



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Deliberazione n. 137

del 15/06/2016

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

L'anno **duemilasedici** il giorno **quindici** del mese di **GIUGNO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **17.30**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sig. Giovanni Giuseppe Caimi, Sindaco, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Enzo Marino ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
GIOVANNI GIUSEPPE CAIMI	SINDACO	X	
SIMONA BURASCHI	ASSESSORE		X
FURIO CECCHETTI	ASSESSORE	X	
MASSIMO AMBROGIO NAVA	ASSESSORE	X	
MARCELLO PROSERPIO	ASSESSORE	X	
CLAUDIO GABRIELE SALIMBENI	ASSESSORE		X

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2016

PREMESSO che l'art. 107 T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti nonché la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, anche mediante l'adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 169 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'organo esecutivo definisca il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

VISTO che il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2016 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 31.03.2016;

VISTO il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2016-2018, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 17.12.2015, nonché la Nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2016-2018, approvata con la citata deliberazione C.C. n. 9/2016";

VISTO l'art. 20 del vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, in base al quale le amministrazioni pubbliche devono porre in essere metodi e strumenti idonei a misurare, valutare e premiare la performance individuale e quella organizzativa, secondo criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse del destinatario dei servizi e degli interventi, indicando nel piano della performance, previsto dall'art. 10 del citato D.L.vo n. 150, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

VISTO le allegate schede obiettivo e schede processo costituenti il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance per l'anno 2016;

VISTO altresì il verbale di validazione redatto in data 13/06/2016 dal Nucleo di Valutazione;

RITENUTO necessario provvedere alla relativa approvazione al fine di assegnare ai dirigenti responsabili dei servizi le dotazioni strumentali, umane e finanziarie necessarie per il perseguimento degli obiettivi di gestione;

VISTA la normativa vigente in materia di ordinamento delle Autonomie Locali;

VISTA la proposta di deliberazione presentata dal Segretario Generale, Dott.Enzo Marino;

VISTI gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Generale e dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art.49 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

Ad unanimità di voti espressi dai presenti nei modi di legge;

DELIBERA

Per i motivi sopra esposti

- 1) di approvare il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance del Comune per l'esercizio finanziario 2016 come risultante dall'allegato elaborato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli in conformità all'art. 169, comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) di stabilire altresì che i dirigenti responsabili dei servizi sono incaricati della gestione delle risorse finanziarie, umane e strumentali rispettivamente assegnate per il perseguimento degli obiettivi individuati, adottando i necessari atti di gestione, impegnando direttamente le risorse finanziarie ed accertando le entrate assegnate;
- 4) di dare atto che in sede di applicazione del presente piano esecutivo di gestione, l'assunzione degli impegni di spesa avrà luogo, in via generale, a cura dei rispettivi dirigenti di servizio, secondo le modalità operative e procedurali previste dalle vigenti disposizioni di legge;
- 5) di disporre che copia del presente atto sia trasmessa a tutti i Dirigenti.

Con successiva e separata votazione unanime espressa dai presenti per alzata di mano, il presente provvedimento viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del Decreto L.gs n. 267/2000.

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

Allegati:

1 – parere tecnico

2 – parere contabile

a – Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs 7 marzo 2005 n.82



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Segretario Generale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

IL DIRIGENTE SEGRETARIO GENERALE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
2016**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/06/2016

SEGRETARIO GENERALE

Dott. Enzo Marino

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

¹ Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



Piazza Municipio, 4 - 20821 Meda (MB)
Tel. 0362 3961 Fax 0362 75252
www.comune.meda.mb.it
posta@comune.meda.mb.it

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE²

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

in ordine alla proposta di deliberazione di GIUNTA COMUNALE avente oggetto:

**APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE
2016**

esprime parere **favorevole**

Meda, 15/06/2016

IL DIRIGENTE AREA RISORSE FINANZIARIE

Dott.ssa Sara Angela Maria Corbetta

Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato, in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 Marzo 2005 n. 82.

² Ai sensi del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, art. 49



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

PIANO DELLA PERFORMANCE

2016

INTRODUZIONE

Il piano esecutivo di gestione (PEG) rappresenta il collegamento principale tra gli indirizzi politici, di competenza degli organi politici e l'attuazione pratica, di competenza della dirigenza. Consente agli organi politici di controllare la realizzazione degli obiettivi e alla dirigenza di conoscere le risorse (strumentali, finanziarie e umane) disponibili per l'attuazione.

Esso inoltre realizza il collegamento tra il DUP e il bilancio e la struttura del comune, così da rendere visibile la diffusione delle responsabilità, mediante l'attribuzione ai vari Dirigenti sia delle risorse che degli interventi attribuiti in base al criterio di ripartizione per centri di responsabilità/costo.

Tale documento è previsto dal D.lgs. n. 267/2000 che ha definitivamente introdotto nell'ambito della pubblica amministrazione il principio di separazione tra attività di indirizzo politico, di spettanza agli organi politici, ed attività gestionali, di spettanza agli organi burocratici.

Mediante il PEG risulta chiara l'attività che dovrà essere svolta dai singoli Dirigenti durante l'esercizio finanziario al fine di portare a compimento gli obiettivi ed i programmi che l'Amministrazione comunale ha individuato nell'ambito del bilancio. Tale attività trova rispondenza anche nella retribuzione di risultato.

La formulazione del PEG prevede l'assegnazione ai Dirigenti delle risorse finanziarie (quote di entrate e di spese di bilancio), delle risorse umane (personale) e delle risorse strumentali (beni mobili), così che ogni centro di responsabilità configura come una piccola azienda che può operare in autonomia all'interno della grande azienda "Comune".

Il PEG – Piano della Performance è costituito dai seguenti elementi:

- indicazione dei centri di responsabilità politica, dei dirigenti responsabili e dell'organigramma per l'assegnazione delle risorse umane;
- definizione degli obiettivi, con schede progetto, indicatori e tempi di realizzazione,
- attribuzione delle risorse finanziarie e dei centri di costo per un'elaborazione di un corretto controllo di gestione;
- indicatori delle attività: consuntivo anni 2013-2015 e previsione anno 2016.



Meda, 15/06/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Enzo Marino

IL SINDACO
Giovanni Giuseppe Caimi

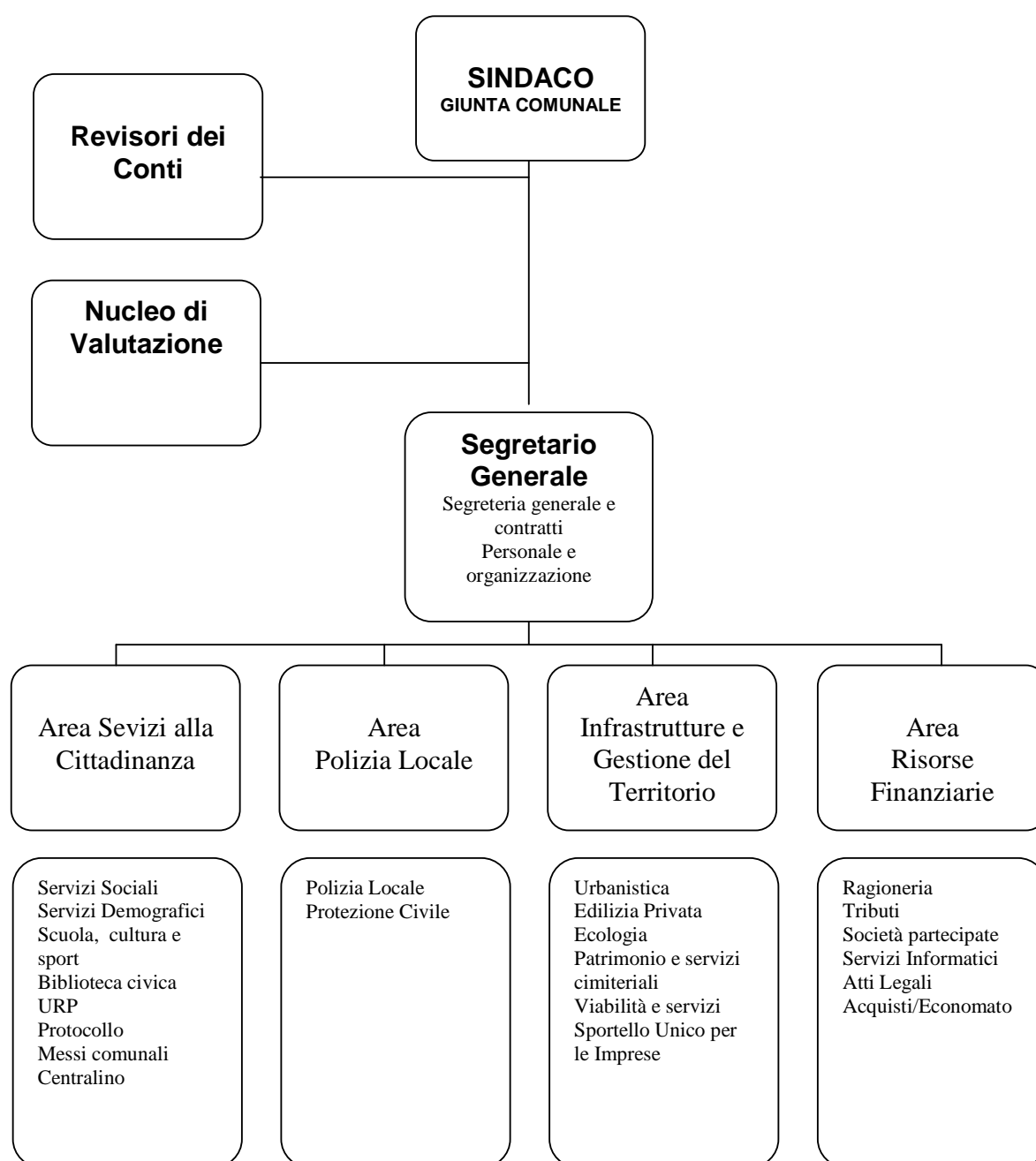
REFERENTI POLITICI



Responsabile politico	Area di competenza
Giovanni Giuseppe CAIMI Sindaco	Personale, URP, Servizi Demografici e Polizia Locale
Simona BURASCHI Vice Sindaco	Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici
Claudio SALIMBENI Assessore	Attività Produttive, Ambiente ed Economia Sostenibile
Furio CECCHETTI Assessore	Programmazione e Bilancio
Marcello PROSERPIO Assessore	Servizi Sociali e Istruzione
Massimo NAVA Assessore	Cultura, Sport e Protezione Civile

COMUNE DI MEDA

ORGANIGRAMMA



SEGRETARIO GENERALE		
2	C	Segreteria generale Istruttore amministrativo
1	D3	Personale Funzionario amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B	Esecutore
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA		
1	DIR	Dirigente – Vice Segretario
1	D3	Servizi sociali Funzionario amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
4	D	Assistente sociale
1	D	Istruzione e Sport Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	D3	Biblioteca Civica Funzionario Direttore di Biblioteca
1	C	Istruttore Assistente di Biblioteca
4	B3	Collaboratore professionale
1	D	Cultura Istruttore direttivo amministrativo
1	D	Servizi demografici Istruttore direttivo amministrativo
3	C	Anagrafe Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	C	Stato Civile - Elettorale Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	B3	U.R.P. Collaboratore professionale
1	C	Protocollo Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
1	B3	Messi Comunali Collaboratore professionale
1	B	Commesso Esecutore
1	D3	Rassegna normativa/Statistica Funzionario amministrativo
1	A	Centralinisti Uscieri Operatore
AREA POLIZIA LOCALE		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Polizia Locale e Protezione Civile Funzionario Commissario di Polizia Locale
1	D	Istruttore direttivo Commissario aggiunto di Polizia Locale
12	C	Agente di Polizia Locale
2	C	Istruttore amministrativo

AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		
1	DIR	Dirigente
1	D3	Lavori Pubblici , Patrimonio e Cimitero Comunale Funzionario tecnico
4	C	Istruttore tecnico
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
1	B3	Collaboratore professionale
2	B3	Operaio esperto
4	B	Operaio
1	D3	Edilizia Privata/Catasto Funzionario tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Ecologia Istruttore direttivo tecnico
1	C	Istruttore tecnico
1	C	Istruttore amministrativo
1	D	Commercio/Sportello Unico per le Imprese Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
AREA RISORSE FINANZIARIE		
1	DIR	Dirigente
2	D	Ragioneria – Acquisti – Economato Istruttore direttivo amministrativo
2	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D3	Tributi Funzionario amministrativo
1	D	Istruttore direttivo amministrativo
1	C	Istruttore amministrativo
2	B3	Collaboratore professionale
1	D	Servizi informatici Istruttore direttivo informatico
1	C	Istruttore informatico



PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

OBIETTIVI

2016



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

SEGRETERIA, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE
--

Responsabile

Dr. ENZO MARINO

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO			SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE							
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO							
INTERSETTORIALE												
FINALITA'	Modernizzare gli strumenti di programmazione strategica											
Titolo Obiettivo:	IL DUP E IL NUOVO CONTROLLO STRATEGICO											
Descrizione Obiettivo:	Prosecuzione processo di gestione informatizzata integrata di produzione dei documenti di programmazione, ed in particolare del D.U.P. e del Piano Esecutivo di Gestione, con l'implementazione della "parte strategica" del software con il quale elaborare i documenti programmatici dell'Amministrazione e permettere di abbinare agli obiettivi strategici i rispettivi indicatori di risultato											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione software		4	Avvio nuove procedure								
2	Acquisizione e comparazione offerte		5	Formazione dipendenti								
3	Installazione, formazione e adattamento software		6									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Software da visionare			2									
Offerte da valutare			2									
Ore di formazione			4									
Avvio procedura			1									
Dipendenti comunali da formare			15									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO	
INTERSETTORIALE					
FINALITA'	Modernizzare gli strumenti di programmazione strategica				
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
SEGRETERIA		CONTRATTI		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'		Conoscere per governare										
Titolo Obiettivo:		UN NUOVO DATABASE DEI CONTRATTI COMUNALI										
Descrizione Obiettivo:		Ricognizione contratti di servizio in essere e creazione di un database unificato per rilevare con congruo anticipo le scadenze										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Ricognizione contratti di servizio	4										
2	Creazione database	5										
3		6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Contratti da monitorare			20									
Database			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
SEGRETERIA		CONTRATTI	DR. ENZO MARINO
FINALITA'	<i>Conoscere per governare</i>		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
INTERSETTORIALE				DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Relazione di Fine Mandato											
Titolo Obiettivo:	MISURARE E COMUNICARE IL VALORE CREATO											
Descrizione Obiettivo:	Rafforzare il collegamento tra visione politica e comunicazione istituzionale, dando conto ai cittadini del lavoro svolto dall'Ente e dell'efficacia delle politiche adottate.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione partner	4	Elaborazione contenuti									
2	Costituzione cabina di regia e avvio incontri	5	Piano di comunicazione									
3	Raccolta informazioni quali-quantitative	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Formazione plenaria			1									
Laboratori formativi			2									
Processi da rendicontare			50									
Relazione di fine mandato			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
INTERSETTORIALE			DR. ENZO MARINO
FINALITA'	Relazione di Fine Mandato		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
INTERSETTORIALE		SEGRETERIA		DR. ENZO MARINO								
FINALITA'	Creare uno spazio museale											
Titolo Obiettivo:	LA MOSTRA PERMANENTE DI SCULTURE IN GESSO											
Descrizione Obiettivo:	La gipsoteca è il luogo dove vengono conservate le riproduzioni in gesso (in greco antico gypsos significa "gesso") di statue in bronzo, marmo e terracotta. Riordinare e organizzare le donazioni ricevute dal Comune											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Istituzione Gipsoteca	4										
2	Creazione catalogo	5										
3	Conferimento incarico per restaurazione	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

4. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO	DIRIGENTE
INTERSETTORIALE		SEGRETERIA	DR. ENZO MARINO
FINALITA'	Creare uno spazio museale		
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Arienti Marina				
C	Caoduro Daniela				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 1		PROGRAMMA 10		PERSONALE								
RISORSE UMANE												
FINALITA'		Integrazione software comunali										
Titolo Obiettivo:		EVOLVIAMO LA COMPATIBILITA'										
Descrizione Obiettivo:		Evoluzione del programma di gestione delle presenze, integrato con il programma di gestione stipendi, con adattamento a nuovi linguaggi di programmazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Valutazione software	4	Avvio nuove procedure									
2	Acquisizione e comparazione offerte	5										
3	Installazione, formazione e adattamento software	6										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Software da visionare			2									
Offerte da valutare			2									
Ore di formazione			4									
Avvio procedura			1									
Dipendenti comunali da formare			90									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA AMICA E LABORIOSA

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 1	PROGRAMMA 10	PERSONALE		DR. ENZO MARINO	
RISORSE UMANE					
FINALITA'	Integrazione software comunali				
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Motta Eriberto				
C	Imperiali Sonia				
B	Orso Antonella				
D	Magnabosco Gianluca				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
0130 - Personale retribuzioni							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5		Rimborsi e altre entrate correnti					
482 - 0 - 2016				68.000,00	0,00	0,00	
3.0502.00			0100 - Pe	0,00	68.000,00	0,00	
E.3.05.02.01.001				68.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				68.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 5		Rimborsi e altre entrate correnti			68.000,00	0,00	0,00
					0,00	68.000,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			68.000,00	0,00	0,00
					0,00	68.000,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			68.000,00	0,00	0,00
					0,00	68.000,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			68.000,00	0,00	0,00
					0,00	68.000,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
					68.000,00	0,00	0,00
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro					
Categoria: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente					
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro					
1020 - 0 - 2016				600.000,00	200.000,00	0,00	
9.0102.00			0100 - Pe	0,00	400.000,00	8.344,94	
E.9.01.02.01.001				600.000,00	124.883,92	0,00	
0.0.0				600.000,00	75.116,08	8.344,94	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
975 - 0 - 2016	RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE			270.000,00	100.000,00	0,00
9.0102.00			0100 - Pe	0,00	170.000,00	0,00
E.9.01.02.02.001				270.000,00	57.777,33	0,00
0.0.0				270.000,00	42.222,67	0,00
980 - 0 - 2016	RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.			50.000,00	50.000,00	0,00
9.0102.00			0100 - Pe	0,00	0,00	0,00
E.9.01.02.02.001				50.000,00	9.950,97	0,00
0.0.0				50.000,00	40.049,03	0,00
985 - 0 - 2016	RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.			10.000,00	8.000,00	0,00
9.0102.00			0100 - Pe	0,00	2.000,00	0,00
E.9.01.02.02.001				10.000,00	1.380,51	0,00
0.0.0				10.000,00	6.619,49	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro			930.000,00	358.000,00	0,00
				0,00	572.000,00	8.344,94
				930.000,00	193.992,73	0,00
				930.000,00	164.007,27	8.344,94
Totale Categoria 2	Ritenute su redditi da lavoro dipendente			930.000,00	358.000,00	0,00
				0,00	572.000,00	8.344,94
				930.000,00	193.992,73	0,00
				930.000,00	164.007,27	8.344,94
Totale Tipologia 100	Entrate per partite di giro			930.000,00	358.000,00	0,00
				0,00	572.000,00	8.344,94
				930.000,00	193.992,73	0,00
				930.000,00	164.007,27	8.344,94
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi					
Categoria: 2	Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi					
MacroAgg.: 1	Entrate per partite di giro					
1040 - 0 - 2016	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI			15.000,00	14.000,00	34,63
9.0202.00			0100 - Pe	0,00	1.000,00	34,63
E.9.01.02.99.999				15.000,00	2.532,91	34,63
0.0.0				15.034,63	11.467,09	0,00
1045 - 0 - 2016	RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI			60.000,00	38.000,00	0,00
9.0202.00			0100 - Pe	0,00	22.000,00	0,00
E.9.01.02.99.999				60.000,00	10.984,24	0,00
0.0.0				60.000,00	27.015,76	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Entrate per partite di giro			75.000,00	52.000,00	34,63
				0,00	23.000,00	34,63
				75.000,00	13.517,15	34,63
				75.034,63	38.482,85	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 2		Trasferimenti da Amministrazioni pubbliche per operazioni conto terzi			75.000,00	52.000,00	34,63
					0,00	23.000,00	34,63
					75.000,00	13.517,15	34,63
					75.034,63	38.482,85	0,00
Totale Tipologia 200		Entrate per conto terzi			75.000,00	52.000,00	34,63
					0,00	23.000,00	34,63
					75.000,00	13.517,15	34,63
					75.034,63	38.482,85	0,00
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.005.000,00	410.000,00	34,63
					0,00	595.000,00	8.379,57
					1.005.000,00	207.509,88	34,63
					1.005.034,63	202.490,12	8.344,94
Totale 0130 - Personale retribuzioni					1.073.000,00	410.000,00	34,63
					0,00	663.000,00	8.379,57
					1.073.000,00	207.509,88	34,63
					1.073.034,63	202.490,12	8.344,94
Totale 0100 - Personale retribuzioni					1.073.000,00	410.000,00	34,63
					0,00	663.000,00	8.379,57
					1.073.000,00	207.509,88	34,63
					1.073.034,63	202.490,12	8.344,94
					</		



Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Titolo: 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
Tipologia: 0							
Categoria: 0							
MacroAgg.: 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV					
0 - 0 - 2016	FONDO DI CASSA			0,00	0,00	0,00	
0.0000.00			00 -	0,00	0,00	0,00	
E.0.00.00.00.000				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				5.004.915,80	0,00	0,00	
1 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			48.734,03	0,00	0,00	
0.0000.00			00 -	0,00	48.734,03	0,00	
E.0.00.00.00.000				48.734,03	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	0,00	
2 - 5000 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN C/CAPITALE			834.530,16	0,00	0,00	
0.0000.00			00 -	0,00	834.530,16	0,00	
E.0.00.00.00.000				834.530,16	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			883.264,19	0,00	0,00
					0,00	883.264,19	0,00
					883.264,19	0,00	0,00
					5.004.915,80	0,00	0,00
Totale Categoria 0					883.264,19	0,00	0,00
					0,00	883.264,19	0,00
					883.264,19	0,00	0,00
					5.004.915,80	0,00	0,00
Totale Tipologia 0					883.264,19	0,00	0,00
					0,00	883.264,19	0,00
					883.264,19	0,00	0,00
					5.004.915,80	0,00	0,00
Totale Titolo 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE / FPV			883.264,19	0,00	0,00
					0,00	883.264,19	0,00
					883.264,19	0,00	0,00
					5.004.915,80	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali					
Categoria: 1		Fondi perequativi dallo Stato					
MacroAgg.: 3		Fondi perequativi					
121 - 0 - 2016	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE			2.869.000,00	526.387,10	62.917,62	
1.0301.01			00 -	0,00	2.342.612,90	62.917,62	
E.1.03.01.01.001				2.869.000,00	526.387,10	0,00	
0.0.0				2.704.917,62	0,00	62.917,62	
Totale MacroAgg. : 3		Fondi perequativi			2.869.000,00	526.387,10	62.917,62
					0,00	2.342.612,90	62.917,62
					2.869.000,00	526.387,10	0,00
					2.704.917,62	0,00	62.917,62
Totale Categoria 1		Fondi perequativi dallo Stato			2.869.000,00	526.387,10	62.917,62
					0,00	2.342.612,90	62.917,62
					2.869.000,00	526.387,10	0,00
					2.704.917,62	0,00	62.917,62
Totale Tipologia 301		Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali			2.869.000,00	526.387,10	62.917,62
					0,00	2.342.612,90	62.917,62
					2.869.000,00	526.387,10	0,00
					2.704.917,62	0,00	62.917,62
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			2.869.000,00	526.387,10	62.917,62
					0,00	2.342.612,90	62.917,62
					2.869.000,00	526.387,10	0,00
					2.704.917,62	0,00	62.917,62
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200		Contributi agli investimenti					
Categoria: 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
MacroAgg.: 2		Contributi agli investimenti					
760 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO			0,00	0,00	43.326,83	
4.0201.00			00 -	0,00	0,00	43.326,83	
E.4.02.01.02.003				0,00	0,00	0,00	
0.0.0				43.326,83	0,00	43.326,83	
Totale MacroAgg. : 2		Contributi agli investimenti			0,00	0,00	43.326,83
					0,00	0,00	43.326,83
					0,00	0,00	0,00
					43.326,83	0,00	43.326,83
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	43.326,83
					0,00	0,00	43.326,83
					0,00	0,00	0,00
					43.326,83	0,00	43.326,83

[illegible]



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
0120 - Personale/altro							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 11		Altri servizi generali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente					
1833 - 1 - 2016				49.000,00	49.000,00	2.342,90	
01.11.1			0100 - Pe	0,00	0,00	2.342,90	
U.1.01.01.02.002				49.000,00	13.887,95	2.342,90	
1.3.4				70.823,34	35.112,05	0,00	
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente			49.000,00	49.000,00	2.342,90
					0,00	0,00	2.342,90
					49.000,00	13.887,95	2.342,90
					70.823,34	35.112,05	0,00
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
1834 - 0 - 2016				20.000,00	0,00	0,00	
01.11.1			0100 - Pe	0,00	20.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.999				20.000,00	0,00	0,00	
1.3.4				20.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			20.000,00	0,00	0,00
					0,00	20.000,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00
					20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			69.000,00	49.000,00	2.342,90
					0,00	20.000,00	2.342,90
					69.000,00	13.887,95	2.342,90
					90.823,34	35.112,05	0,00
Totale Programma 11		Altri servizi generali			69.000,00	49.000,00	2.342,90
					0,00	20.000,00	2.342,90
					69.000,00	13.887,95	2.342,90
					90.823,34	35.112,05	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			69.000,00	49.000,00	2.342,90
				0,00	20.000,00	2.342,90
				69.000,00	13.887,95	2.342,90
				90.823,34	35.112,05	0,00
Totale 0120 - Personale/altro				69.000,00	49.000,00	2.342,90
				0,00	20.000,00	2.342,90
				69.000,00	13.887,95	2.342,90
				90.823,34	35.112,05	0,00
0130 - Personale retribuzioni						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1812 - 2 - 2016	FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI			354.175,75	319.824,25	0,00
01.11.1			0100 - Pe	0,00	34.351,50	0,00
U.1.01.01.01.004				354.175,75	70.729,59	0,00
1.3.4				364.594,02	249.094,66	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			354.175,75	319.824,25	0,00
				0,00	34.351,50	0,00
				354.175,75	70.729,59	0,00
				364.594,02	249.094,66	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			354.175,75	319.824,25	0,00
				0,00	34.351,50	0,00
				354.175,75	70.729,59	0,00
				364.594,02	249.094,66	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			354.175,75	319.824,25	0,00
				0,00	34.351,50	0,00
				354.175,75	70.729,59	0,00
				364.594,02	249.094,66	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			354.175,75	319.824,25	0,00
				0,00	34.351,50	0,00
				354.175,75	70.729,59	0,00
				364.594,02	249.094,66	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Uscite per partite di giro					
50002 - 1 - 2016	RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE			600.000,00	300.000,00	76.030,83
99.01.7			0100 - Pe	0,00	300.000,00	76.030,83
U.7.01.03.01.001				600.000,00	89.633,31	76.030,83
1.3.1				676.030,83	210.366,69	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
50001 - 1 - 2016	VERSAMENTO RITENUTE CPDEL			270.000,00	100.000,00	37.308,89
99.01.7			0100 - Pe	0,00	170.000,00	37.308,89
U.7.01.03.02.001				270.000,00	38.638,65	37.308,52
1.3.1				307.308,89	61.361,35	0,37
50001 - 2 - 2016	VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL			50.000,00	30.000,00	6.415,77
99.01.7			0100 - Pe	0,00	20.000,00	6.415,77
U.7.01.03.02.001				50.000,00	6.648,76	6.415,65
1.3.1				56.415,77	23.351,24	0,12
50001 - 3 - 2016	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS			10.000,00	8.000,00	389,31
99.01.7			0100 - Pe	0,00	2.000,00	389,31
U.7.01.03.02.001				10.000,00	1.420,53	389,31
1.3.1				10.389,31	6.579,47	0,00
50003 - 1 - 2016	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI			15.000,00	14.000,00	528,70
99.01.7			0100 - Pe	0,00	1.000,00	528,70
U.7.01.03.99.999				15.000,00	1.574,88	528,70
1.3.1				15.528,70	12.425,12	0,00
50003 - 2 - 2016	VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI			60.000,00	37.000,00	0,00
99.01.7			0100 - Pe	0,00	23.000,00	0,00
U.7.01.03.99.999				60.000,00	10.984,24	0,00
1.3.1				60.000,00	26.015,76	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			1.005.000,00	489.000,00	120.673,50
				0,00	516.000,00	120.673,50
				1.005.000,00	148.900,37	120.673,01
				1.125.673,50	340.099,63	0,49
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			1.005.000,00	489.000,00	120.673,50
				0,00	516.000,00	120.673,50
				1.005.000,00	148.900,37	120.673,01
				1.125.673,50	340.099,63	0,49
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			1.005.000,00	489.000,00	120.673,50
				0,00	516.000,00	120.673,50
				1.005.000,00	148.900,37	120.673,01
				1.125.673,50	340.099,63	0,49
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			1.005.000,00	489.000,00	120.673,50
				0,00	516.000,00	120.673,50
				1.005.000,00	148.900,37	120.673,01
				1.125.673,50	340.099,63	0,49
Totale 0130 - Personale retribuzioni				1.359.175,75	808.824,25	120.673,50
				0,00	550.351,50	120.673,50
				1.359.175,75	219.629,96	120.673,01
				1.490.267,52	589.194,29	0,49

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0100 - Personale/altro				1.428.175,75	857.824,25	123.016,40
				0,00	570.351,50	123.016,40
				1.428.175,75	233.517,91	123.015,91
				1.581.090,86	624.306,34	0,49
TOTALI GENERALI				1.428.175,75	857.824,25	123.016,40
				0,00	570.351,50	123.016,40
				1.428.175,75	233.517,91	123.015,91
				1.581.090,86	624.306,34	0,49



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
0701 - Segreteria							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1		Organi istituzionali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
1121 - 1 - 2016	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA			2.000,00	1.700,00	414,80	
01.01.1			0700 - Se	0,00	300,00	414,80	
U.1.03.01.02.009				2.000,00	239,10	414,80	
1.1.1				3.209,33	1.460,90	0,00	
1130 - 6 - 2016	INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE			4.000,00	4.000,00	1.670,00	
01.01.1			0700 - Se	0,00	0,00	1.670,00	
U.1.03.02.01.008				4.000,00	329,99	1.670,00	
1.1.1				5.872,22	3.670,01	0,00	
1121 - 2 - 2016	SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA			3.000,00	0,00	0,00	
01.01.1			0700 - Se	0,00	3.000,00	0,00	
U.1.03.02.02.003				3.000,00	0,00	0,00	
1.1.1				3.000,00	0,00	0,00	
1135 - 1 - 2016	INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE			9.000,00	6.000,00	1.420,80	
01.01.1			0700 - Se	0,00	3.000,00	1.420,80	
U.1.03.02.11.999				9.000,00	0,00	1.420,80	
1.1.1				15.763,20	6.000,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			18.000,00	11.700,00	3.505,60
					0,00	6.300,00	3.505,60
					18.000,00	569,09	3.505,60
					27.844,75	11.130,91	0,00
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
1170 - 1 - 2016	RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE			13.000,00	5.597,53	0,00	
01.01.1			0700 - Se	0,00	7.402,47	0,00	
U.1.04.03.99.999				13.000,00	5.597,53	0,00	
1.1.1				13.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			13.000,00	5.597,53	0,00
				0,00	7.402,47	0,00
				13.000,00	5.597,53	0,00
				13.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			31.000,00	17.297,53	3.505,60
				0,00	13.702,47	3.505,60
				31.000,00	6.166,62	3.505,60
				40.844,75	11.130,91	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			31.000,00	17.297,53	3.505,60
				0,00	13.702,47	3.505,60
				31.000,00	6.166,62	3.505,60
				40.844,75	11.130,91	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1233 - 6 - 2016	SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI			18.000,00	5.000,00	150,00
01.02.1			0700 - Se	0,00	13.000,00	150,00
U.1.03.02.99.999				18.000,00	1.942,35	0,00
1.3.4				18.696,41	3.057,65	150,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			18.000,00	5.000,00	150,00
				0,00	13.000,00	150,00
				18.000,00	1.942,35	0,00
				18.696,41	3.057,65	150,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			18.000,00	5.000,00	150,00
				0,00	13.000,00	150,00
				18.000,00	1.942,35	0,00
				18.696,41	3.057,65	150,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			18.000,00	5.000,00	150,00
				0,00	13.000,00	150,00
				18.000,00	1.942,35	0,00
				18.696,41	3.057,65	150,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1531 - 2 - 2016	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			97.000,00	40.643,57	7.179,83
01.05.1			0700 - Se	0,00	56.356,43	7.179,83
U.1.03.02.15.999				97.000,00	6.367,93	7.179,83
1.3.4				104.179,83	34.275,64	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			146.000,00	62.941,10	10.835,43
				0,00	83.058,90	10.835,43
				146.000,00	14.476,90	10.685,43
				163.720,99	48.464,20	150,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 1	Industria, PMI e Artigianato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10600 - 0 - 2016	SPESE CONNESSE ALL'EXPO 2015			2.000,00	0,00	0,00
14.01.1			0700 - Se	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
4.8.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10700 - 0 - 2016	CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CONNESSE ALL'EXPO 2015			10.000,00	0,00	5.000,00
14.01.1			0700 - Se	0,00	10.000,00	5.000,00
U.1.04.01.02.003				10.000,00	0,00	5.000,00
4.8.0				15.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			10.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	10.000,00	5.000,00
				10.000,00	0,00	5.000,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			12.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	12.000,00	5.000,00
				12.000,00	0,00	5.000,00
				17.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1		Industria, PMI e Artigianato		12.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	12.000,00	5.000,00
				12.000,00	0,00	5.000,00
				17.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 14		Sviluppo economico e competitività		12.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	12.000,00	5.000,00
				12.000,00	0,00	5.000,00
				17.000,00	0,00	0,00
Totale 0701 - Segreteria				158.000,00	62.941,10	15.835,43
				0,00	95.058,90	15.835,43
				158.000,00	14.476,90	15.685,43
				180.720,99	48.464,20	150,00
0702 - Personale retribuzioni						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 2		Segreteria generale				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente				
1201 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			206.000,00	120.000,00	0,00
01.02.1			0700 - Se	0,00	86.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				206.000,00	48.696,06	0,00
1.3.4				206.047,43	71.303,94	0,00
1203 - 1 - 2016	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			2.000,00	1.000,00	54,80
01.02.1			0700 - Se	0,00	1.000,00	54,80
U.1.01.01.02.999				2.000,00	103,60	45,80
1.3.4				2.127,25	896,40	9,00
1202 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			60.000,00	40.000,00	11.645,74
01.02.1			0700 - Se	0,00	20.000,00	11.645,74
U.1.01.02.01.001				60.000,00	9.195,62	11.645,74
1.3.4				71.645,74	30.804,38	0,00
1205 - 1 - 2016	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			1.000,00	0,00	0,00
01.02.1			0700 - Se	0,00	1.000,00	0,00
U.1.01.02.02.004				1.000,00	0,00	0,00
1.3.4				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente		269.000,00	161.000,00	11.700,54
				0,00	108.000,00	11.700,54
				269.000,00	57.995,28	11.691,54
				280.820,42	103.004,72	9,00
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1233 - 2 - 2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -			6.000,00	3.355,00	407,60
01.02.1			0700 - Se	0,00	2.645,00	407,60
U.1.03.02.04.999				6.000,00	573,77	202,00
1.3.4				6.407,60	2.781,23	205,60
1233 - 3 - 2016	SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO			7.000,00	4.273,23	407,60
01.02.1			0700 - Se	0,00	2.726,77	407,60
U.1.03.02.18.001				7.000,00	0,00	96,10
1.3.4				7.606,67	4.273,23	311,50
1233 - 5 - 2016	SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI			2.000,00	2.000,00	111,25
01.02.1			0700 - Se	0,00	0,00	111,25
U.1.03.02.18.001				2.000,00	0,00	111,25
1.3.4				3.447,82	2.000,00	0,00
1233 - 4 - 2016	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -			500,00	0,00	0,00
01.02.1			0700 - Se	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.99.005				500,00	0,00	0,00
1.3.4				500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			15.500,00	9.628,23	926,45
				0,00	5.871,77	926,45
				15.500,00	573,77	409,35
				17.962,09	9.054,46	517,10
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1201 - 5001 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE			11.200,00	0,00	0,00
01.02.1			0700 - Se	0,00	11.200,00	0,00
U.1.10.02.01.001				11.200,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			11.200,00	0,00	0,00
				0,00	11.200,00	0,00
				11.200,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			295.700,00	170.628,23	12.626,99
				0,00	125.071,77	12.626,99
				295.700,00	58.569,05	12.100,89
				298.782,51	112.059,18	526,10
Totale Programma 2	Segreteria generale			295.700,00	170.628,23	12.626,99
				0,00	125.071,77	12.626,99
				295.700,00	58.569,05	12.100,89
				298.782,51	112.059,18	526,10
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1301 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA			168.000,00	90.000,00	0,00
01.03.1			0700 - Se	0,00	78.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				168.000,00	38.704,34	0,00
1.3.2				168.338,00	51.295,66	0,00
1302 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,			56.000,00	30.000,00	7.050,85
01.03.1			0700 - Se	0,00	26.000,00	7.050,85
U.1.01.02.01.001				56.000,00	8.556,94	7.050,85
1.3.2				63.050,85	21.443,06	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			224.000,00	120.000,00	7.050,85
				0,00	104.000,00	7.050,85
				224.000,00	47.261,28	7.050,85
				231.388,85	72.738,72	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			224.000,00	120.000,00	7.050,85
				0,00	104.000,00	7.050,85
				224.000,00	47.261,28	7.050,85
				231.388,85	72.738,72	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			224.000,00	120.000,00	7.050,85
				0,00	104.000,00	7.050,85
				224.000,00	47.261,28	7.050,85
				231.388,85	72.738,72	0,00
Programma: 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1401 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI			110.000,00	60.000,00	0,00
01.04.1			0700 - Se	0,00	50.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				110.000,00	25.327,47	0,00
1.1.2				110.361,99	34.672,53	0,00
1411 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA			33.000,00	20.000,00	4.812,01
01.04.1			0700 - Se	0,00	13.000,00	4.812,01
U.1.01.02.01.001				33.000,00	4.864,44	4.812,01
1.1.2				38.519,02	15.135,56	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			143.000,00	80.000,00	4.812,01
				0,00	63.000,00	4.812,01
				143.000,00	30.191,91	4.812,01
				148.881,01	49.808,09	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			143.000,00	80.000,00	4.812,01
				0,00	63.000,00	4.812,01
				143.000,00	30.191,91	4.812,01
				148.881,01	49.808,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali			143.000,00	80.000,00	4.812,01
				0,00	63.000,00	4.812,01
				143.000,00	30.191,91	4.812,01
				148.881,01	49.808,09	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1501 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0700 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.01.01.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				525,69	0,00	0,00
1502 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			0,00	0,00	0,00
01.05.1			0700 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.01.02.01.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				237,45	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				763,14	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				763,14	0,00	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				763,14	0,00	0,00
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
1601 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO			314.000,00	160.000,00	0,00
01.06.1			0700 - Se	0,00	154.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				314.000,00	72.661,10	0,00
1.3.4				314.000,00	87.338,90	0,00
1602 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO			108.000,00	50.000,00	18.173,18
01.06.1			0700 - Se	0,00	58.000,00	18.173,18
U.1.01.02.01.001				108.000,00	15.763,52	18.173,18
1.3.4				126.173,18	34.236,48	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente		422.000,00	210.000,00	18.173,18
				0,00	212.000,00	18.173,18
				422.000,00	88.424,62	18.173,18
				440.173,18	121.575,38	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		422.000,00	210.000,00	18.173,18
				0,00	212.000,00	18.173,18
				422.000,00	88.424,62	18.173,18
				440.173,18	121.575,38	0,00
Totale Programma 6		Ufficio tecnico		422.000,00	210.000,00	18.173,18
				0,00	212.000,00	18.173,18
				422.000,00	88.424,62	18.173,18
				440.173,18	121.575,38	0,00
Programma: 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente				
1701 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI			163.000,00	90.000,00	0,00
01.07.1			0700 - Se	0,00	73.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				163.000,00	38.823,44	0,00
1.3.4				163.593,54	51.176,56	0,00
1704 - 0 - 2016	STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI			40.000,00	0,00	0,00
01.07.1			0700 - Se	0,00	40.000,00	0,00
U.1.01.01.02.999				40.000,00	0,00	0,00
1.3.4				40.000,00	0,00	0,00
1702 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI			49.000,00	30.000,00	7.582,68
01.07.1			0700 - Se	0,00	19.000,00	7.582,68
U.1.01.02.01.001				49.000,00	7.686,27	7.582,68
1.3.4				57.267,13	22.313,73	0,00
1705 - 0 - 2016	CONTRIBUTI STRAORDINARI ELETTORALI			10.000,00	0,00	0,00
01.07.1			0700 - Se	0,00	10.000,00	0,00
U.1.01.02.01.001				10.000,00	0,00	0,00
1.3.4				10.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente		262.000,00	120.000,00	7.582,68
				0,00	142.000,00	7.582,68
				262.000,00	46.509,71	7.582,68
				270.860,67	73.490,29	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		262.000,00	120.000,00	7.582,68
				0,00	142.000,00	7.582,68
				262.000,00	46.509,71	7.582,68
				270.860,67	73.490,29	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Programma 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			262.000,00	120.000,00	7.582,68
					0,00	142.000,00	7.582,68
					262.000,00	46.509,71	7.582,68
					270.860,67	73.490,29	0,00
Programma: 11		Altri servizi generali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1		Redditi da lavoro dipendente					
1801 - 1 - 2016		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ALTRI SERVIZI GENERALI			233.000,00	140.000,00	0,00
01.11.1				0700 - Se	0,00	93.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002					233.000,00	52.613,08	0,00
1.3.4					233.670,92	87.386,92	0,00
1812 - 1 - 2016		FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO			181.350,88	126.350,88	0,00
01.11.1				0700 - Se	0,00	55.000,00	0,00
U.1.01.01.01.004					181.350,88	26.589,51	0,00
1.3.4					183.192,84	99.761,37	0,00
1812 - 3 - 2016		FONDO INCENTIVI SPECIALI			20.000,00	0,00	3.417,66
01.11.1				0700 - Se	0,00	20.000,00	3.417,66
U.1.01.01.01.004					20.000,00	0,00	3.417,66
1.3.4					23.417,66	0,00	0,00
1802 - 1 - 2016		ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI			70.000,00	40.000,00	13.494,89
01.11.1				0700 - Se	0,00	30.000,00	13.494,89
U.1.01.02.01.001					70.000,00	10.252,03	13.494,89
1.3.4					85.197,21	29.747,97	0,00
1811 - 1 - 2016		ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE RELATIVI AL SALARIO ACCESSORIO			20.000,00	20.000,00	4.638,50
01.11.1				0700 - Se	0,00	0,00	4.638,50
U.1.01.02.01.001					20.000,00	3.846,50	4.638,50
1.3.4					24.738,34	16.153,50	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Redditi da lavoro dipendente			524.350,88	326.350,88	21.551,05
					0,00	198.000,00	21.551,05
					524.350,88	93.301,12	21.551,05
					550.216,97	233.049,76	0,00
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
1887 - 0 - 2016		I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI			232.000,00	131.900,00	31.855,01
01.11.1				0700 - Se	0,00	100.100,00	31.855,01
U.1.02.01.01.001					232.000,00	35.183,28	31.855,01
1.3.4					263.999,78	96.716,72	0,00
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			232.000,00	131.900,00	31.855,01
					0,00	100.100,00	31.855,01
					232.000,00	35.183,28	31.855,01
					263.999,78	96.716,72	0,00
MacroAqq.: 3		Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1833 - 2 - 2016	SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI			160.000,00	16.803,44	60.255,45
01.11.1			0700 - Se	0,00	143.196,56	60.255,45
U.1.03.02.11.006				160.000,00	621,00	31.971,37
1.3.4				322.453,50	16.182,44	28.284,08
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			160.000,00	16.803,44	60.255,45
				0,00	143.196,56	60.255,45
				160.000,00	621,00	31.971,37
				322.453,50	16.182,44	28.284,08
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
1812 - 5001 - 2016	FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO			37.000,00	0,00	0,00
01.11.1			0700 - Se	0,00	37.000,00	0,00
U.1.10.02.01.001				37.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			37.000,00	0,00	0,00
				0,00	37.000,00	0,00
				37.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			953.350,88	475.054,32	113.661,51
				0,00	478.296,56	113.661,51
				953.350,88	129.105,40	85.377,43
				1.136.670,25	345.948,92	28.284,08
Totale Programma 11	Altri servizi generali			953.350,88	475.054,32	113.661,51
				0,00	478.296,56	113.661,51
				953.350,88	129.105,40	85.377,43
				1.136.670,25	345.948,92	28.284,08
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			2.300.050,88	1.175.682,55	163.907,22
				0,00	1.124.368,33	163.907,22
				2.300.050,88	400.061,97	135.097,04
				2.527.519,61	775.620,58	28.810,18
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
3101 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			433.000,00	220.000,00	0,00
03.01.1			0700 - Se	0,00	213.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				433.000,00	96.669,73	0,00
3.1.1				434.064,61	123.330,27	0,00
3102 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE			134.000,00	70.000,00	22.854,72
03.01.1			0700 - Se	0,00	64.000,00	22.854,72
U.1.01.02.01.001				134.000,00	19.566,38	22.854,72
3.1.1				156.858,43	50.433,62	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			567.000,00	290.000,00	22.854,72
				0,00	277.000,00	22.854,72
				567.000,00	116.236,11	22.854,72
				590.923,04	173.763,89	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			567.000,00	290.000,00	22.854,72
				0,00	277.000,00	22.854,72
				567.000,00	116.236,11	22.854,72
				590.923,04	173.763,89	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			567.000,00	290.000,00	22.854,72
				0,00	277.000,00	22.854,72
				567.000,00	116.236,11	22.854,72
				590.923,04	173.763,89	0,00
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			567.000,00	290.000,00	22.854,72
				0,00	277.000,00	22.854,72
				567.000,00	116.236,11	22.854,72
				590.923,04	173.763,89	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
4501 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA			65.000,00	30.000,00	0,00
04.06.1			0700 - Se	0,00	35.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				65.000,00	14.919,61	0,00
9.6.0				65.066,51	15.080,39	0,00
4502 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,			22.000,00	10.000,00	3.158,29
04.06.1			0700 - Se	0,00	12.000,00	3.158,29
U.1.01.02.01.001				22.000,00	3.192,22	3.158,29
9.6.0				25.722,64	6.807,78	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			87.000,00	40.000,00	3.158,29
				0,00	47.000,00	3.158,29
				87.000,00	18.111,83	3.158,29
				90.789,15	21.888,17	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			87.000,00	40.000,00	3.158,29
				0,00	47.000,00	3.158,29
				87.000,00	18.111,83	3.158,29
				90.789,15	21.888,17	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			87.000,00	40.000,00	3.158,29
				0,00	47.000,00	3.158,29
				87.000,00	18.111,83	3.158,29
				90.789,15	21.888,17	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			87.000,00	40.000,00	3.158,29
				0,00	47.000,00	3.158,29
				87.000,00	18.111,83	3.158,29
				90.789,15	21.888,17	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
5101 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - BIBLIOTECHE,			146.000,00	80.000,00	0,00
05.01.1			0700 - Se	0,00	66.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				146.000,00	33.557,70	0,00
8.2.1				146.041,98	46.442,30	0,00
5102 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - BIBLIOTECHE,			44.000,00	30.000,00	6.470,64
05.01.1			0700 - Se	0,00	14.000,00	6.470,64
U.1.01.02.01.001				44.000,00	6.539,81	6.470,64
8.2.1				51.004,02	23.460,19	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			190.000,00	110.000,00	6.470,64
				0,00	80.000,00	6.470,64
				190.000,00	40.097,51	6.470,64
				197.046,00	69.902,49	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			190.000,00	110.000,00	6.470,64
				0,00	80.000,00	6.470,64
				190.000,00	40.097,51	6.470,64
				197.046,00	69.902,49	0,00
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			190.000,00	110.000,00	6.470,64
				0,00	80.000,00	6.470,64
				190.000,00	40.097,51	6.470,64
				197.046,00	69.902,49	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			190.000,00	110.000,00	6.470,64
				0,00	80.000,00	6.470,64
				190.000,00	40.097,51	6.470,64
				197.046,00	69.902,49	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 1	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
9101 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			112.000,00	60.000,00	0,00
08.01.1			0700 - Se	0,00	52.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				112.000,00	25.708,85	0,00
6.2.1				112.147,15	34.291,15	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9102 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO			34.000,00	20.000,00	5.065,52
08.01.1			0700 - Se	0,00	14.000,00	5.065,52
U.1.01.02.01.001				34.000,00	5.233,58	5.065,52
6.2.1				40.289,80	14.766,42	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			146.000,00	80.000,00	5.065,52
				0,00	66.000,00	5.065,52
				146.000,00	30.942,43	5.065,52
				152.436,95	49.057,57	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			146.000,00	80.000,00	5.065,52
				0,00	66.000,00	5.065,52
				146.000,00	30.942,43	5.065,52
				152.436,95	49.057,57	0,00
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			146.000,00	80.000,00	5.065,52
				0,00	66.000,00	5.065,52
				146.000,00	30.942,43	5.065,52
				152.436,95	49.057,57	0,00
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			146.000,00	80.000,00	5.065,52
				0,00	66.000,00	5.065,52
				146.000,00	30.942,43	5.065,52
				152.436,95	49.057,57	0,00
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
9601 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -SERVIZIO ECOLOGIA			70.000,00	40.000,00	0,00
09.02.1			0700 - Se	0,00	30.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				70.000,00	16.019,78	0,00
5.6.1				70.433,33	23.980,22	0,00
9602 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA			21.000,00	15.000,00	2.922,31
09.02.1			0700 - Se	0,00	6.000,00	2.922,31
U.1.01.02.01.001				21.000,00	2.956,42	2.922,31
5.6.1				25.155,86	12.043,58	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			91.000,00	55.000,00	2.922,31
				0,00	36.000,00	2.922,31
				91.000,00	18.976,20	2.922,31
				95.589,19	36.023,80	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			91.000,00	55.000,00	2.922,31
				0,00	36.000,00	2.922,31
				91.000,00	18.976,20	2.922,31
				95.589,19	36.023,80	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			91.000,00	55.000,00	2.922,31
				0,00	36.000,00	2.922,31
				91.000,00	18.976,20	2.922,31
				95.589,19	36.023,80	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			91.000,00	55.000,00	2.922,31
				0,00	36.000,00	2.922,31
				91.000,00	18.976,20	2.922,31
				95.589,19	36.023,80	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
10401 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PER			209.000,00	100.000,00	0,00
12.05.1			0700 - Se	0,00	109.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				209.000,00	42.020,16	0,00
10.4.1				214.587,37	57.979,84	0,00
10402 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVE			68.000,00	35.000,00	8.220,11
12.05.1			0700 - Se	0,00	33.000,00	8.220,11
U.1.01.02.01.001				68.000,00	9.369,33	8.220,11
10.4.1				76.900,98	25.630,67	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			277.000,00	135.000,00	8.220,11
				0,00	142.000,00	8.220,11
				277.000,00	51.389,49	8.220,11
				291.488,35	83.610,51	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			277.000,00	135.000,00	8.220,11
				0,00	142.000,00	8.220,11
				277.000,00	51.389,49	8.220,11
				291.488,35	83.610,51	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			277.000,00	135.000,00	8.220,11
				0,00	142.000,00	8.220,11
				277.000,00	51.389,49	8.220,11
				291.488,35	83.610,51	0,00
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
10501 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			40.000,00	20.000,00	0,00
12.09.1			0700 - Se	0,00	20.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				40.000,00	9.297,55	0,00
6.2.1				40.604,46	10.702,45	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10502 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			13.000,00	10.000,00	1.712,85
12.09.1			0700 - Se	0,00	3.000,00	1.712,85
U.1.01.02.01.001				13.000,00	1.983,40	1.712,85
6.2.1				16.642,38	8.016,60	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			53.000,00	30.000,00	1.712,85
				0,00	23.000,00	1.712,85
				53.000,00	11.280,95	1.712,85
				57.246,84	18.719,05	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			53.000,00	30.000,00	1.712,85
				0,00	23.000,00	1.712,85
				53.000,00	11.280,95	1.712,85
				57.246,84	18.719,05	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			53.000,00	30.000,00	1.712,85
				0,00	23.000,00	1.712,85
				53.000,00	11.280,95	1.712,85
				57.246,84	18.719,05	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			330.000,00	165.000,00	9.932,96
				0,00	165.000,00	9.932,96
				330.000,00	62.670,44	9.932,96
				348.735,19	102.329,56	0,00
Missione: 14	Sviluppo economico e competitività					
Programma: 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 1	Redditi da lavoro dipendente					
11501 - 1 - 2016	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			43.000,00	20.000,00	0,00
14.02.1			0700 - Se	0,00	23.000,00	0,00
U.1.01.01.01.002				43.000,00	9.724,10	0,00
4.7.1				43.000,00	10.275,90	0,00
11502 - 1 - 2016	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO			13.000,00	10.000,00	393,46
14.02.1			0700 - Se	0,00	3.000,00	393,46
U.1.01.02.01.001				13.000,00	1.913,20	393,46
4.7.1				13.393,46	8.086,80	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Redditi da lavoro dipendente			56.000,00	30.000,00	393,46
				0,00	26.000,00	393,46
				56.000,00	11.637,30	393,46
				56.393,46	18.362,70	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			56.000,00	30.000,00	393,46
				0,00	26.000,00	393,46
				56.000,00	11.637,30	393,46
				56.393,46	18.362,70	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori			56.000,00	30.000,00	393,46
				0,00	26.000,00	393,46
				56.000,00	11.637,30	393,46
				56.393,46	18.362,70	0,00
Totale Missione 14	Sviluppo economico e competitività			56.000,00	30.000,00	393,46
				0,00	26.000,00	393,46
				56.000,00	11.637,30	393,46
				56.393,46	18.362,70	0,00
Totale 0702 - Personale retribuzioni				3.767.050,88	1.945.682,55	214.705,12
				0,00	1.821.368,33	214.705,12
				3.767.050,88	698.733,79	185.894,94
				4.059.432,59	1.246.948,76	28.810,18
Totale 0700 - Segreteria				3.925.050,88	2.008.623,65	230.540,55
				0,00	1.916.427,23	230.540,55
				3.925.050,88	713.210,69	201.580,37
				4.240.153,58	1.295.412,96	28.960,18
TOTALI GENERALI				3.925.050,88	2.008.623,65	230.540,55
				0,00	1.916.427,23	230.540,55
				3.925.050,88	713.210,69	201.580,37
				4.240.153,58	1.295.412,96	28.960,18



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Responsabile

Dr. CALOGERO CALA'

COMUNE DI MEDA

OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016

CENTRO DI RESPONSABILITÀ

SERVIZI ALLA CITTADINANZA

RESPONSABILE

CALOGERO DR. CALA'

n°	Servizio	S-G	OBIETTIVO
1	Area Servizi Cittadinanza	G	Agenda Digitale Comunale:fase 2
2	Servizi Sociali	S	Solidarietà in movimento: potenziamento servizio trasporto sociale. Pluriennale.
3	Servizi Sociali	S	La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst)
4	Servizi sociali	S	Condominio Cardioprotetto
5	Servizi demografici	G	Anagrafe e Stato Civile, "Le sfide di una società complessa"
6	Uff. Cultura/Sport/Biblioteca	S	Cultura e sport: volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio. Pluriennale.
7	Ufficio Istruzione	S	Un patto per la Scuola. (Pluriennale)
8	Servizi sociali	S	Potenziare le iniziative di promozione e prevenzione finalizzate a supportare i percorsi di crescita degli adolescenti al fine di limitare situazioni di disagio e rischio.
9	Servizi sociali	G	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi economica.

1. OBIETTIVO GESTIONALE: MEDA AMICA E LABORIOSA													
DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO CALA'		AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		Dare attuazione alle disposizioni normative in materia di Agenda digitale.											
Titolo Obiettivo:		Agenda digitale comunale: fase 2											
Descrizione Obiettivo:		Ricondurre tutta la propria attività documentale alla gestione digitale attraverso: la trasformazione dei procedimenti amministrativi in procedimenti digitali. Avvio del trasferimento dei servizi sulla rete recuperando il "Piano di informatizzazione" di cui al DL 90/2014.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Formazione del Personale				2	Attuazione fascicolazione							
3	Analisi del "Piano di informatizzazione"				4	Graduale trasferimento dei servizi sulla rete.							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Rispetto delle fasi e dei tempi						100%							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
D	Rinaldo Villa				
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

2. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA ATTENTA E SOLIDALE													
DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO CALA'		SERVIZI SOCIALI				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		<i>Garantire alle persone non autosufficienti e con scarsa autonomia, prevalentemente anziane o disabili l'accesso alle strutture socio assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie, l'accesso ai centri diurni e alla rete di servizi socio-ricreativi ed aggregativi</i>											
Titolo Obiettivo:		Solidarietà in movimento:potenziamento servizio trasporto sociale.Pluriennale.											
Descrizione Obiettivo:		Potenziamento del servizio di trasporto sociale con la collaborazione delle Associazioni di volontariato.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Stipula Convenzioni -					3	Attivazione dei servizi						
2	Determinazione tariffe da applicare agli utenti.												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.						IMPORTO					
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Nr. convenzioni stipulate						2							
Nr. servizi effettuati						300							
rispetto delle fasi e dei tempi						100%							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				75%			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100%			
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							

Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Elena Abbondi				
	Personale Servizi Sociali				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

3. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA ATTENTA E SOLIDALE													
DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO CALA'		SERVIZI SOCIALI				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		Rispondere ai bisogni delle persone fragili e delle loro famiglie mediante una rete territoriale e qualificata prossima al bisogno.											
Titolo Obiettivo:		La valorizzazione del ruolo svolto dalle unità d'offerta sociosanitarie quali componenti essenziali della rete regionale dei servizi per le persone fragili e per le loro famiglie secondo il modello previsto dalla L.R. 23/2015, art.7 comma 16.(Attivazione Presst)											
Descrizione Obiettivo:		Integrare le attività e le prestazioni di carattere sanitario,sociosanitario e sociale a livello territoriale.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontri raccolta proposte ed idee					3	Proposta modello Presst						
2	Pianificazione azioni					4							
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Nr.soggetti pubblici e privati coinvolti						5							
Rispetto delle fasi e dei tempi						100%							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			100%				
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			100%				
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Personale Servizi Sociali	50			
		20			
		15			
		10			
		10			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

4. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA ATTENTA E SOLIDALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI SOCIALI		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Insegnamento delle manovre di rianimazione cardio-polmonare che permetta di prestare immediato soccorso in caso di arresto cardiocircolatorio</i>											
Titolo Obiettivo:	Condominio Cardioprotetto											
Descrizione Obiettivo:	L'iniziativa, che costituisce il naturale prosieguo del progetto Meda Città Cardioprotetta, prevede il posizionamento gratuito di defibrillatori in condomini della città scelti fra quelli che si candideranno e rispondenti ai requisiti previsti.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attivazione bandi		3	Corsi abilitanti								
2	Riconoscimento condominio cardioprotetto											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE												
CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO										
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE		VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO								
Nr. condomini coinvolti		2										
Rispetto delle fasi e dei tempi		100%										
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL		31.12.2013				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		100%						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		100%						

Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Personale Ufficio Servizi Sociali				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

5. OBIETTIVO GESTIONALE: MEDA AMICA E LABORIOSA													
DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO CALA'		SERVIZI DEMOGRAFICI				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		Consentire ai Cittadini di fruire dei servizi secondo i recenti dettami normativi.											
Titolo Obiettivo:		Anagrafe e Stato Civile "Le sfide di una società complessa"											
Descrizione Obiettivo:		Dare attuazione alla disciplina anagrafica nel rispetto dei dettami dell'istituzione dell'anagrafe nazionale della popolazione residente (Anpr), della nuova disciplina di separazione e divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile, della disciplina del cognome, della comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale e del riconoscimento delle Unioni Civili e delle Unioni di fatto.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Redazione atti				3	Verifica banca dati							
2	Compilazione verbali												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Atti di separazione e divorzio						10							
Adempimenti telematici elettorali						7							
Revisione banca dati per ANPR						23.554							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	%	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della
	Personale Servizi demografici				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

6. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA VIVACE E ATTIVA													
DIRIGENTE		SETTORE				SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO CALA'		UFFICI CULTURA, BIBLIOTECA E SPORT				PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'		<i>Incentivare le occasioni di ritrovo e le opportunità di aggregazione sociale.</i>											
Titolo Obiettivo:		Cultura e sport: volani per favorire aggregazione sociale nell'ambito del territorio (pluriennale)											
Descrizione Obiettivo:		Incrementare la realizzazione di iniziative culturali e sportive: svolgere un ruolo di catalizzatore della vita urbana offrendo opportunità di aggregazione sociale. Interpretare i bisogni culturali, offrendo stimoli contestualizzati sulle caratteristiche sociali della Città di Meda. Valorizzazione delle iniziative della Medateca.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Realizzazione manifestazioni durante tutto l'anno												
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Iniziative Ufficio Cultura						70							
Iniziative Medateca						40							
Iniziative Ufficio Sport						4							
Nuove iniziative di complessità organizzativa						4							
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							
Da attivare						Da attivare							
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO													
Cat.	Cognome e Nome				%	Costo orario		n° ore dedicate		Costo della			
D	Annalisa Cappellini												
D	Riccardo Chiarino												
C	Milena Proserpio												
C	Clara Radaelli												
B3	Diego Brugora												

B3	Maria Grazia Colombo				
B3	Piera Facchin				
7 COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

7. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA VIVACE E ATTIVA

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
CALOGERO CALA'		UFFICIO ISTRUZIONE		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Configurare il territorio come un'articolata comunità educante										
Titolo Obiettivo:		Un Patto per la Scuola										
Descrizione Obiettivo:		Definire forme e strumenti di raccordo e di co-progettazione tra Città e Scuola su temi strategici in grado di valorizzare le risorse del territorio.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri con Istituti scolastici	3										
2	Realizzazione progetti	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Rispetto delle fasi e dei tempi			100									
Numero progetti			6									
Istituti da coinvolgere			4									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

Effetti		Effetti			
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi			
Intrapresi		Intrapresi			
Da attivare		Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE					
Tipologia		Descrizione			Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO					

8. OBIETTIVO STRATEGICO: MEDA ATTENTA E SOLIDALE													
DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE									
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI SOCIALI		PREMIO					COSTO FUORI ORARIO				
FINALITA'	Promuovere il benessere e a prevenire le situazioni di disagio giovanile.												
Titolo Obiettivo:	Potenziare le iniziative di promozione e prevenzione finalizzate a supportare i persorsi di crescita degli adolescenti al fine di limitare situazioni di disagio e rischio.												
Descrizione Obiettivo:	Avviare in modo coordinato e mirato, interventi di promozione e prevenzione nei vari contesti di vita degli adolescenti di concerto con le Istituzioni Scolastiche e Associazioni-												
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Incontri per realizzazione interventi					2	Realizzazione interventi						
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.					IMPORTO						
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO				VALORE RAGGIUNTO			
Numero di interventi di promozione realizzati													
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL							
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %							
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %							
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti							
Cause						Cause							
Effetti						Effetti							
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi							
Intrapresi						Intrapresi							

Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

9. OBIETTIVO GESTIONALE: MEDA ATTENTA E SOLIDALE												
DIRIGENTE		SETTORE			SISTEMA PREMIANTE							
CALOGERO DR.CALA'		SERVIZI SOCIALI			PREMIO				COSTO FUORI ORARIO			
FINALITA'	<i>Migliorare le modalità dell'erogazione delle risorse rese disponibili dal Comune</i>											
Titolo Obiettivo:	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi economica.											
Descrizione Obiettivo:	Approfondimento e ridefinizione dell'erogazione di sussidi economici.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi delle procedure						Predisposizione criteri					
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.				IMPORTO						
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE						VALORE ATTESO			VALORE RAGGIUNTO			
Numero di interventi di razionalizzazione realizzati												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

Da attivare			Da attivare		
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Gruppo di lavoro				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
0210 - Affari Generali							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
300 - 0 - 2016				80.000,00	16.584,42	120,64	
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	63.415,58	120,64	
E.3.01.02.01.032				80.000,00	13.260,92	120,64	
0.0.0				80.161,65	3.323,50	0,00	
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			80.000,00	16.584,42	120,64
				0,00	63.415,58	120,64	
				80.000,00	13.260,92	120,64	
				80.161,65	3.323,50	0,00	
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			80.000,00	16.584,42	120,64
				0,00	63.415,58	120,64	
				80.000,00	13.260,92	120,64	
				80.161,65	3.323,50	0,00	
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			80.000,00	16.584,42	120,64
				0,00	63.415,58	120,64	
				80.000,00	13.260,92	120,64	
				80.161,65	3.323,50	0,00	
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			80.000,00	16.584,42	120,64
				0,00	63.415,58	120,64	
				80.000,00	13.260,92	120,64	
				80.161,65	3.323,50	0,00	
Totale 0210 - Affari Generali				80.000,00	16.584,42	120,64	
				0,00	63.415,58	120,64	
				80.000,00	13.260,92	120,64	
				80.161,65	3.323,50	0,00	
0220 - Servizi Demografici							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
325 - 0 - 2016	DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'			20.000,00	4.894,24	0,00	
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	15.105,76	1.228,08	
E.3.01.02.01.033				20.000,00	2.394,24	1.228,08	
0.0.0				21.228,08	2.500,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			20.000,00	4.894,24	0,00
					0,00	15.105,76	1.228,08
					20.000,00	2.394,24	1.228,08
					21.228,08	2.500,00	0,00
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			20.000,00	4.894,24	0,00
					0,00	15.105,76	1.228,08
					20.000,00	2.394,24	1.228,08
					21.228,08	2.500,00	0,00
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			20.000,00	4.894,24	0,00
					0,00	15.105,76	1.228,08
					20.000,00	2.394,24	1.228,08
					21.228,08	2.500,00	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			20.000,00	4.894,24	0,00
					0,00	15.105,76	1.228,08
					20.000,00	2.394,24	1.228,08
					21.228,08	2.500,00	0,00
Totale 0220 - Servizi Demografici					20.000,00	4.894,24	0,00
					0,00	15.105,76	1.228,08
					20.000,00	2.394,24	1.228,08
					21.228,08	2.500,00	0,00
0240 - Servizi Sociali							
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA					
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati					
Categoria: 99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.					
MacroAgg.: 1		Tributi					
61 - 0 - 2016	QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI			6.000,00	0,00	0,00	
1.0101.99			0200 - Aff	0,00	6.000,00	0,00	
E.1.01.01.99.001				6.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				6.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 1		Tributi			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Categoria 99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA			6.000,00	0,00	0,00
					0,00	6.000,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
					6.000,00	0,00	0,00
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 2		Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1		Trasferimenti correnti					
211 - 0 - 2016					55.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Aff		0,00	55.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001					55.000,00	0,00	0,00
0.0.0					55.000,00	0,00	0,00
212 - 0 - 2016					10.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Aff		0,00	10.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001					10.000,00	0,00	0,00
0.0.0					10.000,00	0,00	0,00
215 - 0 - 2016					3.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Aff		0,00	3.000,00	0,00
E.2.01.01.02.001					3.000,00	0,00	0,00
0.0.0					3.000,00	0,00	0,00
287 - 0 - 2016					38.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0200 - Aff		0,00	38.000,00	0,00
E.2.01.01.02.002					38.000,00	0,00	0,00
0.0.0					38.000,00	0,00	0,00
286 - 0 - 2016					237.000,00	0,00	131.526,23
2.0101.02			0200 - Aff		0,00	237.000,00	131.526,23
E.2.01.01.02.003					237.000,00	0,00	34.482,00
0.0.0					268.526,23	0,00	97.044,23
Totale MacroAgg. : 1		Trasferimenti correnti			343.000,00	0,00	131.526,23
					0,00	343.000,00	131.526,23
					343.000,00	0,00	34.482,00
					374.526,23	0,00	97.044,23

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			343.000,00	0,00	131.526,23
				0,00	343.000,00	131.526,23
				343.000,00	0,00	34.482,00
				374.526,23	0,00	97.044,23
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			343.000,00	0,00	131.526,23
				0,00	343.000,00	131.526,23
				343.000,00	0,00	34.482,00
				374.526,23	0,00	97.044,23
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			343.000,00	0,00	131.526,23
				0,00	343.000,00	131.526,23
				343.000,00	0,00	34.482,00
				374.526,23	0,00	97.044,23
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
410 - 0 - 2016	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO			41.000,00	10.868,08	0,00
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	30.131,92	212,16
E.3.01.02.01.008				41.000,00	9.757,28	212,16
0.0.0				41.000,00	1.110,80	0,00
411 - 0 - 2016	PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO			180.000,00	171.358,10	21.043,00
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	8.641,90	21.603,00
E.3.01.02.01.017				180.000,00	33.632,52	7.060,00
0.0.0				162.358,20	137.725,58	14.543,00
405 - 0 - 2016	PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI			2.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	2.000,00	62,00
E.3.01.02.01.999				2.000,00	0,00	62,00
0.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			223.000,00	182.226,18	21.043,00
				0,00	40.773,82	21.877,16
				223.000,00	43.389,80	7.334,16
				205.358,20	138.836,38	14.543,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			223.000,00	182.226,18	21.043,00
				0,00	40.773,82	21.877,16
				223.000,00	43.389,80	7.334,16
				205.358,20	138.836,38	14.543,00
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
446 - 0 - 2016	CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI			7.500,00	4.950,00	7.320,00
3.0103.00			0200 - Aff	0,00	2.550,00	7.320,00
E.3.01.03.02.002				7.500,00	0,00	7.320,00
0.0.0				14.820,00	4.950,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.500,00	4.950,00	7.320,00
				0,00	2.550,00	7.320,00
				7.500,00	0,00	7.320,00
				14.820,00	4.950,00	0,00
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			7.500,00	4.950,00	7.320,00
				0,00	2.550,00	7.320,00
				7.500,00	0,00	7.320,00
				14.820,00	4.950,00	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			230.500,00	187.176,18	28.363,00
				0,00	43.323,82	29.197,16
				230.500,00	43.389,80	14.654,16
				220.178,20	143.786,38	14.543,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
486 - 0 - 2016	RIMBORSO PASTI CONVENZIONE UTILIZZO CENTRO COTTURA			0,00	0,00	27.318,23
3.0502.00			0200 - Aff	0,00	0,00	27.318,23
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	13.302,26
0.0.0				28.617,58	0,00	14.015,97
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	13.302,26
				28.617,58	0,00	14.015,97
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	13.302,26
				28.617,58	0,00	14.015,97
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	27.318,23
				0,00	0,00	13.302,26
				28.617,58	0,00	14.015,97
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			230.500,00	187.176,18	55.681,23
				0,00	43.323,82	56.515,39
				230.500,00	43.389,80	27.956,42
				248.795,78	143.786,38	28.558,97

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale 0240 - Servizi Sociali				579.500,00	187.176,18	187.207,46	
				0,00	392.323,82	188.041,62	
				579.500,00	43.389,80	62.438,42	
				629.322,01	143.786,38	125.603,20	
0250 - Istruzione e Sport							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
350 - 0 - 2016		PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA			36.000,00	6.873,00	0,00
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	29.127,00	0,00
E.3.01.02.01.004					36.000,00	6.736,00	0,00
0.0.0					36.000,00	137,00	0,00
395 - 0 - 2016		PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI			105.000,00	14.463,50	13.641,77
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	90.536,50	13.641,77
E.3.01.02.01.006					105.000,00	12.063,50	11.200,00
0.0.0					88.641,77	2.400,00	2.441,77
363 - 0 - 2016		PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI			43.000,00	0,00	0,00
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	43.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008					43.000,00	0,00	0,00
0.0.0					43.000,00	0,00	0,00
364 - 0 - 2016		PROVENTI PASTI INSEGNANTI			38.000,00	0,00	0,00
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	38.000,00	0,00
E.3.01.02.01.008					38.000,00	0,00	0,00
0.0.0					38.000,00	0,00	0,00
366 - 0 - 2016		PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA			2.500,00	0,00	0,00
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	2.500,00	0,00
E.3.01.02.01.008					2.500,00	0,00	0,00
0.0.0					2.500,00	0,00	0,00
360 - 0 - 2016		PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO			35.000,00	7.278,40	0,00
3.0102.00				0200 - Aff	0,00	27.721,60	0,00
E.3.01.02.01.016					35.000,00	7.278,40	0,00
0.0.0					35.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			259.500,00	28.614,90	13.641,77
					0,00	230.885,10	13.641,77
					259.500,00	26.077,90	11.200,00
					243.141,77	2.537,00	2.441,77
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			259.500,00	28.614,90	13.641,77
					0,00	230.885,10	13.641,77
					259.500,00	26.077,90	11.200,00
					243.141,77	2.537,00	2.441,77

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			259.500,00	28.614,90	13.641,77
					0,00	230.885,10	13.641,77
					259.500,00	26.077,90	11.200,00
					243.141,77	2.537,00	2.441,77
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			259.500,00	28.614,90	13.641,77
					0,00	230.885,10	13.641,77
					259.500,00	26.077,90	11.200,00
					243.141,77	2.537,00	2.441,77
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200		Contributi agli investimenti					
Categoria: 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
MacroAgg.: 2		Contributi agli investimenti					
690 - 0 - 2016		CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SCUOLE SICURE			0,00	0,00	745.657,09
4.0201.00				0200 - Aff	0,00	0,00	745.657,09
E.4.02.01.01.002					0,00	0,00	0,00
0.0.0					745.657,09	0,00	745.657,09
Totale MacroAgg. : 2		Contributi agli investimenti			0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	0,00
					745.657,09	0,00	745.657,09
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	0,00
					745.657,09	0,00	745.657,09
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti			0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	0,00
					745.657,09	0,00	745.657,09
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	745.657,09
					0,00	0,00	0,00
					745.657,09	0,00	745.657,09
Totale 0250 - Istruzione e Sport					259.500,00	28.614,90	759.298,86
					0,00	230.885,10	759.298,86
					259.500,00	26.077,90	11.200,00
					988.798,86	2.537,00	748.098,86
0290 - Cultura							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
390 - 0 - 2016	PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE			4.000,00	0,00	0,00
3.0102.00			0200 - Aff	0,00	4.000,00	0,00
E.3.01.02.01.013				4.000,00	0,00	0,00
0.0.0				4.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale 0290 - Cultura				4.000,00	0,00	0,00
				0,00	4.000,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
				4.000,00	0,00	0,00
Totale 0200 - Affari Generali				943.000,00	237.269,74	946.626,96
				0,00	705.730,26	948.689,20
				943.000,00	85.122,86	74.987,14
				1.723.510,60	152.146,88	873.702,06
TOTALI GENERALI				943.000,00	237.269,74	946.626,96
				0,00	705.730,26	948.689,20
				943.000,00	85.122,86	74.987,14
				1.723.510,60	152.146,88	873.702,06



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA							
Missione: 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
9710 - 0 - 2016				2.000,00	0,00	2.000,00	
09.02.1			0200 - AR	0,00	2.000,00	2.000,00	
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00	
5.6.1				4.000,00	0,00	2.000,00	
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti			2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	2.000,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	2.000,00
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	2.000,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	2.000,00
Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA					2.000,00	0,00	2.000,00
					0,00	2.000,00	2.000,00
					2.000,00	0,00	0,00
					4.000,00	0,00	2.000,00
0210 - Affari Generali							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1		Organi istituzionali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
1172 - 1 - 2016	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI			8.000,00	7.897,37	0,00	
01.01.1			0200 - AR	0,00	102,63	0,00	
U.1.03.02.99.003				8.000,00	7.337,37	0,00	
1.1.1				8.000,00	560,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			8.000,00	7.897,37	0,00
					0,00	102,63	0,00
					8.000,00	7.337,37	0,00
					8.000,00	560,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			8.000,00	7.897,37	0,00
					0,00	102,63	0,00
					8.000,00	7.337,37	0,00
					8.000,00	560,00	0,00
Totale Programma 1		Organi istituzionali			8.000,00	7.897,37	0,00
					0,00	102,63	0,00
					8.000,00	7.337,37	0,00
					8.000,00	560,00	0,00
Programma: 2		Segreteria generale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
1238 - 1 - 2016	-SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE			20.000,00	7.600,00	865,00	
01.02.1			0200 - AR	0,00	12.400,00	865,00	
U.1.03.02.16.002				20.000,00	6.251,50	100,00	
1.3.4				22.065,00	1.348,50	765,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			20.000,00	7.600,00	865,00
					0,00	12.400,00	865,00
					20.000,00	6.251,50	100,00
					22.065,00	1.348,50	765,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			20.000,00	7.600,00	865,00
					0,00	12.400,00	865,00
					20.000,00	6.251,50	100,00
					22.065,00	1.348,50	765,00
Totale Programma 2		Segreteria generale			20.000,00	7.600,00	865,00
					0,00	12.400,00	865,00
					20.000,00	6.251,50	100,00
					22.065,00	1.348,50	765,00
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione			28.000,00	15.497,37	865,00
					0,00	12.502,63	865,00
					28.000,00	13.588,87	100,00
					30.065,00	1.908,50	765,00
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 2		Trasporto pubblico locale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
8331 - 0 - 2016	SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			11.000,00	6.336,00	301,64	
10.02.1			0200 - AR	0,00	4.664,00	301,64	
U.1.03.02.15.001				11.000,00	1.913,72	301,64	
4.5.1				11.301,84	4.422,28	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			11.000,00	6.336,00	301,64
					0,00	4.664,00	301,64
					11.000,00	1.913,72	301,64
					11.301,84	4.422,28	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			11.000,00	6.336,00	301,64
					0,00	4.664,00	301,64
					11.000,00	1.913,72	301,64
					11.301,84	4.422,28	0,00
Totale Programma 2		Trasporto pubblico locale			11.000,00	6.336,00	301,64
					0,00	4.664,00	301,64
					11.000,00	1.913,72	301,64
					11.301,84	4.422,28	0,00
Totale Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità			11.000,00	6.336,00	301,64
					0,00	4.664,00	301,64
					11.000,00	1.913,72	301,64
					11.301,84	4.422,28	0,00
Totale 0210 - Affari Generali					39.000,00	21.833,37	1.166,64
					0,00	17.166,63	1.166,64
					39.000,00	15.502,59	401,64
					41.366,84	6.330,78	765,00
0220 - Servizi Demografici							
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 7		Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
1710 - 0 - 2016	ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			7.000,00	100,00	0,00	
01.07.1			0200 - AR	0,00	6.900,00	0,00	
U.1.03.01.02.010				7.000,00	0,00	0,00	
1.3.4				7.000,00	100,00	0,00	
1720 - 0 - 2016	SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI			30.000,00	0,00	0,00	
01.07.1			0200 - AR	0,00	30.000,00	0,00	
U.1.03.02.99.004				30.000,00	0,00	0,00	
1.3.4				30.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			37.000,00	100,00	0,00
				0,00	36.900,00	0,00
				37.000,00	0,00	0,00
				37.000,00	100,00	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
1765 - 1 - 2016	QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE			3.000,00	2.492,80	0,00
01.07.1			0200 - AR	0,00	507,20	0,00
U.1.04.01.02.003				3.000,00	2.492,80	0,00
1.3.4				3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			3.000,00	2.492,80	0,00
				0,00	507,20	0,00
				3.000,00	2.492,80	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			40.000,00	2.592,80	0,00
				0,00	37.407,20	0,00
				40.000,00	2.492,80	0,00
				40.000,00	100,00	0,00
Totale Programma 7	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile			40.000,00	2.592,80	0,00
				0,00	37.407,20	0,00
				40.000,00	2.492,80	0,00
				40.000,00	100,00	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			40.000,00	2.592,80	0,00
				0,00	37.407,20	0,00
				40.000,00	2.492,80	0,00
				40.000,00	100,00	0,00
Totale 0220 - Servizi Demografici				40.000,00	2.592,80	0,00
				0,00	37.407,20	0,00
				40.000,00	2.492,80	0,00
				40.000,00	100,00	0,00
0240 - Servizi Sociali						
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4533 - 1 - 2016	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA			40.500,00	37.658,00	2.980,98
04.06.1			0200 - AR	0,00	2.842,00	2.980,98
U.1.03.02.99.999				40.500,00	4.089,44	2.980,98
9.6.0				43.531,92	33.568,56	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			40.500,00	37.658,00	2.980,98
				0,00	2.842,00	2.980,98
				40.500,00	4.089,44	2.980,98
				43.531,92	33.568,56	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			40.500,00	37.658,00	2.980,98
				0,00	2.842,00	2.980,98
				40.500,00	4.089,44	2.980,98
				43.531,92	33.568,56	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			40.500,00	37.658,00	2.980,98
				0,00	2.842,00	2.980,98
				40.500,00	4.089,44	2.980,98
				43.531,92	33.568,56	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			40.500,00	37.658,00	2.980,98
				0,00	2.842,00	2.980,98
				40.500,00	4.089,44	2.980,98
				43.531,92	33.568,56	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 1	Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10435 - 1 - 2016	INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE			28.000,00	5.287,50	6.766,11
12.01.1			0200 - AR	0,00	22.712,50	6.766,11
U.1.03.02.11.999				28.000,00	0,00	4.075,10
10.4.1				34.766,11	5.287,50	2.691,01
10173 - 1 - 2016	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE			200.000,00	171.926,95	38.184,51
12.01.1			0200 - AR	0,00	28.073,05	38.184,51
U.1.03.02.15.008				200.000,00	29.485,13	22.278,08
10.4.1				249.692,13	142.441,82	15.906,43
10175 - 1 - 2016	INTERVENTI PER I MINORI - INSERIMENTO IN STRUTTURE			57.000,00	0,00	0,00
12.01.1			0200 - AR	0,00	57.000,00	0,00
U.1.03.02.15.008				57.000,00	0,00	0,00
10.4.1				57.000,00	0,00	0,00
10173 - 2 - 2016	INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE			20.000,00	0,00	0,00
12.01.1			0200 - AR	0,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.15.009				20.000,00	0,00	0,00
10.4.1				20.000,00	0,00	0,00
10175 - 2 - 2016	INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE			62.000,00	0,00	0,00
12.01.1			0200 - AR	0,00	62.000,00	0,00
U.1.03.02.15.009				62.000,00	0,00	0,00
10.4.1				62.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			367.000,00	177.214,45	44.950,62
					0,00	189.785,55	44.950,62
					367.000,00	29.485,13	26.353,18
					423.458,24	147.729,32	18.597,44
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			367.000,00	177.214,45	44.950,62
					0,00	189.785,55	44.950,62
					367.000,00	29.485,13	26.353,18
					423.458,24	147.729,32	18.597,44
Totale Programma 1		Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido			367.000,00	177.214,45	44.950,62
					0,00	189.785,55	44.950,62
					367.000,00	29.485,13	26.353,18
					423.458,24	147.729,32	18.597,44
Programma: 2		Interventi per la disabilità					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
10233 - 2 - 2016	SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI			75.000,00	44.183,28	0,00	
12.02.1			0200 - AR	0,00	30.816,72	0,00	
U.1.03.02.15.003				75.000,00	0,00	0,00	
10.1.2				75.000,00	44.183,28	0,00	
10473 - 2 - 2016	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE			707.000,00	540.064,07	105.729,68	
12.02.1			0200 - AR	0,00	166.935,93	105.729,68	
U.1.03.02.15.008				707.000,00	83.215,53	67.277,35	
10.1.2				845.442,16	456.848,54	38.452,33	
10474 - 2 - 2016	CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA			157.000,00	159.882,93	23.711,81	
12.02.1			0200 - AR	0,00	-2.882,93	23.711,81	
U.1.03.02.15.008				157.000,00	11.256,44	23.711,81	
10.1.2				227.562,03	148.626,49	0,00	
10234 - 0 - 2016	ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI			84.000,00	0,00	0,00	
12.02.1			0200 - AR	0,00	84.000,00	0,00	
U.1.03.02.15.009				84.000,00	0,00	0,00	
10.1.2				84.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			1.023.000,00	744.130,28	129.441,49
					0,00	278.869,72	129.441,49
					1.023.000,00	94.471,97	90.989,16
					1.232.004,19	649.658,31	38.452,33
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
10474 - 3 - 2016	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABIILI			5.000,00	0,00	0,00	
12.02.1			0200 - AR	0,00	5.000,00	0,00	
U.1.04.01.02.003				5.000,00	0,00	0,00	
10.1.2				5.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10473 - 1 - 2016	ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI ASSISTENZIALI			15.000,00	0,00	0,00
12.02.1			0200 - AR	0,00	15.000,00	0,00
U.1.04.02.02.999				15.000,00	0,00	0,00
10.1.2				15.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.043.000,00	744.130,28	129.441,49
				0,00	298.869,72	129.441,49
				1.043.000,00	94.471,97	90.989,16
				1.252.004,19	649.658,31	38.452,33
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità			1.043.000,00	744.130,28	129.441,49
				0,00	298.869,72	129.441,49
				1.043.000,00	94.471,97	90.989,16
				1.252.004,19	649.658,31	38.452,33
Programma: 3	Interventi per gli anziani					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10333 - 3 - 2016	FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI			72.000,00	0,00	0,00
12.03.1			0200 - AR	0,00	72.000,00	0,00
U.1.03.02.14.999				72.000,00	0,00	0,00
10.2.1				72.000,00	0,00	0,00
10333 - 1 - 2016	RETTE DI RICOVERO ANZIANI			293.000,00	263.064,62	61.904,44
12.03.1			0200 - AR	0,00	29.935,38	61.904,44
U.1.03.02.15.008				293.000,00	37.902,62	61.904,44
10.2.1				366.443,64	225.162,00	0,00
10333 - 2 - 2016	ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI			80.000,00	0,00	0,00
12.03.1			0200 - AR	0,00	80.000,00	0,00
U.1.03.02.15.009				80.000,00	0,00	0,00
10.2.1				80.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			445.000,00	263.064,62	61.904,44
				0,00	181.935,38	61.904,44
				445.000,00	37.902,62	61.904,44
				518.443,64	225.162,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			445.000,00	263.064,62	61.904,44
				0,00	181.935,38	61.904,44
				445.000,00	37.902,62	61.904,44
				518.443,64	225.162,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Programma 3		Interventi per gli anziani			445.000,00	263.064,62	61.904,44
					0,00	181.935,38	61.904,44
					445.000,00	37.902,62	61.904,44
					518.443,64	225.162,00	0,00
Programma: 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
10480 - 0 - 2016				10.000,00	0,00	0,00	
12.04.1			0200 - AR	0,00	10.000,00	0,00	
U.1.03.02.15.999				10.000,00	0,00	0,00	
10.7.1				10.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			10.000,00	0,00	0,00
					0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			10.000,00	0,00	0,00
					0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 4		Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale			10.000,00	0,00	0,00
					0,00	10.000,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
					10.000,00	0,00	0,00
Programma: 5		Interventi per le famiglie					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
10433 - 2 - 2016				3.000,00	25.308,35	8.627,31	
12.05.1			0200 - AR	0,00	-22.308,35	8.627,31	
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00	
10.4.1				15.872,04	25.308,35	8.627,31	
10435 - 2 - 2016				0,00	80.000,00	6.560,58	
12.05.1			0200 - AR	0,00	-80.000,00	6.560,58	
U.1.03.02.15.009				0,00	0,00	6.560,58	
10.4.1				14.543,48	80.000,00	0,00	
10431 - 1 - 2016				0,00	110.861,90	41.870,78	
12.05.1			0200 - AR	0,00	-110.861,90	41.870,78	
U.1.03.02.15.999				0,00	13.238,19	37.506,76	
10.4.1				46.245,90	97.623,71	4.364,02	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10473 - 5 - 2016	REALIZZAZIONE PROGETTI DOTE LAVORO			6.000,00	3.000,00	0,00
12.05.1			0200 - AR	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				6.000,00	0,00	0,00
10.4.1				6.000,00	3.000,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			9.000,00	219.170,25	57.058,67
				0,00	-210.170,25	57.058,67
				9.000,00	13.238,19	44.067,34
				82.661,42	205.932,06	12.991,33
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10473 - 4 - 2016	EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI			54.000,00	11.955,00	10.651,66
12.05.1			0200 - AR	0,00	42.045,00	10.651,66
U.1.04.02.02.999				54.000,00	11.804,97	1.300,00
10.4.1				65.649,78	150,03	9.351,66
10473 - 3 - 2016	ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI			0,00	0,00	2.912,00
12.05.1			0200 - AR	0,00	0,00	2.912,00
U.1.04.02.05.999				0,00	0,00	0,00
10.4.1				4.523,30	0,00	2.912,00
10433 - 3 - 2016	PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI			20.000,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - AR	0,00	20.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				20.000,00	0,00	0,00
10.4.1				20.000,00	0,00	0,00
10473 - 6 - 2016	FONDO NUOVO WELFARE			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - AR	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
10474 - 1 - 2016	INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE			5.000,00	0,00	0,00
12.05.1			0200 - AR	0,00	5.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				5.000,00	0,00	0,00
10.1.2				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			84.000,00	11.955,00	13.563,66
				0,00	72.045,00	13.563,66
				84.000,00	11.804,97	1.300,00
				100.173,08	150,03	12.263,66
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			93.000,00	231.125,25	70.622,33
				0,00	-138.125,25	70.622,33
				93.000,00	25.043,16	45.367,34
				182.834,50	206.082,09	25.254,99
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			93.000,00	231.125,25	70.622,33
				0,00	-138.125,25	70.622,33
				93.000,00	25.043,16	45.367,34
				182.834,50	206.082,09	25.254,99

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Programma: 6		Interventi per il diritto alla casa					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
10476 - 0 - 2016	CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI			50.000,00	183,00	65.016,60	
12.06.1			0200 - AR	0,00	49.817,00	65.016,60	
U.1.04.02.05.999				50.000,00	0,00	60.221,00	
10.6.1				76.169,15	183,00	4.795,60	
10477 - 0 - 2016	CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE			10.000,00	0,00	3.700,00	
12.06.1			0200 - AR	0,00	10.000,00	3.700,00	
U.1.04.02.05.999				10.000,00	0,00	0,00	
10.6.1				13.700,00	0,00	3.700,00	
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti			60.000,00	183,00	68.716,60
					0,00	59.817,00	68.716,60
					60.000,00	0,00	60.221,00
					89.869,15	183,00	8.495,60
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			60.000,00	183,00	68.716,60
					0,00	59.817,00	68.716,60
					60.000,00	0,00	60.221,00
					89.869,15	183,00	8.495,60
Totale Programma 6		Interventi per il diritto alla casa			60.000,00	183,00	68.716,60
					0,00	59.817,00	68.716,60
					60.000,00	0,00	60.221,00
					89.869,15	183,00	8.495,60
Totale Missione 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			2.018.000,00	1.415.717,60	375.635,48
					0,00	602.282,40	375.635,48
					2.018.000,00	186.902,88	284.835,12
					2.476.609,72	1.228.814,72	90.800,36
Totale 0240 - Servizi Sociali					2.058.500,00	1.453.375,60	378.616,46
					0,00	605.124,40	378.616,46
					2.058.500,00	190.992,32	287.816,10
					2.520.141,64	1.262.383,28	90.800,36
0250 - Istruzione e Sport							
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 1		Istruzione prescolastica					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti					
4174 - 1 - 2016	CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI			143.000,00	1.200,00	0,00	
04.01.1			0200 - AR	0,00	141.800,00	0,00	
U.1.04.02.05.999				143.000,00	720,00	0,00	
9.1.1				148.064,00	480,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti		143.000,00	1.200,00	0,00
				0,00	141.800,00	0,00
				143.000,00	720,00	0,00
				148.064,00	480,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		143.000,00	1.200,00	0,00
				0,00	141.800,00	0,00
				143.000,00	720,00	0,00
				148.064,00	480,00	0,00
Totale Programma 1		Istruzione prescolastica		143.000,00	1.200,00	0,00
				0,00	141.800,00	0,00
				143.000,00	720,00	0,00
				148.064,00	480,00	0,00
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
4233 - 1 - 2016	RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			39.500,00	2.125,75	1.226,29
04.02.1			0200 - AR	0,00	37.374,25	1.226,29
U.1.03.01.02.999				39.500,00	694,90	1.226,29
9.1.2				44.021,29	1.430,85	0,00
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi		39.500,00	2.125,75	1.226,29
				0,00	37.374,25	1.226,29
				39.500,00	694,90	1.226,29
				44.021,29	1.430,85	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		39.500,00	2.125,75	1.226,29
				0,00	37.374,25	1.226,29
				39.500,00	694,90	1.226,29
				44.021,29	1.430,85	0,00
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria		39.500,00	2.125,75	1.226,29
				0,00	37.374,25	1.226,29
				39.500,00	694,90	1.226,29
				44.021,29	1.430,85	0,00
Programma: 6		Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
4531 - 3 - 2016	TRASPORTO SCOLASTICO			160.000,00	95.205,00	12.077,60
04.06.1			0200 - AR	0,00	64.795,00	12.077,60
U.1.03.02.15.002				160.000,00	32.782,07	12.077,60
9.6.0				175.706,70	62.422,93	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4531 - 2 - 2016	REFEZIONE SCOLASTICA -			74.000,00	51.980,61	1.255,18
04.06.1			0200 - AR	0,00	22.019,39	1.255,18
U.1.03.02.15.006				74.000,00	17.203,65	810,65
9.6.0				75.255,18	34.776,96	444,53
4535 - 2 - 2016	SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO			86.000,00	79.948,00	6.707,14
04.06.1			0200 - AR	0,00	6.052,00	6.707,14
U.1.03.02.99.999				86.000,00	8.240,94	6.707,14
9.6.0				98.356,96	71.707,06	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			320.000,00	227.133,61	20.039,92
				0,00	92.866,39	20.039,92
				320.000,00	58.226,66	19.595,39
				349.318,84	168.906,95	444,53
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
4575 - 2 - 2016	PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO			20.000,00	0,00	0,00
04.06.1			0200 - AR	0,00	20.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				20.000,00	0,00	0,00
9.6.0				20.246,41	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.246,41	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			340.000,00	227.133,61	20.039,92
				0,00	112.866,39	20.039,92
				340.000,00	58.226,66	19.595,39
				369.565,25	168.906,95	444,53
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			340.000,00	227.133,61	20.039,92
				0,00	112.866,39	20.039,92
				340.000,00	58.226,66	19.595,39
				369.565,25	168.906,95	444,53
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			522.500,00	230.459,36	21.266,21
				0,00	292.040,64	21.266,21
				522.500,00	59.641,56	20.821,68
				561.650,54	170.817,80	444,53
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
6331 - 1 - 2016	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI			500,00	0,00	632,47
06.01.1			0200 - AR	0,00	500,00	632,47
U.1.03.01.02.012				500,00	0,00	631,47
8.1.1				1.132,47	0,00	1,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
6331 - 2 - 2016	SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI			1.000,00	0,00	0,00
06.01.1			0200 - AR	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.02.005				1.000,00	0,00	0,00
8.1.1				1.000,00	0,00	0,00
6237 - 1 - 2016	CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI			230.000,00	215.292,20	17.897,29
06.01.1			0200 - AR	0,00	14.707,80	17.897,29
U.1.03.02.99.999				230.000,00	36.319,18	17.897,29
8.1.1				247.897,44	178.973,02	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			231.500,00	215.292,20	18.529,76
				0,00	16.207,80	18.529,76
				231.500,00	36.319,18	18.528,76
				250.029,91	178.973,02	1,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
6375 - 0 - 2016	CONTRIBUTO DOTE SPORT			8.000,00	0,00	0,00
06.01.1			0200 - AR	0,00	8.000,00	0,00
U.1.04.02.05.999				8.000,00	0,00	0,00
8.1.1				8.000,00	0,00	0,00
6374 - 1 - 2016	CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI			1.500,00	0,00	0,00
06.01.1			0200 - AR	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
8.1.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			9.500,00	0,00	0,00
				0,00	9.500,00	0,00
				9.500,00	0,00	0,00
				9.500,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			241.000,00	215.292,20	18.529,76
				0,00	25.707,80	18.529,76
				241.000,00	36.319,18	18.528,76
				259.529,91	178.973,02	1,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			241.000,00	215.292,20	18.529,76
				0,00	25.707,80	18.529,76
				241.000,00	36.319,18	18.528,76
				259.529,91	178.973,02	1,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			241.000,00	215.292,20	18.529,76
				0,00	25.707,80	18.529,76
				241.000,00	36.319,18	18.528,76
				259.529,91	178.973,02	1,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 2	Interventi per la disabilità					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10435 - 3 - 2016	SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI			430.000,00	451.121,45	43.974,74
12.02.1			0200 - AR	0,00	-21.121,45	43.974,74
U.1.03.02.15.999				430.000,00	32.979,24	43.974,74
10.1.2				474.355,20	418.142,21	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			430.000,00	451.121,45	43.974,74
				0,00	-21.121,45	43.974,74
				430.000,00	32.979,24	43.974,74
				474.355,20	418.142,21	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
10475 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI			40.000,00	0,00	0,00
12.02.1			0200 - AR	0,00	40.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				40.000,00	0,00	0,00
10.1.2				40.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			470.000,00	451.121,45	43.974,74
				0,00	18.878,55	43.974,74
				470.000,00	32.979,24	43.974,74
				514.355,20	418.142,21	0,00
Totale Programma 2	Interventi per la disabilità			470.000,00	451.121,45	43.974,74
				0,00	18.878,55	43.974,74
				470.000,00	32.979,24	43.974,74
				514.355,20	418.142,21	0,00
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10475 - 1 - 2016	AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI			80.000,00	34.693,70	15.686,86
12.05.1			0200 - AR	0,00	45.306,30	15.686,86
U.1.03.02.99.999				80.000,00	8.093,85	2.890,84
10.4.1				104.240,57	26.599,85	12.796,02
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			80.000,00	34.693,70	15.686,86
				0,00	45.306,30	15.686,86
				80.000,00	8.093,85	2.890,84
				104.240,57	26.599,85	12.796,02
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			80.000,00	34.693,70	15.686,86
				0,00	45.306,30	15.686,86
				80.000,00	8.093,85	2.890,84
				104.240,57	26.599,85	12.796,02

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			80.000,00	34.693,70	15.686,86
				0,00	45.306,30	15.686,86
				80.000,00	8.093,85	2.890,84
				104.240,57	26.599,85	12.796,02
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			550.000,00	485.815,15	59.661,60
				0,00	64.184,85	59.661,60
				550.000,00	41.073,09	46.865,58
				618.595,77	444.742,06	12.796,02
Totale 0250 - Istruzione e Sport				1.313.500,00	931.566,71	99.457,57
				0,00	381.933,29	99.457,57
				1.313.500,00	137.033,83	86.216,02
				1.439.776,22	794.532,88	13.241,55
0260 - Biblioteca						
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
5120 - 1 - 2016	ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA			5.000,00	700,00	674,83
05.01.1			0200 - AR	0,00	4.300,00	674,83
U.1.03.01.01.002				5.000,00	0,00	558,80
8.2.1				5.674,83	700,00	116,03
5121 - 1 - 2016	FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA			15.000,00	4.276,19	5.532,50
05.01.1			0200 - AR	0,00	10.723,81	5.532,50
U.1.03.01.01.002				15.000,00	188,56	5.532,50
8.2.1				20.661,78	4.087,63	0,00
5133 - 1 - 2016	SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA			4.000,00	0,00	1.859,02
05.01.1			0200 - AR	0,00	4.000,00	1.859,02
U.1.03.02.99.999				4.000,00	0,00	700,02
8.2.1				5.859,02	0,00	1.159,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			24.000,00	4.976,19	8.066,35
				0,00	19.023,81	8.066,35
				24.000,00	188,56	6.791,32
				32.195,63	4.787,63	1.275,03
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
5169 - 1 - 2016	ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO			24.000,00	0,00	0,00
05.01.1			0200 - AR	0,00	24.000,00	0,00
U.1.04.01.02.003				24.000,00	0,00	0,00
8.2.1				24.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			24.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			48.000,00	4.976,19	8.066,35
				0,00	43.023,81	8.066,35
				48.000,00	188,56	6.791,32
				56.195,63	4.787,63	1.275,03
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			48.000,00	4.976,19	8.066,35
				0,00	43.023,81	8.066,35
				48.000,00	188,56	6.791,32
				56.195,63	4.787,63	1.275,03
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			48.000,00	4.976,19	8.066,35
				0,00	43.023,81	8.066,35
				48.000,00	188,56	6.791,32
				56.195,63	4.787,63	1.275,03
Totale 0260 - Biblioteca				48.000,00	4.976,19	8.066,35
				0,00	43.023,81	8.066,35
				48.000,00	188,56	6.791,32
				56.195,63	4.787,63	1.275,03
0290 - Cultura						
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4533 - 2 - 2016	SPESE PER INTERVENTI A FAVORE DI MINORI IN SITUAZIONE DI DISAGIO SCOLASTICO			35.500,00	0,00	0,00
04.06.1			0200 - AR	0,00	35.500,00	0,00
U.1.03.02.99.999				35.500,00	0,00	0,00
9.6.0				35.750,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			35.500,00	0,00	0,00
				0,00	35.500,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00
				35.750,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			35.500,00	0,00	0,00
				0,00	35.500,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00
				35.750,00	0,00	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			35.500,00	0,00	0,00
				0,00	35.500,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00
				35.750,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			35.500,00	0,00	0,00
				0,00	35.500,00	0,00
				35.500,00	0,00	0,00
				35.750,00	0,00	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
5233 - 1 - 2016	SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI			35.000,00	9.916,00	4.320,24
05.02.1			0200 - AR	0,00	25.084,00	4.320,24
U.1.03.02.99.999				35.000,00	2.677,62	4.320,24
8.2.1				40.227,88	7.238,38	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			35.000,00	9.916,00	4.320,24
				0,00	25.084,00	4.320,24
				35.000,00	2.677,62	4.320,24
				40.227,88	7.238,38	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
5274 - 1 - 2016	CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI			3.000,00	500,00	400,00
05.02.1			0200 - AR	0,00	2.500,00	400,00
U.1.04.04.01.001				3.000,00	0,00	400,00
8.2.1				3.400,00	500,00	0,00
5274 - 2 - 2016	CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI			6.000,00	6.000,00	0,00
05.02.1			0200 - AR	0,00	0,00	0,00
U.1.04.04.01.001				6.000,00	6.000,00	0,00
8.2.1				6.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			9.000,00	6.500,00	400,00
				0,00	2.500,00	400,00
				9.000,00	6.000,00	400,00
				9.400,00	500,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			44.000,00	16.416,00	4.720,24
				0,00	27.584,00	4.720,24
				44.000,00	8.677,62	4.720,24
				49.627,88	7.738,38	0,00
Totale Programma 2	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale			44.000,00	16.416,00	4.720,24
				0,00	27.584,00	4.720,24
				44.000,00	8.677,62	4.720,24
				49.627,88	7.738,38	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			44.000,00	16.416,00	4.720,24
				0,00	27.584,00	4.720,24
				44.000,00	8.677,62	4.720,24
				49.627,88	7.738,38	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0290 - Cultura				79.500,00	16.416,00	4.720,24
				0,00	63.084,00	4.720,24
				79.500,00	8.677,62	4.720,24
				85.377,88	7.738,38	0,00
Totale 0200 - AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA				3.580.500,00	2.430.760,67	494.027,26
				0,00	1.149.739,33	494.027,26
				3.580.500,00	354.887,72	385.945,32
				4.186.858,21	2.075.872,95	108.081,94
TOTALI GENERALI				3.580.500,00	2.430.760,67	494.027,26
				0,00	1.149.739,33	494.027,26
				3.580.500,00	354.887,72	385.945,32
				4.186.858,21	2.075.872,95	108.081,94



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1531 - 2 - 2016	PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			97.000,00	40.643,57	7.179,83
01.05.1				0,00	56.356,43	7.179,83
U.1.03.02.15.999				97.000,00	6.367,93	7.179,83
1.3.4				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00
TOTALI GENERALI				97.000,00	40.643,57	7.179,83
				0,00	56.356,43	7.179,83
				97.000,00	6.367,93	7.179,83
				104.179,83	34.275,64	0,00



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA RISORSE FINANZIARIE

Responsabile

Dss.a SARA CORBETTA

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
RISORSE FINANZIARIE			
RESPONSABILE			
SARA D.SSA CORBETTA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Ragioneria	S	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti
2	Ragioneria	G	Definizione ruoli, competenze e responsabilità nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente
3	Ragioneria	S	Una gestione attiva del debito per l'ottimale utilizzo delle risorse
4	CED	S	Un nuovo sito per una più efficace informazione e comunicazione ai Cittadini
5	Ragioneria	G	Revisione straordinaria inventario
6	Ragioneria	S	Il Comune, le sue partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato
7	CED	S	Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016
8	Tributi	G	Canone patrimoniale non ricognitorio: può essere ancora una risorsa?
9	Tributi	G	Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): recupero insoluti annualità 2011 e 2012
10	Tributi	G	Imposta Comunale sugli Immobili: emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture											
Titolo Obiettivo:	Integrazione sistemi informatici ed informatizzazione procedimenti											
Descrizione Obiettivo:	Aumentare l'efficienza di alcuni procedimenti attraverso l'integrazione dei sistemi informatici e, ove non presente, l'informatizzazione dei procedimenti stessi: attivazione del collegamento tra le procedure informatiche di gestione della contabilità e di gestione degli atti amministrativi ed informatizzazione del procedimento di liquidazione delle fatture elettroniche.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Incontri di formazione sull'utilizzo delle procedure informatiche		3	Attività di formazione/supporto agli uffici dell'Ente per l'avvio delle nuove procedure								
2	Definizione del nuovo iter di registrazione degli impegni/accertamenti		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. incontri di formazione su funzionalità procedure e per definizione nuovo <i>iter</i> procedurale			2									
N. riunioni per formazione e supporto agli uffici per l'avvio delle nuove procedure			3									
Avvio nuovo <i>iter</i> per registrazione impegni/accertamenti			S/N									
Avvio informatizzazione della fase di liquidazione delle fatture			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

1. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti e ridurre i tempi di pagamento delle fatture				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Ornella Marcon				
D3	Magnabosco Gianluca				
D2	Antonella Terragni				
C5	Tiziana Zanutto				
B7	Donatella Casati				
C3	Sabrina Favaretto				
B6	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	<i>Aumentare l'efficienza dei procedimenti di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente</i>											
Titolo Obiettivo:	Definizione ruoli, competenze e responsabilità nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente											
Descrizione Obiettivo:	Il nuovo regolamento di contabilità: uno strumento non solo contabile, ma anche organizzativo, indispensabile per delineare ruoli, competenze e responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Predisposizione bozza di regolamento		3	Fase propedeutica all'approvazione consiliare								
2	Fase di consultazione "interna"		4	Approvazione consiliare								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. 1 bozza regolamento			1									
N. riunioni Conferenza Dirigenti			1									
N. sedute Commissione Istituzioni e Bilancio			2									
Approvazione consiliare			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

2. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Aumentare l'efficienza dei procedimenti di programmazione, gestione e rendicontazione economico finanziaria dell'Ente				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Ornella Marcon				
D2	Antonella Terragni				
C5	Tiziana Zanutto				
B7	Donatella Casati				
C3	Sabrina Favaretto				
B6	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Ridurre il carico degli oneri del debito sul bilancio comunale											
Titolo Obiettivo:	Una gestione attiva del debito per l'ottimale utilizzo delle risorse											
Descrizione Obiettivo:	Dall'analisi dello <i>stock</i> di debito esistente all'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti ai fini di un'eventuale modifica dei contratti e/o di estinzione anticipata, totale o parziale, degli stessi.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi condizioni contrattuali dei mutui in ammortamento		3	Verifica impatti sui bilanci di previsione degli esercizi futuri								
2	Verifica con soggetti finanziatori		4	Stesura <i>report</i> finale								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. contratti esaminati			5									
N. contatti con soggetti finanziatori per richieste di informazioni			5									
Redazione <i>report</i> finale			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

3. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Ridurre il carico degli oneri del debito sul bilancio comunale				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Ornella Marcon				
D2	Antonella Terragni				
C5	Tiziana Zanutto				
B7	Donatella Casati				
C3	Sabrina Favaretto				
B6	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Migliorare la trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale										
Titolo Obiettivo:		Un nuovo sito per una più efficace informazione e comunicazione ai Cittadini										
Descrizione Obiettivo:		Una migliore informazione ai Cittadini attraverso la riorganizzazione logica dei contenuti del sito internet comunale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Analisi dei bisogni, definizione <i>iter</i> ed affidamento incarico esterno			3	Formazione operatori							
2	Esame progetto grafico, <i>layout</i> , definizione contenuti sito precedente da trasferire			4	Messa in attività nuovo sito							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
N. riunioni di programmazione				3								
N. atti amministrativi adottati				2								
N. riunioni per esame progetto grafico e layout				3								
N. incontri di formazione con operatori				4								
Attivazione sito				S/N								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								
Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti								
Cause				Cause								

4. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Migliorare la trasparenza dell'attività dell'Amministrazione Comunale				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Magnabosco Gianluca				
D5	Lavezzari Antonella				
D2	Terragni Antonella				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Completare il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili"											
Titolo Obiettivo:	Revisione straordinaria inventario											
Descrizione Obiettivo:	Revisione straordinaria degli inventari per l'allineamento alle nuove classificazioni e valutazioni di cui all'allegato 4/3 del D.Lgs. n. 118/2011 (principio contabile applicato concernente la contabilità economico-patrimoniale degli enti in contabilità finanziaria)											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività di studio dei principi contabili	3	Inserimento dati contabili									
2	Verifica adeguamento del gestionale in uso	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Report per pianificazione attività			1									
N. sedute per formazione utilizzo gestionale			4									
Chiusura inventario nei termini di legge			S/N									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

5. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Completare il processo di "armonizzazione dei sistemi contabili"				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Ornella Marcon				
D2	Antonella Terragni				
C5	Tiziana Zanutto				
B7	Donatella Casati				
C3	Sabrina Favaretto				
B6	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate											
Titolo Obiettivo:	Il Comune, le sue partecipate ed i suoi "enti strumentali controllati" alla prova del primo bilancio consolidato											
Descrizione Obiettivo:	Il primo bilancio consolidato del Comune di Meda vuole essere un'occasione per "tirare le somme" sui servizi resi dall'Amministrazione Comunale a favore della comunità locale tramite i propri organismi partecipati. Lungi dall'essere un mero adempimento formale costituisce il punto di partenza per migliorare il controllo sulle società partecipate.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Individuazione delle società e degli organismi strumentali coinvolti			3	Comunicazione alle società con illustrazione dei principi e dei criteri di formazione adottati e definizione delle scadenze temporali entro le quali rendere le informazioni							
2	Verifica dei "soggetti irrilevanti" e degli affidamenti diretti di servizi pubblici locali			4								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
Adozione deliberazione per definizione del "Gruppo Amministrazione Pubblica"				1								
Adozione deliberazione per definizione dell'"Area di consolidamento"				1								
Invio comunicazione alle società				S/N								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

6. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Razionalizzare l'uso delle risorse pubbliche perfezionando i rapporti con le proprie società partecipate				
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D4	Ornella Marcon				
D2	Antonella Terragni				
C5	Tiziana Zanutto				
B7	Donatella Casati				
C3	Sabrina Favaretto				
B6	Fiorella Cattaneo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE									
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'		Valorizzare le risorse tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.											
Titolo Obiettivo:		Progetto evoluzione informatica 2015-2016: attuazione fasi annualità 2016											
Descrizione Obiettivo:		Evoluzione del sistema informatico mediante l'ammodernamento dei p.c. <i>client</i> , l'installazione di un nuovo <i>storage</i> di rete, l'aggiornamentio dei sistemi operativi server e la virtualizzazione delle principali applicazioni. Saranno inoltre previsti l'adeguamento delle moderne tecnologie della connessione alla rete internet, il miglioramento della sicurezza dei collegamenti verso l'esterno e tra le sedi nonché l'aggiornamento dei software <i>office automation</i> .											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	Aggiornamento sistemi operativi server e migrazione dati ed applicazioni			3	Sostituzione <i>firewall</i>								
2	Virtualizzazione applicazioni			4	Connettività internet								
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Migrazione dei sistemi operativi server				7									
Acquisto software Citrix XenDesktop 7				1									
Installazione nuovo <i>firewall</i>				1									
Nuona linea di connessione alla rete internet				1									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti					
Cause								Cause					
Effetti								Effetti					

7. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Valorizzare le risorse tecnologiche per migliorare la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza.				
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D2	Magnabosco Gianluca				
C3	Celano Giuseppe				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Migliorare l'equità dei tributi locali											
Titolo Obiettivo:	Canone patrimoniale non ricognitorio: può essere ancora una risorsa?											
Descrizione Obiettivo:	A distanza di quasi quattro anni dall'adozione del regolamento istitutivo del canone patrimoniale non ricognitorio si intende fare il punto sulla sua applicazione, analizzandone i risvolti sia dal punto di vista economico finanziario che dal punto di vista giuridico. In particolare, si partirà dall'analisi dello <i>status quo</i> dei contenziosi in essere (sia in sede civile che amministrativa) per formulare proposte per il futuro, tenendo conto soprattutto delle recenti pronunce della giustizia amministrativa.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Stesura <i>report</i> dati economico finanziari	3	Formulazione proposte									
2	Analisi <i>status quo</i> contenziosi in essere	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Redazione <i>report</i> dati economico finanziari			1									
Redazione <i>report</i> sui contenziosi in essere			1									
Informativa alla Giunta Comunale			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

8. OBIETTIVO STRATEGICO: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Migliorare l'equità dei tributi locali			
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Antonella				
D2	Ponti Maria Laura				
B7	Donchi Stefania				
B6	Vecchiato Roberta				
C3	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire equità fiscale											
Titolo Obiettivo:	Tassa sui Rifiuti Solidi Urbani (TARSU): recupero insoluti annualità 2011 e 2012											
Descrizione Obiettivo:	Nelle annualità 2011 e 2012 la TARSU veniva riscossa tramite un soggetto esterno che si occupava sia dell'invio dei bollettini di conto corrente postale per la riscossione della tassa che della rendicontazione dei relativi pagamenti. Si provvederà ad inserire nel gestionale dell'Ente l'aggiornamento degli avvisi di pagamenti insoluti, verranno controllate le risultanze anagrafiche e l'eventuale modifica della soggettività passiva. Si procederà quindi all'emissione e notifica dei solleciti di pagamento ed alla contabilizzazione dei relativi pagamenti. Molto impegnativa sarà l'attività di assistenza nei confronti dei Contribuenti.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Inserimento nel <i>database</i> TARSU situazione aggiornata degli avvisi di pagamento		3	Emissione solleciti di pagamento								
2	Verifica risultanze anagrafiche e posizioni contributive		4	Contabilizzazione pagamenti								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. posizioni contributive da analizzare			2100									
N. posizioni anagrafiche e contributive da verificare			600									
N. solleciti inviati			1600									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						

9. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale			
Effetti			Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi	
Da attivare			Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Antonella				
D2	Ponti Maria Laura				
B7	Donchi Stefania				
B6	Vecchiato Roberta				
C3	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'	Garantire equità fiscale											
Titolo Obiettivo:	Imposta Comunale sugli Immobili: emissione avvisi di accertamento per l'anno 2011											
Descrizione Obiettivo:	L'attività si concluderà con l'emissione degli avvisi di accertamento per parziale o omesso pagamento dell'ICI 2011. Verrà effettuata la bonifica della banca dati degli immobili dichiarati ai fini ICI ed il controllo di congruità dei versamenti eseguiti. Si sottoporranno ad indagine le unità immobiliari censite che presentano incongruenze tra l'identificazione catastale e la dichiarazione del Contribuente.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Attività preliminari (incrocio banche dati - verifica atti regolamentari - controllo archivio storico delle dichiarazioni e dei versamenti - controllo archivio storico catastale)		3	Attività successive (estrazione dati e notifica avvisi - attività di assistenza nei confronti dei Contribuenti - gestione eventuali atti di annullamento e/o rettifica - contabilizzazione pagamenti)								
2	Attività di accertamento (incrocio Contribuenti ICI/Catasto - bonifica dei dati - verifica immobili e versamenti - emissione avvisi)											
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
N. posizioni "in sospeso"			900									
N. avvisi di accertamento emessi			450									
Importo complessivo avvisi di accertamento emessi			€ 150.000									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						

10. OBIETTIVO GESTIONALE: Un'Amministrazione equa, efficace ed efficiente

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
Sara Corbetta		Area Risorse Finanziarie		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Garantire equità fiscale				
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D5	Lavezzari Antonella				
D2	Ponti Maria Laura				
B7	Donchi Stefania				
B6	Vecchiato Roberta				
C3	Leoni Laura				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione						
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati				
Categoria: 6		Imposta municipale propria				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
		5.196.000,005.038.188,200,00				
		0,00157.811,8075.366,54				
		5.196.000,0038.188,2075.366,54				
		4.923.000,005.000.000,000,00				
Totale Categoria 6		Imposta municipale propria				
		5.196.000,005.038.188,200,00				
		0,00157.811,8075.366,54				
		5.196.000,0038.188,2075.366,54				
		4.923.000,005.000.000,000,00				
Categoria: 16		Addizionale comunale IRPEF				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
		1.640.000,000,00965.910,04				
		0,001.640.000,00965.910,04				
		1.640.000,000,00449.693,51				
		1.605.910,040,00516.216,53				
Totale Categoria 16		Addizionale comunale IRPEF				
		1.640.000,000,00965.910,04				
		0,001.640.000,00965.910,04				
		1.640.000,000,00449.693,51				
		1.605.910,040,00516.216,53				
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati				
		6.836.000,005.038.188,20965.910,04				
		0,001.797.811,801.041.276,58				
		6.836.000,0038.188,20525.060,05				
		6.528.910,045.000.000,00516.216,53				
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
		6.836.000,005.038.188,20965.910,04				
		0,001.797.811,801.041.276,58				
		6.836.000,0038.188,20525.060,05				
		6.528.910,045.000.000,00516.216,53				
Titolo: 2		TRASFERIMENTI CORRENTI				
Tipologia: 101		Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			52.000,00	31.924,85	49.155,69
				0,00	20.075,15	49.155,69
				52.000,00	31.924,85	49.155,69
				71.155,69	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			52.000,00	31.924,85	49.155,69
				0,00	20.075,15	49.155,69
				52.000,00	31.924,85	49.155,69
				71.155,69	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			52.000,00	31.924,85	49.155,69
				0,00	20.075,15	49.155,69
				52.000,00	31.924,85	49.155,69
				71.155,69	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			52.000,00	31.924,85	49.155,69
				0,00	20.075,15	49.155,69
				52.000,00	31.924,85	49.155,69
				71.155,69	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			287.100,00	197.098,08	65.559,74
				0,00	90.001,92	65.559,74
				287.100,00	12.075,00	58.449,29
				305.889,35	185.023,08	7.110,45
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			287.100,00	197.098,08	65.559,74
				0,00	90.001,92	65.559,74
				287.100,00	12.075,00	58.449,29
				305.889,35	185.023,08	7.110,45
Categoria: 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			479.000,00	360.429,47	137.441,70
				0,00	118.570,53	137.785,71
				479.000,00	158.187,72	71.741,36
				469.399,91	202.241,75	66.044,35
Totale Categoria 3	Proventi derivanti dalla gestione dei beni			479.000,00	360.429,47	137.441,70
				0,00	118.570,53	137.785,71
				479.000,00	158.187,72	71.741,36
				469.399,91	202.241,75	66.044,35

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			766.100,00	557.527,55	203.001,44
				0,00	208.572,45	203.345,45
				766.100,00	170.262,72	130.190,65
				775.289,26	387.264,83	73.154,80
Tipologia: 300	Interessi attivi					
Categoria: 3	Altri interessi attivi					
MacroAgg.: 3	Interessi attivi					
Totale MacroAgg. : 3	Interessi attivi			10.000,00	26,21	3.527,90
				0,00	9.973,79	3.527,90
				10.000,00	18,65	3.527,90
				13.527,90	7,56	0,00
Totale Categoria 3	Altri interessi attivi			10.000,00	26,21	3.527,90
				0,00	9.973,79	3.527,90
				10.000,00	18,65	3.527,90
				13.527,90	7,56	0,00
Totale Tipologia 300	Interessi attivi			10.000,00	26,21	3.527,90
				0,00	9.973,79	3.527,90
				10.000,00	18,65	3.527,90
				13.527,90	7,56	0,00
Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale					
Categoria: 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi					
MacroAgg.: 4	Altre entrate da redditi da capitale					
Totale MacroAgg. : 4	Altre entrate da redditi da capitale			100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Entrate derivanti dalla distribuzione di dividendi			100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Altre entrate da redditi da capitale			100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 1	Indennizzi di assicurazione					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			15.000,00	384,69	0,00
				0,00	14.615,31	0,00
				15.000,00	384,69	0,00
				15.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1	Indennizzi di assicurazione			15.000,00	384,69	0,00
				0,00	14.615,31	0,00
				15.000,00	384,69	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			620.000,00	134.450,18	96.491,51
				0,00	485.549,82	96.491,51
				620.000,00	87.299,60	39.967,74
				720.879,11	47.150,58	56.523,77
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			620.000,00	134.450,18	96.491,51
				0,00	485.549,82	96.491,51
				620.000,00	87.299,60	39.967,74
				720.879,11	47.150,58	56.523,77
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
MacroAgg.: 5						
Totale MacroAgg. : 5				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			655.000,00	134.834,87	96.491,51
				0,00	520.165,13	96.491,51
				655.000,00	87.684,29	39.967,74
				755.879,11	47.150,58	56.523,77
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			1.531.100,00	692.388,63	303.020,85
				0,00	838.711,37	303.364,86
				1.531.100,00	257.965,66	173.686,29
				1.644.696,27	434.422,97	129.678,57
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti					
Categoria: 1	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
MacroAgg.: 2	Contributi agli investimenti					
Totale MacroAgg. : 2	Contributi agli investimenti			0,00	0,00	116.687,73
				0,00	0,00	123.864,15
				0,00	0,00	123.864,15
				159.017,28	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		0,00	0,00	116.687,73
				0,00	0,00	123.864,15
				0,00	0,00	123.864,15
				159.017,28	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti		0,00	0,00	116.687,73
				0,00	0,00	123.864,15
				0,00	0,00	123.864,15
				159.017,28	0,00	0,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		0,00	0,00	116.687,73
				0,00	0,00	123.864,15
				0,00	0,00	123.864,15
				159.017,28	0,00	0,00
Titolo: 6		ACCENSIONE PRESTITI				
Tipologia: 300		Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Categoria: 1		Finanziamenti a medio lungo termine				
MacroAgg.: 3		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine				
Totale MacroAgg. : 3		Accensione mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	0,00
				1.625.337,80	0,00	1.625.337,80
Totale Categoria 1		Finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	0,00
				1.625.337,80	0,00	1.625.337,80
Totale Tipologia 300		Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine		0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	0,00
				1.625.337,80	0,00	1.625.337,80
Totale Titolo 6		ACCENSIONE PRESTITI		0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	1.625.337,80
				0,00	0,00	0,00
				1.625.337,80	0,00	1.625.337,80
Titolo: 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE				
Tipologia: 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Categoria: 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
MacroAgg.: 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere				
Totale MacroAgg. : 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100		Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 7		ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE		1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Titolo: 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
Tipologia: 100		Entrate per partite di giro				
Categoria: 1		Altre ritenute				
MacroAgg.: 1						
Totale MacroAgg. : 1				1.000.000,00	102.306,83	0,00
				0,00	897.693,17	0,00
				1.000.000,00	52.843,77	0,00
				1.000.000,00	49.463,06	0,00
Totale Categoria 1		Altre ritenute		1.000.000,00	102.306,83	0,00
				0,00	897.693,17	0,00
				1.000.000,00	52.843,77	0,00
				1.000.000,00	49.463,06	0,00
Categoria: 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente				
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro				
Totale MacroAgg. : 1				100.000,00	40.000,00	83.393,48
				0,00	60.000,00	83.393,48
				100.000,00	12.753,28	0,00
				183.393,48	27.246,72	83.393,48
Totale Categoria 2		Ritenute su redditi da lavoro dipendente		100.000,00	40.000,00	83.393,48
				0,00	60.000,00	83.393,48
				100.000,00	12.753,28	0,00
				183.393,48	27.246,72	83.393,48
Categoria: 99		Altre entrate per partite di giro				
MacroAgg.: 1		Entrate per partite di giro				
Totale MacroAgg. : 1				2.020.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	2.020.000,00	20.000,00
				2.020.000,00	0,00	20.000,00
				2.040.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 99		Altre entrate per partite di giro		2.020.000,00	0,00	20.000,00
				0,00	2.020.000,00	20.000,00
				2.020.000,00	0,00	20.000,00
				2.040.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100		Entrate per partite di giro		3.120.000,00	142.306,83	103.393,48
				0,00	2.977.693,17	103.393,48
				3.120.000,00	65.597,05	20.000,00
				3.223.393,48	76.709,78	83.393,48
Tipologia: 200		Entrate per conto terzi				
Categoria: 1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi				
MacroAgg.: 2		Entrate per conto terzi				
Totale MacroAgg. : 2		Entrate per conto terzi		500.000,00	290.940,32	86.033,09
				0,00	209.059,68	39.076,09
				500.000,00	281.060,36	13.932,65
				486.033,09	9.879,96	25.143,44
Totale Categoria 1		Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi		500.000,00	290.940,32	86.033,09
				0,00	209.059,68	39.076,09
				500.000,00	281.060,36	13.932,65
				486.033,09	9.879,96	25.143,44
Categoria: 4		Depositi di/presso terzi				
MacroAgg.: 2		Entrate per conto terzi				
Totale MacroAgg. : 2		Entrate per conto terzi		30.000,00	2.424,45	5.500,00
				0,00	27.575,55	5.500,00
				30.000,00	2.424,45	0,00
				35.500,00	0,00	5.500,00
Totale Categoria 4		Depositi di/presso terzi		30.000,00	2.424,45	5.500,00
				0,00	27.575,55	5.500,00
				30.000,00	2.424,45	0,00
				35.500,00	0,00	5.500,00
Totale Tipologia 200		Entrate per conto terzi		530.000,00	293.364,77	91.533,09
				0,00	236.635,23	44.576,09
				530.000,00	283.484,81	13.932,65
				521.533,09	9.879,96	30.643,44
Totale Titolo 9		ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO		3.650.000,00	435.671,60	194.926,57
				0,00	3.214.328,40	147.969,57
				3.650.000,00	349.081,86	33.932,65
				3.744.926,57	86.589,74	114.036,92
Totale 0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione				13.069.100,00	6.198.173,28	3.255.038,68
				0,00	6.870.926,72	3.290.968,65
				13.069.100,00	677.160,57	905.698,83
				14.774.043,65	5.521.012,71	2.385.269,82

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale 0100 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione				13.069.100,00	6.198.173,28	3.255.038,68
				0,00	6.870.926,72	3.290.968,65
				13.069.100,00	677.160,57	905.698,83
				14.774.043,65	5.521.012,71	2.385.269,82
TOTALI GENERALI				13.069.100,00	6.198.173,28	3.255.038,68
				0,00	6.870.926,72	3.290.968,65
				13.069.100,00	677.160,57	905.698,83
				14.774.043,65	5.521.012,71	2.385.269,82



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
0140 - Tributi						
Titolo: 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA				
Tipologia: 101		Imposte tasse e proventi assimilati				
Categoria: 8		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
		17.000,000,000,0093.081,91				
		0,0017.000,0093.081,91				
		17.000,000,005.249,23				
		111.511,770,0087.832,68				
Totale Categoria 8		Imposta comunale sugli immobili (ICI)				
		17.000,000,0093.081,91				
		0,0017.000,0093.081,91				
		17.000,000,005.249,23				
		111.511,770,0087.832,68				
Categoria: 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
		2.230.000,001.528.323,13964.346,38				
		0,00701.676,87964.346,38				
		2.230.000,0028.323,13106.589,74				
		3.057.466,091.500.000,00857.756,64				
Totale Categoria 51		Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani				
		2.230.000,001.528.323,13964.346,38				
		0,00701.676,87964.346,38				
		2.230.000,0028.323,13106.589,74				
		3.057.466,091.500.000,00857.756,64				
Categoria: 52		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
		120.000,0022.959,316.690,03				
		0,0097.040,696.690,03				
		120.000,0013.419,596.350,80				
		120.419,389.539,72339,23				
Totale Categoria 52		Tassa occupazione spazi e aree pubbliche				
		120.000,0022.959,316.690,03				
		0,0097.040,696.690,03				
		120.000,0013.419,596.350,80				
		120.419,389.539,72339,23				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Categoria: 53		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
Totale Categoria 53		Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni				
Categoria: 61		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
Totale Categoria 61		Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi				
Categoria: 76		Tassa sui servizi comunali (TASI)				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
Totale Categoria 76		Tassa sui servizi comunali (TASI)				
Categoria: 99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				
MacroAgg.: 1		Tributi				
Totale MacroAgg. : 1		Tributi				
Totale Categoria 99		Altre imposte, tasse e proventi n.a.c.				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Tipologia 101		Imposte tasse e proventi assimilati		2.548.000,00	1.551.282,44	1.305.820,65
				0,00	996.717,56	1.352.110,67
				2.548.000,00	41.742,72	175.779,7
				3.682.099,57	1.509.539,72	1.176.330,90
Totale Titolo 1		ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA		2.548.000,00	1.551.282,44	1.305.820,65
				0,00	996.717,56	1.352.110,67
				2.548.000,00	41.742,72	175.779,77
				3.682.099,57	1.509.539,72	1.176.330,90
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Categoria: 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni				
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni				
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3		Proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale 0140 - Tributi				2.553.000,00	1.551.282,44	1.305.820,65
				0,00	1.001.717,56	1.352.110,67
				2.553.000,00	41.742,72	175.779,77
				3.687.099,57	1.509.539,72	1.176.330,90
Totale 0100 - Tributi				2.553.000,00	1.551.282,44	1.305.820,65
				0,00	1.001.717,56	1.352.110,67
				2.553.000,00	41.742,72	175.779,77
				3.687.099,57	1.509.539,72	1.176.330,9

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere

TOTALI GENERALI	2.553.000,00	1.551.282,44	1.305.820,65
	0,00	1.001.717,56	1.352.110,67
	2.553.000,00	41.742,72	175.779,77
	3.687.099,57	1.509.539,72	1.176.330,90



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0100 - AREA RISORSE FINANZIARIE						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti				
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti				
		4.000,000,000,000,000,00				
		0,004.000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI				
		4.000,000,000,000,00				
		0,004.000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
Totale Programma 3		Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
		4.000,000,000,000,00				
		0,004.000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
		4.000,000,000,000,00				
		0,004.000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
		4.000,000,000,000,00				
Missione: 99		Servizi per conto terzi				
Programma: 1		Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo: 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
MacroAgg.: 1						
Totale MacroAgg. : 1						
		3.000.000,00100.000,000,00				
		0,002.900.000,000,00				
		3.000.000,000,000,00				
		3.000.000,00100.000,000,00				
Totale Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO				
		3.000.000,00100.000,000,00				
		0,002.900.000,000,00				
		3.000.000,000,000,00				
		3.000.000,00100.000,000,00				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			3.000.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	2.900.000,00	0,00
				3.000.000,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	100.000,00	0,00
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			3.000.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	2.900.000,00	0,00
				3.000.000,00	0,00	0,00
				3.000.000,00	100.000,00	0,00
Totale 0100 - AREA RISORSE FINANZIARIE				3.004.000,00	100.000,00	0,00
				0,00	2.904.000,00	0,00
				3.004.000,00	0,00	0,00
				3.004.000,00	100.000,00	0,00
0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 1	Organi istituzionali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			156.800,00	88.582,34	11.958,83
				0,00	68.217,66	11.958,83
				156.800,00	55.222,10	11.958,83
				169.971,13	33.360,24	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			7.000,00	7.000,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				7.000,00	7.000,00	0,00
				7.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			163.800,00	95.582,34	11.958,83
				0,00	68.217,66	11.958,83
				163.800,00	62.222,10	11.958,83
				176.971,13	33.360,24	0,00
Totale Programma 1	Organi istituzionali			163.800,00	95.582,34	11.958,83
				0,00	68.217,66	11.958,83
				163.800,00	62.222,10	11.958,83
				176.971,13	33.360,24	0,00
Programma: 2	Segreteria generale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			2.000,00	1.365,00	0,00
				0,00	635,00	0,00
				2.000,00	340,00	0,00
				2.000,00	1.025,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			15.000,00	14.955,00	0,00
				0,00	45,00	0,00
				15.000,00	14.955,00	0,00
				15.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			17.000,00	16.320,00	0,00
				0,00	680,00	0,00
				17.000,00	15.295,00	0,00
				17.000,00	1.025,00	0,00
Totale Programma 2	Segreteria generale			17.000,00	16.320,00	0,00
				0,00	680,00	0,00
				17.000,00	15.295,00	0,00
				17.000,00	1.025,00	0,00
Programma: 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	200,00	0,00
				0,00	800,00	0,00
				1.000,00	68,35	0,00
				1.000,00	131,65	0,00
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			35.000,00	14.585,36	0,00
				0,00	20.414,64	0,00
				35.000,00	0,00	0,00
				35.000,00	14.585,36	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			36.000,00	14.785,36	0,00
				0,00	21.214,64	0,00
				36.000,00	68,35	0,00
				36.000,00	14.717,01	0,00
Totale Programma 3	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			36.000,00	14.785,36	0,00
				0,00	21.214,64	0,00
				36.000,00	68,35	0,00
				36.000,00	14.717,01	0,00
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			40.000,00	18.187,81	0,00
				0,00	21.812,19	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
				40.000,00	18.187,81	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			203.000,00	188.183,39	0,00
				0,00	14.816,61	0,00
				203.000,00	188.183,39	0,00
				203.001,40	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			243.000,00	206.371,20	0,00
				0,00	36.628,80	0,00
				243.000,00	188.183,39	0,00
				243.001,40	18.187,81	0,00
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			243.000,00	206.371,20	0,00
				0,00	36.628,80	0,00
				243.000,00	188.183,39	0,00
				243.001,40	18.187,81	0,00
Programma: 11	Altri servizi generali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			166.000,00	181.039,18	0,00
				89.314,86	74.275,68	0,00
				255.314,86	2.080,12	0,00
				417.768,36	178.959,06	0,00
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			22.000,00	10.339,58	0,00
				0,00	11.660,42	0,00
				22.000,00	0,00	0,00
				22.000,00	10.339,58	0,00
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			806.900,00	215.695,97	10.938,71
				0,00	591.204,03	10.938,71
				806.900,00	215.695,97	10.938,71
				1.017.875,87	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			994.900,00	407.074,73	10.938,71
				89.314,86	677.140,13	10.938,71
				1.084.214,86	217.776,09	10.938,71
				1.457.644,23	189.298,64	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00
				0,00	0,00	5.000,00
				5.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			17.000,00	0,00	0,00
				0,00	17.000,00	0,00
				17.000,00	0,00	0,00
				17.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			17.000,00	0,00	5.000,00
				0,00	17.000,00	5.000,00
				17.000,00	0,00	5.000,00
				22.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 11	Altri servizi generali			1.011.900,00	407.074,73	15.938,71
				89.314,86	694.140,13	15.938,71
				1.101.214,86	217.776,09	15.938,71
				1.479.644,23	189.298,64	0,00
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			1.471.700,00	740.133,63	27.897,54
				89.314,86	820.881,23	27.897,54
				1.561.014,86	483.544,93	27.897,54
				1.952.616,76	256.588,70	0,00
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 6	Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			42.000,00	18.157,26	0,00
				0,00	23.842,74	0,00
				42.000,00	0,00	0,00
				42.000,00	18.157,26	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			42.000,00	18.157,26	0,00
				0,00	23.842,74	0,00
				42.000,00	0,00	0,00
				42.000,00	18.157,26	0,00
Totale Programma 6	Servizi ausiliari all'istruzione			42.000,00	18.157,26	0,00
				0,00	23.842,74	0,00
				42.000,00	0,00	0,00
				42.000,00	18.157,26	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			42.000,00	18.157,26	0,00
				0,00	23.842,74	0,00
				42.000,00	0,00	0,00
				42.000,00	18.157,26	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			8.000,00	3.863,40	0,00
				0,00	4.136,60	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	3.863,40	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			8.000,00	3.863,40	0,00
				0,00	4.136,60	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	3.863,40	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			8.000,00	3.863,40	0,00
				0,00	4.136,60	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	3.863,40	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			8.000,00	3.863,40	0,00
				0,00	4.136,60	0,00
				8.000,00	0,00	0,00
				8.000,00	3.863,40	0,00
Missione: 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma: 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			7.000,00	6.863,83	3.431,91
				0,00	136,17	3.431,91
				7.000,00	0,00	0,00
				10.431,91	6.863,83	3.431,91
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			7.000,00	6.863,83	3.431,91
				0,00	136,17	3.431,91
				7.000,00	0,00	0,00
				10.431,91	6.863,83	3.431,91
Totale Programma 2	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare			7.000,00	6.863,83	3.431,91
				0,00	136,17	3.431,91
				7.000,00	0,00	0,00
				10.431,91	6.863,83	3.431,91
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			7.000,00	6.863,83	3.431,91
				0,00	136,17	3.431,91
				7.000,00	0,00	0,00
				10.431,91	6.863,83	3.431,91
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 7	Interessi passivi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 7		Interessi passivi		222.000,00	110.440,98	0,00
				0,00	111.559,02	0,00
				222.000,00	0,00	0,00
				222.000,00	110.440,98	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		222.000,00	110.440,98	0,00
				0,00	111.559,02	0,00
				222.000,00	0,00	0,00
				222.000,00	110.440,98	0,00
Totale Programma 4		Servizio idrico integrato		222.000,00	110.440,98	0,00
				0,00	111.559,02	0,00
				222.000,00	0,00	0,00
				222.000,00	110.440,98	0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		222.000,00	110.440,98	0,00
				0,00	111.559,02	0,00
				222.000,00	0,00	0,00
				222.000,00	110.440,98	0,00
Missione: 10		Trasporti e diritto alla mobilità				
Programma: 5		Viabilità e infrastrutture stradali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 7		Interessi passivi				
Totale MacroAgg. : 7		Interessi passivi		115.000,00	51.968,64	0,00
				0,00	63.031,36	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	51.968,64	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI		115.000,00	51.968,64	0,00
				0,00	63.031,36	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	51.968,64	0,00
Totale Programma 5		Viabilità e infrastrutture stradali		115.000,00	51.968,64	0,00
				0,00	63.031,36	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	51.968,64	0,00
Totale Missione 10		Trasporti e diritto alla mobilità		115.000,00	51.968,64	0,00
				0,00	63.031,36	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	51.968,64	0,00
Missione: 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia				
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 7		Interessi passivi				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 7	Interessi passivi			38.000,00	18.739,61	0,00
				0,00	19.260,39	0,00
				38.000,00	0,00	0,00
				38.000,00	18.739,61	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			38.000,00	18.739,61	0,00
				0,00	19.260,39	0,00
				38.000,00	0,00	0,00
				38.000,00	18.739,61	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			38.000,00	18.739,61	0,00
				0,00	19.260,39	0,00
				38.000,00	0,00	0,00
				38.000,00	18.739,61	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			38.000,00	18.739,61	0,00
				0,00	19.260,39	0,00
				38.000,00	0,00	0,00
				38.000,00	18.739,61	0,00
Missione: 50	Debito pubblico					
Programma: 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari					
Titolo: 4	Rimborso di prestiti					
MacroAgg.: 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
Totale MacroAgg. : 3	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine			1.140.000,00	551.474,15	0,00
				0,00	588.525,85	0,00
				1.140.000,00	0,00	0,00
				1.140.000,00	551.474,15	0,00
Totale Titolo 4	Rimborso di prestiti			1.140.000,00	551.474,15	0,00
				0,00	588.525,85	0,00
				1.140.000,00	0,00	0,00
				1.140.000,00	551.474,15	0,00
Totale Programma 2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari			1.140.000,00	551.474,15	0,00
				0,00	588.525,85	0,00
				1.140.000,00	0,00	0,00
				1.140.000,00	551.474,15	0,00
Totale Missione 50	Debito pubblico			1.140.000,00	551.474,15	0,00
				0,00	588.525,85	0,00
				1.140.000,00	0,00	0,00
				1.140.000,00	551.474,15	0,00
Missione: 60	Anticipazioni finanziarie					
Programma: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					
Titolo: 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE					
MacroAgg.: 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE			1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere			1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 60	Anticipazioni finanziarie			1.000.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000.000,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
				1.000.000,00	0,00	0,00
Missione: 99	Servizi per conto terzi					
Programma: 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro					
Titolo: 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO					
MacroAgg.: 1	Uscite per partite di giro					
Totale MacroAgg. : 1	Uscite per partite di giro			120.000,00	90.000,00	86.055,98
				0,00	30.000,00	86.055,98
				120.000,00	32.753,28	2.662,50
				206.055,98	57.246,72	83.393,48
MacroAgg.: 2	Uscite per conto terzi					
Totale MacroAgg. : 2	Uscite per conto terzi			530.000,00	312.224,57	353.786,93
				0,00	217.775,43	353.786,93
				530.000,00	275.329,26	96.468,71
				883.786,93	36.895,31	257.318,22
Totale Titolo 7	SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO			650.000,00	402.224,57	439.842,91
				0,00	247.775,43	439.842,91
				650.000,00	308.082,54	99.131,21
				1.089.842,91	94.142,03	340.711,70
Totale Programma 1	Servizi per conto terzi - Partite di giro			650.000,00	402.224,57	439.842,91
				0,00	247.775,43	439.842,91
				650.000,00	308.082,54	99.131,21
				1.089.842,91	94.142,03	340.711,70
Totale Missione 99	Servizi per conto terzi			650.000,00	402.224,57	439.842,91
				0,00	247.775,43	439.842,91
				650.000,00	308.082,54	99.131,21
				1.089.842,91	94.142,03	340.711,70

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0110 - Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione				4.693.700,00	1.903.866,07	471.172,36
				89.314,86	2.879.148,79	471.172,36
				4.783.014,86	791.627,47	127.028,75
				5.617.891,58	1.112.238,60	344.143,61
Totale 0100 - AREA RISORSE FINANZIARIE				7.697.700,00	2.003.866,07	471.172,36
				89.314,86	5.783.148,79	471.172,36
				7.787.014,86	791.627,47	127.028,75
				8.621.891,58	1.212.238,60	344.143,61
TOTALI GENERALI				7.697.700,00	2.003.866,07	471.172,36
				89.314,86	5.783.148,79	471.172,36
				7.787.014,86	791.627,47	127.028,75
				8.621.891,58	1.212.238,60	344.143,61



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0140 - Tributi						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi				
		100.000,0039.380,1210.739,79				
		0,0060.619,8810.739,79				
		100.000,003.431,0710.739,79				
		111.827,7335.949,050,00				
MacroAgg.: 4		Trasferimenti correnti				
Totale MacroAgg. : 4		Trasferimenti correnti				
		0,000,0014.770,87				
		0,000,0014.770,87				
		0,000,000,00				
		14.770,870,0014.770,87				
MacroAgg.: 9		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
Totale MacroAgg. : 9		Rimborsi e poste correttive delle entrate				
		60.000,0021.499,550,00				
		0,0038.500,450,00				
		60.000,0021.499,550,00				
		60.000,000,000,00				
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI				
		160.000,0060.879,6725.510,66				
		0,0099.120,3325.510,66				
		160.000,0024.930,6210.739,79				
		186.598,6035.949,0514.770,87				
Totale Programma 4		Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali				
		160.000,0060.879,6725.510,66				
		0,0099.120,3325.510,66				
		160.000,0024.930,6210.739,79				
		186.598,6035.949,0514.770,87				
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
		160.000,0060.879,6725.510,66				
		0,0099.120,3325.510,66				
		160.000,0024.930,6210.739,79				
		186.598,6035.949,0514.770,87				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0140 - Tributi				160.000,00	60.879,67	25.510,66
				0,00	99.120,33	25.510,66
				160.000,00	24.930,62	10.739,79
				186.598,60	35.949,05	14.770,87
0150 - C.E.D.						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 2		Segreteria generale				
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
		123.783,9030.105,909.638,00				
		590,0094.268,009.638,00				
		124.373,9024.515,909.638,00				
		134.901,905.590,000,00				
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
		123.783,9030.105,909.638,00				
		590,0094.268,009.638,00				
		124.373,9024.515,909.638,00				
		134.901,905.590,000,00				
Totale Programma 2		Segreteria generale				
		123.783,9030.105,909.638,00				
		590,0094.268,009.638,00				
		124.373,9024.515,909.638,00				
		134.901,905.590,000,00				
Programma: 11		Altri servizi generali				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi				
		105.000,0083.264,5613.637,14				
		0,0021.735,4413.637,14				
		105.000,0026.223,4113.037,68				
		126.446,7757.041,15599,46				
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI				
		105.000,0083.264,5613.637,14				
		0,0021.735,4413.637,14				
		105.000,0026.223,4113.037,68				
		126.446,7757.041,15599,46				
Totale Programma 11		Altri servizi generali				
		105.000,0083.264,5613.637,14				
		0,0021.735,4413.637,14				
		105.000,0026.223,4113.037,68				
		126.446,7757.041,15599,46				
Totale Missione 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
		228.783,90113.370,4623.275,14				
		590,00116.003,4423.275,14				
		229.373,9050.739,3122.675,68				
		261.348,6762.631,15599,46				
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Programma: 1	Istruzione prescolastica					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.300,00	455,08	0,00
				1.355,71	844,92	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.300,00	455,08	0,00
				1.355,71	844,92	0,00
Totale Programma 1	Istruzione prescolastica			1.300,00	1.300,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				1.300,00	455,08	0,00
				1.355,71	844,92	0,00
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			13.500,00	11.412,76	0,00
				0,00	2.087,24	0,00
				13.500,00	4.587,61	0,00
				16.105,41	6.825,15	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			13.500,00	11.412,76	0,00
				0,00	2.087,24	0,00
				13.500,00	4.587,61	0,00
				16.105,41	6.825,15	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			13.500,00	11.412,76	0,00
				0,00	2.087,24	0,00
				13.500,00	4.587,61	0,00
				16.105,41	6.825,15	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			14.800,00	12.712,76	0,00
				0,00	2.087,24	0,00
				14.800,00	5.042,69	0,00
				17.461,12	7.670,07	0,00
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			4.400,00	4.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.400,00	1.738,07	0,00
				4.951,37	2.661,93	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			4.400,00	4.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.400,00	1.738,07	0,00
				4.951,37	2.661,93	0,00
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			4.400,00	4.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.400,00	1.738,07	0,00
				4.951,37	2.661,93	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			4.400,00	4.400,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				4.400,00	1.738,07	0,00
				4.951,37	2.661,93	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			500,00	300,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				500,00	78,63	0,00
				535,07	221,37	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			500,00	300,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				500,00	78,63	0,00
				535,07	221,37	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			500,00	300,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				500,00	78,63	0,00
				535,07	221,37	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			500,00	300,00	0,00
				0,00	200,00	0,00
				500,00	78,63	0,00
				535,07	221,37	0,00
Totale 0150 - C.E.D.				248.483,90	130.783,22	23.275,14
				590,00	118.290,68	23.275,14
				249.073,90	57.598,70	22.675,68
				284.296,23	73.184,52	599,46

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0100 - Tributi				408.483,90	191.662,89	48.785,80
				590,00	217.411,01	48.785,80
				409.073,90	82.529,32	33.415,47
				470.894,83	109.133,57	15.370,33
TOTALI GENERALI				408.483,90	191.662,89	48.785,80
				590,00	217.411,01	48.785,80
				409.073,90	82.529,32	33.415,47
				470.894,83	109.133,57	15.370,33



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

Centro di Responsabilità

AREA POLIZIA LOCALE

Responsabile

D.ssa CRISTINA RUFFA

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA							
FINALITA'		Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità, proponendo progetti realizzati interamente in house per la partecipazione a Bandi Regionali di cofinanziamento					
Titolo Obiettivo:		AZIONI CONGIUNTE DI PRESIDIO TERRITORIALE - MEDA PREVENIRE E PROTEGGERE					
Descrizione Obiettivo:		Nel 2016 saranno approntati tre progetti finalizzati alla partecipazione a Bandi Regionali di Cofinanziamento, per l'acquisto di sistemi innovativi di videosorveglianza, riconoscimento targhe e veicoli di servizio, per l'implemento della presenza sul territorio. Nell'ambito della sicurezza stradale si installeranno due sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche, e verrà proposta alla Provincia di Monza e Brianza una convenzione per l'installazione di un sistema automatico di rilevazione delle infrazioni. Si proseguirà nelle azioni di contrasto al degrado urbano, attivando le procedure per la rimozione di veicoli in stato di abbandono e attraverso l'ausilio delle Guardie Zoofile per la repressione degli scarichi abusivi di rifiuti, oltre a pianificare l'installazione di cestini portarifiuti conformi alle più recenti normative. Il progetto di educazione alla legalità vedrà la partecipazione di ulteriori classi scolastiche.Si pianificherà l'installazione di pannelli informativi recanti indicazioni su eventuali allerta meteo, e in tema di videosorveglianza si procederà ad innovare due sistemi presenti in punti strategici della Città.					
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Ideazione e redazione progetti per la partecipazione ai Bandi Regionali di Cofinanziamento e predisposizione degli atti connessi da inserire a piattaforma SIAGE. Attivazione dei percorsi di educazione alla legalità			3	verifica dei veicoli in stato di abbandono sul territorio e progettazione per l'installazione dei pannelli di allerta meteo con relativa attivazione. Pianificazione delle attività connesse all'installazione dei cestini adeguati alla normativa .		
2	realizzazione dei progetti di implemento dei servizi di pattugliamento sul territorio e progettazione e redazione degli atti connessi all'installazione dei sistemi di rilevamento delle infrazioni.			4	sostituzione con sistemi innovativi di due impianti di videosorveglianza.Installazione dei sistemi di rilevazione delle infrazioni semaforiche ed attivazione delle procedure sanzionatorie		
CENTRO DI COSTO							
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO		
INDICATORI DI RISULTATO							
DESCRIZIONE					VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO
n. di progetti regionali presentati ed ammessi					3		
n.di progetti regionali finanziati					1		
n. di ore ad implemento presidio territoriale					150		
n. di persone generalizzate					120		
n. di eventi presidiati					10		
n.di atti alla Giunta per i sistemi di rilevazione delle infrazioni					2		
n. di sistemi per rilevazione delle infrazioni installati ed attivati					2		
n. di veicoli in stato d'abbandono oggetto di procedimento					8		
n. di ragazzi raggiunti dalle attività formative					500		
n. di classi coinvolte nel progetto di educazione alla legalità					21		
n.di interventi dei volontari in contrasto all'abbandono rifiuti					9		
n.di interventi per pianificazione installazione di cestini					3		
n.di pannelli allerta meteo installati ed attivati					2		
n. di impianti di videosorveglianza sostituiti con nuova tecnologia					2		
CRONOPROGRAMMA							

1. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO					SETTORE DI RIFERIMENTO				DIRIGENTE			
MISSIONE 3		PROGRAMMA 1			POLIZIA LOCALE				C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA			
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA												
FINALITA'	Implementare il controllo del territorio con servizi aggiuntivi in orario serale,notturno, prefestivo e festivo, presidiando luoghi a rischio con azioni di prevenzione e repressione di fenomeni connessi al degrado urbano ed alla microcriminalità, proponendo progetti realizzati interamente in house per la partecipazione a Bandi Regionali di cofinanziamento											
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												

VERIFICA INTERMEDIA AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti			
Cause			Cause			
Effetti			Effetti			
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi			
Intrapresi			Intrapresi			
Da attivare			Da attivare			
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO						
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa	
D3	BRAGANTINI VALTER					
D	BASILE ANTONIO					
C	GUIDA GIUSEPPINA					
C	ORSINI VINCENZO					
C	BUONO ANGELO					
C	FRANZO CINZIA					
C	DEL PERO CLAUDIO					
C	SILVAGNI GIANCARLO					
C	SCHINETTI DANTE					
C	PALMISANO LEONARDO					
C	MORANO ORESTE					
C	TASSIERI VITALE					
C	VECCHIO SALVATORE					
C	BELLO MARIA LILLA					
C	CELANO GIUSEPPE BIAGIO					
C	VITALE MIRELLA					
C	PAPALLO ANNA					
17	COSTO DELLE RISORSE INTERNE					
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE						
Tipologia		Descrizione			Costo	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO						

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE									
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA							
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI													
FINALITA'		Realizzare la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, utilizzando i dati raccolti nella fase descrittivo - analitica per concertare soluzioni viabilistiche volte all'abbattimento dei punti di conflitto e della sinistrosità, oltre a validare e proporre interventi viabilistici di miglioramento della circolazione. Introdurre un piano segnaletico per la pulizia strade meccanizzata, in prima istanza presso una zona del centro storico .											
Titolo Obiettivo:		PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO - FASE II - E PIANI VIABILISTICI INTEGRATI											
Descrizione Obiettivo:		Sarà attivata la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, attraverso l'analisi comparata dei dati raccolti nella fase precedente, in stretta sinergia con gli estensori, con ulteriore e massivo impiego di risorse interne al Comando. Saranno analizzati e validati progetti e piani di segnalamento afferenti opere pubbliche ed interventi di privati impattanti su pubblico, oltre all'attività propria per lo studio di soluzioni volte alla messa in sicurezza di tratti stradali,, contestualizzando gli interventi nel PGTU. Sarà predisposto un piano di segnalamento per la pulizia meccanizzata delle strade, inizialmente in una zona del centro storico, per offrire un'immagine della città sempre migliore.											
Descrizione delle fasi di attuazione:													
1	analisi dei dati raccolti nella Fase I del PGTU e verifica delle priorità circa i punti di conflitto			3	predisposizione ed adozione in Giunta del piano di segnalamento per la pulizia meccanizzata delle strade								
2	analisi e validazione di progetti e piani di segnalamento afferenti opere pubbliche ed interventi di privati impattanti su pubblico			4	Adozione di Giunta del documento di PGTU								
CENTRO DI COSTO													
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO													
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
numero di incontri propedeutici all'analisi dei dati PGTU				1									
numero di informative modifiche viabilistiche sottoposte alla Giunta				1									
numero di delibere per piani di segnalamento pulizia meccanizzata dell				1									
numero di progetti pubblici/privati a valenza pubblica validati				2									
numero di delibere per adozione PGTU				1									
CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1													
2													
3													
4													
VERIFICA INTERMEDIA AL													
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %								MEDIA VALORE RAGGIUNTO %					
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %								MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %					
Analisi degli scostamenti								Analisi degli scostamenti					

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 10		PROGRAMMA 5		POLIZIA LOCALE	C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA
VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI					
FINALITA'		Realizzare la Fase II del Piano Generale del Traffico Urbano, utilizzando i dati raccolti nella fase descrittivo - analitica per concertare soluzioni viabilistiche volte all'abbattimento dei punti di conflitto e della sinistrosità, oltre a validare e proporre interventi viabilistici di miglioramento della circolazione. Introdurre un piano segnaletico per la pulizia strade meccanizzata, in prima istanza presso una zona del centro storico .			
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	BASILE ANTONIO				
C	BUONO ANGELO				
C	DEL PERO CLAUDIO				
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE								
MISSIONE 11		PROGRAMMA 1										
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE		PROTEZIONE CIVILE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA								
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti											
Titolo Obiettivo:	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - IL FIUME CHIAMA -											
Descrizione Obiettivo:	Il Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale costituirà lo strumento di programmazione ed operatività del Piano medesimo, nel quale saranno allocati specifici momenti formativi dedicati agli operatori per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza. Nel 2016 si darà attuazione al progetto "Il Fiume chiama, la risposta della Comunità locale al rischio idrico del Seveso", progetto vincitore del Bando Comunità resilienti 2015 Fondazione Cariplo, con l'obiettivo di riduzione del rischio idraulico attraverso la promozione di comportamenti di autoprotezione e conoscenza del Piano di Emergenza Comunale. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali e "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a percorsi formativi diversificati quali EMERLAB , unitamente all'accrescimento delle competenze attraverso esercitazioni quali AIB e MEDA4MEDA.											
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	preparazione delle azioni connesse alla realizzazione del progetto Il Fiume chiama		3	contestualizzazione ed assemblaggio dei dati raccolti per il Piano Comunale rispetto agli scenari di rischio.								
2	Realizzazione del progetto il Fiume chiama ed attività di addestramento con esercitazione a livello regionale e locale ed attività informative per l'autoprotezione		4	Valutazione ed assegnazione dell'incarico per la redazione del Regolamento del PEC con raccolta dati								
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
Deliberazioni di adozione del regolamento del PEC			1									
Azioni formative connesse al Regolamento			1									
numero di attività progettuali			2									
numero di ore dedicate all'esercitazione			90									
numero di ore dedicate all'autoformazione			90									
numero di iniziative formative/informative realizzate			2									
numero di ore dedicate agli interventi			95									
numero di persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi			400									
Corsi di specializzazione per i volontari			1									
Corsi in conformità al D.Lgs. 81/08			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

COLLEGAMENTO A BILANCIO ARMONIZZATO		SETTORE DI RIFERIMENTO		DIRIGENTE	
MISSIONE 11	PROGRAMMA 1	PROTEZIONE CIVILE		C.TE D.SSA CRISTINA RUFFA	
SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE					
FINALITA'	Prevenzione e tutela della comunità locale attraverso l'attivazione della cittadinanza nelle azioni del piano di emergenza e del regolamento connesso, con specifici momenti formativi/informativi sulle tematiche emergenziali, con impegno costante dei volontari nella formazione ed addestramento permanenti				
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		
Analisi degli scostamenti			Analisi degli scostamenti		
Cause			Cause		
Effetti			Effetti		
Provvedimenti correttivi			Provvedimenti correttivi		
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	PROSERPIO MILENA				
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4. OBIETTIVO GESTIONALE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE		SISTEMA PREMIANTE								
COORDINATORE DOTT.MARINO - DIRIGENTE DI RIFERIMENTO D.SSA RUFFA		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE		PREMIO		COSTO FUORI ORARIO						
FINALITA'		Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in team con altri Comuni del comparto										
Titolo Obiettivo:		BRIANZA EXPERIENCE: LA VIA DEL SAPER FARE - IMPLEMENTO DELL'ATTRATTIVITA' TERRITORIALE										
Descrizione Obiettivo:		Nel corso del 2016 si porterà a compimento l'iniziativa del Concorso Fotografico mentre si darà corso al progetto "L'azienda si racconta", attraverso visite guidate delle scuole alle aziende del territorio. Verrà attivata un progetto di partnership con realtà che operano in loco, con la finalità di promuovere le iniziative connesse al Protocollo d'intesa di Brianza Experience, nell'ottica di una valorizzazione permanente del territorio nella sua interezza. Sempre nel corso del 2016 saranno organizzate attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile"										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	contatti con gli esperti ed assegnazione dell'incarico alla commissione di valutazione degli elaborati fotografici ed attività connesse all'organizzazione della premiazione			3	predisposizione del progetto di collaborazione con realtà operanti sul territorio e relativo atto di Giunta Comunale. Organizzazione delle attività connesse alla "Settimana dell'Artigianato e dell'Industria del Mobile"							
2	Attivazione dei contatti con le aziende disponibili al progetto "L'azienda si racconta", raccolta delle schede e contatti con le scuole del territorio per l'organizzazione delle visite guidate			4	Stipula del protocollo di collaborazione e calendarizzazione delle attività connesse							
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.			IMPORTO							
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE				VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO						
atti determinativi connessi al concorso fotografico				2								
contatti con aziende per progetto "L'azienda si racconta"				10								
progetti afferenti protocolli d'intesa per partnership presentati alla Giur				1								
organizzazione eventi connessi alla "Settimana dell'Artigianato e dell'I				1								
stipula di protocolli di collaborazione e calendarizzazione attività				1								
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				100		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				100		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

4. OBIETTIVO GESTIONALE - INTERSETTORIALE

DIRIGENTE		SETTORE	SISTEMA PREMIANTE	
COORDINATORE DOTT.MARINO - DIRIGENTE DI RIFERIMENTO D.SSA RUFFA		UNITA' DI PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'	Promozione di iniziative economiche, commerciali, culturali e di marketing territoriale in team con altri Comuni del comparto			
Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti		
Cause		Cause		
Effetti		Effetti		
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi		
Intrapresi		Intrapresi		
Da attivare		Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
	GRUPPO DI LAVORO				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
0510 - Servizio Polizia Municipale							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
368 - 0 - 2016	PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI			25.000,00	0,00	0,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	25.000,00	0,00	
E.3.01.02.01.999				25.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				25.000,00	0,00	0,00	
393 - 0 - 2016	CANONE FRECCHE DIREZIONALI			24.400,00	18.300,00	36.600,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	6.100,00	36.600,00	
E.3.01.02.01.999				24.400,00	0,00	12.200,00	
0.0.0				61.000,00	18.300,00	24.400,00	
Totale MacroAgg. : 1		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			49.400,00	18.300,00	36.600,00
					0,00	31.100,00	36.600,00
					49.400,00	0,00	12.200,00
					86.000,00	18.300,00	24.400,00
MacroAgg.: 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
340 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE			2.000,00	800,00	0,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	1.200,00	0,00	
E.3.02.02.01.001				2.000,00	221,33	0,00	
0.0.0				2.018,41	578,67	0,00	
345 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE			150.000,00	31.358,03	0,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	118.641,97	0,00	
E.3.02.02.01.001				150.000,00	31.120,34	0,00	
0.0.0				110.000,00	237,69	0,00	
346 - 0 - 2016	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142			40.000,00	0,00	0,00	
3.0102.00			0500 - Se	0,00	40.000,00	0,00	
E.3.02.02.01.001				40.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				40.000,00	0,00	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale MacroAgg. : 2		Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti		192.000,00	32.158,03	0,00
				0,00	159.841,97	0,00
				192.000,00	31.341,67	0,00
				152.018,41	816,36	0,00
Totale Categoria 2		Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi		241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00
Totale Tipologia 100		Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00
Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale				241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00
Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale				241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00
		TOTALI GENERALI		241.400,00	50.458,03	36.600,00
				0,00	190.941,97	36.600,00
				241.400,00	31.341,67	12.200,00
				238.018,41	19.116,36	24.400,00



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0510 - Servizio Polizia Municipale						
Missione: 3		Ordine pubblico e sicurezza				
Programma: 1		Polizia locale e amministrativa				
Titolo: 1		SPESE CORRENTI				
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi				
3121 - 1 - 2016	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			8.000,00	91,89	7.699,62
03.01.1			0500 - Se	0,00	7.908,11	7.699,62
U.1.03.01.02.004				8.000,00	0,00	7.223,62
3.1.1				16.338,14	91,89	476,00
3121 - 2 - 2016	ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE			3.000,00	0,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	3.000,00	0,00
U.1.03.01.02.999				3.000,00	0,00	0,00
3.1.1				3.000,00	0,00	0,00
3121 - 5 - 2016	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -			3.707,40	2.907,40	733,40
03.01.1			0500 - Se	0,00	800,00	733,40
U.1.03.01.02.999				3.707,40	178,08	416,20
3.1.1				4.957,42	2.729,32	317,20
3133 - 2 - 2016	SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			2.000,00	2.446,50	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	-446,50	0,00
U.1.03.02.04.001				2.000,00	0,00	0,00
3.1.1				2.000,00	2.446,50	0,00
3122 - 0 - 2016	CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE			20.000,00	0,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	20.000,00	0,00
U.1.03.02.07.008				20.000,00	0,00	0,00
3.1.1				20.000,00	0,00	0,00
3134 - 0 - 2016	SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE			5.000,00	4.507,48	105,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	492,52	105,00
U.1.03.02.09.001				5.000,00	537,88	105,00
3.1.1				5.105,00	3.969,60	0,00
3121 - 3 - 2016	SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE			15.000,00	15.000,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.16.999				15.000,00	7.493,91	0,00
3.1.1				15.000,00	7.506,09	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
3133 - 1 - 2016	SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI			20.000,00	8.836,70	2.452,28
03.01.1			0500 - Se	0,00	11.163,30	2.452,28
U.1.03.02.99.999				20.000,00	4.106,25	2.452,28
3.1.1				23.439,07	4.730,45	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			76.707,40	33.789,97	10.990,30
				0,00	42.917,43	10.990,30
				76.707,40	12.316,12	10.197,10
				89.839,63	21.473,85	793,20
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
3188 - 0 - 2016	QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA			20.000,00	0,00	31.239,07
03.01.1			0500 - Se	0,00	20.000,00	31.239,07
U.1.04.01.02.002				20.000,00	0,00	0,00
3.1.1				51.239,07	0,00	31.239,07
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			20.000,00	0,00	31.239,07
				0,00	20.000,00	31.239,07
				20.000,00	0,00	0,00
				51.239,07	0,00	31.239,07
MacroAgg.: 10	Altre spese correnti					
3132 - 2 - 2016	ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE			5.000,00	0,00	0,00
03.01.1			0500 - Se	0,00	5.000,00	0,00
U.1.10.04.99.999				5.000,00	0,00	0,00
3.1.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 10	Altre spese correnti			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			101.707,40	33.789,97	42.229,37
				0,00	67.917,43	42.229,37
				101.707,40	12.316,12	10.197,10
				146.078,70	21.473,85	32.032,27
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
23181 - 0 - 2016	RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003			96.694,58	19.694,58	0,00
03.01.2			0500 - Se	0,00	77.000,00	0,00
U.2.02.01.04.002				96.694,58	8.714,58	0,00
3.1.1				96.707,58	10.980,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			96.694,58	19.694,58	0,00
				0,00	77.000,00	0,00
				96.694,58	8.714,58	0,00
				96.707,58	10.980,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			96.694,58	19.694,58	0,00
				0,00	77.000,00	0,00
				96.694,58	8.714,58	0,00
				96.707,58	10.980,00	0,00
Totale Programma 1	Polizia locale e amministrativa			198.401,98	53.484,55	42.229,37
				0,00	144.917,43	42.229,37
				198.401,98	21.030,70	10.197,10
				242.786,28	32.453,85	32.032,27
Totale Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza			198.401,98	53.484,55	42.229,37
				0,00	144.917,43	42.229,37
				198.401,98	21.030,70	10.197,10
				242.786,28	32.453,85	32.032,27
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9700 - 0 - 2016	CONTRIBUTO CORPO GIARDIE ECOZOOFIE			2.000,00	0,00	0,00
09.02.1			0500 - Se	0,00	2.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				2.000,00	0,00	0,00
5.6.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9370 - 0 - 2016	SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE			22.000,00	2.500,00	6.170,48
11.01.1			0500 - Se	0,00	19.500,00	6.170,48
U.1.03.02.99.999				22.000,00	368,65	6.170,48
3.2.1				35.921,67	2.131,35	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			22.000,00	2.500,00	6.170,48
				0,00	19.500,00	6.170,48
				22.000,00	368,65	6.170,48
				35.921,67	2.131,35	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			22.000,00	2.500,00	6.170,48
				0,00	19.500,00	6.170,48
				22.000,00	368,65	6.170,48
				35.921,67	2.131,35	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			22.000,00	2.500,00	6.170,48
				0,00	19.500,00	6.170,48
				22.000,00	368,65	6.170,48
				35.921,67	2.131,35	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			22.000,00	2.500,00	6.170,48
				0,00	19.500,00	6.170,48
				22.000,00	368,65	6.170,48
				35.921,67	2.131,35	0,00
Totale 0510 - Servizio Polizia Municipale				222.401,98	55.984,55	48.399,85
				0,00	166.417,43	48.399,85
				222.401,98	21.399,35	16.367,58
				280.707,95	34.585,20	32.032,27
0530 - *						
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9633 - 3 - 2016	SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI			2.000,00	0,00	0,00
09.02.1			0500 - Se	0,00	2.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				2.000,00	0,00	0,00
5.6.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale 0530 - *				2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
0550 - Servizio Protezione Civile						
Missione: 11	Soccorso civile					
Programma: 1	Sistema di protezione civile					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9321 - 1 - 2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			4.000,00	2.000,00	5.873,87
11.01.1			0500 - Se	0,00	2.000,00	5.873,87
U.1.03.01.02.999				4.000,00	212,89	5.873,87
3.2.1				9.902,71	1.787,11	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			4.000,00	2.000,00	5.873,87
				0,00	2.000,00	5.873,87
				4.000,00	212,89	5.873,87
				9.902,71	1.787,11	0,00
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9374 - 1 - 2016	TRASFERIMENTI AL CORPO DI PROTEZIONE CIVILE			1.000,00	0,00	0,00
11.01.1			0500 - Se	0,00	1.000,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.000,00	0,00	0,00
3.2.1				1.384,38	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.384,38	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			5.000,00	2.000,00	5.873,87
				0,00	3.000,00	5.873,87
				5.000,00	212,89	5.873,87
				11.287,09	1.787,11	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29320 - 1 - 2016	ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE			39.891,41	19.891,41	0,00
11.01.2			0500 - Se	0,00	20.000,00	0,00
U.2.02.01.05.999				39.891,41	2.506,40	0,00
3.2.1				39.891,41	17.385,01	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			39.891,41	19.891,41	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				39.891,41	2.506,40	0,00
				39.891,41	17.385,01	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			39.891,41	19.891,41	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				39.891,41	2.506,40	0,00
				39.891,41	17.385,01	0,00
Totale Programma 1	Sistema di protezione civile			44.891,41	21.891,41	5.873,87
				0,00	23.000,00	5.873,87
				44.891,41	2.719,29	5.873,87
				51.178,50	19.172,12	0,00
Totale Missione 11	Soccorso civile			44.891,41	21.891,41	5.873,87
				0,00	23.000,00	5.873,87
				44.891,41	2.719,29	5.873,87
				51.178,50	19.172,12	0,00
Totale 0550 - Servizio Protezione Civile				44.891,41	21.891,41	5.873,87
				0,00	23.000,00	5.873,87
				44.891,41	2.719,29	5.873,87
				51.178,50	19.172,12	0,00
Totale 0500 - Servizio Polizia Municipale				269.293,39	77.875,96	54.273,72
				0,00	191.417,43	54.273,72
				269.293,39	24.118,64	22.241,45
				333.886,45	53.757,32	32.032,27
TOTALI GENERALI				269.293,39	77.875,96	54.273,72
				0,00	191.417,43	54.273,72
				269.293,39	24.118,64	22.241,45
				333.886,45	53.757,32	32.032,27



COMUNE DI MEDA

PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE 2016

<p>Centro di Responsabilità</p>
<p>AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO</p>

<p>Responsabile</p>
<p>Dr. Ing. DAMIANO CAMARDA</p>

COMUNE DI MEDA			
OBIETTIVI DI GESTIONE ANNO 2016			
CENTRO DI RESPONSABILITA			
INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO			
RESPONSABILE			
DAMIANO ING. CAMARDA			
n°	Servizio	S/G	OBIETTIVO
1	Urbanistica	S	Variante PGT
2	Urbanistica	S	Procedimento variante AT1 e procedimenti connessi
3	Lavori Pubblici	S	Realizzazione Viale Brianza e Piazza Municipio
4	Area IGT	S	PAES. Attuazione e monitoraggio delle aziende
5	Lavori Pubblici	S	Riqualificazione energetica edifici comunali mediante concessione a ESCO
6	Viabilità	S	Illuminazione pubblica
7	Lavori Pubblici	S	Realizzazione progetto di ampliamento strada via Pace e realizzazione pista ciclabile
8	Ecologia	G	Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata
9	Lavori Pubblici	S	Sistemazione aree boscate Via Angeli Custodi mediante apporto privato
10	Lavori Pubblici	S	Scuole Sicure - Collaudi
11	Ecologia	S	Definizione problematica odorigena Via delle Cave
12	SUAP	G	Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici

1, OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		VARIANTE PGT										
Descrizione Obiettivo:		Conclusione procedura di VAS Adozione variante PGT; Pubblicazione ed attivazione procedimento pareri Regione Lombardia e Provincia MB, esame osservazioni e controdeduzioni- predisposizione atti per approvazione- procedure per approvazione da parte di Regione Lombardia per Pubblicazione										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Chiusura procedimento VAS	3	Adozione Variante e pubblicazione atti/ Confronto Regione -Provincia									
2	Pubblicazione Bozza variante e gestione Commissioni	4	esame osservazioni e controdeduzioni predisposizione atti per approvazione									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
pubblicazione bozza per adozione			100%									
adozione variante			100%									
redazione controdeduzioni e atti per approvazione			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %												
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

1, OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
B3	Enrica Vergani				
C	Rita Verlini				
C	Alessandra Rizzato				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PROCEDIMENTO VARIANTE AT1 E PROCEDIMENTI CONNESSI										
Descrizione Obiettivo:		Il piano AT1 rappresenta la trasformazione di una vastissima area dismessa (44.000 mq) che prevede la realizzazione di una grande struttura di vendita, opere pubbliche ad essa connesse e servizi oltre che il recupero a verde di significative aree del comparto oggi fortemente degradate.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	approvazione e pubblicazione del piano		3	predisposizioni atti per attivazione procedura di Accordo di Programma con Regione Lombardia e Operatore								
2	effettuazione conferenza di servizio ex art. 14 L. 241/90 con gli Enti Ferrovie Nord- Ferrovie dello Stato - APL e CAL per approvazione piano impatto trasportistico		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
Fase 1			100%									
Fase 2			100%									
Fase 3			100%									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						

2. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresi			Intrapresi		
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Elli Patrizio				
C	Alessandra Rizzato				
D	Anna Bertani				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		REALIZZAZIONE VIALE BRIANZA E PIAZZA MUNICIPIO										
Descrizione Obiettivo:		a) Riqualificazione viale Brianza. b) Parcheggio via Asiago gestione affidamento e realizzazione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	affidamento appalti		3	ultimazione opere								
2	consegna lavori		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
affidamento			1									
consegna lavori			1									
ultimazione			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

3. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Zorzi Alberto				
D3	Meneghetti Paolo				
B3	Biasion Antonella				
D	Anna Bertani				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

4, OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		PAES. Attuazione e MONITORAGGIO DELLE AZIONI.										
Descrizione Obiettivo:		Seguendo le linee guida della Commissione Europea e dell'ufficio del patto dei Sindaci il monitoraggio si articolerà in due attività: aggiornamento del bilancio energetico e dell'inventario delle emissioni CO2; verifica dello stato di avanzamento delle azioni del Piano d'Azione.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiornamento bilancio energetico	3										
2	Verifica monitoraggio Paes	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
aggiornamento bilancio energetico			1									
Redazione Monitoraggio con provvedimento della commissione Paes			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

4, OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Meneghetti Paolo				
D	Restuccia Giada				
C	Guarnerio Giuseppe				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Riqualficazione energetica edifici Comunali - mediante concessione a ESCO										
Descrizione Obiettivo:		Aggiudicazione e stipula contratto per riqualficazione energetica edifici Comunali con riduzione dell'efficienza energetica > 40%										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Aggiudicazione procedura	3	avvio progettazione esecutiva									
2	stipula contratto	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
aggiudicazione procedura			1									
Avvio concessione e progettazione esecutiva			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

5. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bertani Anna				
C	Guarnerio Giuseppe				
D3	Meneghetti Paolo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		ILLUMINAZIONE PUBBLICA										
Descrizione Obiettivo:		redazione progetto per finanziamento fondazione CARIPLO										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	catalogazione e raccolta dati impianti di pubblica illuminazione	3	presentazione progetto per via telematica									
2	affidamento incarico e redazione progetto finalizzato al riscatto IP	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
catalogazione e raccolta dati			1									
redazione e presentazione progetto			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

6. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D3	Paolo Meneghetti				
C	Marilisa Giudici				
C	Montana Luigi				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Realizzazione progetto di ampliamento strada via Pace e realizzazione pista ciclabile (biennale).										
Descrizione Obiettivo:		L'obiettivo principale dell'amministrazione è di poter ampliare la strada che è adiacente la stazione ferroviaria ricostituendo il doppio senso di marcia e realizzando altresì una pista ciclopedonale.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione e validazione progetto		3	consegna lavori								
2	appalto lavori e affidamento		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
approvazione progetto			1									
affidamento lavori			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

7. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Alberto Zorzi				
D3	Paolo Meneghetti				
D	Anna Bertani				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

8. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Piano di sensibilizzazione per raccolta differenziata										
Descrizione Obiettivo:		Iniziative volte a sensibilizzare i cittadini verso una più corretta differenziazione dei rifiuti										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	Realizzazione comunicati nonché guide per la raccolta differenziata da distribuire ai cittadini	3	distribuzione nelle scuole delle informazioni per una maggior differenziazione dei rifiuti.									
2	Differenziazione dei rifiuti nelle aree mercato	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
produzione opuscoli informativi												
attuazione regolamentazione nelle aree mercato e vigilanza												
coinvolgimento delle scolaresche mediante proposta di compilazione questionari												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intranesi						Intranesi						

8. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Intrapresa		Intrapresa			
Da attivare		Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Restuccia Giada				
D3	Elli Patrizio				
C	Albieri Patrizia				
C	Colombo Paolo				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		sistemazione aree boscate via Angeli Custodi mediante apporto privato										
Descrizione Obiettivo:		Individuazione aree da assoggettare a sistemazione (potatura specie a dimora nelle aree boscate di via Angeli Custod) mediante apporto privati										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	approntamento iniziative per sollecitare l'interesse dei privati		3									
2	selezione eventuali candidature		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
emissione iniziative e bandi												
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						

9. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'					
Da attivare			Da attivare		

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Bertani Anna				
D3	Meneghetti Paolo				
C	Scarfiello Francesca				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		SCUOLE SICURE - Collaudi										
Descrizione Obiettivo:		Chiusura interventi e Collaudi di tutte le iniziative con rendicontazione Portale MIUR										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	redazione e approvazioni contabilità finali	3	rendicontazione portale MIUR									
2	Effettuazione Collaudi	4										
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO	VALORE RAGGIUNTO								
approvazione contabilità			1									
approvazione collaudi			1									
inserimento pro validazione rendicontazione MIUR			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

10. OBIETTIVO STRATEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
C	Guarnerio Giuseppe				
D3	Paolo Meneghetti				
D	Bertani Anna				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

11. OBIETTIVO STRETEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Definizione problematica odorigena via delle Cave										
Descrizione Obiettivo:		In collaborazione con ARPA Lombardia l'Amministrazione intende attivare un sistema di verifiche e azioni rivolte ad informare la cittadinanza sulla problematica delle emissioni odorigene nella zona delle Cave.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	incontri con ARPA		3									
2	Organizzazione di incontri ed assemblee pubbliche con ARPA e ATS per analisi problematiche di impatto		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
incontri ed attività di monitoraggio impatto odorigeno			1									
incontri pubblici e conferenza sui tema			1									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

11. OBIETTIVO STRETEGICO - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Restuccia Giada				
D3	Elli Patrizio				
C	Paolo Colombo				
C	Patrizia Albieri				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

12. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE		SETTORE DI RIFERIMENTO		SISTEMA PREMIANTE								
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA		AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO		PREMIO	COSTO FUORI ORARIO							
FINALITA'												
Titolo Obiettivo:		Regolamentazione per fiere e sagre e ai fini solidaristici										
Descrizione Obiettivo:		Realizzazione di una regolamentazione per consentire nel rispetto della legge istitutiva la realizzazione di fiere e sagre nonché le manifestazioni ai fini solidaristici.										
Descrizione delle fasi di attuazione:												
1	predisposizione della documentazione per la formazione della regolamentazione		3									
2	stesura della regolamentazione		4									
CENTRO DI COSTO												
RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE		CAPITOLO P.E.G.		IMPORTO								
INDICATORI DI RISULTATO												
DESCRIZIONE			VALORE ATTESO		VALORE RAGGIUNTO							
predisposizione della documentazione e linee guida per la stesura della regolamentazione da sottoporre all'amministrazione			100%									
redazione degli atti di regolamentazione sulla base delle indicazioni dell'Amministrazione			100									
CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
VERIFICA INTERMEDIA AL												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti						Analisi degli scostamenti						
Cause						Cause						
Effetti						Effetti						
Provvedimenti correttivi						Provvedimenti correttivi						
Intrapresi						Intrapresi						
Da attivare						Da attivare						

12. OBIETTIVO GESTIONALE - MEDA BELLA E VIVIBILE

DIRIGENTE	SETTORE DI RIFERIMENTO	SISTEMA PREMIANTE	
DOTT. ING. DAMIANO CAMARDA	AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PREMIO	COSTO FUORI ORARIO
FINALITA'			
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	n° ore dedicate	Costo della risorsa
D	Arcelli Monica				
C	Pellegatta Giuditta				
D3	Patrizio Elli				
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Entrata per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO							
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 200		Contributi agli investimenti					
Categoria: 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche					
MacroAgg.: 2		Contributi agli investimenti					
707 - 0 - 2016				208.000,00	0,00	0,00	
4.0201.00			0300 - LA	0,00	208.000,00	0,00	
E.4.02.01.02.001				208.000,00	0,00	0,00	
0.0.0				0,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 2		Contributi agli investimenti			208.000,00	0,00	0,00
					0,00	208.000,00	0,00
					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche			208.000,00	0,00	0,00
					0,00	208.000,00	0,00
					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti			208.000,00	0,00	0,00
					0,00	208.000,00	0,00
					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE			208.000,00	0,00	0,00
					0,00	208.000,00	0,00
					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	208.000,00	0,00
					208.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere	
MacroAgg.: 5		Rimborsi e altre entrate correnti					
495 - 0 - 2016		RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO			20.000,00	0,00	30.600,00
3.0502.00				0300 - LA	0,00	20.000,00	30.600,00
E.3.05.99.99.999					20.000,00	0,00	0,00
0.0.0					50.600,00	0,00	30.600,00
Totale MacroAgg. : 5		Rimborsi e altre entrate correnti			20.000,00	0,00	30.600,00
					0,00	20.000,00	30.600,00
					20.000,00	0,00	0,00
					50.600,00	0,00	30.600,00
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata			20.000,00	0,00	30.600,00
					0,00	20.000,00	30.600,00
					20.000,00	0,00	0,00
					50.600,00	0,00	30.600,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti			20.000,00	0,00	30.600,00
					0,00	20.000,00	30.600,00
					20.000,00	0,00	0,00
					50.600,00	0,00	30.600,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			20.000,00	0,00	30.600,00
					0,00	20.000,00	30.600,00
					20.000,00	0,00	0,00
					50.600,00	0,00	30.600,00
Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione					20.000,00	0,00	30.600,00
					0,00	20.000,00	30.600,00
					20.000,00	0,00	0,00
					50.600,00	0,00	30.600,00
0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale							
Titolo: 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 500		Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2		Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5		Rimborsi e altre entrate correnti					
485 - 0 - 2016		RIMBORSO TARIFFE IMPIANTI FOTOVOLTAICI			0,00	0,00	0,00
3.0502.00				0300 - LA	0,00	0,00	0,00
E.3.05.02.03.005					0,00	0,00	0,00
0.0.0					0,70	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5		Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					0,70	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2		Rimborsi in entrata		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,00
Totale Tipologia 500		Rimborsi e altre entrate correnti		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,00
Totale Titolo 3		ENTRATE EXTRATRIBUTARIE		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,00
Totale 0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,70	0,00	0,00
0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio						
Titolo: 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Tipologia: 200		Contributi agli investimenti				
Categoria: 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche				
MacroAgg.: 2		Contributi agli investimenti				
700 - 0 - 2016				46.000,00	0,00	0,00
4.0201.00			0300 - LA	0,00	46.000,00	0,00
E.4.02.01.02.001				46.000,00	0,00	0,00
0.0.0				46.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2		Contributi agli investimenti		46.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1		Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche		46.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200		Contributi agli investimenti		46.000,00	0,00	0,00
				0,00	46.000,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
				46.000,00	0,00	0,00
Tipologia: 400		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				
Categoria: 1		Alienazione di beni materiali				
MacroAgg.: 4		Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali				

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
645 - 0 - 2016	PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI			20.000,00	0,00	0,00
4.0401.00			0300 - LA	0,00	20.000,00	0,00
E.4.04.01.10.001				20.000,00	0,00	0,00
0.0.0				20.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE			66.000,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00	0,00	0,00
				66.000,00	0,00	0,00
Totale 0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				66.000,00	0,00	0,00
				0,00	66.000,00	0,00
				66.000,00	0,00	0,00
				66.000,00	0,00	0,00
0380 - Manutenzione Cimiteri						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
422 - 0 - 2016	PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI			122.000,00	39.947,00	0,00
3.0102.00			0300 - LA	0,00	82.053,00	0,00
E.3.01.02.01.014				122.000,00	38.668,00	0,00
0.0.0				103.230,00	1.279,00	0,00
423 - 0 - 2016	PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI			100.000,00	40.000,00	0,00
3.0102.00			0300 - LA	0,00	60.000,00	0,00
E.3.01.02.01.014				100.000,00	17.848,00	0,00
0.0.0				100.000,00	22.152,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			222.000,00	79.947,00	0,00
				0,00	142.053,00	0,00
				222.000,00	56.516,00	0,00
				203.230,00	23.431,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			222.000,00	79.947,00	0,00
				0,00	142.053,00	0,00
				222.000,00	56.516,00	0,00
				203.230,00	23.431,00	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			222.000,00	79.947,00	0,00
				0,00	142.053,00	0,00
				222.000,00	56.516,00	0,00
				203.230,00	23.431,00	0,00
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			222.000,00	79.947,00	0,00
				0,00	142.053,00	0,00
				222.000,00	56.516,00	0,00
				203.230,00	23.431,00	0,00
Totale 0380 - Manutenzione Cimiteri				222.000,00	79.947,00	0,00
				0,00	142.053,00	0,00
				222.000,00	56.516,00	0,00
				203.230,00	23.431,00	0,00
Totale 0300 - LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO				516.000,00	79.947,00	30.600,00
				0,00	436.053,00	30.600,00
				516.000,00	56.516,00	0,00
				319.830,70	23.431,00	30.600,00
0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI					
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche					
Categoria: 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
157 - 0 - 2016	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)			1.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			0400 - Ur	0,00	1.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
158 - 0 - 2016	ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM			85.000,00	0,00	0,00
2.0101.01			0400 - Ur	0,00	85.000,00	0,00
E.2.01.01.01.001				85.000,00	0,00	0,00
0.0.0				85.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			86.000,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00
				86.000,00	0,00	0,00
				86.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1	Trasferimenti correnti da Amministrazioni CENTRALI			86.000,00	0,00	0,00
				0,00	86.000,00	0,00
				86.000,00	0,00	0,00
				86.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI					
MacroAgg.: 1	Trasferimenti correnti					
224 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO DALLA PROVINCIA PER PROGETTO "MEET BRIANZA EXPO"			3.000,00	0,00	0,00
2.0101.02			0400 - Ur	0,00	3.000,00	0,00
E.2.01.01.02.002				3.000,00	0,00	0,00
0.0.0				3.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Trasferimenti correnti			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 2	Trasferimenti correnti da Amministrazioni LOCALI			3.000,00	0,00	0,00
				0,00	3.000,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche			89.000,00	0,00	0,00
				0,00	89.000,00	0,00
				89.000,00	0,00	0,00
				89.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	TRASFERIMENTI CORRENTI			89.000,00	0,00	0,00
				0,00	89.000,00	0,00
				89.000,00	0,00	0,00
				89.000,00	0,00	0,00
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE					
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
Categoria: 1	Vendita di beni					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
434 - 0 - 2016	PROVENTI DAL CONAI			215.000,00	0,00	0,00
3.0101.00			0400 - Ur	0,00	215.000,00	0,00
E.3.01.01.01.999				215.000,00	0,00	0,00
0.0.0				115.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			215.000,00	0,00	0,00
				0,00	215.000,00	0,00
				215.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1	Vendita di beni			215.000,00	0,00	0,00
				0,00	215.000,00	0,00
				215.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
Categoria: 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi					
MacroAgg.: 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni					
310 - 0 - 2016	PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE			5.000,00	1.741,10	35,80
3.0102.00			0400 - Ur	0,00	3.258,90	35,80
E.3.01.02.01.029				5.000,00	1.484,40	35,80
0.0.0				5.035,80	256,70	0,00
Totale MacroAgg. : 1	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			5.000,00	1.741,10	35,80
				0,00	3.258,90	35,80
				5.000,00	1.484,40	35,80
				5.035,80	256,70	0,00
Totale Categoria 2	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi			5.000,00	1.741,10	35,80
				0,00	3.258,90	35,80
				5.000,00	1.484,40	35,80
				5.035,80	256,70	0,00
Totale Tipologia 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni			220.000,00	1.741,10	35,80
				0,00	218.258,90	35,80
				220.000,00	1.484,40	35,80
				120.035,80	256,70	0,00
Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
Categoria: 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
MacroAgg.: 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
399 - 0 - 2016	SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE			30.000,00	10.128,00	0,00
3.0202.00			0400 - Ur	0,00	19.872,00	0,00
E.3.02.02.01.001				30.000,00	7.765,53	0,00
0.0.0				30.000,00	2.362,47	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			30.000,00	10.128,00	0,00
				0,00	19.872,00	0,00
				30.000,00	7.765,53	0,00
				30.000,00	2.362,47	0,00
Totale Categoria 2	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			30.000,00	10.128,00	0,00
				0,00	19.872,00	0,00
				30.000,00	7.765,53	0,00
				30.000,00	2.362,47	0,00
Categoria: 3	Entrate da imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					
MacroAgg.: 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
397 - 0 - 2016	SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.			1.000,00	0,00	0,00
3.0203.00			0400 - Ur	0,00	1.000,00	0,00
E.3.02.03.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Categoria 3	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti			31.000,00	10.128,00	0,00
				0,00	20.872,00	0,00
				31.000,00	7.765,53	0,00
				31.000,00	2.362,47	0,00
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti					
Categoria: 2	Rimborsi in entrata					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
491 - 0 - 2016	RIMBORSI DAL CONAI			0,00	16.000,00	143.004,63
3.0502.00			0400 - Ur	0,00	-16.000,00	143.004,63
E.3.05.02.03.005				0,00	0,00	104.845,92
0.0.0				255.903,73	16.000,00	38.158,71
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			0,00	16.000,00	143.004,63
				0,00	-16.000,00	143.004,63
				0,00	0,00	104.845,92
				255.903,73	16.000,00	38.158,71
Totale Categoria 2	Rimborsi in entrata			0,00	16.000,00	143.004,63
				0,00	-16.000,00	143.004,63
				0,00	0,00	104.845,92
				255.903,73	16.000,00	38.158,71
Categoria: 99	Altre entrate correnti n.a.c.					
MacroAgg.: 5	Rimborsi e altre entrate correnti					
487 - 0 - 2016	RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA			165.000,00	1.887,87	41.894,20
3.0599.00			0400 - Ur	0,00	163.112,13	41.894,20
E.3.05.99.99.999				165.000,00	0,00	40.547,34
0.0.0				211.431,37	1.887,87	1.346,86
Totale MacroAgg. : 5	Rimborsi e altre entrate correnti			165.000,00	1.887,87	41.894,20
				0,00	163.112,13	41.894,20
				165.000,00	0,00	40.547,34
				211.431,37	1.887,87	1.346,86

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 99	Altre entrate correnti n.a.c.			165.000,00	1.887,87	41.894,20
				0,00	163.112,13	41.894,20
				165.000,00	0,00	40.547,34
				211.431,37	1.887,87	1.346,86
Totale Tipologia 500	Rimborsi e altre entrate correnti			165.000,00	17.887,87	184.898,83
				0,00	147.112,13	184.898,83
				165.000,00	0,00	145.393,26
				467.335,10	17.887,87	39.505,57
Totale Titolo 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE			416.000,00	29.756,97	184.934,63
				0,00	386.243,03	184.934,63
				416.000,00	9.249,93	145.429,06
				618.370,90	20.507,04	39.505,57
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale					
Categoria: 11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie					
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
770 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)			1.000,00	1.750,00	0,00
4.0311.00			0400 - Ur	0,00	-750,00	0,00
E.4.03.11.01.001				1.000,00	0,00	0,00
0.0.0				1.000,00	1.750,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			1.000,00	1.750,00	0,00
				0,00	-750,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.750,00	0,00
Totale Categoria 11	Altri trasferimenti in conto capitale da Famiglie			1.000,00	1.750,00	0,00
				0,00	-750,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				1.000,00	1.750,00	0,00
Categoria: 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese					
MacroAgg.: 3	Altri trasferimenti in conto capitale					
771 - 0 - 2016	TRASFERIMENTI DA IMPRESE A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)			2.000,00	0,00	0,00
4.0312.00			0400 - Ur	0,00	2.000,00	0,00
E.4.03.12.99.999				2.000,00	0,00	0,00
0.0.0				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Altri trasferimenti in conto capitale			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 12	Altri trasferimenti in conto capitale da Imprese			2.000,00	0,00	0,00
				0,00	2.000,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Tipologia 300	Altri trasferimenti in conto capitale			3.000,00	1.750,00	0,00
				0,00	1.250,00	0,00
				3.000,00	0,00	0,00
				3.000,00	1.750,00	0,00
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
Categoria: 1	Alienazione di beni materiali					
MacroAgg.: 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali					
635 - 0 - 2016	ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE			31.172,63	30.951,31	1.717,94
4.0401.00			0400 - Ur	0,00	221,32	1.717,94
E.4.04.01.10.001				31.172,63	18.871,63	0,00
0.0.0				32.890,57	12.079,68	1.717,94
Totale MacroAgg. : 4	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			31.172,63	30.951,31	1.717,94
				0,00	221,32	1.717,94
				31.172,63	18.871,63	0,00
				32.890,57	12.079,68	1.717,94
Totale Categoria 1	Alienazione di beni materiali			31.172,63	30.951,31	1.717,94
				0,00	221,32	1.717,94
				31.172,63	18.871,63	0,00
				32.890,57	12.079,68	1.717,94
Totale Tipologia 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali			31.172,63	30.951,31	1.717,94
				0,00	221,32	1.717,94
				31.172,63	18.871,63	0,00
				32.890,57	12.079,68	1.717,94
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale					
Categoria: 1	Permessi da costruire					
MacroAgg.: 5	Altre entrate in conto capitale					
765 - 0 - 2016	PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE			2.120.000,00	21.063,83	0,00
4.0501.00			0400 - Ur	0,00	2.098.936,17	0,00
E.4.05.01.01.001				2.120.000,00	20.974,83	0,00
0.0.0				1.520.110,60	89,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre entrate in conto capitale			2.120.000,00	21.063,83	0,00
				0,00	2.098.936,17	0,00
				2.120.000,00	20.974,83	0,00
				1.520.110,60	89,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Accertamenti	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp.Acc.	Accertamenti
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Reversali	Reversali
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Riscuotere	Da Riscuotere
Totale Categoria 1		Permessi da costruire		2.120.000,00	21.063,83	0,00
				0,00	2.098.936,17	0,00
				2.120.000,00	20.974,83	0,00
				1.520.110,60	89,00	0,00
Totale Tipologia 500		Altre entrate in conto capitale		2.120.000,00	21.063,83	0,00
				0,00	2.098.936,17	0,00
				2.120.000,00	20.974,83	0,00
				1.520.110,60	89,00	0,00
Totale Titolo 4		ENTRATE IN CONTO CAPITALE		2.154.172,63	53.765,14	1.717,94
				0,00	2.100.407,49	1.717,94
				2.154.172,63	39.846,46	0,00
				1.556.001,17	13.918,68	1.717,94
Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.659.172,63	83.522,11	186.652,57
				0,00	2.575.650,52	186.652,57
				2.659.172,63	49.096,39	145.429,06
				2.263.372,07	34.425,72	41.223,51
Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.659.172,63	83.522,11	186.652,57
				0,00	2.575.650,52	186.652,57
				2.659.172,63	49.096,39	145.429,06
				2.263.372,07	34.425,72	41.223,51



CITTA' DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

Stampa PEG Uscita per l'anno 2016 - per Codici Bilancio e Macro-Aggregati - Per Responsabili di Servizio.

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione						
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione				
Programma: 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali				
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE				
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni				
21501 - 3 - 2016	OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI			193.000,00	0,00	88.981,12
01.05.2			0300 - Uff	0,00	193.000,00	88.981,12
U.2.02.01.09.002				193.000,00	0,00	37.198,97
1.3.4				286.227,00	0,00	51.782,15
21501 - 4 - 2016	MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI			30.000,00	0,00	10.329,14
01.05.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	10.329,14
U.2.02.01.09.002				30.000,00	0,00	10.329,14
1.3.4				40.329,14	0,00	0,00
21503 - 1 - 2016	RISTRUTTURAZIONE UFFICI COMUNALI			0,00	0,00	582,51
01.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	582,51
U.2.02.01.09.002				0,00	0,00	0,00
1.3.4				582,51	0,00	582,51
21503 - 4 - 2016	SISTEMAZIONE EDIFCIO VIA GAGARIN (BIBLIOTECA)			0,00	0,00	127,91
01.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	127,91
U.2.02.01.09.018				0,00	0,00	0,00
1.3.4				127,91	0,00	127,91
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		223.000,00	0,00	100.020,68
				0,00	223.000,00	100.020,68
				223.000,00	0,00	47.528,11
				327.266,56	0,00	52.492,57
MacroAgg.: 5		Altre spese in conto capitale				
21501 - 5003 - 2016	FPV - OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI			237.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - Uff	0,00	237.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				237.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21501 - 5004 - 2016	FPV - MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI			30.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				30.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
21501 - 5005 - 2016	FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			125.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - Uff	0,00	125.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				125.000,00	0,00	0,00
1.3.4				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			392.000,00	0,00	0,00
				0,00	392.000,00	0,00
				392.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			615.000,00	0,00	100.020,68
				0,00	615.000,00	100.020,68
				615.000,00	0,00	47.528,11
				327.266,56	0,00	52.492,57
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			615.000,00	0,00	100.020,68
				0,00	615.000,00	100.020,68
				615.000,00	0,00	47.528,11
				327.266,56	0,00	52.492,57
Programma: 6	Ufficio tecnico					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
1635 - 2 - 2016	SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE			20.000,00	1.116,54	28.603,20
01.06.1			0300 - Uff	0,00	18.883,46	28.603,20
U.1.03.02.10.001				20.000,00	1.116,54	0,00
1.3.4				48.603,20	0,00	28.603,20
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			20.000,00	1.116,54	28.603,20
				0,00	18.883,46	28.603,20
				20.000,00	1.116,54	0,00
				48.603,20	0,00	28.603,20
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			20.000,00	1.116,54	28.603,20
				0,00	18.883,46	28.603,20
				20.000,00	1.116,54	0,00
				48.603,20	0,00	28.603,20
Totale Programma 6	Ufficio tecnico			20.000,00	1.116,54	28.603,20
				0,00	18.883,46	28.603,20
				20.000,00	1.116,54	0,00
				48.603,20	0,00	28.603,20

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			635.000,00	1.116,54	128.623,88
				0,00	633.883,46	128.623,88
				635.000,00	1.116,54	47.528,11
				375.869,76	0,00	81.095,77
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
24302 - 0 - 2016	LAVORI SCUOLA TRAVERSI			0,00	0,00	75.891,72
04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	75.891,72
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
9.1.2				75.891,72	0,00	75.891,72
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	0,00
				75.891,72	0,00	75.891,72
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	0,00
				75.891,72	0,00	75.891,72
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	0,00
				75.891,72	0,00	75.891,72
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	75.891,72
				0,00	0,00	0,00
				75.891,72	0,00	75.891,72
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
29601 - 1 - 2016	MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO			58.100,00	58.100,00	0,00
09.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				58.100,00	0,00	0,00
5.6.1				58.100,00	58.100,00	0,00
29603 - 0 - 2016	RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI			15.000,00	15.000,00	0,00
09.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.999				15.000,00	0,00	0,00
5.6.1				15.000,00	15.000,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			73.100,00	73.100,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				73.100,00	0,00	0,00
				73.100,00	73.100,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
29601 - 5001 - 2016	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO			100.000,00	0,00	0,00
09.02.2			0300 - Uff	0,00	100.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				100.000,00	0,00	0,00
5.6.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			100.000,00	0,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				100.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			173.100,00	73.100,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				173.100,00	0,00	0,00
				73.100,00	73.100,00	0,00
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			173.100,00	73.100,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				173.100,00	0,00	0,00
				73.100,00	73.100,00	0,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			173.100,00	73.100,00	0,00
				0,00	100.000,00	0,00
				173.100,00	0,00	0,00
				73.100,00	73.100,00	0,00
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 5	Interventi per le famiglie					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
30402 - 0 - 2016	OPERE PER INTERVENTI DI INTERESSE SOCIALE - ORTI PER ANZIANI			5.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	5.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				5.000,00	0,00	0,00
10.4.1				5.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 3	Contributi agli investimenti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
30459 - 0 - 2016	REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92			0,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.2.03.04.01.001				0,00	0,00	0,00
10.4.1				0,01	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Contributi agli investimenti			0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
				0,01	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
30458 - 5000 - 2016	FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE			30.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				30.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
30459 - 5000 - 2016	FPV - REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92			20.000,00	0,00	0,00
12.05.2			0300 - Uff	0,00	20.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				20.000,00	0,00	0,00
10.4.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			50.000,00	0,00	0,00
				0,00	50.000,00	0,00
				50.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00
				5.000,01	0,00	0,00
Totale Programma 5	Interventi per le famiglie			55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00
				5.000,01	0,00	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			55.000,00	0,00	0,00
				0,00	55.000,00	0,00
				55.000,00	0,00	0,00
				5.000,01	0,00	0,00
Totale 0310 - Ufficio Tecnico e Progettazione				863.100,00	74.216,54	204.515,60
				0,00	788.883,46	204.515,60
				863.100,00	1.116,54	47.528,11
				529.861,49	73.100,00	156.987,49
0315 - Acquisti						
Missione: 3	Ordine pubblico e sicurezza					
Programma: 1	Polizia locale e amministrativa					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
3136 - 1 - 2016	MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE			1.000,00	0,00	572,18	
03.01.1			0300 - Uff	0,00	1.000,00	572,18	
U.1.03.02.09.004				1.000,00	0,00	0,00	
3.1.1				1.572,18	0,00	572,18	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			1.000,00	0,00	572,18
					0,00	1.000,00	572,18
					1.000,00	0,00	0,00
					1.572,18	0,00	572,18
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	572,18
					0,00	1.000,00	572,18
					1.000,00	0,00	0,00
					1.572,18	0,00	572,18
Totale Programma 1		Polizia locale e amministrativa			1.000,00	0,00	572,18
					0,00	1.000,00	572,18
					1.000,00	0,00	0,00
					1.572,18	0,00	572,18
Totale Missione 3		Ordine pubblico e sicurezza			1.000,00	0,00	572,18
					0,00	1.000,00	572,18
					1.000,00	0,00	0,00
					1.572,18	0,00	572,18
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
4221 - 2 - 2016	BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE			1.000,00	0,00	570,96	
04.02.1			0300 - Uff	0,00	1.000,00	570,96	
U.1.03.01.02.999				1.000,00	0,00	570,96	
9.1.2				1.570,96	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			1.000,00	0,00	570,96
					0,00	1.000,00	570,96
					1.000,00	0,00	570,96
					1.570,96	0,00	0,00
Totale Titolo 1		SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	570,96
					0,00	1.000,00	570,96
					1.000,00	0,00	570,96
					1.570,96	0,00	0,00
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
24381 - 0 - 2016	ACQUISTO ARREDI, DOTAZIONI SCUOLE E MENSA SCOLASTICA			8.343,58	8.343,58	0,00
04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.99.999				8.343,58	8.343,58	0,00
9.1.2				8.343,58	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			8.343,58	8.343,58	0,00
				0,00	0,00	0,00
				8.343,58	8.343,58	0,00
				8.343,58	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
24381 - 5000 - 2016	FPV - ACQUISTO ARREDI, DOTAZIONI SCUOLE E MENSA SCOLASTICA			5.000,00	0,00	0,00
04.02.2			0300 - Uff	0,00	5.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				5.000,00	0,00	0,00
9.1.2				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			5.000,00	0,00	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				5.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			13.343,58	8.343,58	0,00
				0,00	5.000,00	0,00
				13.343,58	8.343,58	0,00
				8.343,58	0,00	0,00
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			14.343,58	8.343,58	570,96
				0,00	6.000,00	570,96
				14.343,58	8.343,58	570,96
				9.914,54	0,00	0,00
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			14.343,58	8.343,58	570,96
				0,00	6.000,00	570,96
				14.343,58	8.343,58	570,96
				9.914,54	0,00	0,00
Totale 0315 - Acquisti				15.343,58	8.343,58	1.143,14
				0,00	7.000,00	1.143,14
				15.343,58	8.343,58	570,96
				11.486,72	0,00	572,18
0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale						
Missione: 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
21501 - 5 - 2016	MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE			50.000,00	0,00	0,00
01.05.2			0300 - Uff	0,00	50.000,00	0,00
U.2.02.01.09.999				50.000,00	0,00	0,00
1.3.4				50.000,00	0,00	0,00
29690 - 0 - 2016	INTERVENTI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICI PUBBLICI			0,00	0,00	1.222,22
01.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	1.222,22
U.2.02.03.05.001				0,00	0,00	0,00
1.3.4				1.222,22	0,00	1.222,22
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			50.000,00	0,00	1.222,22
				0,00	50.000,00	1.222,22
				50.000,00	0,00	0,00
				51.222,22	0,00	1.222,22
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			50.000,00	0,00	1.222,22
				0,00	50.000,00	1.222,22
				50.000,00	0,00	0,00
				51.222,22	0,00	1.222,22
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			50.000,00	0,00	1.222,22
				0,00	50.000,00	1.222,22
				50.000,00	0,00	0,00
				51.222,22	0,00	1.222,22
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			50.000,00	0,00	1.222,22
				0,00	50.000,00	1.222,22
				50.000,00	0,00	0,00
				51.222,22	0,00	1.222,22
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9634 - 1 - 2016	SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			0300 - Uff	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				2.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			1.000,00	0,00	0,00
				0,00	1.000,00	0,00
				1.000,00	0,00	0,00
				2.000,00	0,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			1.000,00	0,00	0,00
					0,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			1.000,00	0,00	0,00
					0,00	1.000,00	0,00
					1.000,00	0,00	0,00
					2.000,00	0,00	0,00
Totale 0320 - Manutenzione Patrimonio Comunale					51.000,00	0,00	1.222,22
					0,00	51.000,00	1.222,22
					51.000,00	0,00	0,00
					53.222,22	0,00	1.222,22
0321 - Manutenzione scuola elementare							
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
24201 - 4 - 2016	SCUOLA SAN GIORGIO. REALIZZAZIONE LABORATORI MENSE E PERCORSO COPERTO PALESTRA			0,00	0,00	43.733,37	
04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	43.733,37	
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00	
9.1.2				44.492,11	0,00	43.733,37	
24202 - 0 - 2016	LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA TRE VENEZIE - PROGETTO SCUOLE SICURE			0,00	0,00	129.909,59	
04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	129.909,59	
U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	57.066,01	
9.1.2				129.909,59	0,00	72.843,58	
24201 - 6 - 2016	INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI			30.000,00	0,00	13.448,47	
04.02.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	13.448,47	
U.2.02.01.09.999				30.000,00	0,00	0,00	
9.1.2				43.448,47	0,00	13.448,47	
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	0,00	187.091,43
					0,00	30.000,00	187.091,43
					30.000,00	0,00	57.066,01
					217.850,17	0,00	130.025,42
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			30.000,00	0,00	187.091,43
					0,00	30.000,00	187.091,43
					30.000,00	0,00	57.066,01
					217.850,17	0,00	130.025,42
Totale Programma 2		Altri ordini di istruzione non universitaria			30.000,00	0,00	187.091,43
					0,00	30.000,00	187.091,43
					30.000,00	0,00	57.066,01
					217.850,17	0,00	130.025,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 4		Istruzione e diritto allo studio			30.000,00	0,00	187.091,43
					0,00	30.000,00	187.091,43
					30.000,00	0,00	57.066,01
					217.850,17	0,00	130.025,42
					Totale 0321 - Manutenzione scuola elementare		
					0,00	30.000,00	187.091,43
					30.000,00	0,00	57.066,01
					217.850,17	0,00	130.025,42
					0322 - Manutenzione scuola media		
Missione: 4		Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2		Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
	24303 - 0 - 2016	LAVORI SCUOLA TRAVERSI - PROGETTO SCUOLE SICURE			0,00	0,00	481.196,79
	04.02.2			0300 - Uff	0,00	0,00	481.196,79
	U.2.02.01.09.003				0,00	0,00	0,00
	9.1.2				481.196,79	0,00	481.196,79
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	481.196,79
					0,00	0,00	481.196,79
					0,00	0,00	0,00
					481.196,79	0,00	481.196,79
					MacroAgg.: 5		Altre spese in conto capitale
	24304 - 5000 - 2016	FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE			260.000,00	0,00	0,00
	04.02.2			0300 - Uff	0,00	260.000,00	0,00
	U.2.05.02.01.001				260.000,00	0,00	0,00
	9.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5		Altre spese in conto capitale			260.000,00	0,00	0,00
					0,00	260.000,00	0,00
					260.000,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00
					Totale Titolo 2		
					0,00	260.000,00	481.196,79
					260.000,00	0,00	0,00
					481.196,79	0,00	481.196,79
					Totale Programma 2		
					0,00	260.000,00	481.196,79
					260.000,00	0,00	0,00
					481.196,79	0,00	481.196,79

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Totale Missione 4		Istruzione e diritto allo studio			260.000,00	0,00	481.196,79
					0,00	260.000,00	481.196,79
					260.000,00	0,00	0,00
					481.196,79	0,00	481.196,79
					Totale 0322 - Manutenzione scuola media		
					0,00	260.000,00	481.196,79
					260.000,00	0,00	0,00
					481.196,79	0,00	481.196,79
					0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio		
Missione: 1		Servizi istituzionali e generali e di gestione					
Programma: 5		Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 2		Imposte e tasse a carico dell'ente					
1587 - 1 - 2016	CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE			8.000,00	2.087,74	0,00	
01.05.1			0300 - Uff	0,00	5.912,26	0,00	
U.1.02.01.99.999				8.000,00	2.087,74	0,00	
1.3.4				8.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 2		Imposte e tasse a carico dell'ente			8.000,00	2.087,74	0,00
					0,00	5.912,26	0,00
					8.000,00	2.087,74	0,00
					8.000,00	0,00	0,00
					MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi
1521 - 3 - 2016	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO			15.000,00	13.000,00	2.059,96	
01.05.1			0300 - Uff	0,00	2.000,00	2.059,96	
U.1.03.01.02.999				15.000,00	654,04	2.059,96	
1.3.4				16.848,44	12.345,96	0,00	
1538 - 3 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			70.000,00	39.000,00	7.789,99	
01.05.1			0300 - Uff	0,00	31.000,00	7.789,99	
U.1.03.02.05.004				70.000,00	7.775,91	7.510,90	
1.3.4				78.410,12	31.224,09	279,09	
1538 - 4 - 2016	SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE			10.000,00	7.000,00	0,00	
01.05.1			0300 - Uff	0,00	3.000,00	0,00	
U.1.03.02.05.005				10.000,00	1.177,62	0,00	
1.3.4				10.000,00	5.822,38	0,00	
1538 - 2 - 2016	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			50.000,00	115.500,00	14.083,60	
01.05.1			0300 - Uff	0,00	-65.500,00	14.083,60	
U.1.03.02.05.006				50.000,00	7.123,62	14.083,60	
1.3.4				128.377,78	108.376,38	0,00	

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
1537 - 1 - 2016	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			140.000,00	108.540,00	69.638,23
01.05.1			0300 - Uff	0,00	31.460,00	69.638,23
U.1.03.02.09.008				140.000,00	960,65	18.943,58
1.3.4				266.255,06	107.579,35	50.694,65
1537 - 4 - 2016	MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI			50.000,00	40.000,00	0,00
01.05.1			0300 - Uff	0,00	10.000,00	0,00
U.1.03.02.09.008				50.000,00	5.158,86	0,00
1.3.4				69.821,62	34.841,14	0,00
1538 - 5 - 2016	SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI			8.000,00	8.352,50	1.136,91
01.05.1			0300 - Uff	0,00	-352,50	1.136,91
U.1.03.02.99.999				8.000,00	2.663,22	1.130,64
1.3.4				9.136,91	5.689,28	6,27
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			343.000,00	331.392,50	94.708,69
				0,00	11.607,50	94.708,69
				343.000,00	25.513,92	43.728,68
				578.849,93	305.878,58	50.980,01
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			351.000,00	333.480,24	94.708,69
				0,00	17.519,76	94.708,69
				351.000,00	27.601,66	43.728,68
				586.849,93	305.878,58	50.980,01
Totale Programma 5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			351.000,00	333.480,24	94.708,69
				0,00	17.519,76	94.708,69
				351.000,00	27.601,66	43.728,68
				586.849,93	305.878,58	50.980,01
Totale Missione 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione			351.000,00	333.480,24	94.708,69
				0,00	17.519,76	94.708,69
				351.000,00	27.601,66	43.728,68
				586.849,93	305.878,58	50.980,01
Missione: 4	Istruzione e diritto allo studio					
Programma: 2	Altri ordini di istruzione non universitaria					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
4238 - 4 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			70.000,00	41.000,00	11.642,17
04.02.1			0300 - Uff	0,00	29.000,00	11.642,17
U.1.03.02.05.004				70.000,00	12.327,47	10.005,24
9.1.2				104.234,00	28.672,53	1.636,93
4338 - 4 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA			30.000,00	20.000,00	4.397,77
04.02.1			0300 - Uff	0,00	10.000,00	4.397,77
U.1.03.02.05.004				30.000,00	5.098,71	4.397,77
9.1.2				38.805,75	14.901,29	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
4238 - 5 - 2016	ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE			15.000,00	15.000,00	0,00
04.02.1			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				15.000,00	1.876,70	0,00
9.1.2				15.000,00	13.123,30	0,00
4338 - 5 - 2016	ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA			9.000,00	9.000,00	0,00
04.02.1			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.1.03.02.05.005				9.000,00	1.251,85	0,00
9.1.2				9.000,00	7.748,15	0,00
4238 - 2 - 2016	GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE			120.000,00	134.400,00	37.368,23
04.02.1			0300 - Uff	0,00	-14.400,00	37.368,23
U.1.03.02.05.006				120.000,00	23.943,38	37.368,23
9.1.2				175.732,79	110.456,62	0,00
4338 - 2 - 2016	GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA			75.000,00	89.700,00	22.022,08
04.02.1			0300 - Uff	0,00	-14.700,00	22.022,08
U.1.03.02.05.006				75.000,00	12.796,02	22.022,08
9.1.2				132.015,42	76.903,98	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			319.000,00	309.100,00	75.430,25
				0,00	9.900,00	75.430,25
				319.000,00	57.294,13	73.793,32
				474.787,96	251.805,87	1.636,93
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			319.000,00	309.100,00	75.430,25
				0,00	9.900,00	75.430,25
				319.000,00	57.294,13	73.793,32
				474.787,96	251.805,87	1.636,93
Totale Programma 2	Altri ordini di istruzione non universitaria			319.000,00	309.100,00	75.430,25
				0,00	9.900,00	75.430,25
				319.000,00	57.294,13	73.793,32
				474.787,96	251.805,87	1.636,93
Totale Missione 4	Istruzione e diritto allo studio			319.000,00	309.100,00	75.430,25
				0,00	9.900,00	75.430,25
				319.000,00	57.294,13	73.793,32
				474.787,96	251.805,87	1.636,93
Missione: 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma: 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
5138 - 2 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,			32.000,00	22.000,00	3.490,45
05.01.1			0300 - Uff	0,00	10.000,00	3.490,45
U.1.03.02.05.004				32.000,00	2.979,95	3.490,45
8.2.1				49.238,99	19.020,05	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			32.000,00	22.000,00	3.490,45
				0,00	10.000,00	3.490,45
				32.000,00	2.979,95	3.490,45
				49.238,99	19.020,05	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			32.000,00	22.000,00	3.490,45
				0,00	10.000,00	3.490,45
				32.000,00	2.979,95	3.490,45
				49.238,99	19.020,05	0,00
Totale Programma 1	Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali			32.000,00	22.000,00	3.490,45
				0,00	10.000,00	3.490,45
				32.000,00	2.979,95	3.490,45
				49.238,99	19.020,05	0,00
Totale Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali			32.000,00	22.000,00	3.490,45
				0,00	10.000,00	3.490,45
				32.000,00	2.979,95	3.490,45
				49.238,99	19.020,05	0,00
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
6238 - 2 - 2016	ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI			70.000,00	49.000,00	12.438,91
06.01.1			0300 - Uff	0,00	21.000,00	12.438,91
U.1.03.02.05.004				70.000,00	10.642,43	12.438,91
8.1.1				92.800,73	38.357,57	0,00
6238 - 3 - 2016	GAS IMPIANTI SPORTIVI			105.000,00	74.000,00	30.955,06
06.01.1			0300 - Uff	0,00	31.000,00	30.955,06
U.1.03.02.05.004				105.000,00	18.197,39	30.955,06
8.1.1				135.955,06	55.802,61	0,00
6238 - 4 - 2016	ACQUA IMPIANTI SPORTIVI			25.000,00	5.000,00	684,24
06.01.1			0300 - Uff	0,00	20.000,00	684,24
U.1.03.02.05.005				25.000,00	2.575,15	0,00
8.1.1				25.684,24	2.424,85	684,24
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			200.000,00	128.000,00	44.078,21
				0,00	72.000,00	44.078,21
				200.000,00	31.414,97	43.393,97
				254.440,03	96.585,03	684,24
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			200.000,00	128.000,00	44.078,21
				0,00	72.000,00	44.078,21
				200.000,00	31.414,97	43.393,97
				254.440,03	96.585,03	684,24

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			200.000,00	128.000,00	44.078,21
				0,00	72.000,00	44.078,21
				200.000,00	31.414,97	43.393,97
				254.440,03	96.585,03	684,24
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			200.000,00	128.000,00	44.078,21
				0,00	72.000,00	44.078,21
				200.000,00	31.414,97	43.393,97
				254.440,03	96.585,03	684,24
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
8238 - 1 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA			630.000,00	419.283,55	119.759,43
10.05.1			0300 - Uff	0,00	210.716,45	118.584,31
U.1.03.02.05.004				630.000,00	79.493,66	39.309,36
4.5.5				793.026,44	339.789,89	79.274,95
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			630.000,00	419.283,55	119.759,43
				0,00	210.716,45	118.584,31
				630.000,00	79.493,66	39.309,36
				793.026,44	339.789,89	79.274,95
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			630.000,00	419.283,55	119.759,43
				0,00	210.716,45	118.584,31
				630.000,00	79.493,66	39.309,36
				793.026,44	339.789,89	79.274,95
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			630.000,00	419.283,55	119.759,43
				0,00	210.716,45	118.584,31
				630.000,00	79.493,66	39.309,36
				793.026,44	339.789,89	79.274,95
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			630.000,00	419.283,55	119.759,43
				0,00	210.716,45	118.584,31
				630.000,00	79.493,66	39.309,36
				793.026,44	339.789,89	79.274,95
Missione: 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 9	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
10538 - 2 - 2016	ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			13.000,00	8.000,00	1.276,79
12.09.1			0300 - Uff	0,00	5.000,00	1.276,79
U.1.03.02.05.004				13.000,00	1.793,58	1.276,79
6.2.1				15.590,67	6.206,42	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
10538 - 3 - 2016	ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			1.500,00	1.000,00	0,00
12.09.1			0300 - Uff	0,00	500,00	0,00
U.1.03.02.05.005				1.500,00	100,12	0,00
6.2.1				1.500,00	899,88	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			14.500,00	9.000,00	1.276,79
				0,00	5.500,00	1.276,79
				14.500,00	1.893,70	1.276,79
				17.090,67	7.106,30	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			14.500,00	9.000,00	1.276,79
				0,00	5.500,00	1.276,79
				14.500,00	1.893,70	1.276,79
				17.090,67	7.106,30	0,00
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			14.500,00	9.000,00	1.276,79
				0,00	5.500,00	1.276,79
				14.500,00	1.893,70	1.276,79
				17.090,67	7.106,30	0,00
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			14.500,00	9.000,00	1.276,79
				0,00	5.500,00	1.276,79
				14.500,00	1.893,70	1.276,79
				17.090,67	7.106,30	0,00
Totale 0330 - Manutenzione Patrimonio e Demanio				1.546.500,00	1.220.863,79	338.743,82
				0,00	325.636,21	337.568,70
				1.546.500,00	200.678,07	204.992,57
				2.175.434,02	1.020.185,72	132.576,13
0340 - Manutenzione e Viabilita'						
Missione: 10	Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma: 5	Viabilità e infrastrutture stradali					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
8137 - 1 - 2016	MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -			200.000,00	200.000,00	35.536,02
10.05.1			0300 - Uff	0,00	0,00	35.536,02
U.1.03.02.09.008				200.000,00	225,00	1.322,91
4.5.5				275.150,51	199.775,00	34.213,11
8136 - 1 - 2016	MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI			8.000,00	8.000,00	3.979,64
10.05.1			0300 - Uff	0,00	0,00	3.979,64
U.1.03.02.09.011				8.000,00	0,00	0,00
4.5.5				12.475,35	8.000,00	3.979,64
8136 - 2 - 2016	MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -			30.000,00	21.550,00	0,00
10.05.1			0300 - Uff	0,00	8.450,00	0,00
U.1.03.02.09.011				30.000,00	0,00	0,00
4.5.5				30.635,89	21.550,00	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
8131 - 1 - 2016	RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -			75.000,00	64.968,47	23.943,56
10.05.1			0300 - Uff	0,00	10.031,53	23.943,56
U.1.03.02.15.999				75.000,00	0,00	15.644,79
4.5.5				139.692,39	64.968,47	8.298,77
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			313.000,00	294.518,47	63.459,22
				0,00	18.481,53	63.459,22
				313.000,00	225,00	16.967,70
				457.954,14	294.293,47	46.491,52
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			313.000,00	294.518,47	63.459,22
				0,00	18.481,53	63.459,22
				313.000,00	225,00	16.967,70
				457.954,14	294.293,47	46.491,52
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
28101 - 0 - 2016	INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE			0,00	0,00	430,00
10.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	430,00
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				430,00	0,00	430,00
28102 - 4 - 2016	MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI			1.069.716,69	674.716,69	614,30
10.05.2			0300 - Uff	0,00	395.000,00	614,30
U.2.02.01.09.012				1.069.716,69	255,00	0,00
4.5.5				1.070.330,99	674.461,69	614,30
28102 - 5 - 2016	PIAZZA MUNICIPIO			0,00	0,00	24.462,51
10.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	24.462,51
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	0,00
4.5.5				24.462,51	0,00	24.462,51
28102 - 6 - 2016	REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS			15.000,00	15.000,00	0,00
10.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	0,00
U.2.02.01.09.012				15.000,00	0,00	0,00
4.5.5				15.000,00	15.000,00	0,00
28257 - 1 - 2016	INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA			0,00	0,00	103.806,73
10.05.2			0300 - Uff	0,00	0,00	103.806,73
U.2.02.01.09.012				0,00	0,00	101.174,68
4.5.5				150.000,00	0,00	2.632,05
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			1.084.716,69	689.716,69	129.313,54
				0,00	395.000,00	129.313,54
				1.084.716,69	255,00	101.174,68
				1.260.223,50	689.461,69	28.138,86
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
28102 - 5004 - 2016	FPV - MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI			430.000,00	0,00	0,00
10.05.2			0300 - Uff	0,00	430.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				430.000,00	0,00	0,00
4.5.5				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			430.000,00	0,00	0,00
				0,00	430.000,00	0,00
				430.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			1.514.716,69	689.716,69	129.313,54
				0,00	825.000,00	129.313,54
				1.514.716,69	255,00	101.174,68
				1.260.223,50	689.461,69	28.138,86
Totale Programma 5	Viabilità e infrastrutture stradali			1.827.716,69	984.235,16	192.772,76
				0,00	843.481,53	192.772,76
				1.827.716,69	480,00	118.142,38
				1.718.177,64	983.755,16	74.630,38
Totale Missione 10	Trasporti e diritto alla mobilità			1.827.716,69	984.235,16	192.772,76
				0,00	843.481,53	192.772,76
				1.827.716,69	480,00	118.142,38
				1.718.177,64	983.755,16	74.630,38
Totale 0340 - Manutenzione e Viabilità				1.827.716,69	984.235,16	192.772,76
				0,00	843.481,53	192.772,76
				1.827.716,69	480,00	118.142,38
				1.718.177,64	983.755,16	74.630,38
0350 - Manutenzione Impianti Sportivi						
Missione: 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma: 1	Sport e tempo libero					
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
26203 - 0 - 2016	INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI			30.000,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - Uff	0,00	30.000,00	0,00
U.2.02.01.09.016				30.000,00	0,00	0,00
8.1.1				30.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			30.000,00	0,00	0,00
				0,00	30.000,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
26201 - 5001 - 2016	FPV - ADEGUAMENTO IMPIANTI PALESTRA CADUTI MEDESI E ACQUISTO ATTREZZATURE			40.000,00	0,00	0,00
06.01.2			0300 - Uff	0,00	40.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				40.000,00	0,00	0,00
8.1.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			40.000,00	0,00	0,00
				0,00	40.000,00	0,00
				40.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			70.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 1	Sport e tempo libero			70.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Totale Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero			70.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
Totale 0350 - Manutenzione Impianti Sportivi				70.000,00	0,00	0,00
				0,00	70.000,00	0,00
				70.000,00	0,00	0,00
				30.000,00	0,00	0,00
0370 - Manutenzione Parchi e Giardini						
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9637 - 1 - 2016	MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -			90.000,00	90.000,00	8.299,44
09.02.1			0300 - Uff	0,00	0,00	-20.906,98
U.1.03.02.09.008				90.000,00	0,00	8.299,44
5.6.1				127.485,08	90.000,00	-29.206,42
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			90.000,00	90.000,00	8.299,44
				0,00	0,00	-20.906,98
				90.000,00	0,00	8.299,44
				127.485,08	90.000,00	-29.206,42
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			90.000,00	90.000,00	8.299,44
				0,00	0,00	-20.906,98
				90.000,00	0,00	8.299,44
				127.485,08	90.000,00	-29.206,42

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui	
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni	
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati	
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare	
Titolo: 2		SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
29621 - 0 - 2016	ACQUISTO ARREDO URBANO			53.000,00	0,00	0,00	
09.02.2			0300 - Uff	0,00	53.000,00	0,00	
U.2.02.01.03.999				53.000,00	0,00	0,00	
5.6.1				53.000,00	0,00	0,00	
Totale MacroAgg. : 2		Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			53.000,00	0,00	0,00
					0,00	53.000,00	0,00
					53.000,00	0,00	0,00
					53.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE			53.000,00	0,00	0,00
					0,00	53.000,00	0,00
					53.000,00	0,00	0,00
					53.000,00	0,00	0,00
Totale Programma 2		Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			143.000,00	90.000,00	8.299,44
					0,00	53.000,00	-20.906,98
					143.000,00	0,00	8.299,44
					180.485,08	90.000,00	-29.206,42
Totale Missione 9		Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			143.000,00	90.000,00	8.299,44
					0,00	53.000,00	-20.906,98
					143.000,00	0,00	8.299,44
					180.485,08	90.000,00	-29.206,42
Totale 0370 - Manutenzione Parchi e Giardini					143.000,00	90.000,00	8.299,44
					0,00	53.000,00	-20.906,98
					143.000,00	0,00	8.299,44
					180.485,08	90.000,00	-29.206,42
0380 - Manutenzione Cimiteri							
Missione: 12		Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma: 9		Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo: 1		SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3		Acquisto di beni e servizi					
10531 - 1 - 2016	INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE			110.000,00	90.000,00	13.644,21	
12.09.1			0300 - Uff	0,00	20.000,00	13.644,21	
U.1.03.02.15.999				110.000,00	4.188,03	13.644,21	
6.2.1				157.356,13	85.811,97	0,00	
Totale MacroAgg. : 3		Acquisto di beni e servizi			110.000,00	90.000,00	13.644,21
					0,00	20.000,00	13.644,21
					110.000,00	4.188,03	13.644,21
					157.356,13	85.811,97	0,00

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			110.000,00	90.000,00	13.644,21
				0,00	20.000,00	13.644,21
				110.000,00	4.188,03	13.644,21
				157.356,13	85.811,97	0,00
Titolo: 2	SPESE IN CONTO CAPITALE					
MacroAgg.: 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni					
30501 - 3 - 2016	AMPIAMENTO CIMITERO (PARCHEGGI E OPERE)			0,00	0,00	1.057,06
12.09.2			0300 - Uff	0,00	0,00	1.057,06
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
6.2.1				1.057,06	0,00	1.057,06
30502 - 0 - 2016	INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			0,00	0,00	12.500,00
12.09.2			0300 - Uff	0,00	0,00	12.500,00
U.2.02.01.09.015				0,00	0,00	0,00
6.2.1				12.500,00	0,00	12.500,00
Totale MacroAgg. : 2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni			0,00	0,00	13.557,06
				0,00	0,00	13.557,06
				0,00	0,00	0,00
				13.557,06	0,00	13.557,06
MacroAgg.: 5	Altre spese in conto capitale					
30502 - 5000 - 2016	FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO			20.000,00	0,00	0,00
12.09.2			0300 - Uff	0,00	20.000,00	0,00
U.2.05.02.01.001				20.000,00	0,00	0,00
6.2.1				0,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			20.000,00	0,00	0,00
				0,00	20.000,00	0,00
				20.000,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			20.000,00	0,00	13.557,06
				0,00	20.000,00	13.557,06
				20.000,00	0,00	0,00
				13.557,06	0,00	13.557,06
Totale Programma 9	Servizio necroscopico e cimiteriale			130.000,00	90.000,00	27.201,27
				0,00	40.000,00	27.201,27
				130.000,00	4.188,03	13.644,21
				170.913,19	85.811,97	13.557,06
Totale Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia			130.000,00	90.000,00	27.201,27
				0,00	40.000,00	27.201,27
				130.000,00	4.188,03	13.644,21
				170.913,19	85.811,97	13.557,06

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
29188 - 1 - 2016	RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ NON DOVUTI			115.000,00	0,00	0,00
08.01.2			0400 - Ur	0,00	115.000,00	0,00
U.2.05.04.04.001				115.000,00	0,00	0,00
6.2.1				115.000,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 5	Altre spese in conto capitale			115.000,00	0,00	0,00
				0,00	115.000,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
				115.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE			115.000,00	0,00	59.241,35
				0,00	115.000,00	59.241,35
				115.000,00	0,00	26.591,37
				174.241,35	0,00	32.649,98
Totale Programma 1	Urbanistica e assetto del territorio			144.500,00	1.200,00	63.240,97
				0,00	143.300,00	63.240,97
				144.500,00	1.200,00	26.591,37
				211.740,97	0,00	36.649,60
Totale Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa			144.500,00	1.200,00	63.240,97
				0,00	143.300,00	63.240,97
				144.500,00	1.200,00	26.591,37
				211.740,97	0,00	36.649,60
Missione: 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma: 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9620 - 0 - 2016	ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA			1.500,00	0,00	0,00
09.02.1			0400 - Ur	0,00	1.500,00	0,00
U.1.03.01.02.005				1.500,00	0,00	0,00
5.6.1				1.500,00	0,00	0,00
9633 - 1 - 2016	INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE			20.000,00	18.600,00	2.819,71
09.02.1			0400 - Ur	0,00	1.400,00	2.819,71
U.1.03.02.99.999				20.000,00	904,60	1.912,76
5.6.1				29.490,88	17.695,40	906,95
9633 - 5 - 2016	TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)			1.000,00	0,00	0,00
09.02.1			0400 - Ur	0,00	1.000,00	0,00
U.1.03.02.99.999				1.000,00	0,00	0,00
5.6.1				1.052,61	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			22.500,00	18.600,00	2.819,71
				0,00	3.900,00	2.819,71
				22.500,00	904,60	1.912,76
				32.043,49	17.695,40	906,95
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9669 - 1 - 2016	CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE			22.500,00	0,00	0,00
09.02.1			0400 - Ur	0,00	22.500,00	0,00
U.1.04.01.02.999				22.500,00	0,00	0,00
5.6.1				22.500,00	0,00	0,00
9633 - 2 - 2016	PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE			1.500,00	0,00	0,00
09.02.1			0400 - Ur	0,00	1.500,00	0,00
U.1.04.04.01.001				1.500,00	0,00	0,00
5.6.1				1.500,00	0,00	0,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			24.000,00	0,00	0,00
				0,00	24.000,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00
				24.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			46.500,00	18.600,00	2.819,71
				0,00	27.900,00	2.819,71
				46.500,00	904,60	1.912,76
				56.043,49	17.695,40	906,95
Totale Programma 2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale			46.500,00	18.600,00	2.819,71
				0,00	27.900,00	2.819,71
				46.500,00	904,60	1.912,76
				56.043,49	17.695,40	906,95
Programma: 3	Rifiuti					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 3	Acquisto di beni e servizi					
9531 - 1 - 2016	CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI			1.320.000,00	435.523,18	323.552,38
09.03.1			0400 - Ur	0,00	884.476,82	323.552,38
U.1.03.02.15.004				1.320.000,00	0,00	323.552,38
5.1.1				1.646.754,73	435.523,18	0,00
9531 - 2 - 2016	SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI			640.000,00	596.850,00	52.575,59
09.03.1			0400 - Ur	0,00	43.150,00	52.575,59
U.1.03.02.15.004				640.000,00	45.949,47	50.277,88
5.1.1				701.710,93	550.900,53	2.297,71
9531 - 3 - 2016	SPESE GESTIONE PIATTAFORMA			336.000,00	335.423,95	85.993,18
09.03.1			0400 - Ur	0,00	576,05	85.993,18
U.1.03.02.15.999				336.000,00	375,00	85.993,18
5.1.1				442.149,33	335.048,95	0,00
Totale MacroAgg. : 3	Acquisto di beni e servizi			2.296.000,00	1.367.797,13	462.121,15
				0,00	928.202,87	462.121,15
				2.296.000,00	46.324,47	459.823,44
				2.790.614,99	1.321.472,66	2.297,71
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
9569 - 0 - 2016	TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S			10.000,00	0,00	15.294,77
09.03.1			0400 - Ur	0,00	10.000,00	15.294,77
U.1.04.01.02.003				10.000,00	0,00	0,00
5.1.1				25.294,77	0,00	15.294,77
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			10.000,00	0,00	15.294,77
				0,00	10.000,00	15.294,77
				10.000,00	0,00	0,00
				25.294,77	0,00	15.294,77
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.306.000,00	1.367.797,13	477.415,92
				0,00	938.202,87	477.415,92
				2.306.000,00	46.324,47	459.823,44
				2.815.909,76	1.321.472,66	17.592,48
Totale Programma 3	Rifiuti			2.306.000,00	1.367.797,13	477.415,92
				0,00	938.202,87	477.415,92
				2.306.000,00	46.324,47	459.823,44
				2.815.909,76	1.321.472,66	17.592,48
Programma: 4	Servizio idrico integrato					
Titolo: 1	SPESE CORRENTI					
MacroAgg.: 4	Trasferimenti correnti					
9468 - 2 - 2016	CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA			0,00	0,00	6.300,00
09.04.1			0400 - Ur	0,00	0,00	6.300,00
U.1.04.03.02.001				0,00	0,00	0,00
6.3.1				6.300,00	0,00	6.300,00
Totale MacroAgg. : 4	Trasferimenti correnti			0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00
				6.300,00	0,00	6.300,00
Totale Titolo 1	SPESE CORRENTI			0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00
				6.300,00	0,00	6.300,00
Totale Programma 4	Servizio idrico integrato			0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	6.300,00
				0,00	0,00	0,00
				6.300,00	0,00	6.300,00
Totale Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente			2.352.500,00	1.386.397,13	486.535,63
				0,00	966.102,87	486.535,63
				2.352.500,00	47.229,07	461.736,20
				2.878.253,25	1.339.168,06	24.799,43

Cap. Art. Anno	Descrizione	CGU	C.Stat.	Prev. Ini.	Impegni	Residui
Codice Bilancio		C.Eco.	C.Res.	Variazioni	Disp. Imp	Impegni
Pdc Fin.		C.Tip.	C.Proc.	Prev. Def.	Mandati	Mandati
Cofog		C.Tes.	C.Prog.	Prev. Def. Cassa	Da Pagare	Da Pagare
Totale 0410 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.497.000,00	1.387.597,13	549.776,60
				0,00	1.109.402,87	549.776,60
				2.497.000,00	48.429,07	488.327,57
				3.089.994,22	1.339.168,06	61.449,03
Totale 0400 - Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente				2.497.000,00	1.387.597,13	549.776,60
				0,00	1.109.402,87	549.776,60
				2.497.000,00	48.429,07	488.327,57
				3.089.994,22	1.339.168,06	61.449,03
TOTALI GENERALI				7.433.660,27	3.855.256,20	1.991.963,07
				0,00	3.578.404,07	1.961.581,53
				7.433.660,27	263.235,29	938.571,25
				8.658.621,54	3.592.020,91	1.023.010,28



INDICATORI DELLE ATTIVITA'

2016



FUNZIONE	SERVIZIO	PROCESSO
FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria
		Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale
		Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione
		Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti
		Servizi di supporto interno: fornire supporto legale
	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO E CONTROLLO DI GESTIONE	Gestire la funzione amministrativa-contabile
		Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario
		Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate
		Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)
	GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	Gestire le entrate ed i tributi locali
		Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)
	GESTIONE DEI BENI DEMIANIALI E PATRIMONIALI	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio
		Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)
FUNZIONI RELATIVE ALLA GIUSTIZIA	UFFICI GIUDIZIARI	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
		Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade ed illuminazione pubblica
	CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese
		Gestire i servizi demografici
	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi
		Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio
	POLIZIA COMMERCIALE	
	POLIZIA AMMINISTRATIVA	
	FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA	
	SCUOLA MATERNA	
FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	ISTRUZIONE ELEMENTARE	
	ISTRUZIONE MEDIA	
	ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE	
	ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI	
	BIBLIOTECHE, MUSEI E PINACOTECHE	
	TEATRI, ATTIVITA' CULTURALI E SERVIZI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	
	PISCINE COMUNALI	
FUNZIONI NEL CAMPO TURISTICO	STADIO COMUNALE, PALAZZETTO DELLO SPORT E ALTRI IMPIANTI	
	MANIFESTAZIONI DIVERSE NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO	
	SERVIZI TURISTICI	
	MANIFESTAZIONI TURISTICHE	
	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI	
	ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI	
	TRASPORTI PUBBLICI LOCALI E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI	URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	
	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E P.E.E.P.	
	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	
	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	
	SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI	
	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE	
	ASILI NIDO, SERVIZI PER L'INFANZIA E PER I MINORI	
FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE	SERVIZI DI PREVENZIONE E RIABILITAZIONE	
	STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI	
	ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA	
	SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	
	AFFISSIONE E PUBBLICITA'	
	FIERE, MRCATI E SERVIZI CONNESSI	
	MATTATOIO E SERVIZI CONNESSI	
FUNZIONI NEL CAMPO SVILUPPO ECONOMICO	SERVIZI RELATIVI ALL'INDUSTRIA	
	SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' INQUINAMENTO	
	SERVIZI RELATIVI ALL' AGRICOLTURA	
	DISTRIBUZIONE GAS	
	CENTRALE DEL LATTE	
	DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA	
FUNZIONI SERVIZI PRODUTTIVI	TELERISCALDAMENTO	
	FARMACIE	
	ALTRI SERVIZI PRODUTTIVI	

N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
1	Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive	Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini
2	Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)	Sfruttare le opportunità offerte dai finanziamenti regionali per integrare gli interventi di sostegno economico garantiti dal Comune.
3	Erogare servizi cimiteriali	Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.
4	Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate	SERVIZIO NON PRESENTE
5	Gestire i Centri Estivi	SERVIZIO NON PRESENTE
6	Gestire i servizi demografici	Attività di consulenza e supporto ai cittadini mediante processi di progressiva informatizzazione, rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.
7	Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili	Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarità e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia dei soggetti e il supporto alle famiglie.
8	Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)	Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità
9	Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani	Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.
10	Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale	Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale
11	Gestire i servizi di tutela minori	Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.
12	Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione	Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.
13	Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva	
14	Gestire i servizi ricreativi e culturali	Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
15	Gestire i trasporti pubblici locali	SERVIZIO NON PRESENTE
16	Gestire le entrate ed i tributi locali	Attività di riscossione delle entrate tributarie per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini
17	Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)	Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare
18	Gestire il Servizio di Igiene Urbana	Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti
19	Gestire il Servizio Idrico integrato	SERVIZIO NON PRESENTE

20	Gestire il Trasporto Scolastico	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
21	Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro	SERVIZIO NON PRESENTE
22	Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)	Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sistema integrato dei servizi sociali a livello locale.
23	Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia e i giovani	SERVIZIO NON PRESENTE
24	Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico	Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età
25	Gestire la comunicazione istituzionale e l'URP	Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge.
26	Gestire la funzione amministrativa-contabile	Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa;
27	Gestire la pianificazione territoriale	Gestire gli strumenti di pianificazione urbanistica ed edilizia in conformità con gli indirizzi dell'amministrazione e con le modifiche normative che di volta in volta si presentano
28	Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario	Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge
29	Gestire la Protezione civile	Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile
30	Gestire la Refezione Scolastica	Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione collettiva secondo criteri di qualità e di professionalità.
31	Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria	Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.
32	Gestire le farmacie comunali	SERVIZIO NON PRESENTE
33	Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica	Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune
34	Gestire le relazioni esterne e la partecipazione	SERVIZIO NON PRESENTE
35	Gestire le sanzioni amministrative	Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative
36	Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di concessioni/autorizzazioni	Gestire l'informatizzazione dell'archivio edilizio e delle procedure di gestione delle pratiche, in modo da agevolare l'accesso da parte dei diversi utenti.
37	Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese	Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio
38	Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa	Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'integrazione dei contributi già previsti per legge.

39	Gestire servizi e manifestazioni turistiche	SERVIZIO NON PRESENTE
40	Gestire il ricovero di anziani in strutture di assistenza	Assicurare il ricovero in strutture residenziali, di ricovero, dei centri diurni per anziani
N.	ELENCO PROCESSI	Finalità
41	Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive	Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione
42	Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali	Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.
43	Predisporre e gestire l'Edilizia Residenziale Pubblica	
44	Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
45	Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
46	Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica
47	Progettare e gestire lavori per giardini e verde pubblico	Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
48	Gestire servizi di Asilo Nido	Garantire un elevato livello qualitativo attraverso il controllo dei servizi educativi e di supporto
49	Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi	Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori ai fini della sicurezza della circolazione e la realizzazione di progetti viabilistici.
50	Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e segnaletica stradale	Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti
51	Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti	Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali.
52	Servizi di supporto interno: fornire supporto legale	Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali
53	Servizi di supporto interno: gestire acquisti di beni, servizi e forniture (Economato)	Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente
54	Servizi di supporto interno: gestire appalti e contratti	Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti
55	Servizi di supporto interno: gestire i sistemi informativi	Assicurare la continuità dei servizi di approvvigionamento e di manutenzione dei sistemi informativi ed informatici comunali
56	Servizi di supporto interno: gestire il protocollo e l'archivio	Garantire l'erogazione della gestione e archiviazione degli atti e gli adempimenti normativi;
57	Servizi di supporto interno: gestire la Direzione Generale	SERVIZIO NON PRESENTE

58	Servizi di supporto interno: gestire la segreteria e dare supporto agli organi istituzionali	Garantire la continuità dei servizi generali e di segreteria attraverso l'interscambiabilità delle persone che operano all'interno del settore.
59	Servizi di supporto interno: gestire le risorse umane e l'organizzazione	Garantire una gestione efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale.

CARATTERISTICHE DELL'ENTE					
Popolazione					
Descrizione		2014	2015	2016	2016
Popolazione residente al 31/12		23.593	23.390	23.390	23.390
di cui popolazione straniera		1.938	1.823	0	0
Descrizione		2014	2015	2016	Saldo Naturale
nati nell'anno		197	191	0	0
deceduti nell'anno		185	240	0	
immigrati		756	621	0	Saldo Migratorio
emigrati		707	775	0	0
Popolazione per fasce d'età ISTAT		2014	2015	2016	
Popolazione in età prescolare	0-6 anni	1.475	1.405	0	-100,00%
Popolazione in età scuola dell'obbligo	7-14 anni	1.771	1.746	0	-100,00%
Popolazione in forza lavoro	15-29 anni	3.293	3.241	0	-100,00%
Popolazione in età adulta	30-65 anni	12.301	12.136	0	-100,00%
Popolazione in età senile	oltre 65 anni	4.753	5.118	0	-100,00%
Popolazione per fasce d'età Stakeholders		2014	2015	2016	
Prima infanzia	0-3 anni	809	778	0	-100,00%
Utenza scolastica	4-13 anni	2.208	2.172	0	-100,00%
Minori	0-18 anni	3.902	4.025	0	-100,00%
Giovani	15-25 anni	2.346	2.334	0	-100,00%
Popolazione massima insediabile (da strumento urbanistico vigente)					23.300

Territorio		
Superficie in Km ^q		
Comune		8
Risorse idriche		
Laghi		0
Fiumi		0

Viabilità					
Strade		2014	2015	2016	2016
Statali	Km	0,91	0,91	0,91	0,91
Provinciali	Km	0,90	0,90	0,90	0,90
Comunali	Km	82,5	82,5	82,5	82,50
Vicinali	Km				
Autostrade	Km				
				Totale Km strade	84,31

ANNO 2016								
STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI								
Gestione delle Entrate								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato	Accertato	Incassato
Avanzo applicato	0,00		0,00		0,00		0,00	
Fondo Pluriennale Vincolato	0,00		0,00		0,00		0,00	
1 - Tributarie	12.947.262,07	8.114.880,34	12.994.475,05	11.475.488,91	12.158.500,00	10.716.413,91	12.259.000,00	0,00
2 - Trasferimento Stato	1.772.640,01	1.752.201,93	457.406,49	339.741,71	480.744,10	325.207,55	484.000,00	0,00
3 - Extratributarie	3.140.341,25	1.881.775,22	3.056.808,87	1.658.086,63	3.266.845,92	2.338.157,47	3.112.500,00	0,00
4 - Alienazioni, trasf., ecc.	1.258.224,07	1.198.533,72	1.744.520,43	563.715,82	1.664.277,62	781.082,13	2.428.172,63	0,00
5 - Entrate da acc.prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
6 - Servizi conto terzi	1.392.830,89	1.242.202,79	1.144.037,70	1.039.750,72	4.475.000,00	2.747.514,91	4.655.000,00	0,00
Totale entrate	20.511.298,29	14.189.594,00	19.397.248,54	15.076.783,79	23.545.367,64	16.908.375,97	23.938.672,63	0,00

Gestione delle Spese								
Titoli	2013		2014		2015		2016	
	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato	Impegnato	Pagato
1 - Spesa corrente	16.378.347,08	11.274.349,54	14.076.583,49	11.460.815,50	15.335.182,60	11.694.563,42	14.764.234,03	0,00
2 - Spese c/capitale	1.258.056,98	600.604,29	1.744.520,43	8.668,59	4.086.465,02	1.205.979,05	3.246.530,16	0,00
3 - Rimborso di prestiti	1.288.894,72	1.288.894,72	1.322.419,54	1.322.419,54	2.486.000,00	979.136,46	2.140.000,00	0,00
4 - Servizi conto terzi	1.392.830,89	1.201.883,84	1.144.037,70	871.588,11	4.475.000,00	2.552.222,01	4.655.000,00	0,00
Totale spesa	20.318.129,67	14.365.732,39	18.287.561,16	13.663.491,74	26.382.647,62	16.431.900,94	24.805.764,19	0,00

Gestione residui									
Titolo	ENTRATE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione	residui attivi	riscossione
1	Tributarie	3.166.758,73	1.502.001,81	3.841.161,38	2.363.060,02	2.566.704,90	1.556.071,46	2.334.648,31	0,00
2	Contributi e trasferimenti	97.645,45	76.078,60	38.939,12	199.709,19	104.920,68	104.920,68	180.681,92	0,00
3	Extratributarie	1.558.338,34	1.072.127,55	1.743.353,40	1.268.604,91	1.358.966,70	1.274.978,32	628.277,52	0,00
4	Contributi conto capitale	16.959,58	16.959,58	59.690,35	49.535,76	21.139,51	21.139,51	905.671,65	0,00
5	Accensioni di prestiti	1.878.621,12	49.893,81	1.828.727,31	96.852,08	1.684.674,43	59.336,63	1.625.337,80	0,00
6	Servizi conto terzi	126.239,08	70.151,89	206.715,29	102.877,85	162.409,97	59.201,12	194.961,20	0,00
Totale residui su entrate		6.844.562,30	2.787.213,24	7.718.586,85	4.080.639,81	5.898.816,19	3.075.647,72	5.869.578,40	0,00
Titolo	SPESE	2013		2014		2015		2016	
		residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui attivi	pagamenti	residui passivi	pagamenti
1	Spese correnti	3.405.084,48	2.602.718,67	3.609.507,27	2.876.328,00	1.996.433,75	1.913.039,07	1.602.086,96	0,00
2	Spese per investimenti	5.141.427,32	1.442.430,06	4.242.138,90	926.162,02	308.148,15	300.072,59	918.216,88	0,00
3	Rimborso di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Servizi conto terzi	457.085,98	179.347,83	468.685,20	198.908,96	496.511,38	223.040,22	560.516,41	0,00
Totale residui su spese		9.003.597,78	4.224.496,56	8.320.331,37	4.001.398,98	2.801.093,28	2.436.151,88	3.080.820,25	0,00

Indici per analisi finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Trasferimenti dallo Stato (Entrata Tit. 2, categ. 1)	111.744,26	1.752.201,93	162.490,14	145.072,10
Interessi passivi (Spesa Tit. 1, Interv. 6)	762.061,40	639.310,81	607.025,30	482.044,00
Spesa del personale (Spesa Tit. 1, Interv. 01)	3.672.642,53	3.592.500,17	3.535.904,85	3.581.211,66
Quota capitale mutui (Spesa Tit. 3, cat. 3)	1.475.750,75	1.288.894,72	1.322.419,54	979.136,46
Anticipazioni di cassa	0,00	0,00	0,00	0,00

STRUTTURA - DATI ECONOMICO PATRIMONIALI				
Grado di autonomia finanziaria				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Autonomia finanziaria <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Entrate correnti	90,07%	97,23%	96,98%	96,95%
2. Autonomia impositiva <u>Entrate tributarie</u> Entrate correnti	72,49%	78,71%	76,44%	77,32%
3. Dipendenza erariale <u>Trasferimenti correnti statali</u> Entrate correnti	0,63%	10,61%	1,02%	0,91%
Grado di rigidità del Bilancio				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Rigidità strutturale <u>Spesa personale+rimborso mutui(cap+int)</u> Entrate correnti	33,09%	33,44%	34,36%	31,80%
2. Rigidità per costo personale <u>Spesa complessiva personale</u> Entrate correnti	20,56%	21,76%	22,23%	22,59%
3. Rigidità per indebitamento <u>Rimborso mutui (cap+int)</u> Entrate correnti	11,82%	11,25%	8,81%	7,25%
Pressione fiscale ed erariale pro-capite				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Pressione entrate proprie pro-capite <u>Entrate tributarie+ extratributarie</u> Numero abitanti	€ 200,28	€ 238,76	€ 167,84	€ 126,67
2. Pressione tributaria pro-capite <u>Entrate tributarie</u> Numero abitanti	€ 134,22	€ 164,22	€ 109,74	€ 99,81
3. Indebitamento locale pro-capite <u>Rimborso mutui(cap+int)</u> Numero abitanti	€ 94,85	€ 82,44	€ 82,49	€ 62,47
4. Trasferimenti erariali pro-capite <u>Trasferimenti correnti statali</u> Numero abitanti	€ 4,74	€ 74,91	€ 6,95	€ 6,20
Capacità gestionale				
Indicatori	2013	2014	2015	2016
1. Incidenza residui attivi <u>Residui attivi</u> Totale accertamenti	33,37%	39,79%	25,05%	24,52%
2. Incidenza residui passivi <u>Residui passivi</u> Totale impegni	44,31%	45,50%	10,62%	12,42%
3. Velocità di riscossione entrate proprie <u>Riscossioni titoli 1 + 3</u> Accertamenti titoli 1 + 3	62,14%	81,82%	84,63%	0,00%
4. Velocità di pagamenti spese correnti <u>Pagamenti titolo 1</u> Impegni titolo 1	68,84%	81,42%	76,26%	0,00%

ANNO 2016				
STRUTTURA - ORGANIZZAZIONE				
Personale in servizio				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	5,00	5,00	5,00	5,00
Posizioni Organizzative	3,00	3,00	3,00	3,00
Dipendenti	90,00	91,00	90,00	93,00
Totale Personale in servizio	98,00	99,00	98,00	101,00
Età media del personale				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Dirigenti	50,75	51,75	52,75	53,75
Posizioni Organizzative	49,67	50,67	51,67	52,67
Dipendenti	49,30	50,63	51,63	52,63
Totale Età Media	49,91	51,02	52,02	53,02
Indici di assenza				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Malattia + Ferie + Altro	15,29%	16,77%	17,93%	16,66%
Malattia + Altro	3,68%	6,44%	5,65%	5,26%
Malattia	1,92%	3,71%	3,19%	2,94%

Indici per la spesa del Personale (2015 previsione)				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
Spesa complessiva per il personale	€ 3.892.601,17	€ 3.818.020,55	€ 3.825.024,93	€ 3.999.526,63
Spesa personale art. 1 L. 296/2006	€ 3.482.348,08	€ 3.380.615,68	€ 3.404.796,82	€ 3.589.526,63
Limite spesa personale art. 1 L. 296/06	€ 3.587.022,81	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96	€ 3.608.282,96
Spesa per la formazione (stanziato)	€ 7.060,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 8.000,00
Spesa per la formazione (impegnato)	€ 7.060,00	€ 7.414,90	€ 7.025,12	€ 0,00

SPESA PER IL PERSONALE				
Descrizione	2013	2014	2015	2016
1. Costo personale su spesa corrente				
Spesa complessiva personale	23,77%	27,12%	24,94%	27,09%
Spese Correnti				
1. Costo c. 557 su spesa corrente				
Spesa comma 557	21,26%	24,02%	22,20%	24,31%
Spese Correnti				
2. Costo medio del personale				
Spesa complessiva personale	€ 39.720,42	€ 38.565,86	€ 39.030,87	€ 39.599,27
Numero dipendenti				
3. Costo personale pro-capite				
Spesa complessiva personale	€ 164,99	€ 163,23	€ 163,53	€ 170,99
Popolazione				
4. Rapporto dipendenti su popolazione				
Popolazione	240,74	236,26	238,67	231,58
Numero dipendenti				
5. Rapporto dirigenti su dipendenti				
Numero dipendenti	18,00	18,20	18,00	18,60
Numero dirigenti				
6. Rapporto P.O. su dipendenti				
Numero dipendenti	30,00	30,33	30,00	31,00
Numero Posizioni Organizzative				
7. Capacità di spesa su formazione				
Spesa per formazione impegnata	100,00%	82,39%	78,06%	0,00%
Spesa per formazione prevista				
8. Spesa media formazione				
Spesa per formazione	€ 72,04	€ 74,90	€ 71,68	€ 0,00
Numero dipendenti				
9. Costo formazione su spesa personale				
Spesa per formazione	0,18%	0,19%	0,18%	0,00%
Spesa complessiva personale				

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza									
		Servizio Cultura									
		Ufficio Cultura									
Processo 1											
Concedere patrocini e contributi alle associazioni culturali, ricreative, sportive											
Finalità del Processo											
Collaborare con le associazioni culturali, sportive e ricreative del territorio attraverso la concessione di contributi e patrocini											
Stakeholders											
Associazioni											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
N. domande contributi accolte		7	18	9	11,33	9		9	9		
N. domande contributi presentate		7	20	9	12,00	9		9	9		
N. domande patrocinio accolte		53	42	61	52,00	61		61	61		
N. domande patrocinio presentate		56	46	63	55,00	63		63	63		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo		60	60	60	60,00	60		60	60		
Tempo medio erogazione patrocinio		20	20	20	20,00	20		20	20		
Indici di Costo											
€ contributi complessivamente erogati/costo del servizio		€ 5.100,00	€ 6.555,79	€ 12.908,71	8188,17	€ 18.500,00		€ 18.500,00	€ 18.500,00		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociali									
Centro di Costo		Ufficio Assistenza									
Processo 2											
Erogare contributi economici a persone disagiate (tutte le categorie)											
Finalità del Processo											
Erogare tempestivamente gli interventi di sostegno economico agli aventi titolo, sfruttando anche gli eventuali finanziamenti concessi da altri enti.											
Stakeholders											
Persone disagiate / Enti											
Indici											
	2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
fondo sostegno affitto	33	102	68	67,67	68		68	68			
bando gas metano comunale/bonus gate	380	390	320	363,33	320		320	320			
assegno di maternità	30	35	24	29,67	24		24	24			
assegno nucleo familiare	35	45	62	47,33	62		62	62			
contributi straordinari	103	120	85	102,67	85		85	85			
N. casi seguiti	270	270	260	266,67	260		260	260			
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributo (gg)	20	20	20	20,00	20		20	20			
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali	€ 194.433,08	€ 222.576,95	€ 209.888,11	€ 208.966,05	€ 166.823,23		€ 166.823,23	€ 166.823,23			
Importo contributi erogati (compresa assistenza scolastica)	€ 170.895,87	€ 188.395,20	€ 170.080,00	€ 176.457,02	€ 170.000,00		€ 170.000,00	€ 170.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cimitero									
Processo 3											
Erogare servizi cimiteriali											
Finalità del Processo											
Garantire la gestione (o il monitoraggio) dei servizi cimiteriali e controllare il rispetto delle convenzioni con le agenzie di onoranze funebri nell'applicazione delle nuove disposizioni normative in tema di servizi cimiteriali.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
Ore apertura settimanale periodo invernale	63	59,5	59,5	60,67	59,5		60	60			
N° domande concessioni accolte	120	183	235	179,33	235		235	235			
N° domande concessioni ricevute	120	183	235	179,33	235		235	235			
N° ore custodia	3600	3120	3120	3280,00	3120		3.120	3.120			
N° ore totali apertura	3951	3744,5	3744,5	3813,33	3744,5		3.745	3.745			
Ore apertura settimanale periodo estivo	84	80,5	80,5	81,67	80,5		81	81			
Num domande posa monumento ricevute	69	559	39	222,33	39		39	39			
Num domande posa monumento accolte	69	59	39	55,67	39		39	39			
Num domando allacciamento votiva ricevute	64	76	68	69,33	68		68	68			
Num domande allacciamento votiva accolte	64	76	68	69,33	68		68	68			
Num inumazioni e tumulazioni effettuate	203	183	233	206,33	233		233	233			
Num esumazioni ed estumulazioni ord/straordinarie effettuate	8	12	6	8,67	6		6	6			
Num autorizzazioni ingresso ricevute	10	15	33	19,33	33		33	33			
Num autorizzazioni ingresso rilasciate	10	15	33	19,33	33		33	33			
Num autorizzazioni manutenzioni monumenti da parte di privati	5	5	5	5,00	5		5	5			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del Processo, comprese spes egenerali	€ 250.281,44	€ 226.518,36	€ 241.286,81	€ 239.362,20	#####		€ 268.909,08	€ 268.909,08			
Proventi cimiteriali di competenza	€ 233.052,68	€ 220.334,18	€ 215.845,82	€ 223.077,56	€ 215.000,00		€ 215.000,00	€ 215.000,00			
Indici di Qualità											
N° Reclami e/o segnalazioni	13	3	4	6,67	0		0	0			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										
2	B										

										ANNO		2016				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 4																
Gestire i rapporti ed i controlli con le Società Partecipate																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini / società partecipate																
Indici																
		2012	2013	2014	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 5											
Gestire i Centri Estivi											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 3-13 anni											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza										
	Servizi Demografici										
	Anagrafe - Stato Civile - Elettorale										
Processo 6											
Gestire i servizi demografici											
Finalità del Processo											
Attività di consulenza e supporto ai cittadini relativamente all'Anagrafe, allo Stato Civile e all'Elettorale e alla Leva , rivolti alla semplificazione ed alla tempestività dei procedimenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
Ore apertura settimanale	25	25	25	25,00	25		25	25			
N° Dipendenti del servizio	7,77	7,77	7,5	7,68	7,5		8	8			
N. carte di identità	3838	3722	3140	3566,67	3.140		3140	3140			
N. Variazioni anagrafiche	2330	1298	2361	1996,33	2.361		2361	2361			
N. eventi stato civile	667	686	862	738,33	862		862	862			
N. certificati anagrafici	3979	2132	2745	2952,00	2.745		2745	2745			
N. certificati stato civile	962	260	260	494,00	260		260	260			
Tessere elettorali rilasciate	1512	500	567	859,67	567		567	567			
N. passaporti	287	318	586	397,00	586		586	586			
N. elettori	18735	18765	18740	18746,67	18.740		18740	18740			
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa allo sportello (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Indici di Costo											
Costo del Processo Servizi demografici, compreso costi generali	€ 256.590,79	€ 303.903,53	€ 273.369,27	€ 277.954,53	€ 375.974,73		€ 375.974,73	€ 375.974,73			
Costo del Processo - Stato civile	€ 53.419,85	€ 52.375,84	€ 51.897,38	€ 52.564,36	€ 51.897,00		€ 51.897,00	€ 51.897,00			
Costo del Processo - Elettorale	€ 48.095,17	€ 47.097,24	€ 45.331,27	€ 46.841,23	€ 45.331,00		€ 45.331,00	€ 45.331,00			
Costo del Processo - Anagrafe	€ 172.393,05	€ 204.430,45	€ 166.505,68	€ 181.109,73	€ 166.505,00		€ 166.505,00	€ 166.505,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio - interni				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
5	C										
2	B3										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	Area Servizi alla Cittadinanza								
Servizio	Servizi Socio Educativi								
Centro di Costo	Servizi Sociali								
Processo 7									
Gestire i servizi di assistenza a soggetti diversamente abili									
Finalità del Processo									
Attuare interventi atti a mantenere la domiciliarietà e a fornire sostegno e supporto all'inclusione e all'integrazione di soggetti portatori di disabilità e delle loro famiglie, anche con la costruzione di un progetto complessivo che favorisca l'autonomia									
Stakeholders									
Diversamente abili e loro famiglie									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° domande accolte	40	45	45	43,33	45		45	45	
Nà domande presentate ammissibili	40	45	45	43,33	45		45	45	
N° diversamente abili assistiti	140	140	150	143,33	150		150	150	
N° diversamente abili presenti sul territorio	140	140	150	143,33	150		150	150	
N° dipendenti	2	2	2	2	2		2	2	
N° utenti	70	80	85	78,33	85		85	85	
Inserimenti residenziali	12	12	11	11,67	11		11	11	
Inserimenti diurni	45	47	52	48,00	52		52	52	
sil cefil	11	12	11	11,33	11		11	11	
Iter per abbattimento barriere architettoniche	6	3	4	4,33	4		4	4	
Indici di Tempo									
Tempi medi di attivazione del servizio (dalla data richiesta alla data di attivazione)									
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 876.047,35	€ 908.953,81	€ 985.454,01	€ 923.485,06	€ 1.017.746,17		€ 1.017.746	€ 1.017.746	
Proventi di competenza	€ 8.439,70	€ 1.519,00	€ 0,00	€ 3.319,57	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Importo finanziato da altri enti su progetti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizi Sociali							
Centro di Costo		Ufficio Assistenza							
Processo 8									
Gestire i servizi di Assistenza Scolastica (pre-post scuola)									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione dei servizi di assistenza scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità									
Stakeholders									
Famiglie con bimbi frequentanti il pre-post scuola									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° domande assistenza accolte	258	256	242	252,00	242		242	242	
N° domande ricevute	258	260	242	253,33	242		242	242	
N° iscritti pre-post scuola	258	256	242	252,00	242		242	242	
N° alunni materne, elementari e medie	2.520	2.202	2.202	2308,00	2202		2.202	2.202	
N° utenti	258	256	242	252,00	242		242	242	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	1	1	1	1,00	1		1,00	1,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 592.902,25	€ 654.181,12	€ 601.953,61	€ 616.345,66	€ 585.748,71		€ 585.748,71	€ 585.748,71	
Proventi di competenza	€ 27.866,46	€ 68.903,64	€ 38.099,34	€ 44.956,48	€ 38.000,00		€ 38.000,00	€ 38.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00			0%		
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00			0,00		
Personale coinvolto nel Processo									
Collaboratori coinvolti nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizi Sociali							
	Servizi Socio Educativi							
Processo 9								
Gestire i Servizi di Assistenza socio-sanitaria (socio-assistenziale) agli anziani								
Finalità del Processo								
Attivare interventi di cura (assistenza domiciliare, tutelare ed assistenziale) idonei a favorire il permanere dell'anziano parzialmente o totalmente non autosufficiente il più a lungo possibile nel loro contesto socio familiare o comunque in ambiente domiciliare.								
Stakeholders								
Anziani assistiti e loro famiglie								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23.390	23.390
N° domande accolte (n. richieste sad)	24	30	20	24,67	20		20	20
N° domande ricevute (n. richieste sad evase)	24	30	20	24,67	20		20	20
N° anziani assistiti	60	65	65	63,33	65		65	65
N° anziani presenti sul territorio	4.917	4.810	5.310	5.012,33	5.310		0	0
N° dipendenti del servizio	4	4	4	4,00	4		4	4
N° utenti	35	40	35	36,67	35		35	35
N° richieste telesoccorso *	20	18	19	19,00	19		19	19
N° richieste telesoccorso evase *	20	18	19	19,00	19		19	19
N° buoni socioassistenziali richiesti *	0	0	0	-	0		0	0
N° buoni socioassistenziali evasi *	0	0	0	-	0		0	0
Indici di Tempo								
N° gg intercorsi mediamente dalla richiesta alla attivazione del servizio	10	10	10	10	10		10,00	10,00
Indici di Costo								
Costo del processo, compresi costi generali	€ 260.873,02	€ 277.138,56	€ 303.577,51	€ 280.529,70	€ 189.232,32		€ 189.232,32	€ 189.232,32
Proventi di competenza	€ 36.208,10	€ 39.136,36	€ 37.752,74	€ 37.699,07	€ 37.000,00		€ 37.000,00	€ 37.000,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Valutazione del servizio da parte degli operatori								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
1	DIR	1	D3			N.	Tipologia	Tipologia
		1	B3					

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Polizia Locale							
		Servizio Polizia Locale							
		Ufficio Polizia Locale							
Processo 10									
Gestire i servizi di prevenzione e controllo della sicurezza stradale									
Finalità del Processo									
Garantire il controllo del territorio dando priorità a tutti gli interventi in materia di sicurezza stradale									
Stakeholders									
Automobilisti, ciclisti e pedoni									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505,00	23.390		23390	23390	
Km territorio	8,4	8,4	8,4	8,4	8,4		8,4	8,4	
Km strade	84,31	84,31	84,31	84,31	84,31		84,31	84,31	
N. ore servizio di controllo stradale	11830	12532	12550	12304,00	12550		12.550	12.550	
N. ore vigilanza sul territorio	23.660	23.760	23.765	23728,33	23.765		23.765	23.765	
n. sinistri	118	150	148	134,00	148		148	148	
N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	385	489	1100	437,00	1100		1.100	1.100	
N. violazioni globali	1903	1463	2456	1683,00	2456		2.456	2.456	
Ordinanze viabilistiche e messe	62	89	109	75,50	109		109	109	
Informative su piani viabilistici	5	4	3	4,50	3		3	3	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su chiamata (solo sicurezza stradale)	10	9	8	9,00	8				
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 285.853,08	€ 295.382,65	€ 320.728,91	€ 300.654,88	€ 333.500,74		€ 333.500,74	€ 333.500,74	
Proventi di competenza	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 100.376,05	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00	
Indici di Qualità									
N. ricorsi accolti	15,00	2,00	3,00	8,50	0,00		12	12	
N. sanzioni totali	1.903,00	1.464,00	2.456,00	1683,50	2.456,00		1.900	1.900	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizi Socio Educativi							
Centro di Costo		Servizi Sociali							
Processo 11									
Gestire i servizi di tutela minori									
Finalità del Processo									
Garantire tutte le attività finalizzate al sostegno, all'assistenza, alla formazione, alla prevenzione e al recupero di minori in situazioni di fragilità o rischio e delle loro famiglie.									
Stakeholders									
Famiglie con minori assistiti									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° domande accolte	71	72	72	71,67	72		72	72	
N° domande presentate	71	72	72	71,67	72		72	72	
N° minori assistiti	71	75	75	73,67	75		75	75	
N° minori presenti sul territorio	3.932	3.922	3.922	3.925,33	3.922		3.922	3.922	
N° dipendenti dedicati al servizio	2	2	2	2,00	2		2	2	
N° utenti	100	100	100	100,00	100		100	100	
N° inserimento in comunità	5	3	7	5,00	7		7	7	
N° affidi familiari	5	7	7	6,33	7		7	7	
N° assistenza domiciliare	20	22	25	22,33	25		25	25	
N° trasporti minori h	7	8	8	7,67	8		8	8	
Indici di Tempo									
N° gg intercorsi mediamente dalla data richiesta alla data attivazione del servizio	10	10	10	10,00	10		10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 259.665,76	€ 199.636,33	€ 179.697,36	212.999,82	€ 449.426,75		€ 449.426,75	€ 449.426,75	
Indici di Qualità									
Valutazione del servizio da parte degli operatori									
% gradimento servizio - interno									
% gradimento servizio - esterno									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.		N.		N.		N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 12											
Gestire i servizi di vigilanza sul territorio e sulle attività della popolazione											
Finalità del Processo											
Garantire il controllo del territorio anche mediante la sperimentazione di servizi a maggior contatto con il cittadino e l'estensione dei servizi di sicurezza nelle fasce serali e notturne.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2015	2016			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23505,00	23.390		23390	23390			
N. ore settimanali di vigilanza	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore settimanali lavorate	80	80	80	80	80		80	80			
N. ore serali	286,5	320	325	310,50	325		325	325			
N. ore vigilanza sul territorio	11830	11970	11980	11926,66667	11980		11980	11980			
N. agenti	13	14	14	13,67	14		14	14			
N. ore extra-orario	286,5	320	425	343,83	425		425	425			
N. ore complessive del servizio	23660	23740	23740	23713,3	23740		23740	23740			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su chiamata (da segnalazione ad intervento)	10	9	8	9,00	8		8	8			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 214.389,81	€ 221.536,99	€ 240.546,68	€ 225.491,16	€ 250.125,56		€ 250.125,56	€ 250.125,56			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 13											
Gestire i servizi di vigilanza sull'attività edilizia, commerciale e produttiva											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle leggi, regolamenti e degli atti di pianificazione vigenti.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° abusi accertati	1	1	1	1,00	1		1	1			
N° controlli effettuati	20	22	24	22,00	24		24	24			
N° controlli attività produttive	12	12	12	12,00	12		12	12			
Totali controlli del processo	36	38	36	36,67	36		36	36			
N° controlli su cantieri	4	4	4	4,00	4		4	4			
Indici di Tempo											
Tempo medio di chiusura procedimento				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 70.146,33	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 74.724,74	€ 83.375,19		€ 83.375,19	€ 83.375,19			
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.856,47	€ 952,16	€ 2.000,00		€ 2.000,00	€ 2.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Servizi alla cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizio Cultura</div>								
Centro di Costo	<div>Eventi</div>								
Processo 14									
Finalità del Processo									
Organizzare i servizi e le iniziative ricreative promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.									
Stakeholders									
Cittadini/associazioni									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. iniziative realizzate dall'ente	28	128	181	112,33	181		181	181	
N. iniziative promosse sul territorio	103	150	323	192,00	323		323	323	
Totale partecipanti	16.500	18.000	26.000	20166,67	26.000		26.000	26.000	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 1.136,85	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 1.184,12	€ 1.244,95		€ 1.244,95	€ 1.244,95	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità											
Servizio											
Ufficio/Centro di Costo											
Processo 15											
Gestire i trasporti pubblici locali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
Media giornaliera utenti		n.d.	50,00	50,00	33,33	50,00		n.d.	n.d.		
N° corse settimanali		2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2	2		
Posti complessivamente disponibili		n.d.	53,00	53,00	17,67	53,00		n.d.	n.d.		
Indici di Tempo											
Tempo medio di attesa alla fermata (minuti)					0,00						
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 9.716,83	€ 9.404,42	€ 9.760,36	€ 9.627,20	€ 13.694,44		€ 13.694,44	€ 13.694,44		
Indici di Qualità											
% gradimento servizio					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Finanziaria</div> <div>Servizio Tributi</div> <div>Ufficio Tributi</div>							
	Processo 16							
	Gestire i tributi locali e l'attività di riscossione delle entarte							
Finalità del Processo								
Attività di riscossione delle entrate per assicurare la continuità dei servizi, la flessibilità delle competenze e una maggiore assistenza ai cittadini								
Stakeholders								
Amministratori-contribuenti								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390
N. variazioni contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	6.154	6.000	7.000	6.385	7.000		0	0
N. contribuenti IMU (ICI fino al 2011) e TASI	13.306	17.668	18.091	16.355	18.091		0	0
N. dipendenti del servizio al 31 dicembre	3,79	3,79	4,79	4,12	4,79		0,00	0,00
€ entrate tributarie (Tit. I dell'Entrata)	€ 10.601.425,00	€ 12.994.475,05	€ 12.158.500,00	€ 11.918.133,35	€ 12.158.500,00		€ 0,00	€ 0,00
N. variazioni contribuenti TARSU - TARES - TARI	3.550	2.000	1.902	2.484	1.902		0	0
N. contribuenti TARSU - TARES - TARI	11.224	11.463	10.904	11.197	10.904		0	0
N. controlli morosità ICI	200	100	50	117	50		0	0
Totale ore lavoro su accertamenti ICI	100	50	50	67	50		0	0
Totale recupero evasione ICI	€ 102.435,00	€ 25.028,00	€ 4.356,00	€ 43.939,67	€ 4.356,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale versamenti ICI IMU	€ 6.077.869,00	€ 6.289.926,00	€ 6.218.751,00	€ 6.195.515,33	€ 6.218.751,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale recupero evasione TARSU - TARES	€ 15.543,00	€ 120.679,00	€ 80.898,00	€ 72.373,33	€ 80.898,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale Entrate TARI (TARSU fino al 2012,TARES nel 2013 e TARI nel 2014)	€ 2.186.445,00	€ 2.100.000,00	€ 2.132.828,00	€ 2.139.757,67	€ 2.132.808,00		€ 0,00	€ 0,00
N. ore sportello settimanali	14,75	14,75	14,75	14,75	14,75		0,00	0,00
N. consulenze telefoniche annue	8.400	10.000	8.500	8.967	8.500		0	0
N. utenti annui c/o uff. tributi	4.200	5.000	3.500	4.233	3.500		0	0
N. avviso di accertamento emessi	68	134	78	93	78		0	0
N. avvisi di accertamento pagati	46	71	38	52	38		0	0
Indici di Tempo								
IMU (ICI fino al 2011) - Tempo medio avvisi accertamento insoluti/ruolo coattivo (gg)	400	450	400	417	400		0	0
TARI (TARSU fino al 2012, TARES nel 2013) - Tempo medio avviso di pagamento/emissione sgravio (gg)	10	8	7	8	7		0	0
Indici di Costo/Economici								
0								
Totale importo riscosso ICI avvisi di accertamento	€ 12.731,00	€ 11.584,00	€ 47.483,00	€ 23.932,67	€ 47.000,00		€ 0,00	€ 0,00
Totale importo riscosso TARI avvisi di pagamento	€ 1.270.136,00	€ 1.882.930,00	€ 1.889.468,00	€ 1.680.844,67	€ 1.800.000,00		€ 0,00	€ 0,00
Costo del servizio	€ 323.683,23	€ 478.832,96	€ 336.637,63	€ 379.717,94	€ 377.219,68		€ 0,00	€ 0,00
Indici di Qualità								
0								
% gradimento servizio - interni				0,00			0,00	0,00
% gradimento servizio - esterni				0,00			0,00	0,00
grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta								
% gradimento servizio - esterni								
Personale coinvolto nel Processo								
Collaboratori coinvolti nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.
1	D3	1	B3					
1	D							
1	C							

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 17											
Gestire il patrimonio comunale (rilevazioni, concessioni, locazioni e vendite)											
Finalità del Processo											
Assicurare la gestione amministrativa e contabile del patrimonio immobiliare											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.525	23.532	23.390	23.482	23.390		23390	23390		
N° immobili locati		6	6	6	6	6		6	6		
N° immobili concessi		1	1	1	1	1		1	1		
N° immobili utilizzati		7	7	7	7	7		7	7		
N° totale immobili		7	7	7	7	7		7	7		
Indici di Tempo											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Indici di Costo											
Costo del servizio comprese spese generali		€ 1.136,85	€ 1.184,44	€ 1.234,06	€ 1.185,12	€ 1.244,95		€ 1.244,95	€ 1.244,95		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

						ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Infrastrutture e Gestione del Territorio								
	Servizio Igiene Urbana								
	Ufficio Ecologia								
Processo 18									
Gestire il Servizio di Igiene Urbana									
Finalità del Processo									
Gestione (e/o controllo) del sistema di raccolta dei rifiuti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. Ql raccolta differenziata	48.308,13	48.480,06	48.527,18	48.438,46	48.527,18		48.527,18	48.527,18	
N. ql.totale RSU raccolti	36.820,19	39.207,96	38.754,36	38.260,84	38.754,36		38.754,36	38.754,36	
N° sanzioni	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
N° controlli	50,00	115,00	145,00	103,33	145,00		145,00	145,00	
N° interventi rimozione rifiuti abbandonati	46,00	89,00	145,00	93,33	145,00		145,00	145,00	
Totale ql rifiuti (RSU + differenziata)	85.128,32	87.688,02	87.281,54	86.699,29	87.281,54		87.281,54	87.281,54	
N° utenze	11.297,00	11.430,00	11.385,00	11.370,67	11.385,00		11.385,00	11.385,00	
N. disservizi segnalati	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00		99,00	99,00	
N. interventi effettuati	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00		99,00	99,00	
N. reclami	63,00	96,00	99,00	86,00	99,00		99,00	99,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio rimozione rifiuti abbandonati (gg)	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
N° passaggi raccolta alla settimana	2	2	2	2,00	2,00		2,00	2,00	
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 2.657.148,07	€ 2.663.316,08	€ 2.772.444,65	€ 2.697.636,27	#####		€ 2.870.853,42	€ 2.870.853,42	
Proventi	€ 2.100.000,00	€ 2.079.592,08	€ 2.031.000,00	€ 2.070.197,36	#####		€ 2.000.000,00	€ 2.000.000,00	
Costo servizio rimozione rifiuti abbandonati	€ 647.768,00	€ 85.900,00	€ 569.145,69	€ 434.271,23	€ 560.000,00		€ 560.000,00	€ 560.000,00	
Costi raccolta differenziata	€ 343.479,70	€ 1.010.051,00	€ 364.127,87	€ 572.552,86	€ 360.000,00		€ 360.000,00	€ 360.000,00	
Indici di Qualità									
% gradimento del servizio (indagine)							0,00		
Personale coinvolto nel Processo								Collaboratori coinvolti nel Processo	
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div> <div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div> </div>										
Processo 19											
Gestire il Servizio Idrico integrato											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON GESTITO DALL'ENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo complessivo del processo	€ 303.983,90	€ 313.742,89	€ 292.733,41	€ 303.486,73	€ 276.378,78		€ 276.378,78	€ 276.378,78			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area	Area Servizi alla Cittadinanza										
Servizio	Servizi Socio Educativi										
Centro di Costo	Ufficio Istruzione										
Processo 20											
Gestire il Trasporto Scolastico											
Finalità del Processo											
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) del servizio di trasporto scolastico secondo criteri di qualità e di professionalità.											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi in età scolare											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23.390	23.390			
N° alunni	2.520	2.202	2.202	2.308,00	2.202		2202	2202			
N° domande accolte	271	248	220	246,33	220		220	220			
N° domande presentate	271	248	220	246,33	220		220	220			
N° Utenti	271	248	220	246,33	220		220	220			
N° km percorsi (al giorno)	290	290	290	290,00	290		290	290			
Indici di Tempo											
				0,00							
				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali	€ 138.159,62	€ 85.000,00	€ 221.481,85	€ 148.213,82	€ 306.257,56		€ 306.257,56	€ 306.257,56			
Proventi di competenza	€ 12.456,25	€ 31.975,95	€ 29.992,40	€ 37.212,30	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio</div>							
Servizio									
Ufficio/Centro di Costo									
Processo 21									
Gestire iniziative per la formazione permanente e l'orientamento al lavoro									
Finalità del Processo									
<p style="text-align: center;">SERVIZIO NON PRESENTE</p>									
Stakeholders									
Cittadini in cerca di occupazione									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area	<div>Area Servizi alla Cittadinanza</div>								
Servizio	<div>Servizi Socio Educativi</div>								
Centro di Costo	<div>Ufficio Istruzione</div>								
Processo 22									
Gestire interventi a favore delle persone in difficoltà (Piano di Zona e segretariato sociale)									
Finalità del Processo									
Partecipare a progetti ed iniziative promossi a livello sovracomunale al fine di prevenire e far fronte a fenomeni di disagio sociale, al fine di consolidare progressivamente il sitema integrato dei servizi sociali a livello locale.									
Stakeholders									
Cittadini / Destinatari degli interventi del Piano di Zona									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° domande assistenza accolte	1800	1900	1950	1883,33	1950		1950	1950	
N° domande ricevute	500	460	470	476,67	470		470	470	
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2	
N° utenti	850	860	870	860,00	870		870	870	
Indici di Tempo									
Tempo medio assegnazione caso ad ufficio competente	10	10	10	10,00	10		10	10	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 277.392,50	€ 213.140,90	€ 234.407,74	€ 241.647,05	€ 195.457,06		€ 195.457,06	€ 195.457,06	
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla Cittadinanza							
		Servizio Istruzione							
		Ufficio Istruzione							
Processo 23									
Gestire interventi socio-educativi e ricreativi per l'infanzia - Scuole Materne									
Finalità del Processo									
Favorire l'aggregazione e la socialità on età prescolare									
Stakeholders									
Bambini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
N. bambini in età prescolare	1.314	1.285	1.475	1358,00	1.475		1.045	1.045	
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Costo del servizio, comprese spese generali	€ 249.341,16	€ 205.383,14	€ 213.175,92	€ 222.633,41	€ 179.646,21		€ 179.646,21	€ 179.646,21	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area Servizio Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza							
	Servizio Biblioteca							
	Biblioteca							
Processo 24								
Gestire la biblioteca e il patrimonio artistico, culturale e scientifico								
Finalità del Processo								
Gestire e valorizzare la Biblioteca per l'organizzazione dei servizi e delle iniziative finalizzate a promuovere le attività di lettura presso la cittadinanza, collegandosi a mirate iniziative culturali per target d'età								
Stakeholders								
Cittadini								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23.390	23.390
N° utenti	6.792,00	7.029,00	6.828,00	6.883,00	6828,00		6.828,00	6.828,00
N° prestiti	105.529,00	105.360,00	100.549,00	103.812,67	100549,00		100.549,00	100.549,00
N° prestiti da circuito interbibliotecario	16.060,00	18.153,00	17.356,00	17.189,67	17356,00		17.356,00	17.356,00
N° prestiti verso circuito interbibliotecario	13.087,00	13.231,00	13.313,00	13.210,33	13313,00		13.313,00	13.313,00
N. scarti	142,00	644,00	717,00	501,00	717,00		717,00	717,00
h apertura settimanale	33,50	36,00	36,50	35,33	36,50		36,50	36,50
N° partecipanti iniziative	2.775,00	4.150,00	4.300,00	3.741,67	4300,00		4.300,00	4.300,00
N° iniziative organizzate	94,00	130,00	144,00	122,67	144,00		144,00	144,00
N. personale del servizio	6,00	5,66	5,66	5,77	5,66		5,66	5,66
Indici di Tempo								
Tempo medio attesa prestito: minuti	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00		2,00	2,00
Tempo medio attesa prestito interbibliotecario: giorni	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00		1,00	1,00
Indici di Costo								
Costo del processo, comprese spese generali	€ 373.644,29	€ 356.386,12	€ 350.444,67	€ 360.158,36	€ 341.614,13		€ 341.614,13	€ 341.614,13
Costo complessivo iniziative	1.570,16	4.049,00	3.616,00	3.078,39	€ 3.500,00		€ 3.500,00	€ 3.500,00
Indici di Qualità								
% gradimento servizio				-			0	0
				-			0	0
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.				N.		Tipologia	N.	Tipologia
1	D3							
0,66	C							
5	B3							

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza							
Servizio		Servizio U.R.P.							
Ufficio/Centro di Costo		U.R.P.							
Processo 25									
Gestire l'URP									
Finalità del Processo									
Garantire il funzionamento dei servizi e delle strutture di primo contatto dell'ente con i cittadini, secondo i principi di trasparenza e di efficacia previsti dalla legge									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° domande soddisfatte	3800,00	3700,00	3330,00	3610,00	3330,00		3330	3330	
N° domande pervenute	3850,00	3720,00	3330,00	3633,33	3330,00		3330	3330	
n. informative (newsletter)	380,00	385,00	52,00	272,33	52,00		52	52	
n. contatti telefonici	3100,00	2500,00	2250,00	2616,67	2250,00		2250	2250	
h apertura settimanale	22,00	20,15	20,15	20,77	20,15		20	20	
n. contatti allo sportello	1800,00	1800,00	1440,00	1680,00	1440,00		1440	1440	
n. cittadini iscritti al servizio newsletter	422	515	651	794,00	651		651	651	
n. dipendenti del servizio	1,00	1,50	1,00	1,17	1,00		1	1	
Indici di Tempo									
Tempo medio di evasione richieste gestite direttamente (minuti)	10	10	10	10,00	10		10	10	
Tempo media di evasioneri richieste gestite tramite uffici (giorni)	3	3	3	3,00	3		3	3	
Tempo medio attesa allo sportello (minuti)	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 83.931,83	€ 76.784,07	€ 58.633,17	€ 73.116,36	€ 59.150,79		€ 59.151	€ 59.151	
Costo del servizio	€ 63.828,12	€ 64.992,13	€ 47.512,60	€ 58.777,62	€ 47.500,00		€ 47.500	€ 47.500	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
Valutazione del servizio da parte degli operatori (indagine)				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	B3								

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Servizio Ufficio									
	Area Risorse Finanziarie								
	Servizio Ragioneria								
	Ufficio Ragioneria								
Processo 26									
Gestire la funzione amministrativa-contabile									
Finalità del Processo									
Garantire la regolarità amministrativa e contabile e la tempestività delle procedure di entrata e di spesa con salvaguardia degli equilibri del bilancio finanziario nel rispetto della regolarità contabile dell'azione amministrativa									
Stakeholders									
Amministratori/Funzionari									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. mandati	3557	3957	5929	4481,00	5.929		5929	5929	
N. reversali	3347	3686	3550	3527,67	3.550		3550	3550	
N. fatture lampade votive	2491	2545	2600	2545	2.600		2550	2550	
N. dipendenti del servizio	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92		4	4	
N. variazioni capitoli di bilancio	80	99	231	136,67	231		231	231	
N. totale capitoli	296	455	465	405,33	465		465	465	
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	99	100	99,00	100		100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio pareri regolarità contabile	5	5	5	5,00	5		5	5	
Tempo di pagamento spese correnti	30	24	26	26,67	26		26	26	
Tempi di pagamento spese in c/capitale	210	45	26	93,67	26		26	26	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 272.510,22	€ 251.027,64	€ 272.607,31	€ 242.320,00	€ 319.640,77		€ 319.640,77	€ 319.640,77	
Costo medio reversale	€ 7,90	€ 9,52	€ 9,54	€ 8,99	€ 9,54		€ 9,54	€ 9,54	
Costo medio mandato	€ 7,16	€ 3,78	€ 4,80	€ 5,25	€ 4,80		€ 4,80	€ 4,80	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0			0,00%	0,00%	
% gradimento servizio - esterni				0			0,00%	0,00%	
Grado di soddisfacimento del personale sull'attività svolta									
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
2	C								
1	B3								

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Urbanistica							
		Ufficio Urbanistica							
Processo 27									
Gestire la pianificazione territoriale									
Finalità del Processo									
Gestire la pianificazione territoriale (Gestione procedure urbanistiche e pianificazione territoriale)									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
Mq territorio	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340.000	8.340		8.340	8.340	
Mq edificati	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884	5.826.884		5.826.884	5.826.884	
Mq non edificabili	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116	2.513.116		2.513.116	2.513.116	
Indici di Tempo									
Tempo medio per la risposta alle osservazioni in caso di varianti al PRGC (PGT) (da regione-provincia-enti-cittadini)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
% di rispetto delle tempistiche stabilite dalla programmazione dell'Ente e dalla normativa nazionale	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Tempo medio definizione Piani di attuazione - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Tempo medio definizione PEC - da richiesta a conclusione procedimento (a netto di sospensione Enti terzi)	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	-	-	-	-	
Indici di Costo									
Costo complessivo del processo, compreso spese generali	€ 264.204,98	€ 77.478,06	€ 86.970,03	€ 142.884,36	€ 87.395,45		€ 87.395,45	€ 87.395,45	
N. dipendenti del servizio	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
2	C								
2	B7								

Comune di MEDA							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ragioneria									
Processo 28											
Gestire la programmazione e il controllo economico-finanziario											
Finalità del Processo											
Gestire il processo di pianificazione e di rendicontazione economico – finanziaria, attraverso le stime e le valutazioni finanziarie sui dati di entrata e di spesa e mediante la definizione dei documenti di legge											
Stakeholders											
Amministratori/ Funzionari											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° variazioni capitoli di bilancio	80	99	231	136,67	231		231	231			
N° totale capitoli	296	455	465	405,33	465		465	465			
N. mutui gestiti	94	94	81	89,67	81		81	81			
N. fatture registrate	3773	3240	3741	3584,67	3.741		3741	3741			
N. fatture gestite per servizio IVA	357	404	411	390,67	411		411	411			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 141.857,99	€ 135.168,72	€ 146.786,93	€ 141.271,21	€ 172.114,26		€ 172.114,26	€ 172.114,26			
Tempo medio dell'emissione della reversale d'incasso	1	1	1	1,00	1		1	1			
Tempo medio dell'emissione del mandato	24	24	22	23,33	22		22	22			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	DIR										
2	D										
1	C										

Comune di MEDA										ANNO		2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance													
Area/Settore/Centro d Responsabilità				Area Polizia Locale									
Servizio				Servizio Protezione Civile									
Ufficio/Centro di Costo				Ufficio Protezione Civile									
Processo 29													
Gestire la Protezione civile													
Finalità del Processo													
Garantire lo sviluppo delle attività di prevenzione dei rischi sul territorio mediante il rafforzamento della pianificazione anche intercomunale e investimenti a sostegno del gruppo comunale di protezione civile													
Stakeholders													
Cittadini													
Indici													
				2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità													
Popolazione				23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
N° volontari residenti sul territorio				18	17	18	17,67	18		18	18		
Popolazione 30-65 anni				12263	12301	12136	12233,33	12136		12.136	12.136		
N° iniziative realizzate				30	36	35	33,67	35		35	35		
Ore di formazione ed esercitazione effettuate				865	558,5	413	612,17	413		413	413		
Ore di servizio cattura vespe				119	110,5	126	118,50	126		126	126		
Ore di presidio ad eventi				307	324	497	376,00	497		497	497		
Ore di servizio emergenza neve				99	32	35	55,33	35		35	35		
Ore di servizio emergenza idrogeologica				52	512	196	253,33	196		196	196		
Ore di servizio antincendio boschivo				108	0	10	39,33	10		10	10		
Ore di servizio altre emergenze				54	0	54	36,00	54		54	54		
Ore di servizio per informazione/educazione alla cittadinanza				201	171,5	377	249,83	377		377	377		
N° iniziative realizzate				30	36	35	33,67	35		35	35		
Indici di Tempo													
Tempi intervento su calamità naturali in ore				210	544	0	251,33	0		0	0		
Indici di Costo													
Costo del processo, compreso spese generali				€ 8.208,23	€ 14.685,05	€ 36.357,78	€ 19.750,35	€ 33.613,64		€ 33.613,64	€ 33.613,64		
Importo finanziato da altri enti su progetti				€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00		
Indici di Qualità													
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		
1	C												

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizi Socio Educativi								
	Ufficio Istruzione								
Processo 30									
Gestire la Refezione Scolastica									
Finalità del Processo									
Garantire l'erogazione (e/o il controllo) dei servizi di refezione scolastica secondo criteri di qualità e di professionalità.									
Stakeholders									
Studenti, famiglie ed insegnanti									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23.390	23.390	
N° alunni	2.520	2.202	2.202	2.308,00	2.202		2.202	2.202	
N° domande accolte	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150		2.150	2.150	
N° domande presentate	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150		2.150	2.150	
N° Utenti	2.130,0	2.129	2.150	2.136	2.150		2.150	2.150	
N° pasti	195.276,0	195.286	202.889	197.817	202.889		202.889	202.889	
N° reclami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	0	
Indici di Tempo									
Tempo di attesa espresso in minuti				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 100.000,00	€ 130.999,20	€ 96.256,31	€ 109.085,17	€ 92.126,26		€ 92.126,26	€ 92.126,26	
Proventi di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.						N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D								
1	B3								

Comune di MEDA							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Ambiente e Territorio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Ecologia									
Processo 31											
Gestire la regolamentazione ed i controlli in materia ambientale ed igienico-sanitaria											
Finalità del Processo											
Migliorare la qualità dell'ambiente e della vita dei cittadini con azioni indirizzate verso uno sviluppo sostenibile del sistema urbano, sulla base dei controlli e delle rilevazioni effettuate sul territorio.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° ore controllo ambientale	127	120	150	132,33	150		150	150			
N° ore servizio	3312	4484	0	2598,67	0		0	0			
N° controlli effettuati	149	124	189	154,00	189		189	189			
N° segnalazioni	113	124	189	142,00	189		189	189			
N° illeciti ambientali accertati	9	5	22	12,00	22		22	22			
N° partecipanti	31	90	26	49,00	26		26	26			
N° iniziative	1	2	1	1,33	1		1	1			
Indici di Tempo											
Tempo medio intervento su segnalazioni (in gg)	10	10	10	10,00	10		10	10			
Tempo medio chiusura procedimento (dal riscontro dell'illecito alla sanzione)	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 71.463,27	€ 73.845,66	€ 80.182,22	€ 75.163,72	€ 83.375,19		€ 83.375,19	€ 83.375,19			
Indici di Qualità											
N. ricorsi accolti				0,00							
N. sanzioni totali				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Area </div>										
Servizio	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Servizio </div>										
Ufficio/Centro di Costo	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> Ufficio </div>										
Processo 32											
Gestire le farmacie comunali											
Finalità del Processo											
SERVIZIO NON PRESENTE											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizi Sociali									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 33											
Gestire le problematiche abitative											
Finalità del Processo											
Assicurare, informare e orientare i cittadini sulle norme che regolano le locazioni, sulle procedure di rilascio alloggio e sul sostegno agli affitti con la gestione dei contributi secondo le indicazioni della Regione e del Comune											
Stakeholders											
Cittadinicon difficoltà abitative											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
h apertura settimanale	10,00	10,00	0,00	6,67	0,00		0	0			
N° domande accolte	130,00	2,00	0,00	44	0,00		0	0			
N° domande presentate ammissibili	130,00	62,00	0,00	64	0,00		0	0			
N° richieste informazioni evase	1000,00	1000,00	0,00	667	0,00		0	0			
N° richieste informazioni ricevute	1000,00	1000,00	0,00	667	0,00		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risposta				0,00							
Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 11.343,26	€ 8.109,18	€ 8.470,35	€ 9.307,60	€ 8.714,65		€ 8.714,65	€ 8.714,65			
N° utilizzatori dei servizi	130	104	0	78	0						
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO		2016				
Obiettivo di processo																
Misurazione della performance																
Area/Settore/Centro d Responsabilità		<table border="1"> <tr><td><i>Area</i></td></tr> <tr><td><i>Servizio</i></td></tr> <tr><td><i>Ufficio</i></td></tr> </table>												<i>Area</i>	<i>Servizio</i>	<i>Ufficio</i>
<i>Area</i>																
<i>Servizio</i>																
<i>Ufficio</i>																
Servizio																
Ufficio/Centro di Costo																
Processo 34																
Gestire le relazioni esterne e la partecipazione																
Finalità del Processo																
SERVIZIO NON PRESENTE																
Stakeholders																
Cittadini																
Indici																
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018							
Indici di Quantità																
Indici di Tempo																
Indici di Costo																
Indici di Qualità																
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo										
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia					

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Polizia Locale									
Servizio		Servizio Polizia Locale									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Polizia Locale									
Processo 35											
Gestire le sanzioni amministrative											
Finalità del Processo											
Garantire il pieno recupero delle sanzioni amministrative											
Stakeholders											
Amministratori											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N. ricorsi	22	6	9	12,33	9		9,00	9,00			
N. sanzioni	1.903	1.464	2.456	1941,00	2.456		2.456,00	2.456,00			
N. veicoli sequestrati	14	14	0	9,33	0		0,00	0,00			
N. verbali emessi	1.903	1.464	2.456	1.941,00	2.456		2.456,00	2.456,00			
N. incidenti stradali rilevati	118	150	148	138,67	148		148,00	148,00			
Indici di Tempo											
Tempo medio iter chiusura pratica (fra verifica mancato pagamento ed incasso)				0,00							
tempo medio incasso sanzioni (gg)				0,00							
Indici di Costo											
€ incassati nell'anno di competenza	€ 77.840,85	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 96.459,80	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00			
€ accertati	€ 89.589,60	€ 103.936,63	€ 107.601,91	€ 100.376,05	€ 100.000,00		€ 100.000,00	€ 100.000,00			
Costo del servizio	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 37.581,86	€ 41.687,59		€ 41.687,59	€ 41.687,59			
Indici di Qualità											
N. ricorsi persi	3	2	3	2,67	0		0	0			
N. ricorsi presentati	13	2	9	8,00	0		0	0			
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo											
Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Urbanistica									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Edilizia Privata									
Processo 36											
Gestire l'Edilizia Privata e il rilascio di permessi di costruire/autorizzazioni											
Finalità del Processo											
Garantire il rispetto delle norme in materia di Edilizia e del rilascio dei titoli abilitativi											
Stakeholders											
Cittadini richiedenti/ Progettisti / Imprese edili / Amministratori											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
h apertura settimanale	13,15	13,15	18,45	14,92	18,45		18,45	18,45			
N. domande accolte	77	90	114	93,67	114		114,00	114,00			
N. domande presentate ammissibili	77	90	114	93,67	114		114,00	114,00			
n. richieste integrazioni	77	90	114	93,67	114		114,00	114,00			
N° richieste accesso atti evase	403	366	347	372,00	347		347,00	347,00			
N° richieste accesso atti ricevute	403	366	347	372,00	347		347,00	347,00			
N° controlli DIA	372	361	365	366,00	365		365,00	365,00			
N° DIA presentate	372	361	365	366,00	365		365,00	365,00			
Indici di Tempo											
Tempi di abbattimento permessi di costruire termini di legge	90	90	90	90,00	90		90,00	90,00			
Tempo medio di rilascio del titolo abilitativo (in funzione della tipologia di autorizzazione)	60	60	60	60,00	60		60,00	60,00			
Tempo medio di risposta alle richieste di accesso agli atti	20	20	20	20,00	20		20,00	20,00			
N° pratiche evase in ritardo	0	0	0	0,00	0		0,00	0,00			
N° pratiche ricevute	449	451	479	459,67	479		479,00	479,00			
Indici di Costo											
N° pratiche evase	449,00	451,00	479,00	459,67	479,00		479,00	479,00			
Costo del processo, comprese spese generali	€ 396.307,48	€ 116.217,09	€ 130.455,05	€ 214.326,54	€ 131.093,18		€ 131.093,18	€ 131.093,18			
Oneri urbanizzazione	€ 634.671,77	€ 283.042,10	€ 275.698,88	€ 397.804,25	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00			
Indici di Qualità											
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										
2	C										
2	B7										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio SUAP									
		Ufficio SUAP									
Processo 37											
Gestire lo Sportello Unico ed i servizi per le imprese											
Finalità del Processo											
Promuovere le attività e i servizi dello sportello unico alle imprese che operano sul territorio											
Stakeholders											
Tecnici professionisti / Imprese											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
N° domande evase		44	153	83	93,33	83		83	83		
N° domande pervenute		44	153	83	93,33	83		83	83		
N. domande presentate ammissibili		44	0	2	15,33	2		2	2		
N° domande gestite on-line		44	0	2	15,33	2		2	2		
h apertura settimanale		13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13	13		
Indici di Tempo											
Tempo medio risposta (in gg)		25	25	25	25,00	25		25	25		
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese genarali		€ 32.627,72	€ 63.161,80	€ 62.936,82	€ 52.908,78	€ 69.717,17		€ 69.717,17	€ 69.717,17		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizio Istruzione								
	Ufficio Istruzione								
Processo 38									
Gestire servizi di supporto e servizi integrativi al Piano dell'offerta formativa									
Finalità del Processo									
Sostenere le scuole nello svolgimento delle attività didattiche attraverso l'organizzazione e/o il finanziamento di attività integrative									
Stakeholders									
Alunni / Famiglie / Direzioni scolastiche									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° ore sostegno	24150	21760	21388	22432,67	21388		21.388	21.388	
N° utenti	2520	2500	2450	2490,00	2450		2.450	2.450	
N° alunni hp	68	83	75	75,33	75		75	75	
Indici di Tempo									
Tempo medio erogazione contributi				0,00					
Indici di Costo									
Costo del processo, comprese spese generali	€ 23.021,30	€ 23.924,09	€ 29.370,51	€ 25.438,63	€ 24.898,99		€ 24.898,99	€ 24.898,99	
Indici di Qualità									
				0,00					
				0,00					
				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3								
1	D								

								ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità	<div>Area</div> <div>Servizio</div> <div>Ufficio/Centro di Costo</div>								
Processo 39 Gestire servizi e manifestazioni turistiche Finalità del Processo									
SERVIZIO NON PRESENTE									
Stakeholders Operatori turistici									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Indici di Tempo									
Indici di Costo									
Indici di Qualità									
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Servizi alla cittadinanza									
		Servizi Sociale									
		Ufficio Servizi Sociali									
Processo 40											
Gestire l'inserimento di anziani in strutture diurne e residenziali											
Finalità del Processo											
Stakeholders											
Anziani ospitati / Famiglie											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
N. posti occupati in strutture residenziali		9	13	13	11,67	13		13	13		
Presenza media Centro diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	0		0	0		
Posti disponibili Centro Diurno		n.p.	n.p.	n.p.	0,00	0		0	0		
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo, compresi costi generali		€ 254.863,99	€ 336.709,38	€ 382.556,74	€ 324.710,04	€ 471.835,84		€ 471.835,84	€ 471.835,84		
Proventi di competenza		€ 191.311,02	€ 192.262,01	€ 207.852,18	€ 197.141,74	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00		
€ integrazione comune		€ 32.874,45	€ 31.923,46	€ 72.557,05	€ 45.784,99	€ 70.000,00		€ 70.000,00	€ 70.000,00		
Costo inserimento anziani in strutture residenziali		€ 224.185,47	€ 285.000,00	€ 309.999,69	€ 273.061,72	€ 271.835,84		€ 271.835,84	€ 271.835,84		
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D3										

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Sport									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Sport									
Processo 41											
Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive											
Finalità del Processo											
Valorizzare gli impianti sportivi esistenti sul territorio e garantirne l'utilizzo da parte della cittadinanza secondo modalità gestionali atte a favorire il contenimento dei costi per l'amministrazione											
Stakeholders											
Cittadini / Società sportive											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
Ore settimanali di utilizzo	370	370	435	391,67	435		435	435			
Ore settimanali di apertura	415	470	495	460,00	495		495	495			
N. manutenzioni effettuate	n.d.	3	1	3,00	1		1	1			
N. manutenzioni segnalate	n.d.	3	1	3,00	1		1	1			
N° convenzioni attivate per la gestione degli impianti	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° impianti	8	8	9	8,33	9		9	9			
N. gg settimanali di apertura impianti	7	7	7	7,00	7		7	7			
N. società sportive	26	28	28	27,33	28		28	28			
Indici di Tempo											
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 263.306,93	€ 288.501,51	€ 402.735,17	€ 318.181,20	€ 547.777,76		€ 547.777,76	€ 547.777,76			
Proventi di competenza	€ 55.748,77	€ 95.544,57	€ 89.632,13	€ 80.308,49	€ 90.000,00		€ 90.000,00	€ 90.000,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C										

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Cultura									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Cultura									
Processo 42											
Organizzare manifestazioni ed iniziative culturali											
Finalità del Processo											
Organizzare i servizi e le iniziative culturali promosse sul territorio sia dal Comune direttamente, sia dalle associazioni e dai cittadini.											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018		
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390		
N. iniziative finanziate		28	22	39	29,67	39		0	0		
N. iniziative culturali		103	150	142	131,67	142		0	0		
N. partecipanti		16.500	18.000	26.000	20.167	26.000		0	0		
N. iniziative culturali comunali		131	128	181	146,67	181		0	0		
Indici di Tempo											
Tempo medio erogazione contributi per iniziative culturali		90	90	90	90,00	90		0	0		
Indici di Costo											
Costo del processo		€ 16.510,40	€ 18.328,26	€ 31.444,34	€ 22.094,33	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00		
Costo complessivo delle iniziative, comprese spese generali		€ 58.745,80	€ 21.653,67	€ 25.480,50	€ 35.293,32	€ 43.573,23		€ 43.573,23	€ 43.573,23		
Indici di Qualità											
					0,00						
					0,00						
					0,00						
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza/Area Risorse Finanziarie									
Servizio		Servizio Sociale/Ragioneria									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio									
Processo 43											
Edilizia Residenziale Pubblica											
Finalità del Processo											
Gestire le procedure di assegnazione e controllo degli alloggi di edilizia residenziale pubblica											
Stakeholders											
Cittadini con difficoltà abitative											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23505	23.390		23390	23390			
N. alloggi occupati	103	103	96	100,67	96		96	96			
N. alloggi disponibili	1	1	2	1,33	2		2	2			
N. richieste alloggi	65	65	65	65,00	65		65	65			
N. cambio alloggi	1	1	2	1,33	2		2	2			
N. alloggi E.R.P.	104	104	104	104,00	104		104	104			
N. alloggi totali	104	104	104	104,00	104		104	104			
N° utenti	103	103	103	103,00	103		103	103			
N° morosi	26	33	33	30,67	33		33	33			
N. contratti stipulati, rinnovati e/o risolti (appartamenti e box)	53	32	38	41,00	38		38	38			
N. posizioni per anagrafe utenza Regione Lombardia	103	98	96	99,00	96		96	96			
Indici di Tempo											
Tempo medio locazione (dalla domanda all'assegnazione dell'alloggio)	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.						
Tempo medio risoluzione guasti/segnalazioni	n.d.	n.d.	n.d.	-	n.d.						
Indici di Costo											
Proventi	€ 146.929,79	€ 102.381,00	€ 331.681,77	€ 193.664,19	€ 300.000,00		€ 300.000,00	€ 300.000,00			
Costo del processo	€ 6.000,00	€ 1.181,44	€ 1.234,06	€ 2.805,17	€ 1.244,95		€ 1.244,95	€ 1.244,95			
€ Costi manutenzione ERP	€ 45.908,00	€ 86.058,00	€ 43.115,45	€ 58.360,48	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00			
€ Costo complessivo manutenzioni	€ 45.908,00	€ 200.329,00	€ 43.115,45	€ 96.450,82	€ 40.000,00		€ 40.000,00	€ 40.000,00			
€ incassati su morosità	€ 26.270,67	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.122,41	€ 59.000,00		€ 47.200,00	€ 37.760,00			
€ morosità accertate	€ 27.963,40	€ 11.079,00	€ 59.017,56	€ 32.686,65	€ 59.000,00		€ 47.200,00	€ 37.760,00			
Indici di Qualità											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

						ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio							
Processo 44									
Progettare e gestire interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili – Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Amministratori e fruitori dei beni									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	191	5	480	225,33	480		480	480	
N. manutenzioni ordinarie programmate	0	12	280	97,33	280		280	280	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione			5	1,67	5		-	-	
N° interventi realizzati in ritardo			5	1,67	0		-	-	
N° interventi programmati			66	22,00	60		-	-	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 25.476,00	€ 42.247,06	€ 57.601,43	€ 41.774,83	€ 57.000,00		€ 57.000,00	€ 57.000,00	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 1.500,00	€ 40.000,00	€ 57.088,97	€ 32.862,99	€ 57.000,00		€ 57.000,00	€ 57.000,00	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 9.573,56	€ 110.556,35	€ 27.727,24	€ 49.285,72	€ 27.000,00		€ 27.000,00	€ 27.000,00	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 1.601,48	€ 7.000,00	€ 30.910,23	€ 13.170,57	€ 30.000,00		€ 30.000,00	€ 30.000,00	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 1.273.621,95	€ 1.325.192,48	€ 1.767.894,07	€ 1.455.569,50	€ 1.507.285,19		€ 1.507.285,19	€ 1.507.285,19	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni			120,00	40,00	€ 120,00				
n. interventi effettuati			480,00	160,00	€ 480,00				
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo			
						N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Lavori Pubblici									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Patrimonio									
Processo 45											
Progettare e gestire lavori di edilizia pubblica (su strutture scolastiche, sportive, ecc.)											
Finalità del Processo											
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria sul patrimonio in relazione alle risorse economiche disponibili su strutture di valenza sociale– Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti											
Stakeholders											
Cittadini											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N. manutenzioni straordinarie effettuate	598	369	575	472,00	575		575	575			
N. manutenzioni straordinarie programmate	500	350	385	367,50	385		385	385			
Indici di Tempo											
Tempo medio di intervento su segnalazione	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0			
N° interventi realizzati in ritardo	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0			
N° interventi programmati	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			0	0			
Indici di Costo											
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 49.570,52	€ 77.820,92	€ 52.015,12	€ 59.802,19	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00			
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 17.500,00	€ 70.000,00	€ 52.015,12	€ 46.505,04	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00			
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 51.446,06	€ 58.841,60	€ 1.210.748,95	€ 440.345,54	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00			
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 10.000,00	€ 50.000,00	€ 1.210.748,95	€ 423.582,98	€ 1.200.000,00		€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00			
costo del servizio, comprese spese generali	€ 318.405,49	€ 331.298,12	€ 441.973,52	€ 363.892,38	€ 376.821,30		€ 376.821,30	€ 376.821,30			
Indici di Qualità											
n. ricorsi e/o segnalazioni			160,00	53,33	160,00						
n. interventi effettuati			575,00	191,67	575,00						
Personale coinvolto nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo					
						N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 46									
Progettare e gestire lavori di illuminazione pubblica									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'illuminazione pubblica									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	13	0	4,67	0		0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	13	0	4,67	0		0	0	
€ destinati nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 135.000,00	45000,00	€ 135.000,00		€ 135.000	€ 135.000	
€ destinati manutenzione patrimonio e energia	€ 150.256,00	€ 0,00	€ 410.660,00	186972,00	€ 410.660,00		€ 410.660	€ 410.660	
N. nuove opere realizzate	1	1	1	1,00	1		1	1	
N. nuove opere programmate	1	1	1	1,00	1		1	1	
N° opere rilevanti	1	0	1	0,67	1		1	1	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	310	306	300	305,33	300		300	300	
N. manutenzioni ordinarie programmate	300	300	300	300,00	300		300	300	
N. istanze soddisfatte	0	1	1	0,67	1		1	1	
N. istanze ricevute	3	1	1	1,67	1		1	1	
Km strade illuminate	76,35	76,35	76,35	76,35	76,35		76	76	
Km strada patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	5	5	5	5,00	5		5	5	
N° interventi realizzati in ritardo	0	1	2	1,00	2		2	2	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni ordinarie	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 133.325,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000	
spesa programmata manutenzioni ordinarie	€ 147.896,00	€ 126.079,00	€ 126.000,00	€ 133.325,00	€ 126.000,00		€ 126.000	€ 126.000	
spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 5.726,67	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660	
spesa programmata manutenzioni straordinarie	€ 1.860,00	€ 7.660,00	€ 7.660,00	€ 5.726,67	€ 7.660,00		€ 7.660	€ 7.660	
Costo utenze illuminazione pubblica di competenza	€ 423.894,00	€ 350.265,00	€ 277.000,00	€ 350.386,33	€ 277.000,00		€ 277.000	€ 277.000	
costo del servizio, comprese spese generali	€ 807.166,69	€ 779.748,04	€ 777.454,79	€ 788.123,17	€ 784.318,15		€ 784.318	€ 784.318	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	160,00	105,00	95,00	120,00	95,00		95	95	
n. interventi effettuati	160,00	105,00	95,00	120,00	95,00		95	95	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
		Servizio Lavori Pubblici							
		Ufficio Patrimonio							
Processo 47									
Gestione del verde pubblico									
Finalità del Processo									
Pianificare la gestione del verde pubblico - Assicurare la manutenzione dei giardini e del verde pubblico in relazione alle risorse economiche disponibili - Completare gli interventi in corso di esecuzione ed attivare i nuovi interventi previsti									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. manutenzioni effettuate	75	74	74	74,33	74		74	74	
N. manutenzioni programmate	41	74	74	63,00	74		74	74	
Nuove aree realizzate	2	0	0	0,67	0		0	0	
Nuove aree programmate	2	0	0	0,67	0		0	0	
Mq verde	214.932	250000	250000	238310,67	250000		250000	250000	
Mq territorio	8.340.000	8340000	8340000	8340000	8340000		8340000	8340000	
Indici di Tempo									
N° interventi realizzati in ritardo	0	0	1	0,33	1		1	1	
N° interventi programmati	41	74	74	63,00	74		74	74	
Indici di Costo									
spesa sostenuta per manutenzioni	€ 93.030,25	€ 64.304,00	€ 60.793,58	€ 72.709,28	€ 60.000,00		€ 60.000	€ 60.000	
spesa programmata per manutenzioni	€ 93.030,25	€ 64.300,00	€ 60.793,58	€ 72.707,94	€ 60.000,00		€ 60.000	€ 60.000	
Costo del processo, comprese spese generali	€ 264.114,68	€ 213.484,92	€ 278.356,83	€ 251.985,48	€ 291.940,65		€ 291.941	€ 291.941	
Mq verde pubblico	214.932,00	250.000,00	250.000,00	238.310,67	250.000,00		250000	250000	
Indici di Qualità									
n. ricorsi e/o segnalazioni	0,00	2,00	1,00	1,00	1,00		1	1	
n. interventi effettuati	75,00	74,00	74,00	74,33	74,00		74	74	
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Servizi alla Cittadinanza									
Servizio		Servizio Istruzione									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Istruzione									
Processo 48											
Gestire servizi di Asilo Nido											
Finalità del Processo											
Garantire un elevato livello qualitativo attraverso la gestione interna (o controllo) dei servizi educativi e di supporto											
Stakeholders											
Famiglie con bimbi 0-3 anni											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° posti occupati	91	0	0	30,33	0		0	0			
N° posti disponibili	91	0	0	30,33	0		0	0			
Bimbi 0-3 anni	617	0	0	205,67	0		0	0			
n. richieste di contribuzione comunale pervenute	23	0	0	7,67	0		0	0			
n. richieste soddisfatte	23	0	0	7,67	0		0	0			
Indici di Tempo											
Tempo medio in lista di attesa				0,00							
Indici di Costo											
Costo del processo	€ 18.871,78	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.290,59	€ 24.898,99		€ 0,00	€ 0,00			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
Valutazione del servizio da parte degli operatori				0,00							
0,00											
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										

										ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità Servizio Ufficio/Centro di Costo		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
		Servizio Lavori Pubblici									
		Ufficio Viabilità									
Processo 49											
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi											
Finalità del Processo											
Garantire la mobilità sul territorio in condizioni di sicurezza attraverso la progettazione del Piano di Viabilità / Mobilità e la sua gestione - Garantire l'efficienza della segnaletica stradale e della funzionalità dei semafori											
Stakeholders											
Automobilisti/ Motociclisti / Ciclisti / Pedoni											
Indici											
		2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno		2017	2018	
Indici di Quantità											
Popolazione		23.532	23.593	23.390	23.505	23.390			23390	23390	
N° segnali		n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.			n.d.	n.d.	
Km strade urbane		82,7	82,7	82,7	82,70	82,70			83	83	
N° segnali sostituiti		22	25	30	25,67	30			30	30	
N° interventi effettuati		252	155	177	194,67	177			177	177	
N° interventi programmati		12	11	10	11,00	10			10	10	
N° segnali installati		101	120	92	104,33	92			92	92	
Indici di Tempo											
N° interventi effettuati in ritardo		0	0	0	0,00	0			0	0	
tempo medio di intervento su segnalazione (gg)		2	2	2	2,00	2			2	2	
Indici di Costo											
Costo del processo, comprese spese generali		€ 669.788,81	€ 479.309,97	€ 544.016,01	€ 564.371,60	€ 159.851,51			€ 159.852	€ 159.852	
Costo segnaletica		€ 10.771,00	€ 16.070,73	€ 12.278,01	€ 13.039,91	€ 12.000,00			€ 12.000	€ 12.000	
Indici di Qualità											
% gradimento servizio											
N° segnalazioni cartelli non conformi CdS											
Personale coinvolto nel Processo											
Collaboratori coinvolti nel Processo											
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
INDICATORI DI PERFORMANCE											
Indicatori di Efficacia						Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO	
% copertura (n. segnali /km strade urbane)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Tasso di rinnovamento (n. segnali sostituiti/n. totali segnali)						n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	OK	
Grado di realizzazione del Piano (n. interventi effettuati / n. interventi programmati)						1769,70%	1770,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Efficacia temporale											
Rispetto dei tempi programmati (n. interventi realizzati in ritardo/n. interventi programmati)						0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Tempo medio di intervento su segnalazione						2,00	2,00	0,00	-2,00	OK	
Indicatori di Efficienza Economica											
Costo medio della segnaletica per km segnaletica/km strade urbane (costo)						€ 157,68	€ 145,10	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo pro capite del servizio complessivo del processo / popolazione (costo)						€ 24,01	€ 6,83	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Costo medio per km della viabilità complessivo del processo/km strade (costo)						€ 6.824,32	€ 1.932,91	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Indicatori di Qualità											
% gradimento servizio (indagine)						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	
n. segnalazioni di cartelli non conformi al CDS						0,00	0,00	0,00	0,00	OK	

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio							
Servizio		Servizio Lavori Pubblici							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Viabilità							
Processo 50									
Progettare e gestire lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade									
Progettare e gestire la manutenzione delle strade									
Finalità del Processo									
Assicurare la manutenzione ordinarie straordinaria delle strade									
Stakeholders									
Cittadini									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. manutenzioni straordinarie effettuate	1	0	0	0,33	0		0	0	
N. manutenzioni straordinarie programmate	1	0	0	0,33	0		0	0	
€ destinati a nuove opere di competenza	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
€ destinati a manutenzione patrimonio esistente	€ 148.741,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 145.505,93	€ 147.557,79		€ 147.558	€ 147.558	
Nuove opere realizzate	1	0	0	0,33	0		0	0	
Nuove opere programmate	1	0	0	0,33	0		0	0	
N. manutenzioni ordinarie effettuate	81	78	90	83,00	90		90	90	
N. manutenzioni ordinarie programmate	75	73	90	79,33	90		90	90	
N. istanze soddisfatte	29	30	30	29,67	30		30	30	
N. istanze ricevute	30	30	30	30,00	30		30	30	
Km. Strade patrimonio	82,7	82,7	82,7	82,70	82,7		83	83	
Indici di Tempo									
Tempo medio di intervento su segnalazione	2	2	2	2,00	2		2	2	
N. interventi realizzati in ritardo	2	1	2	1,67	2		2	2	
N. interventi programmati	75	73	90	79,33	90		90	90	
Indici di Costo									
Spesa sostenuta pe rmanutenzioni ordinarie	€ 142.667,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 143.481,26	€ 147.000,00		€ 147.000	€ 147.000	
Spesa programmata per manutenzioni ordinarie	€ 148.742,00	€ 140.219,00	€ 147.557,79	€ 145.506,26	€ 147.000,00		€ 147.000	€ 147.000	
Spesa sostenuta per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
Spesa programmata per manutenzioni straordinarie	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0	€ 0	
N. Km strade asfaltate	80,38	80,38	80,38	80,38	80,38		80	80	
Indici di Qualità									
N. istanze ricevute	30	30	30	30,00			0	0	
N. manutenzioni ord. E str. Effetruate	81	78	90	83,00			0	0	
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia

							ANNO	2016			
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Infrastrutture e Gestione del Territorio									
Servizio		Servizio Commercio									
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Commercio									
Processo 51											
Regolamentare e controllare le attività produttive e commerciali, fisse ed ambulanti											
Finalità del Processo											
Garantire la pianificazione e lo sviluppo delle attività commerciali e dei pubblici esercizi, anche attraverso il Piano Commerciale, ed il rispetto delle norme in materia.											
Stakeholders											
Esercizi commerciali - Attività Produttive											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° domande accolte	106	155	355	205,33	355		355	355			
N° domande presentate	106	155	355	205,33	355		355	355			
N° attività presenti sul territorio	482	1085	1109	892,00	1.109		1109	1109			
Nuove attività insediate	47	28	41	38,67	41		41	41			
Attività cessate	28	17	38	27,67	38		38	38			
N° commercio di vicinato	230	209	205	214,67	205		205	205			
N° attività commerciali	252	332	330	304,67	330		330	330			
Licenze totali (comprese lic. Commercio ambulante)	44	10	99	51	99		99	99			
h apertura settimanale	13,15	13,15	13,15	13,15	13,15		13	13			
Indici di Tempo											
Tempo medio rilascio autorizzazioni	30	30	30	30,00	30		30	30			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 35.731,63	€ 36.922,83	€ 40.091,11	€ 37.581,86	€ 41.687,56		€ 41.687,56	€ 41.687,56			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
				0,00							
				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area								
Servizio								
Centro di Costo								
Processo 52								
Fornire supporto legale all'Ente								
Finalità del Processo								
Supportare l'intera struttura comunale nelle specifiche richieste di consulenze legali								
Stakeholders								
Amministratori								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390
N. pratiche avviate nell'anno	16	22	8	15,33	8		0	0
Atti prodotti dall'ente	827	835	946	869,33	946		0	0
Pubbliche udienze	n.d.	n.d.	9,00	3,00	9,00		9	9
Indici di Tempo								
Tempo medio di istruttoria pratica	15	15	15	15,00	15		15	15
Indici di Costo								
Costo del processo	€ 171.600,38	€ 136.030,34	€ 277.869,67	€ 195.166,80	€ 199.191,91		€ 199.191,91	€ 199.191,91
Indici di Qualità								
% gradimento servizio								
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo		
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	Tipologia
1	DIR							

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	<div>Area Risorse finanziarie</div> <div>Servizio Acquisti / Economato</div> <div>Ufficio Acquisti/Economato</div>								
	Processo 53								
	Gestire acquisti di beni, servizi e forniture - Acquisti/Economato								
Finalità del Processo									
Garantire l'efficiente gestione delle procedure di approvvigionamento di beni e servizi per il funzionamento dell'ente									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
Importo acquisti gestiti dal servizio Economato	€ 105.453,40	€ 115.530,00	€ 93.592,08	€ 104.858,49	€ 93.592,08		€ 93.592,08	€ 93.592,08	
Spesa complessiva acquisti ente	€ 149.138,42	€ 130.974,41	€ 134.240,11	€ 138.117,65	€ 134.240,11		€ 134.240,11	€ 134.240,11	
Buoni economici emessi	732	596	563	630,33	563		563,00	563,00	
N° dipendenti del servizio	1,66	1,77	1,50	1,64	1,50		1,50	1,50	
N° totale dipendenti	98	99	100	99,00	100		100,00	100,00	
N° gare effettuate dal servizio	10	7	1	6,00	1		1,00	1,00	
N° acquisti sul MEPA	4	49	69	59,00	69		69,00	69,00	
N° adesioni a convenzioni CONSIP e/o ARCA	1	4	3	3,50	3		3,00	3,00	
N° automezzi gestiti (manutenzioni, assicurazioni, carburante, ecc.)	23	23	23	23,00	23		23,00	23,00	
N° polizze assicurative	8	6	6	6,67	6		6,00	6,00	
N° pratiche sinistri	30	40	15	28,33	15		15,00	15,00	
Indici di Tempo									
Tempo medio acquisti su richieste da uffici	4	3	10	5,67	10		10,00	10,00	
Indici di Costo									
Costo del processo	€ 60.875,17	€ 64.799,65	€ 67.663,19	€ 64.446,00	€ 68.260,52		€ 68.260,52	€ 68.260,52	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
0,78	B3 pt								

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area Segreteria , Personale e Organizzazione							
Servizio		Servizio Segreteria							
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio Contratti							
Processo 54									
Gestire appalti e contratti									
Finalità del Processo									
Supportare l'intera struttura comunale nelle procedure di gara e per i relativi contratti									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° gare gestite dal servizio contratti	12,00	0,00	0,00	4,00	0,00		0	0	
N° contratti	118,00	172,00	152,00	147,33	152,00		152	152	
N° dipendenti del servizio	1,00	1	1	1,00	1,00		1	1	
N° totale dipendenti	98,00	99,00	100,00	99,00	100,00		100	100	
Indici di Tempo									
Tempo medio di risposta su richieste da uffici (giorni)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 20.159,79	€ 20.529,22	€ 12.340,55	€ 17.676,52	€ 20.773,79		€ 20.773,79	€ 20.773,79	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
N° ricorsi				0,00					
N° contratti-appalti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,5	C								

								ANNO	2016		
Obiettivo di processo Misurazione della performance											
Area		Area Risorse finanziarie									
Servizio		Servizio C.E.D.									
Centro di Costo		CED									
Processo 55											
Gestire i sistemi informativi											
Finalità del Processo											
Assicurare la continuità di funzionamenti dei servizi informativi attraverso l'approvvigionamento e la manutenzione dei sistemi informatici comunali											
Stakeholders											
Uffici comunali											
Indici											
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018			
Indici di Quantità											
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390			
N° postazioni hardware	175	177	177	176,33	177		177	177			
N° servizi on line	4	4	4	4,00	4		4	4			
N. servizi comunali	59	59	59	59,00	59		59	59			
N° totale dipendenti	98	99	100	99,00	100		100	100			
N° dipendenti del servizio	2	2	2	2,00	2		2	2			
N° interventi di supporto realizzati	450	510	530	496,67	530		530	530			
N° interventi di supporto richiesti	450	510	530	496,67	530		530	530			
Indici di Tempo											
Tempo medio di risoluzione guasti/malfunzionamenti (h)	13	12	12	12,33	12		12	12			
Indici di Costo											
Costo del processo, compreso spese generali	€ 149.333,07	€ 149.944,67	€ 147.004,47	€ 148.760,74	€ 167.433,55		€ 167.433,55	€ 167.433,55			
Costo assistenza software	€ 60.031,53	€ 55.909,40	€ 49.632,85	€ 55.191,26	€ 50.000,00		€ 50.000,00	€ 50.000,00			
Costo del personale	€ 71.324,82	€ 71.007,86	€ 69.490,24	€ 70.607,64	€ 110.433,55		€ 110.433,55	€ 110.433,55			
Indici di Qualità											
% gradimento servizio				0,00							
% gradimento servizio - esterni				0,00							
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	D										
1	C										

							ANNO	2016	
Obiettivo di processo Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo									
	Area Servizi alla Cittadinanza								
	Servizio Protocollo								
Ufficio Protocollo									
Processo 56									
Gestire il protocollo e l'archivio									
Finalità del Processo									
Garantire la gestione e l'archiviazione degli atti in entrata e in uscita									
Stakeholders									
Uffici comunali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N° atti protocollati dal servizio (E/U)	19.066	18.429	21.500	19665,00	21.500		21500	21500	
N° atti protocollati nell'Ente	24.225	24.063	24.827	24371,67	24.827		24827	24827	
N° totale dipendenti	98	99	103	100,00	103		103	103	
N° dipendenti del servizio	2,00	2	2	2,00	2		2	2	
Indici di Tempo									
Tempo medio iter protocollo in entrata (dal ricevimento dell'atto al protocollo alla consegna dell'atto al destinatario - gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio corrente (h)	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11		0,11	0,11	
Tempo medio risposta per ricerca in archivio storico (gg)	1	1	1	1,00	1		1	1	
Indici di Costo									
Costo del processo, compresi costi generali	€ 70.123,85	€ 73.087,82	€ 76.093,62	€ 73.101,76	€ 76.765,38		€ 76.765,38	€ 76.765,38	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
n. errori di smistamento atti				0,00					
Personale coinvolto nel Processo						Collaboratori coinvolti nel Processo			
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia
1	C								
1	B3								

										ANNO		2016							
Obiettivo di processo																			
Misurazione della performance																			
Area/Settore/Centro d Responsabilità		Area																	
Servizio		Servizio																	
Ufficio/Centro di Costo		Ufficio																	
Processo 57																			
Gestire la Direzione Generale																			
Finalità del Processo																			
SERVIZIO NON PRESENTE																			
Stakeholders																			
Uffici comunali																			
Indici																			
		2013		2014		2015		media triennio prec		Atteso nell'anno		Raggiunto nell'anno		2017		2018			
Indici di Quantità																			
Indici di Costo																			
Indici di Qualità																			
Personale coinvolto nel Processo														Collaboratori coinvolti nel Processo					
N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Categoria	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia		

								ANNO	2016
Obiettivo di processo									
Misurazione della performance									
Area Servizio Centro di Costo	Area Segreteria, Personale e Organizzazione								
	Servizio Segreteria								
	Ufficio Segreteria Generale								
Processo 58									
Gestire la Segreteria e i contratti									
Finalità del Processo									
Garantire il supporto agli organi istituzionali e alle aree organizzative dell'Ente attraverso le attività di Segreteria									
Stakeholders									
Uffici comunali / Organi istituzionali									
Indici									
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018	
Indici di Quantità									
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390	
N. delibere e determine del servizio segreteria	39	40	45	41,33	45		45	45	
N. delibere e determine complessive dell'ente	827	835	946	869,33	946		946	946	
Convocazioni Consigli Comunali	9	8	8	8,33	8		8	8	
Convocazione Giunte Comunali	46	50	55	50,33	55		55	55	
N° dipendenti del servizio	2,85	1,85	1,85	2,18	1,85		2	2	
N° contratti stipulati	118	172	152	147,33	152		152	152	
N° totale dipendenti	98	99	98	98,33	98		98	98	
Indici di Tempo									
Tempo medio di pubblicazione atti	5	5	5	5,00	5		5	5	
Indici di Costo									
Costo del processo, compreso costi generali	€ 110.693,94	€ 101.585,43	€ 76.295,93	€ 96.191,77	€ 76.765,38		€ 76.765,38	€ 76.765,38	
Costo del processo : segreteria	€ 90.164,72	€ 81.425,64	€ 56.272,19	€ 75.954,18	€ 56.272,19		€ 56.272,19	€ 56.272,19	
Costo del processo : contratti	€ 20.529,22	€ 20.159,79	€ 20.023,74	€ 20.237,58	€ 20.023,74		€ 20.023,74	€ 20.023,74	
Indici di Qualità									
% gradimento servizio - interni				0,00					
% gradimento servizio - esterni				0,00					
Personale coinvolto nel Processo									
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo							
N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia
0,67	D								
0,5	C								
0,89	C pt								

							ANNO	2016
Obiettivo di processo Misurazione della performance								
Area	Area Segreteria, Personale e Organizzazione							
Servizio	Servizio Personale e Organizzazione							
Centro di Costo	Ufficio Personale							
Processo 59								
Gestire le risorse umane e l'organizzazione								
Finalità del Processo								
Garantire una gestione efficace ed efficiente e costantemente aggiornata degli aspetti giuridici, economici e contrattuali del personale e del funzionamento dell'organizzazione comunale								
Stakeholders								
Dipendenti								
Indici								
	2013	2014	2015	media triennio prec	Atteso nell'anno	Raggiunto nell'anno	2017	2018
Indici di Quantità								
Popolazione	23.532	23.593	23.390	23.505	23.390		23390	23390
N. atti a valenza esterna (delibere, determine, decreti, contratti)	88	89	94	90,33	90		90	90
N° dipendenti del servizio	2,79	2,53	2,53	2,62	2,53		3	3
Buoni pasto erogati	7191	6774	6563	6843	6800		6800	6800
N. Pratiche INPDAP	19	0	22	14	10		10	10
Procedimenti disciplinari	1	0	0	0,3	0		0	0
N° totale dipendenti al 31 dicembre	98	99	100	99,00	100		100	100
N° cedolini paga emessi	1.284	1.188	1.260	1244,00	1.300		1300	1300
Indici di Tempo								
Tempo medio giacenza domande riscatto/ricongiunzione (giorni)	20	15	15	16,67	15		15	15
Tempo medio evasione certificazioni varie [pa04 - 355] (giorni)	30	20	10	20,00	10		10	10
Tempo medio giacenza domande cessione del quinto (giorni)	5	5	5	5,00	3		3	3
Indici di Costo								
Costo del personale	€ 108.274,36	€ 97.704,11	€ 95.677,05	€ 100.551,84	€ 95.677,05		€ 95.677	€ 95.677
Costo processo, compreso costi generali	€ 123.092,19	€ 115.431,19	€ 118.070,76	€ 118.864,71	€ 119.113,09		€ 119.113	€ 119.113
Costo addetti paghe	€ 35.126,14	€ 34.651,54	€ 33.501,78	€ 34.426,49	€ 33.501,78		€ 33.502	€ 33.502
Indici di Qualità								
% gradimento servizio - interni				0,00				
% gradimento servizio - esterni				0,00				
Personale coinvolto nel Processo								
N.	Categoria	Collaboratori coinvolti nel Processo						
1	D3	N.	Tipologia	N.	Tipologia	N.	Tipologia	
1	C							
0,53	B pt							
INDICATORI DI PERFORMANCE								
				Media triennio precedente	Performance attesa	Performance realizzata	Scost	ESITO
Indicatori di Efficacia								
Addetti su popolazione (n. dipendenti del servizio / popolazione)				0,01%	0,01%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
% Personale (n. dipendenti del servizio/n.dipendenti)				2,64%	2,53%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Efficacia temporale								
Tempo medio di risposta su pratiche diverse				13,89	9,33	0,00	-9,33	OK
Indicatori di Efficienza Economica								
Costo unitario del servizio (costo complessivo del servizio/dipendenti in servizio)				€ 1.015,68	€ 956,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo pro capite del servizio (costo complessivo del processo/popolazione)				€ 4,28	€ 4,09	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo gestione economica (costo del processo/n.cedolini)				€ 27,67	€ 25,77	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo gestione giuridica (costo del processo/n.atti)				€ 1.315,85	€ 1.323,48	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Costo organizzazione e performance (costo del processo/n.dipendenti)				€ 667,93	€ 621,75	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Indicatori di Qualità								
% interna gradimento del servizio (indagine interna)				0,00	0,00%		0,00	OK
% esterna gradimento del servizio (indagine proposta a esterni usufruttori del servizio)				0,00	0,00%		0,00	OK