REGIONALE PER SPESE GESTIONE ASILI NIDO (FONDO REG. LE EX CIRCOLARE 4)				
	94.460,00	94.460,00	94.460,00	95.000,00	94.460,00	94.460,00
				94.460,00	0,00	0,00
				94.460,00		94.460,00
1289 - 1 / 0	3011289	PROVENTI SERVIZI PER L'INFANZIA COMPRESI RETTE DI FREQUENZA ASILI NIDO COMUNALI				
	340.000,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00	339.754,32	303.400,89
				340.000,00	48.501,53	48.501,53
				340.000,00		351.902,42
3031 - 1 / 0	4043031	CONTRIBUTO PROVINCIALE PER MANUTENZIONE ASILI NIDO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	51.787,60	51.787,60
				0,00		51.787,60



Progetto 36
SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

1 - ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

4 - SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g.	Codice	Descrizione					
	2014	2015	2016	2013			
	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	
1001362 - 224 / 0	1100102	ACQUISTI DIVERSI					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	961,35	368,35
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	101,50	101,50
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		469,85
1001363 - 326 / 0	1100103	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI					
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	700.000,00	789.345,62	636.010,64
		0,00	0,00	0,00	806.400,00	131.495,79	131.495,79
		800.000,00	800.000,00	800.000,00	806.400,00		767.506,43
1001363 - 333 / 0	1100103	PRESTAZIONI DIVERSE					
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	53.404,00	34.642,40
		0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.640,80	22.245,60
		60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00		56.888,00
1001363 - 334 / 0	1100103	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE					
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	199.146,11	121.091,10
		0,00	0,00	0,00	200.000,00	31.798,40	31.798,40
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00		152.889,50
1001363 - 362 / 0	1100103	PRESTAZIONI PER LEGGE 285/97 (LEGGE TURCO)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	8.632,11	8.632,11
		0,00	0,00	0,00	0,00		8.632,11
1001365 - 517 / 0	1100105	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI					
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	37.880,00	35.000,00
		0,00	0,00	0,00	40.000,00	1.398,00	1.398,00
		40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00		36.398,00
1001367 - 717 / 0	1100107	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE					
		2.320,54	904,82	904,82	921,18	921,18	0,00
		0,00	0,00	0,00	921,18	948,00	0,00
		2.320,54	904,82	904,82	921,18		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
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
790 - 1 / 0	2020790	TRASPERIMENTI REGIONALI PER SAD MINORI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)				
	78.716,67	78.716,67	78.716,67	19.623,50	13.777,00	13.777,00
				13.777,00	0,00	0,00
				13.777,00		13.777,00
891 - 1 / 0	2020891	CONTRIBUTO REGIONALE PER AFFIDO (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)				
	79.819,00	79.819,00	79.819,00	113.691,19	84.140,00	84.140,00
				79.819,00	0,00	0,00
				79.819,00		84.140,00
2293 - 1 / 0	3052293	RIMBORSO RICOVERO MINORI IN ISTITUTO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
2312 - 1 / 0	3052312	RIMBORSO DA PROVINCIA DI MILANO SPESE SOSTENUTE PER ASSZA EDUCATIVA ALUNNI DISABILI				
	36.750,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 39

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

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

4 - SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2014				2013	
			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
1002375 - 513 / 0	1100205	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	171.652,91	123.798,85
			0,00	0,00	0,00	180.000,00	63.546,69	63.546,69
			180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00		187.345,54
1004391 - 111 / 0	1100401	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI	317.879,86	317.879,86	317.879,86	321.964,35	313.906,02	313.906,02
			0,00	0,00	0,00	313.906,02	2.359,15	0,00
			317.879,86	317.879,86	317.879,86	313.906,02		313.906,02
1004391 - 112 / 0	1100401	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI	89.864,68	89.864,68	89.864,68	91.300,69	90.284,49	90.284,49
			0,00	0,00	0,00	90.284,49	997,71	997,71
			89.864,68	89.864,68	89.864,68	90.284,49		91.282,20
1004392 - 211 / 0	1100402	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI	300,00	300,00	300,00	300,00	298,74	98,74
			0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00
			300,00	300,00	300,00	300,00		98,74
1004392 - 212 / 0	1100402	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI	115,00	115,00	115,00	115,00	59,00	59,00
			0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00
			115,00	115,00	115,00	115,00		59,00
1004392 - 224 / 0	1100402	ACQUISTI DIVERSI	800,00	800,00	800,00	800,00	505,50	305,50
			0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
			800,00	800,00	800,00	800,00		305,50
1004393 - 311 / 0	1100403	ENERGIA ELETTRICA	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	2.988,86
			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		2.988,86
1004393 - 314 / 0	1100403	SPESE TELEFONICHE						

		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	750,92
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.750,92
1004393 - 322 / 0	1100403	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVEETTURE					
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.381,00
		0,00	0,00	0,00	4.000,00	955,07	955,07
		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00		4.336,07
1004393 - 326 / 0	1100403	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI					
		351.300,00	351.300,00	351.300,00	340.000,00	350.209,90	290.382,77
		0,00	0,00	0,00	351.300,00	52.282,95	52.282,95
		351.300,00	351.300,00	351.300,00	351.300,00		342.665,72
1004393 - 333 / 0	1100403	PRESTAZIONI DIVERSE					
		436.350,00	429.000,00	429.000,00	380.000,00	424.880,42	346.766,12
		0,00	0,00	0,00	429.000,00	109.468,47	96.508,42
		436.350,00	429.000,00	429.000,00	429.000,00		443.274,54
1004393 - 334 / 0	1100403	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE					
		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	132.999,08	129.093,08
		0,00	0,00	0,00	133.000,00	29.052,89	26.638,52
		133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00		155.731,60
1004393 - 351 / 0	1100403	SPESE PER GARE D'APPALTO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1004393 - 361 / 0	1100403	TRASPORTO ALUNNI DISABILI					
		22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.404,00	22.404,00
		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		22.404,00
1004393 - 366 / 0	1100403	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI (LEGGE 328/2000)					
		448.305,00	448.305,00	448.305,00	357.300,00	448.305,00	50.415,33
		0,00	0,00	0,00	448.305,00	554.216,94	496.498,58
		448.305,00	448.305,00	448.305,00	448.305,00		546.913,91
1004393 - 369 / 0	1100403	PRESTAZIONI PER ASSOCIAZIONE COMUNI SUD MILANO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1004395 - 512 / 0	1100405	TRASFERIMENTI A COMUNI (LEGGE 328/2000)					
		847.250,08	817.850,08	817.850,08	200.000,00	1.121.696,41	145.000,00
		0,00	0,00	0,00	1.121.696,41	344.878,59	292.134,80
		847.250,08	817.850,08	817.850,08	1.121.696,41		437.134,80

1004395 - 513 / 0	1100405	TRASFERIMENTI AD AZIENDE SANITARIE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00		0,00
1004395 - 515 / 0	1100405	TRASFERIMENTI AD ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	14.146,16
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.471,94
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	31.618,10
1004395 - 517 / 0	1100405	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
		9.888,00	9.888,00	9.888,00	8.000,00	5.975,00
		0,00	0,00	0,00	9.888,00	0,00
		9.888,00	9.888,00	9.888,00	9.888,00	5.975,00
1004397 - 715 / 0	1100407	SPESE S.T.A.E.				
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.995,91
		0,00	0,00	0,00	2.000,00	777,29
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.773,20
1004397 - 717 / 0	1100407	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
		22.348,38	22.348,38	22.348,38	21.081,58	21.081,58
		0,00	0,00	0,00	21.081,58	3.871,79
		22.348,38	22.348,38	22.348,38	21.081,58	21.785,73
1004485 - 517 / 0	1100405	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI				
		149.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	13.420,00
		0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.125,68
		149.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	29.545,68
1004485 - 521 / 0	1100405	TRASFERIMENTI CONTRIBUTI REGIONALI FONDO SOSTEGNO AFFITTO				
		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	165.000,00	35.571,32
		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	35.571,32

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione	2013			
			2014	2015	2016	2013
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
0 - 999999 / 1		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE - VINCOLATO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				308.734,33	0,00	0,00

				308.734,33		0,00
196 - 1 / 0	1010196	QUOTA PARI ALLO 0,5 PER MILLE DELL'IRPEF				
		9.676,99	9.676,99	9.676,99	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
780 - 1 / 0	2020780	TRASFERIMENTI REGIONALI PER SOGGETTI DISABILI (FONDO REG.LE EX CIRCOLARE 4)				
		6.453,92	6.453,92	6.453,92	646,55	6.453,92
					6.453,92	0,00
					6.453,92	6.453,92
899 - 1 / 0	2020899	CONTRIBUTO REGIONALE PER FONDO SOSTEGNO AFFITTO				
		165.000,00	165.000,00	165.000,00	165.000,00	40.216,64
					165.000,00	0,00
					165.000,00	40.216,64
900 - 1 / 0	2020900	CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE FONDO GARANZIA AFFITTO				
		134.704,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
904 - 1 / 0	2020904	FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI L. 328/2000				
		1.266.155,08	1.266.155,08	1.266.155,08	557.300,00	1.266.155,08
					1.266.155,08	0,00
					1.266.155,08	1.266.155,08
1062 - 1 / 0	2051062	ATTUAZIONE PROGETTI IN PARTNERSHIP CON LA PROVINCIA DI MILANO (NELL'AMBITO DEL F.N.P.S.)				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	17.500,00
					0,00	17.500,00
1074 - 1 / 0	2051074	TRASFERIMENTI DA COMUNI ADERENTI ALL'ASSOCIAZIONE SUD MILANO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00
					0,00	0,00
1296 - 1 / 0	3011296	PROVENTI DA FREQUENZA CENTRI DIURNI DISABILI E TRASPORTI DIVERSI				
		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	10.175,82
					12.000,00	2.759,00
					12.000,00	12.934,82
2292 - 1 / 0	3052292	RIMBORSO QUOTE OSPITI PRESSO CASE DI RIPOSO				
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	25.000,00	24.651,33
					25.000,00	0,00
					25.000,00	0,00

Progetto 40

SERVIZIO GERIATRICO: SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

4 - ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

5 - SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e.g.	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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		
1004403 - 326 / 0	1100403	PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI					
		357.000,00	357.000,00	357.000,00	288.000,00	326.107,71	253.703,02
		0,00	0,00	0,00	357.000,00	24.747,16	24.747,16
		357.000,00	357.000,00	357.000,00	357.000,00		278.450,18
1004403 - 327 / 0	1100403	PRESTAZIONI ATTIVITA' RICREATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI					
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	19.996,53	9.959,31
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.523,12	8.523,12
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00		18.482,43
1004403 - 333 / 0	1100403	PRESTAZIONI DIVERSE					
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	50.000,00	53.960,91	45.791,38
		0,00	0,00	0,00	55.000,00	3.734,89	3.734,89
		55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00		49.526,27
1004403 - 334 / 0	1100403	CONSULENZE/PRESTAZIONI SOCIO EDUCATIVE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1004403 - 345 / 0	1100403	PRESTAZIONI SERVIZI TELESOCORSO					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1004405 - 517 / 0	1100405	TRASFERIMENTI AD ALTRI SOGGETTI					
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	31.692,00	31.692,00
		0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00
		33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00		31.692,00
1004407 - 715 / 0	1100407	SPESE S.I.A.E.					
		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

1004407 - 717 / 0	1100407	I.R.A.P. - IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	440,77
	0,00	0,00	0,00	600,00	151,59	151,59
	600,00	600,00	600,00	600,00		592,36
2104405 - 11750 / 0	2100405	ACQUISTO PULLMAN TRASPORTO DISABILI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2104405 - 11761 / 0	2100405	ACQUISTO STRUMENTAZIONI TECNICO SCIENTIFICHE PER C.D.A.				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2104405 - 11762 / 0	2100405	ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER CENTRO DIURNO ANZIANI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione				
	2014	2015	2016	2013		
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
888 - 1 / 0	2020888	CONTRIBUTO REGIONALE PER FUNZIONAMENTO C.D.I.A.				
	226.381,00	226.381,00	226.381,00	221.771,00	221.771,00	219.576,53
				221.771,00	0,00	0,00
				221.771,00		219.576,53
890 - 2 / 0	2020890	TRASFERIMENTI REGIONALI PER INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEGLI ANZIANI (FONDO REG. LE EX CIRCOLARE 4)				
	42.933,00	42.933,00	42.933,00	61.152,41	37.482,03	37.482,03
				42.933,00	0,00	0,00
				42.933,00		37.482,03
1276 - 1 / 0	3011276	PROVENTI DI SERVIZI MENSA: MENSA PER ANZIANI				
	20.000,00	20.000,00	20.000,00	26.000,00	20.515,50	20.515,50
				26.000,00	5.275,40	5.152,55
				26.000,00		25.668,05
1277 - 1 / 0	3011277	PROVENTI C.D.I.A.				
	55.000,00	55.000,00	55.000,00	45.000,00	58.688,00	58.475,50
				45.000,00	0,00	0,00
				45.000,00		58.475,50
1295 - 1 / 0	3011295	PROVENTI PER SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI AGLI ANZIANI				
	9.000,00	9.000,00	9.000,00	13.000,00	7.742,50	7.742,50
				13.000,00	1.897,00	1.897,00
				13.000,00		9.639,50



Progetto 41
SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

5 - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE

Settore Operativo

1 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

3 - PUNTO COMUNE

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione					
		2014	2015	2016	2013		
		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
1005411 - 111 / 0	1100501	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005411 - 112 / 0	1100501	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005412 - 213 / 0	1100502	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005412 - 214 / 0	1100502	ACQUISTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005412 - 216 / 0	1100502	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005412 - 217 / 0	1100502	ACQUISTO MATERIALE PER LAVORI IN ECONOMIA					
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.500,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
1005412 - 224 / 0	1100502	ACQUISTI DIVERSE					
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.500,00	1.547,31	
		0,00	0,00	0,00	6.000,00	7.139,66	
		6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	8.394,17	

1005413 - 311 / 0	1100503	ENERGIA ELETTRICA				
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
		0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
1005413 - 312 / 0	1100503	ACQUA POTABILE				
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	7.627,00
		0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.362,00
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	13.989,00
1005413 - 313 / 0	1100503	GAS				
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
		0,00	0,00	0,00	2.100,00	307,90
		2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.407,90
1005413 - 314 / 0	1100503	SPESE TELEFONICHE				
		400,00	400,00	400,00	400,00	126,00
		0,00	0,00	0,00	400,00	320,00
		400,00	400,00	400,00	400,00	446,00
1005413 - 322 / 0	1100503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVEETTURE				
		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
		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1005413 - 323 / 0	1100503	MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE E IMPIANTI				
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	6.751,00
		0,00	0,00	0,00	20.000,00	15.574,18
		20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	12.999,28
1005413 - 330 / 0	1100503	PRESTAZIONI PER SERVIZI NECROSCOPICI E CIMITERIALI				
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	221.759,02
		0,00	0,00	0,00	225.500,00	54.306,43
		225.500,00	225.500,00	225.500,00	225.500,00	257.163,99
1005413 - 333 / 0	1100503	PRESTAZIONI DIVERSE				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005413 - 351 / 0	1100503	SPESE PER GARE D'APPALTO				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005413 - 371 / 0	1100503	COMMISSIONI MAX				
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00

	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		10.000,00
1005416 - 611 / 0	1100506	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI				
	28.061,94	25.981,06	23.805,28	30.052,08	30.052,08	30.052,08
	0,00	0,00	0,00	30.052,08	0,00	0,00
	28.061,94	25.981,06	23.805,28	30.052,08		30.052,08
1005417 - 717 / 0	1100507	I.R.A.P.- IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2105411 - 11065 / 0	2100501	COMPLIAMENTO LOCULI				
	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	393.801,10	266.764,80
	500.000,00	0,00	0,00	0,00		266.764,80
2105411 - 11067 / 0	2100501	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	40.460,00	17.940,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		17.940,00
2105415 - 11068 / 0	2100505	ACQUISTO ATTREZZATURE E AUTOMEZZI PER CIMITERO COMUNALE				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Previsioni di Entrata

Rif. Bil. /P.e. g	Codice		Descrizione			
	2014	2015	2016	2013		
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
1265 - 1 / 0	3011265	PROVENTI SERVIZI FUNEBRI				
	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	65.535,60	65.535,60
				60.000,00	0,00	0,00
				60.000,00		65.535,60
1754 - 1 / 0	3021754	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI				
	230.000,00	345.000,00	345.000,00	310.000,00	406.771,29	406.771,29
				345.000,00	0,00	0,00
				345.000,00		406.771,29
3836 - 1 / 0	5033836	MUTUO PER FINANZIAMENTO AMPLIAMENTO LOCULI				
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00
3837 - 1 / 0	5033837	MUTUO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - 1° INTERVENTO				
	0,00			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00		0,00

Progetto 47

SERVIZI GERIATRICI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Responsabile DOTT. MARCO PAPA

Programma 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Obiettivi e Finalità del Progetto

Obiettivi e Finalità del Programma

Dati del Progetto

Funzione

10 - FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE

Servizio

2 - SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE

Settore Operativo

5 - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA'

Servizio Operativo

5 - SERVIZI SOCIALI

Centro di Costo

-

Data Inizio

01/01/2004

Data Fine Presunta

Data Fine Effettiva

Esercizio 2014

Scheda

Previsioni di Spesa

Rif. Bil. /P.e. g	Codice	Descrizione						
			2014	2015	2016	2013		
			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
1002471 - 111 / 0	1100201	PERSONALE DI RUOLO - ASSEGNI FISSI						
			203.336,69	203.336,69	203.336,69	183.012,06	178.016,42	178.016,42
			0,00	0,00	0,00	178.016,42	0,00	0,00
			203.336,69	203.336,69	203.336,69	178.016,42		178.016,42
1002471 - 112 / 0	1100201	PERSONALE DI RUOLO - CONTRIBUTI						
			58.027,75	58.027,75	58.027,75	52.007,00	53.919,51	53.919,51
			0,00	0,00	0,00	53.919,51	0,00	0,00
			58.027,75	58.027,75	58.027,75	53.919,51		53.919,51
1002472 - 211 / 0	1100202	ACQUISTO CANCELLERIA E STAMPATI						
			200,00	200,00	200,00	200,00	150,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
			200,00	200,00	200,00	200,00		0,00
1002472 - 212 / 0	1100202	ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E LIBRI						
			406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00
			0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	0,00
			406,00	406,00	406,00	406,00		406,00
1002472 - 213 / 0	1100202	ACQUISTO MATERIALE PULIZIA E DIVERSE						
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.307,65	1.307,65
			0,00	0,00	0,00	1.500,00	162,10	162,10
			1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		1.469,75
1002472 - 214 / 0	1100202	ACQUISTO CARBURANTE E LUBRIFICANTI						
			15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.000,51
			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		14.000,51
1002472 - 216 / 0	1100202	ACQUISTO VESTIARIO AL PERSONALE						
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

1002472 - 218 / 0	1100202	ACQUISTO PICCOLE ATTREZZATURE						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1002472 - 220 / 0	1100202	ACQUISTO GENERI ALIMENTARI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1002472 - 222 / 0	1100202	ACQUISTO DI MEDICINALI E PARAFARMACI						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
1002472 - 224 / 0	1100202	ACQUISTI DIVERSI						
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	3.197,77	810,96	
		0,00	0,00	0,00	5.000,00	172,66	172,66	
		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00		983,62	
1002473 - 311 / 0	1100203	ENERGIA ELETTRICA						
		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	8.722,53	
		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		8.722,53	
1002473 - 312 / 0	1100203	ACQUA POTABILE						
		800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	731,00	
		0,00	0,00	0,00	800,00	316,00	316,00	
		800,00	800,00	800,00	800,00		1.047,00	
1002473 - 313 / 0	1100203	GAS						
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	
		0,00	0,00	0,00	17.000,00	10.828,00	10.828,00	
		17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00		27.828,00	
1002473 - 314 / 0	1100203	SPESE TELEFONICHE						
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	6.456,74	
		0,00	0,00	0,00	11.000,00	4.921,02	4.921,02	
		11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00		11.377,76	
1002473 - 315 / 0	1100203	SPESE POSTALI						
		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	
1002473 - 322 / 0	1100203	MANUTENZIONE E ASSISTENZA AUTOVETTURE						
		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	1.752,45	
		0,00	0,00	0,00	7.900,00	729,63	729,63	

		7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00		2.482,08
1002473 - 323 / 0	1100203						
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	65,34
		0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.860,98	1.860,98
		2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00		1.926,32
1002473 - 326 / 0	1100203						
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	195.000,00	190.785,21	174.031,41
		0,00	0,00	0,00	204.250,00	27.851,81	27.851,81
		200.000,00	200.000,00	200.000,00	204.250,00		201.883,22
1002473 - 327 / 0	1100203						
		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	17.148,50
		0,00	0,00	0,00	23.300,00	19.238,98	19.095,47
		23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00		36.243,97
1002473 - 328 / 0	1100203						
		17.987,64	17.987,64	17.987,64	25.529,00	25.529,00	16.167,97
		0,00	0,00	0,00	25.529,00	28.575,39	28.575,39
		17.987,64	17.987,64	17.987,64	25.529,00		44.743,36
1002473 - 329 / 0	1100203						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1002473 - 332 / 0	1100203						
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.395,80	326,70
		0,00	0,00	0,00	1.400,00	94,38	94,38
		1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00		421,08
1002473 - 333 / 0	1100203						
		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	71.478,70
		0,00	0,00	0,00	160.000,00	78.330,60	78.330,60
		160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00		149.809,30
1002474 - 413 / 0	1100204						
		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



DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA' ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA				
Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	PAPA Marco	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	CERVONE Ernestina	
D3	F	Funzionario delle attività tecniche-Anal.Sistema	CHIARINELLI Claudio	
D3	F	Funzionario attività amministrative	VOLPE Sandra	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	AMOIA Stefania*	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BIANZANI Luisella	
D1	F	Istrutt.Dir.att.tec.- Coord.Educ	COMPARINI Clementina	
D1	F	Istruttore Dir.attività amministrative	DELLE NOCI Rocco	
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	Istruttore Direttivo attività amministrative	RUSSO Potito	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	ZANARDI Alberta	
D1	F	Assistente sociale	ZILIOTTO Laura	
C	F	Istruttore attività amministrative	ACCARDO Giuseppina	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	AFFO Patrizia	
C	F	Educatrice Asilo Nido	ALBORGHETTI Federica	monti
C	F	Educatrice Asilo Nido	BADINI Antonella	giorgella
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BOZZI Letizia	
C	F	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	BRAMBILLA Milena	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	BROGLIA Emanuela	
C	F	Messo Accertatore	BUSSI Ivano	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	CACCIALANZA Adele	P.T. 30
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	Istruttore delle attività amministrative	CORBANI Ornella	
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	Istruttore delle attività amministrative	GENOVESE Erminia	
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

DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA' ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA				
Cat.	Tip.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
or.				
C	F	Istruttore delle atti tecniche Programm.	LUNGI PAOLO	
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	Istruttore attività tecniche-ass.biblioteca	MIGNOSI Francesca	
C	F	Messo Accertatore	MIRABELLA Luciano	
C	F	Istruttore attività amministrative	MONALDESCHI Gianpietro	
C	F	Istruttore attività amministrative	NESTA Maria T	
C	F	Istruttore attività amministrative	PAPADIA Lucia	
C	F	Istruttore attività amministrative	PESSINA Marco	
C	F	Educatrice Asilo Nido	PIROVANO Cristina	giorgella
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PITTELLI Giovanna	
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	Istruttore delle attività amministrative	RUBINO Patrizia	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	RUSSO Maria Antonietta	
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	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	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.	MAGNI Edvige	P.T. 30
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
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	RAIMONDO Lorena	
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SOLEO Lucia	
B1	F	Collaboratore delle attività tecniche-Cultura	BADILE Dora	P.T. 18
B1	F	Collaboratore att.amm.cont	BERANDI Tamara	
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	BRUNO Maria	
B1	F	Collaboratore-Centralista	CASTELLI Caterina	P.T. 18
B1	F	Collaboratore delle attività amm.contabili	CAVALLI Fabio	

DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE SVILUPPO DI COMUNITA' ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

DOTAZIONE ORGANICA PROPOSTA				
Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
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 amm.contabili	SCEUSA Teresa	
B1	F	Addetto Assistenza Domiciliare	TERRUSA Patrizia	
A	F	Commesso-custode	MARASCHI Luca	
A	F	Operatore di Cucina	MORRONE Damiana	monti
CAT.	N.			
D3	3			
D1	11			
C	58			
B3	16			
B1	18			
A	2			
TOT.	108			



DOTAZIONE ORGANICA -SETTORE ISTITUZIONALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
DIR	F	Dirigente del Settore	Filomena ROMAGNUOLO	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	BECCACINI Salvatore	
D3	F	Funzionario delle attività contabili	COSTANZO Cristina	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	FERRARIO Marco	
D3	F	Funzionario delle attività amministrative	IANZANO Angela	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	BATTAGLINO Flora	
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-Economia	CASTROGIOVANNI France	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	FONTANARI Silvia*	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	GENOVESE Rita	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	MALARODA Maria Rosa	
D1	F	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	PALUMBERI Roberto	
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 Dir. attività contabili	RECAGNI Luigia	
D1	F	Istruttore Direttivo attività amministrative	TIRIMAGNI Gabriella	
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREAN Stefania	mat battisti
C	F	Educatrice Scuola Materna	ANDREASI Barbara	mat dante
C	F	Istruttore delle attività contabili	AVENA Patrizia	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BALDIN Antonella	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BARAMBATI Daniela	mat battisti
C	F	Istruttore delle attività contabili	BARONI Maria Cristina	
C	F	Educatrice Scuola Materna	BELLOCCIO Nunziata	mat dante
C	F	Istruttore delle attività contabili	BELTRAMI Silvana	
C	F	Istruttore delle attività contabili	BONFIGLIO Giovanna	
C	F	Istruttore delle attività contabili	CAPPIELLO Rosaria	P.T. 30
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	DE SOLDA Maria	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	FIORIELLO Patrizia	P.T. 30
C	F	Educatrice Scuola Materna	FOGLI Maria Lorena	mat dante
C	F	Istruttore delle attività amministrative	GAZZI Alessandra	
C	F	Educatrice Scuola Materna	GAZZOLI Tiziana	mat dante
C	F	Educatrice Scuola Materna	GRANATA Manuela	mat dante
C	F	Istruttore delle attività contabili	LAVORATO Francesca	
C	F	Istruttore delle attività contabili	MARELLI Maria R	P.T. 30

DOTAZIONE ORGANICA -SETTORE ISTITUZIONALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
C	F	Educatrice Scuola Materna	MICHELONI Maria Amalia	mat battisti
C	F	Educatrice Scuola Materna	MINERVINI Marisa	mat dante
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	PARUTTO Alessandra	mat battisti
C	F	Istruttore delle attività amministrative	PELLEGRINI Matteo	
C	F	Educatrice Scuola Materna	PISATI Rossella	mat battisti
C	F	Educatrice Scuola Materna	PLACHESI Paola	mat dante
C	F	Educatrice Scuola Materna	PUGLISI Katia	mat battisti
C	F	Istruttore delle attività amministrative	QUARANTA Nadia	
C	F	Educatrice Scuola Materna	RAGAGLIA Gabriella	mat battisti
C	F	Istruttore delle attività contabili	RIZZI Francesca	P.T. 30
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SILIGATO Giuseppina	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	SOLDANO Rosella	
C	F	Educatrice Scuola Materna	TAMMI Silvia	mat dante
C	F	Istruttore delle attività amministrative	VALASTRO Clelia	
C	F	Istruttore delle attività contabili	VIGNATI Raffaella	
B3	F	Collab. Esp. att. tecn-Stampatore Prof. le	BOCCHIA Giuliano	
B3	F	Autista-Commesso	MASOTTO Maurizio	
B3	F	Collaboratore Esperto delle attività amm.	SCHETTINI Lorena	
B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	SCIPPA Barbara	
B3	F	Collab. Esperto attività amministrative	UGGERI Carla	
B1	F	Cuoco	ABATE Marco	
B1	F	Collaboratore att ausiliarie	ARGENTIERO Margherita	mat dante
B1	F	Commesso-Custode	BELLONI Fulvio	via roma
B1	F	Commesso	BONOMINI Elvira	mat battisti
B1	F	Collaboratore delle attività amm. contabili	CACCIOPPOLI Giovanna	
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 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

DOTAZIONE ORGANICA -SETTORE ISTITUZIONALE ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

Cat.	Tip. or.	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
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
CAT.	N.			
D3	4			
D1	13			
C	42			
B3	5			
B1	18			
A	3			
TOT.	85			
Fontanari comando c/o Ministero dell'Economia e delle Finanze dal 12.1.12 al 15.1.15				

DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

Cat.	Tip or	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
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	
D3	F	Funzionario P.L.- Commissario Capo	GISMONDI Pierina	
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	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	Istruttore Direttivo delle attività tecniche	MATILI Massimo	
D1	F	Istrutt.Dir.P.L.-Commiss.Aggiunto	MATTIAZZI Danilo	
D1	F	Istrutt.Dir. Att. Amm	ORIGGI Marco	
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	Agente di P.L.	ARONICA Alessandro	
C	F	Agente di P.L.	AUTUNNO Antonio	
C	F	Istruttore attività tecniche- Resp.Magazz	BARACCHI Tiziano	
C	F	Agente di P.L.	BARBETTI Ciro	
C	F	Agente di P.L.	BELINGHERI Maurizio	
C	F	Geometra	CABANILLAS Diana V	
C	F	Istruttore attività amministrative	CERBONE Eduardo	
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	Istruttore attività amministrative	FASSINI Enrica	
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	Istruttore delle attività amministrative	GIANNETTI Monika	
C	F	Agente di P.L.	GOI Alessandro	
C	F	Istruttore attività amministrative	GRILLO Annamaria	
C	F	Istruttore delle attività amministrative	LUCINI Fausto	
C	F	Agente di P.L.	MARNINI Mattia	
C	F	Istruttore attività amministrative	MAZZUCCO Simona	

DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014

Cat.	Tip or	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente	
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 R.L.	ORIGGI Davide	
C	F	Istruttore attività amministrative	POLIZZI Massimiliano	
C	F	Agente di P.L.	PORAZZI Alberto	
C	F	Geometra	RALLO Maurizio	
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	Geometra	SCOPESE Luigi	
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 Esperto attività tecniche	DI BITETTO Cosimo Damiano	
B3	F	Collaboratore Esp attività amministrative	GALLO CASSARINO Marinel	
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	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 tecniche	MAIOCCHI Paolo	P.T. 24
B1	F	Collaboratore attività amministrative/cont	MALUNE Agostino	
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 amministrative/cont	RAIOLA Sergio	
B1	F	Collab. attività tecniche-Ausiliario d. sosta	RENNA Angela	
B1	F	Collaboratore attività tecniche	SURIANO Salvatore	
A	F	Operatore tecnico	ALBERTIN Renato	
A	F	Operatore Tecnico	ARTUSTI Giovanni	
CAT.				

**DOTAZIONE ORGANICA - SETTORE GESTIONE E SVILUPPO DEL
TERRITORIO ALLA DATA DEL 30 SETTEMBRE 2014**

Cat.	Tip or	Profilo Professionale - Descrizione	Dipendente
D3	4		
D1	14		
C	40		
B3	7		
B1	14		
A	2		
TOT.	81		

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

PIANO DELLA PERFORMANCE

ESERCIZIO 2014

SETTORE
COMITATO DI DIREZIONE

OBIETTIVO 1	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Finanziamenti	Aumentare la partecipazione del comune di Corsico ai bandi di finanziamento regionali o europei che possano garantire un miglioramento dei servizi e delle manutenzioni degli immobili e, di conseguenza, i finanziamenti effettivamente ottenuti	20%	Numero di bandi cui il comune partecipa, in partnership o meno Entità dei finanziamenti raccolti	N° bandi cui partecipiamo: almeno 1 per ogni settore		N° bandi: almeno 2 per settore

OBIETTIVO 2	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Rapporto con il pubblico (escluso Punto Comune)	Razionalizzare il rapporto con il pubblico (sia cittadini, sia colleghi): - definire gli orari di ricevimento in tutti gli uffici, in maniera che non interferiscano sull'operatività - migliorare il controllo sulle persone in ingresso	30%	Regolamentazione orario di sportello Comunicazione degli orari di sportello Introduzione di un filtro in ingresso Tracciamento delle persone incontrate dagli operatori Riconoscibilità degli operatori	Nuovo orario di apertura degli sportelli approvato, comunicato e implementato entro il 30 novembre Nuovo sistema di filtro in ingresso e tracciamento delle persone		

				in ingresso messo in atto entro il 31 dicembre		
--	--	--	--	---	--	--

OBIETTIVO 3	DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI	% PESO 2014	INDICATORE DI RISULTATO	V.A. 2014	% PESO 2015	V.A. 2015
Sistema di customer satisfaction	Portare a regime il sistema di monitoraggio della soddisfazione dei clienti interni ed esterni, per migliorare l'approccio nei confronti dei cittadini e delle cittadine: - raccolta dati - analisi dei risultati e identificazione delle aree di miglioramento - presentazione in giunta della diagnosi e delle azioni intraprese - presentazione in giunta delle proposte di intervento (ove di competenza della giunta)	50%	Indagini effettuate in tutti i servizi Analisi dei risultati, identificazione delle aree e azioni di miglioramento, presentazione in giunta Implementazione con successo delle azioni di miglioramento identificate	Indagini completate entro il 31 ottobre 2014 Risultati positivi superiori al 75% dei rispondenti Presentazione diagnosi, piano d'azione e proposte in giunta entro il 31 dicembre 2014 Valutazione della giunta sulla qualità dei piani d'azione		Azioni previste dai piani messe in atto con successo entro il 31 marzo 2015 Valutazione della giunta sulla qualità dei risultati raggiunti

