



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

Deliberazione n. 152

del 09/07/2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **nove** del mese di **LUGLIO**, nella Sala Giunta del Palazzo Municipale con inizio alle ore **18.00**

LA GIUNTA COMUNALE

presieduta dal Sindaco Sig. Luca Santambrogio, con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Umberto Sodano ed alla presenza dei seguenti suoi componenti:

Nome e Cognome	Qualifica	Presente	Assente
LUCA SANTAMBROGIO	SINDACO	X	
ALESSIA VILLA	ASSESSORE	X	
ANDREA BONACINA	ASSESSORE	X	
FABIO MARIANI	ASSESSORE	X	
FRANCESCA MASCHERONI	ASSESSORE		X
ANDREA FABRIZIO JR DONADELLO	ASSESSORE	X	

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

ha assunto la seguente deliberazione:

OGGETTO:

APPROVAZIONE PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE E PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020

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. stabilisce che, sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal Consiglio, l'Organo esecutivo definisce il piano esecutivo di gestione, determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi;

Richiamato 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.Lgs. n. 150, gli obiettivi strategici ed operativi, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;

Richiamate altresì le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 7 del 22.02.2018, avente ad oggetto *“Approvazione Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018 – 2020 ai sensi dell’art. 170 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.”* e n. 8 del 22.02.2018, avente ad oggetto *“Approvazione Bilancio di Previsione finanziario 2018 – 2020”*;

Visti gli art. 18-23 del vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 15.12.2016;

Visto l'allegato Piano dettagliato degli obiettivi e dei Centri di costo suddivisi per missioni e programmi che, unitamente ai prospetti delle entrate e delle spese del bilancio di previsione 2018-2020 suddivisi per Responsabile, costituiscono il Piano Esecutivo di Gestione – Piano della Performance 2018 - 2020;

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 Sindaco Luca Santambrogio;

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

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 2018 – 2020 del Comune di Meda, come risultante dall'allegato elaborato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- 2) Di dare atto che le risorse dell'entrata e gli interventi della spesa sono stati graduati in capitoli ed in articoli in conformità all'art. 169, comma 2, del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- 3) Di stabilire 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 ai Dirigenti dell'Ente;

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

Luca Santambrogio

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Umberto Sodano

Allegati:

- 1- *parere tecnico*
- 2- *parere contabile*
- 3- *piano esecutivo di gestione e delle 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

Area Risorse Finanziarie

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA¹

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
2018-2020**

esprime parere **favorevole**

Meda, 09/07/2018

IL DIRIGENTE

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.

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
2018-2020**

esprime parere **favorevole**

Meda, 09/07/2018

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



COMUNE DI MEDA

PROVINCIA DI MONZA BRIANZA

PIANO DELLE PERFORMANCE
PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

2018-2020

INDICE

Premessa

- 1. Albero delle Performance**
- 2. Analisi dei Centri di Costo per Missione e Programma**
- 3. Obiettivi Gestionali (Piano degli Obiettivi)**
- 4. Piano esecutivo di gestione per Centro di responsabilità**

Premessa

“La programmazione è il processo di analisi e valutazione che, comparando e ordinando coerentemente tra loro le politiche e i piani per il governo del territorio, consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento”.....

“L’attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione è prova della affidabilità e credibilità dell’ente”.

Cit. Principio contabile della Programmazione allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011 e s.m.i

Il piano esecutivo di gestione (PEG), come illustrato nel principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell’apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP).

Il principio sulla programmazione, introdotto con il D.Lgs. 118/2011, non modifica la funzione assegnata al Piano Esecutivo di Gestione, che rimane l’anello terminale e fondamentale del processo di programmazione dell’ente. *Esso rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e dirigenti/responsabili dei servizi.*

Per assolvere appieno alla sua funzione, la programmazione, sia strategica (di medio-lungo termine) che operativa (di breve periodo) deve essere descrittiva oltre che contabile e, nel rispetto del Principio Contabile Generale della comprensibilità, deve rilevare con chiarezza e precisione le finalità perseguite dall’amministrazione, gli obiettivi gestionali e le risorse necessarie per il loro conseguimento, oltre che la loro sostenibilità economico-finanziaria, sociale ed ambientale.

Gli obiettivi di gestione costituiscono il risultato atteso verso il quale indirizzare le attività e coordinare le risorse nella gestione dei processi di erogazione dei servizi. Essi devono essere misurabili e monitorabili, ai fini di poter verificare il loro grado di raggiungimento, gli eventuali scostamenti fra risultati attesi ed effettivi, e permettere di ottimizzare così l’utilizzo delle risorse pubbliche.

In tal senso il PEG costituisce anche il presupposto del controllo di gestione ed è un elemento portante dei sistemi di valutazione.

Il PEG chiarisce e integra le responsabilità tra servizi di supporto (personale, servizi finanziari, manutenzioni ordinarie e straordinarie, provveditorato-economato, sistemi informativi, ecc.) e servizi la cui azione è rivolta agli utenti finali. Favorendo l’assegnazione degli obiettivi e delle

relative dotazioni all'interno di un dato centro di responsabilità favorisce, di conseguenza, il controllo e la valutazione dei risultati del personale dipendente.

A seguito delle modifiche introdotte dall'Armonizzazione Contabile all'art. 169 del TUEL 267/00, il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Meda unifica organicamente in sé il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In linea con il principio contabile concernente la programmazione, e in accordo con il Nucleo di Valutazione, il Piano Esecutivo di Gestione è stato elaborato nel rispetto dei seguenti principi fondamentali:

- l'orientamento al risultato
- la misurabilità
- la sburocratizzazione
- l'accountability
- la trasparenza

La struttura del PEG rappresenta l'effettiva struttura organizzativa dell'ente per Centri di Responsabilità (CdR). Per ciascun Centro di Responsabilità è individuato il dirigente responsabile, l'insieme delle attività e dei servizi misurati mediante indicatori di performance, gli obiettivi esecutivi e di questi ultimi data rappresentazione in termini di processo e di risultati attesi e le risorse assegnate. L'attenzione continua ad essere spostata, in un'ottica manageriale, dalla descrizione delle attività svolte, alla definizione dei risultati da conseguire nel perseguimento degli obiettivi assegnati, favorendo la centralità degli indicatori. Gli indicatori sono stati determinati in funzione degli obiettivi che si intendono conseguire e rispetto ai quali i dirigenti sono responsabilizzati. Non tutto è misurabile e non tutte le misurazioni sono utili. E' stato chiesto ai Centri di Responsabilità, nella definizione degli obiettivi e delle performance, organizzate per Centro di Costo, di valorizzare gli aspetti ritenuti importanti da misurare e tenere sotto controllo.

La "standardizzazione" data al documento, con il ridimensionamento delle parti descrittive, la riorganizzazione delle informazioni e la valorizzazione degli indicatori per acquisire informazioni sulle diverse dimensioni che si intendono monitorare, organizzate per Centri di Costo, non solo facilita i servizi negli adempimenti relativi al processo di programmazione, ma altresì trasforma il piano in uno strumento di programmazione di più agevole lettura e verifica.

Un ulteriore elemento caratterizzante il Piano Esecutivo di Gestione, discendente dalle innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile armonizzato, riguarda l'arco temporale di riferimento. Il PEG del Comune di Meda permette un collegamento con tutti gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (2018-2020). Sono definite per gli obiettivi pluriennali, oltre al dettaglio dei risultati attesi previsti per l'esercizio corrente, le principali azioni programmabili per gli esercizi successivi. Si tratta ovviamente di un primo approccio che richiede un progressivo affinamento in parallelo alla diffusione della cultura della programmazione. Caratteri qualificanti della programmazione:

- valenza pluriennale del processo
- lettura non solo contabile dei documenti nei quali le decisioni politiche e gestionali trovano concreta attuazione
- coerenza ed interdipendenza dei vari strumenti della programmazione

STRUTTURA DEL PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE

Il Piano Esecutivo di Gestione del Comune di Meda è così strutturato:

- parte I - **Piano delle Performance organizzate per Centri di Costo** – riassume le funzioni svolte dai servizi ed individua le principali attività quantificate attraverso gli indicatori. I target attesi vengono posti a confronto con i risultati prodotti nell'anno precedente, consentendo così il monitoraggio dell'andamento delle attività e dei servizi che l'amministrazione mette a disposizione degli utenti,
- parte II – **Piano Dettagliato degli Obiettivi** - espone per ciascun Centro di Responsabilità, gli obiettivi dirigenziali e relativi indicatori di risultato atteso. I dirigenti indicano i principali obiettivi trasversali, ed i servizi corresponsabili al raggiungimento degli stessi;
- parte III – **Risorse Finanziarie** – riporta le risorse assegnate a ciascun Centro di Responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi e per il mantenimento dei livelli qualitativi dell'attività istituzionale.

Per il conseguimento degli Obiettivi e delle attività gestionali, i servizi utilizzano le risorse umane definite nella dotazione organica e nel piano delle assunzioni a cui si rinvia.

Ciascun dirigente, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, impiega le risorse umane assegnate in modo da assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi prefissati.

OBIETTIVO OPERATIVO	Missione	Programma	CDR	OBJ GESTIONALI	OBIETTIVI	PERIODO	Indicatori
Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	01	01	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	Rispetto delle norme della Trasparenza	2018	
	01	01	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	Applicazione Regolamento Europeo sulla Privacy	2018	
Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	01	02	TUTTI I CDR	INNOVATIVO	Attivazione del Controllo di Gestione	2018	
Trasparenza e prevenzione della corruzione	01	02	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	Attuazione delle misure previste nel PTPCT	2018	
Gestire efficientemente le risorse economiche	01	03	TUTTI I CDR	MIGLIORAMENTO	Presidio dei flussi di entrate/spese assegnati da PEG	2018	
Gestire efficientemente le risorse economiche	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	Da Siope a Siope+	2018	
Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	01	03	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	Revisione della codifica dei capitoli di spesa del bilancio a seguito dell'introduzione del Controllo di Gestione	2018	
Migliorare la governance di organismi e società partecipate	01	03	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Società partecipate	2018	% attuazione del Piano di razionalizzazione KP2068
Gestire le entrate e le risorse economiche	01	04	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Tributi	2018	% entrate tributarie incassate KP235 % di scostamento max. tra previsione del gettito tributario e risultato ottenuto KP006
Gestire le entrate e le risorse economiche	01	04	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014	2018	
Comune accessibile	01	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	Cd C Patrimonio e concessioni	2018	% di aggiornamento della segnaletica comunale I2101
Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Edilizia	2018	% evasione pratiche KP310
Incentivare il rapporto pubblico/privato	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Edilizia	2018	rispetto dei tempi di redazione del Regolamento per il recupero degli interrati I2102

Patrimonio dell'Ente: patrimonio della collettività	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	"Casa delle Associazioni" assegnazione spazi	2018	
Manutenere il patrimonio esistente	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	2018	% realizzazione delle richieste manutentive KP335 % spesa impegnata/entrata accertata KP338
Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali	2018	N° soluzioni progettuali esaminati per riqualificazione stazione di Meda I2103 n° incontri per riqualificazione stazione di Meda I2104 % rispetto stato avanzamento del progetto I2105
Riqualificare gli spazi	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Sistemazione area Lottizzazione Farga	PLURIENNALE	
Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	01	06	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri	PLURIENNALE	
Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile	01	07	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Demografici	2018	Media pratiche per addetto KP346 Costo medio certificato KP361
Gestire i servizi informativi e statistici	01	08	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Ced e piattaforma on-line	2018	N° postazioni KP367 Costo medio canoni hw KP384 Costo medio canoni sw KP385
Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale	01	08	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Ced e piattaforma on-line	2018	N. accessi al sito istituzionale KP2069 % gradimento della navigabilità del Sito istituzionale KP2070
Città in rete	01	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Ced e piattaforma on-line	2018	Tasso di utlizzo dei nuovi servizi web attivati KP394
Attuare la digitalizzazione dei processi	01	08	TUTTI I CDR	INNOVATIVO	Digitalizzazione	PLURIENNALE	
Attuare la digitalizzazione dei processi	01	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota"	2018	
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Risorse umane	2018	% spesa personale su spesa corrente KP271 Costo unitario cedolino KP423
Gestire le risorse umane	01	10	RISORSE FINANZIARIE	MIGLIORAMENTO	Attuazione nuovo CCNL del comparto Enti Locali	2018	
Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale	01	10	RISORSE FINANZIARIE	PROGRAMMA	CdC Risorse umane	2018	% collaboratori formati KP403 ore medie di formazione KP404 % valutazione media delle performance individuali KP2072 % valutazione del benessere organizzativo KP2073 % collaboratori con sanzioni disciplinari KP408
L'URP : una finestra verso i cittadini	01	11	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Ampliamento Servizi erogati da Ufficio URP	PLURIENNALE	

Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	03	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	2018	Media presenza oraria CDS KP490 % tempo dedicato ai controlli cds KP489 % sanzioni CdS immediatam.contestate KP492 valore medio sanzioni CdS KP517
Territorio sicuro	03	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Polizia Locale commerciale ed amministrativa	2018	Grado di presidio del territorio KP029
Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	03	01	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPITO DAI CITTADINI	2018	
Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza	03	02	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Piani di sicurezza e PG	2018	% rapporti agenti su popolazione KP494 % procedimenti medi KP523
Convivere nel rispetto delle regole	03	02	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Piani di sicurezza e PG	2018	% tempo dedicato ad attività controllo su legalità e sicurezza KP531
Controllo di vicinato	03	02	POLIZIA LOCALE	INNOVATIVO	Attivazione del nuovo Servizio Vigile di Quartiere (Polo)	PLURIENNALE	
A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	04	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Scuola Garibaldi PF	PLURIENNALE	
Sostenere l'istruzione primaria e secondaria	04	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio)	2018	Grado coinvolgimento classi POF KP569 contributo medio per alunno KP583
A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli	04	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie	2018	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP589 % spesa impegnata su spesa programmata KP59
Cura e arricchimento dell'offerta formativa	04	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Patto per la Scuola	2018	
Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola)	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Assistenza alunni disabili	2018	% alunni disabili assistiti KP2084
Sostegno ai servizi	04	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Refezione Trasporto Pre-post	2018	Gradimento rilevato KP628 KP68 KP635
Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Medateca	2018	Indice di diffusione biblioteca KP661 N. medio libri in prestito per utente reale KP662
Medateca	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Medateca	2018	N. progetti/attività culturali svolte c/o Medateca I939
Una città viva	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Cultura	2018	N. concerti organizzati I2096 N. Eventi culturali estivi e natalizi I2097
Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	05	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Estate Medese 2018	2018	

Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	06	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Sport e manutenzione ordinaria	2018	% utilizzo degli impianti KP719 Tasso di utilizzo impianti sportivi comunali KP720 N° iniziative particolari legate allo Sport I2244
Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità	06	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Sport e manutenzione ordinaria	2018	Incidenza manutenzioni fatte da terzi KP736
Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Manutenzione straordinaria Palameda	PLURIENNALE	
Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Realizzazione Campo da calcio in sintetico	PLURIENNALE	
Sport per tutti	06	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Realizzazione Parco Inclusivo	PLURIENNALE	
Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Giovani	2018	n iniziative organizzate a favore dei giovani I2098
Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Orientiamoci	PLURIENNALE	
Collaborare con le istituzioni scolastiche	06	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Giovani	2018	N. percorsi di alternanza scuola-lavoro attivati I2099
Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria	PLURIENNALE	
Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Urbanistica	2018	% attuazione del monitoraggio del PGT I2106 % di realizzazione delle convenzioni urbanistiche (piani attuativi) KP790
Centro città salotto dei medesi	08	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Riqualificazione area comparto Stazione	PLURIENNALE	
Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP	08	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP	2018	% evasione delle richieste manutentive straordinarie KP825 % spesa impegnata su spesa programmata KP830
Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico	09	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Rischio idrogeologico	2018	% presidio degli eventi alluvionali KP2076
Garantire la cura e la tutela del verde pubblico	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Verde	2018	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP849 % spesa impegnata su spesa programmata KP856
Migliorare la manutenzione del verde pubblico	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Verde	2018	N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde KP2085 N. reclami/sanzioni a seguito monitoraggio KP2109
Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	09	02	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Ambiente	2018	N. incontri per realizzazione intervento I2110
Garantire il servizio di igiene urbana	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Rifiuti	2018	produzione pro-capite rifiuti KP879 Costo medio quintale rifiuti KP882
Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	09	03	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	INNOVATIVO	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - avvio fase sperimentale	PLURIENNALE	

Da PLIS a Parco	09	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	INNOVATIVO	Da PLIS a Parco	PLURIENNALE	
Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente	09	08	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Tutela dell'aria	2018	% controlli ambientali su segnalazioni KP2078
Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile	10	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Trasporti pubblici locali	2018	Tasso di utilizzo TPL KP931 Gradimento del servizio TPL KP943
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Viabilità	2018	% soddisfazione delle richieste manutentive ordinarie KP962 % spesa impegnata su entrate accertate KP967
Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE	PLURIENNALE	
Strade sicure	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	CdC Viabilità	2018	% attuazione del Piano della segnaletica orizzontale KP2086 % attuazione del Piano asfaltature KP2087
Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali	10	05	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Viabilità	2018	% ZTL istituite in occasione di eventi KP2077
Il Piano Generale del Traffico Urbano	10	05	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	Attuazione PGTU	PLURIENNALE	
Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile	10	05	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	Progetto "PEDIBUS"	2018/2019	
Una città ben illuminata	10	05	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	INNOVATIVO	Riqualificazione illuminazione pubblica	PLURIENNALE	
Gestire la Protezione civile	11	01	POLIZIA LOCALE	PROGRAMMA	CdC Protezione Civile	2018	Grado di efficacia della Protezione Civile KP992 % volontari della Protezione Civile presenti sul territorio KP993
Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	11	01	POLIZIA LOCALE	MIGLIORAMENTO	"IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT	PLURIENNALE	
Una sede sicura per i volontari	11	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	SVILUPPO	Riqualificazione Sede Protezione civile	2018	
Garantire la tutela dei minori	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Minori	2018	% minori a rischio assistiti KP1026 % minori allontanati KP1027
Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico	12	01	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Centri ricreativi diurni - estivi	2018	% gradimento KP1045
Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili	12	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Disabili / Diversamente abili Domiciliare	2018	% disabili assistiti sul territorio KP1048 % soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili KP1049 GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - KP2088
Servizi di supporto alla popolazione anziana	12	03	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	CdC Anziani	2018	% anziani assistiti KP1088 N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - I2236

Sostenere le persone in grave disagio sociale	12	04	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Fondo Meda Città Solidale	PLURIENNALE	
Sostenere le persone in grave disagio sociale	12	04	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	Cdc Sociale	2018	% DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI KP2090
Supportare l'emergenza abitativa	12	06	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	MIGLIORAMENTO	Supportare l'emergenza abitativa	2018	
Favorire la cooperazione e l'associazionismo	12	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	Cdc Cooperazione Associazionismo	2018	% di risposta in termini di collaborazione KP1189
Promuovere l'associazionismo e il volontariato	12	08	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	Cdc Cooperazione Associazionismo	2018	N. progetti avviati con Associazioni I2100
Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	MIGLIORAMENTO	Piano Straordinario delle esumazioni	2018/2019	
Riqualificare gli spazi cimiteriali	12	09	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	Cdc Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero	2018	% risorse destinate alla manutenzione ordinaria cimitero K1215 % risorse destinate alla manutenzione straordinaria KP1216
Piano Straordinario delle esumazioni	15	01	INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO	PROGRAMMA	Cdc SUAP	2018	% soddisfazione delle richieste SUAP KP1241 % di richieste SUAP gestite on line KP1242
Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro	15	02	SERVIZI ALLA CITTADINANZA	PROGRAMMA	Cdc Formazione	2018	GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - KP1265

88 Obiettivi

51 Programma (CdC)

37 Gestionali (5 trasversali)



Comune di Meda
Provincia di Monza e della Brianza
Centro di Costo suddivisi per Missioni e Programmi

Centro di Costo					
010102 - Organi Istituzionali (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale	0	10	0	0	0
I189 - N. convocazioni commissioni e comitati	0	15	0	0	0
I190 - N. convocazioni Giunta Comunale	0	52	0	0	0
I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)	0	27.000	0	0	0
I191 - N. Delibere Consiglio	0	48	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	327	0	0	0
I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali	0	208.679,74	69.351,25	143.102,47	143.082,11
I196 - N. iniziative istituzionali	0	6	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP140 - % personale dedicato CdC Organi Istituzionali (I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,04	1,04	0	⋈
Efficienza					
KP126 - Convocazioni medie Organi Istituzionali per addetto (I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)/I247 - N. unità operative CdC Organi Istituzionali	0	78,57	0	78,57	??
KP119 - Spesa media della politica per atto I182 - Importo spesa impegnata per la politica (Giunta e Consiglio)/(I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verballi commissioni)	0	69,23	0	69,23	??
KP129 - Costo unitario medio di Consigli Comunali, Giunte Comunali, Commissioni, Comitati I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/(I188 - N. convocazioni Consiglio Comunale+I190 - N. convocazioni Giunta Comunale+I189 - N. convocazioni commissioni e comitati)	0	2.710,13	0	2.710,13	??
KP139 - Costo pro-capite CdC Organi Istituzionali I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I001 - Popolazione residente	0	8,52	0	8,52	??
KP134 - Costo medio per incontro istituzionale I246 - Costo Totale CdC Organi Istituzionali/I196 - N. iniziative istituzionali	0	34.779,96	0	34.779,96	??
Qualità					
KP123 - Gradimento interno Organi Istituzionali I181 - % gradimento interno organi istituzionali	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	8.172,97
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.353,63
Totale dei costi del personale									69.351,26

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.378,14
SODANO UMBERTO	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	16.401,08
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.663,89	831,94	1.663,89	831,94	0	14.543,14
MORO ADELINO	B6E	Messo Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.502,30
Totale dei costi del personale									69.351,26

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.01.1.03.02.02.999.1121.2 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.01.1.04.03.99.999.1170.1 RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE	100	12.000	12.000	0	0
U.01.01.1.10.04.99.999.1132.1 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	7.000	7.000	0	0
U.01.01.1.03.02.11.999.1135.1 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	100	6.000	6.000	0	0
U.01.01.1.03.01.02.009.1121.1 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	100	2.000	2.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.2 GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	8.000	8.000	0	0
U.01.01.1.03.02.01.001.1130.1 INDENNITA' AGLI AMMINISTRAZIONI- ORGANI ISTITUZIONALI PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	100	87.000	87.000	0	0
Totale dei costi diretti		123.000	123.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	16.328,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	208.679,74	Costo effettivo	69.351,25

Centro di Costo					
010102 - Partecipazione comunicazione e manifestazioni istituzionali (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
01 - Organi istituzionali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I187 - N. Consigli Comunali aperti	0	0	0	0	0
I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	0	0
I2008 - Costo Totale CdC comunicazione	0	21.991,22	18.176,80	4.238,23	4.234,31
I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione	0	0,37	0,37	0,37	0,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP135 - Iniziative di partecipazione attiva I187 - N. Consigli Comunali aperti+I397 - N. incontri istituzionali con la cittadinanza	0	10	0	10	??
KP2009 - % personale dedicato CdC Comunicazione I2009 - N. unità operative CdC Comunicazione/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2008 - Costo pro-capite CdC Comunicazione I2008 - Costo Totale CdC comunicazione/I001 - Popolazione residente	0	0,90	0	0,90	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.043,24
CHIARINO RICCARDO	D3I	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.855,50
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
DELPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.101,64
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.063,78
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	3.112,35
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.019,39
Totale dei costi del personale									18.176,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
Totale dei costi diretti		675	675	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.139,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	21.991,22	Costo effettivo	18.176,80

Centro di Costo
010201 - Segreteria (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I191 - N. Delibere Consiglio	0	48	0	0	0
I192 - N. Delibere Giunta	0	327	0	0	0
I193 - N. Determinazioni Dirigenziali	0	780	0	0	0
I201 - N. Verbali commissioni	0	15	0	0	0
I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase	0	20	0	0	0
I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute	0	20	20	0	0
I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini	0	3	0	0	0
I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria	0	176	0	0	0
I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati	0	176	0	0	0
I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente	0	1.155	1.155	0	0
I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	2,51	2,51	2,51	2,51

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP118 - Rapporto tra delibere di Giunta e determine dirigenziali (I192 - N. Delibere Giunta/I193 - N. Determinazioni Dirigenziali)*100	0	41,92	0	41,92	??
KP141 - Tasso di evasione accesso agli atti Consiglieri Comunali (I226 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri evase/I227 - N. domande di accesso agli atti pervenute da consiglieri ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP144 - Incidenza richieste di accesso civico su popolazione (I229 - N. istanze di accesso civico pervenute da cittadini/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,01	0	0,01	??
KP153 - Tasso di dematerializzazione atti (I209 - N. atti (delibere, determine, contratti) dematerializzati/I208 - N. atti (delibere, determine, contratti) del servizio Segreteria)*100	0	100	0	100	??
KP154 - Incidenza atti pubblicati in ritardo dalla segreteria sul totale atti pubblicati (I216 - N. atti pubblicati in ritardo dalla Segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione Trasparente/I215 - N. atti totali pubblicati dalla segreteria in Albo Pretorio e Amministrazione trasparente)*100	0	0	0	0	:)
KP172 - % personale dedicato CdC Segreteria Generale (I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,66	2,66	0	:)
Efficienza					
KP127 - Atti medi per addetto Segreteria (I192 - N. Delibere Giunta+I191 - N. Delibere Consiglio+I201 - N. Verbali commissioni)/I399 - N. unità operative CdC Segreteria Generale	0	155,38	0	155,38	??
KP173 - Costo pro-capite CdC Segreteria Generale (I398 - Costo Totale CdC Segreteria Generale/I001 - Popolazione residente	0	5,87	0	5,87	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895,55
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	8.172,97
SCANTAMBURLO MARCO	A1	Operatore	100	1.404	1.404	1.404	1.404	0	17.867,06
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	85	1.872	1.591,20	1.872	1.591,20	0	28.505,83
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	22.485,96
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.675,88
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.559,94	155,99	1.559,94	155,99	0	2.805,68
CAODURO DANIELA	C3	Istruttore Amministrativo	50	1.663,89	831,94	1.663,89	831,94	0	14.543,14
MORO ADELINO	B6E	Messo Comunale	50	1.872	936	1.872	936	0	16.502,30
Totale dei costi del personale									114.454,37

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	29.338,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.793,04	Costo effettivo	114.454,38

Centro di Costo					
010202 - Coordinamento e controllo (CDR 1)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
02 - Segreteria generale					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	30	0	0	0
I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie	0	103	0	0	0
I220 - N. atti sottoposti a controllo interno	0	103	0	0	0
I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente	0	0	0	0	0
I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente	0	9	0	0	0
I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo	0	1,11	1,11	1,11	1,11
I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo	0	60.372,02	50.953,77	9.864,68	9.852,94

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP165 - Riunioni di coordinamento con i dirigenti /funzionari I236 - N. riunioni di coordinamento con i Dirigenti/funzionari	0	30	0	30	??
KP167 - Tasso di regolarità amministrativa atti sottoposti a controllo (I221 - N. atti sottoposti a controllo interno che non presentano anomalie/I220 - N. atti sottoposti a controllo interno)*100	0	100	0	100	??
KP168 - Abbattimento del livello del rischio di corruzione (I235 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno precedente/I234 - N. procedimenti con rischio medio-alto anno corrente)*100	0	0	0	0	:)
KP2010 - % personale dedicato CdC Coordinamento Controllo I2010 - N. unità operative CdC Coordinamento Controllo/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,17	1,17	0	:)
Efficienza					
KP2011 - Costo pro-capite CdC Coordinamento Controllo I2011 - Costo Totale CdC Coordinamento Controllo/I001 - Popolazione residente	0	2,46	0	2,46	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	2.993,53
TERRAGNI ANTONELLA	D2	istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.448,71
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.916,90
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	14	1.872	262,08	1.872	262,08	0	6.869,23
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	15.324,32
Totale dei costi del personale									50.953,77

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
SODANO UMBERTO	S1	SEGRETARIO GENERALE	50	1.872	936	1.872	936	0	16.401,08
Totale dei costi del personale									50.953,77

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	9.418,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	60.372,02	Costo effettivo	50.953,77

Centro di Costo
010203 - Supporto legislativo, protocollo e archivio (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
02 - Segreteria generale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I211 - N. atti archiviati digitalmente	0	21.500	0	0	0
I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo	0	19.770	0	0	0
I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo	0	20,15	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	70	0	0	0
I228 - N. errori di smistamento atti protocollati	0	0	0	0	0
I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	3,41	3,41	3,41	3,41
I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	149.342,87	120.381,05	30.334,63	30.298,51
I241 - N. uscite messi	0	0	0	274	0
I012 - N. giorni lavorativi annui	0	210	210	210	210
I233 - N. notifiche gestite	0	793	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP148 - Incidenza atti archiviati digitalmente sul totale atti (I211 - N. atti archiviati digitalmente/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	108,75	0	108,75	??
KP149 - Tasso di accessibilità sportello protocollo (I242 - Ore di apertura settimanale sportello protocollo/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	55,97	0	55,97	??
KP160 - Incidenza errori di smistamento atti protocollati (I228 - N. errori di smistamento atti protocollati/I214 - N. atti protocollati in entrata dal protocollo)*100	0	0	0	0	:)
KP2012 - % personale dedicato CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio I2012 - N. unità operative CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	3,61	3,61	0	:)
KP150 - Uscite medie giornaliere istituzionali dei messi I241 - N. uscite messi/I012 - N. giorni lavorativi annui	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP2013 - Costo pro-capite CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio I2013 - Costo Totale CdC Supporto Legislativo Protocollo Archivio/I001 - Popolazione residente	0	6,10	0	6,10	??
KP151 - Notifiche medie gestite per uscita messi I233 - N. notifiche gestite/I241 - N. uscite messi	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP159 - Gradimento del Supporto Legislativo Protocollo Archivio I203 - % gradimento Supporto Legislativo Protocollo Archivio	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	8.172,97
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	80	1.299,99	1.039,99	1.299,99	1.039,99	0	23.701,60
VENTURA LILIANA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.456	1.456	1.456	1.456	0	26.241,35
MATTANA LUCIANO	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	30.522,37
COLOMBO DONATELLA	C2	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.742,76
Totale dei costi del personale									120.381,05

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	28.961,82	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	149.342,87	Costo effettivo	120.381,05

Centro di Costo					
010301 - Economico Finanziario (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Amministratori, clienti interni, cittadini ed imprese					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione	0	39	0	0	0
I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione	0	10	0	0	0
I148 - N. delibere variazione di DUP	0	4	0	0	0
I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	0	0	0
I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III)	0	20.034.000	0	20.501.000	19.964.000
I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)	0	17.000.000	0	0	0
I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)	0	18.000.000	0	0	0
I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V)	0	20.034.000	0	20.501.000	19.964.000
I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici	0	750	0	0	0
I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile	0	75	0	0	0
I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG	0	2	0	0	0
I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario	0	4	0	0	0
I281 - N. mandati emessi	0	6.500	0	0	0
I291 - N. reversali d'incasso emesse	0	6.300	0	0	0
I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	0	0	0
I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	0	4,48	4,48	4,48	4,48
I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	98	98
I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento	0	730	0	0	0
I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi	0	759	0	0	0
I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	0	0
I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati	0	10	0	0	0
I302 - N. totale parametri di deficitarietà	0	10	0	0	0
I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario	0	213.993,96	174.009,80	41.784,63	41.737,27

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP174 - Capacità programmatica dell'Ente ((I305 - N. delibere variazione di Bilancio di Previsione+I148 - N. delibere variazione di DUP)/ I299 - N. totale di Programmi Bilancio di Previsione)*100	0	35,90	0	35,90	??
KP178 - Efficacia dei controlli di regolarità contabile (I277 - N. determinazione da correggere per rilascio parere regolarità contabile/ I274 - N. determinazioni pervenute dagli uffici)*100	0	10	0	10	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP188 - Incidenza delle variazioni di PEG dei Responsabili ((I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario)/(I261 - n. determinazioni di variazione di PEG dei Responsabili di Servizio+I262 - n. delibere di Giunta di variazione di PEG+I264 - n. determinazioni variazione di PEG e/o di Bilancio del Responsabile di Servizio Finanziario))*100	0	66,67	0	66,67	??
KP212 - % personale dedicato Centro di Costo Economico Finanziario (I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,74	4,74	0	:)
KP181 - Percentuale di rispetto dei tempi su pareri di regolarità contabile (I287 - N. pareri di regolarità contabile emessi nel rispetto dei tempi stabiliti dal regolamento/ I303 - N. totale pareri di regolarità contabile emessi)*100	0	96,18	0	96,18	??
KP194 - Rispetto parametri di deficitarietà (I286 - N. parametri di deficitarietà rispettati/ I302 - N. totale parametri di deficitarietà)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP186 - Pareggio di bilancio - parte spesa (I250 - Spese finali Impegnate (Titolo I II e III)/ I249 - Spese finali stanziare (Titolo I II e III))*100	0	84,86	0	84,86	??
KP187 - Pareggio di bilancio- parte entrata (I251 - Entrate finali accertate (Titolo I II III IV e V)/ I252 - Entrate finali stanziare (Titolo I II III IV e V))*100	0	89,85	0	89,85	??
KP175 - Ordinativi medi gestiti per dipendente (I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)/ I304 - N. unità operative CdC Economico Finanziario	0	2.857,14	0	2.857,14	??
KP213 - Costo pro-capite Centro di Costo Economico Finanziario I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/ I001 - Popolazione residente	0	8,74	0	8,74	??
KP195 - Costo medio mandati e reversali I255 - Costo Totale CdC Economico Finanziario/(I281 - N. mandati emessi+ I291 - N. reversali d'incasso emesse)	0	16,72	0	16,72	??
Efficacia temporale					
KP192 - Rispetto dei tempi della programmazione I263 - % rispetto approvazione del bilancio di previsione pluriennale	0	100	0	100	??
KP184 - Indicatore di tempestività dei pagamenti I278 - N. gg. indicatore di tempestività dei pagamenti	0	-5	0	5	??
KP185 - Rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti I248 - % rispetto delle tempistiche rendicontazione questionari alla Corte dei Conti	0	100	0	100	??
Qualità					
KP004 - Gradimento del servizio economico finanziario I075 - Gradimento del servizio economico finanziario	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	28.753,48
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	30.699,65
MARCON ORNELLA	D4I	istruttore direttivo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	40.572,64
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	60	1.456	873,60	1.456	873,60	0	13.603,69
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	96	1.716,01	1.647,37	1.716,01	1.647,37	0	27.474,43
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	98	1.872	1.834,56	1.872	1.834,56	0	32.905,91
Totale dei costi del personale									174.009,80

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.02.002.484.0 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	100	30.000	30.000	0	0
E.3.03.03.99.001.455.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	100	5.000	5.000	0	0
E.3.03.03.04.001.465.0 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	100	1.000	1.000	0	0
E.2.01.01.01.001.156.0 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	100	80.000	80.000	0	0
E.1.03.01.01.001.121.0 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	100	3.000.000	3.000.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.11.1.10.99.99.999.1890.0 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		2.000	2.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	37.984,16	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	213.993,96	Costo effettivo	174.009,80

Centro di Costo
010302 - Società Partecipate (CDR 1)
CDR
01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate	0	0,14	0,14	0,14	0,14
I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate	0	9.345,33	8.171,58	1.229,38	1.227,92
I001 - Popolazione residente	0	24.493	0	0	0
I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata	0	5	0	0	0
I010 - N. mesi dell'anno	0	12	12	12	12
I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate	0	4	0	0	0
I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate	0	4	0	0	0
I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente	0	45	0	45	45
I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati	0	36.000.000	0	0	0
I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati	0	356.000.000	0	0	0
I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	0	100	0	100	100

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2004 - % personale dedicato Centro di Costo Società partecipate (I2004 - N. unità operative CdC Società Partecipate/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,15	0,15	0	:)
KP200 - Periodicità controlli sulle società partecipate (I289 - N. report annuali medi esaminati per società partecipata/ I010 - N. mesi dell'anno)*100	0	41,67	0	41,67	??
KP201 - Media relazioni/informative/report elaborati dal Servizio su società/organismi I288 - N. relazioni/report/informative elaborati dal Servizio affari legali, contratti e partecipate/ I010 - N. mesi dell'anno	0	0,33	0	0,33	??
KP203 - Grado di gestione dei servizi pubblici attraverso Organismi e Società partecipate (I298 - N. servizi pubblici gestiti tramite organismi/società partecipate/ I297 - N. servizi pubblici gestiti dall'Ente)*100	0	8,89	0	8,89	??
KP2068 - % ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE - Migliorare la governance di organismi e società partecipate I2064 - % attuazione del Piano di razionalizzazione Società Partecipate	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP2005 - Costo pro-capite Centro di Costo Società Partecipate I2005 - Costo Totale CdC Società Partecipate/I001 - Popolazione residente	0	0,38	0	0,38	??
KP210 - Solidità economica società/organismi partecipati (I309 - Utile/perdita complessivo società/organismi partecipati/ I254 - Fatturato complessivo società/organismi partecipati)*100	0	10,11	0	10,11	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
MARCON ORNELLA	D4I	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.135,40
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.792,25
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716,01	34,32	1.716,01	34,32	0	572,38
BROGGI RITA LINA ROSA	C5	Istruttore amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	671,55
Totale dei costi del personale									8.171,58

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.04.02.03.002.470.0 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	100	110.000	110.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.173,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	9.345,33	Costo effettivo	8.171,58

Centro di Costo					
010303 - Economato e acquisti (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2001 - N. unità operative CdC Economato	0	0,74	0,74	0,74	0,74
I2002 - Costo Totale CdC Economato	0	30.880,57	24.592,30	6.586,34	6.578,50
I001 - Popolazione residente	0	24.493	0	0	0
I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	0
I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico	0	9.000	0	0	0
I257 - Importo acquisti di economato	0	90.000	0	0	0
I002 - Importo totale spese correnti	0	15.800.000	0	16.300.000	16.500.000
I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno	0	21.600	0	0	0
I259 - Importo anticipazioni economali evase	0	21.600	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2001 - % personale dedicato Centro di Costo Gestione Economato I2001 - N. unità operative CdC Economato/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,78	0,78	0	:)
KP177 - Incidenza acquisti effettuati tramite mercato elettronico (mepa-consip-sintel) (I258 - Importo acquisti di economato tramite mercato elettronico/ I257 - Importo acquisti di economato)*100	0	10	0	10	??
KP180 - Celerità della gestione economale (I260 - importo anticipazioni economali evase entro il 5 giorno/ I259 - Importo anticipazioni economali evase)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP2002 - Costo pro-capite Centro di Costo Economato I2002 - Costo Totale CdC Economato/I001 - Popolazione residente	0	1,26	0	1,26	??
KP179 - Incidenza spesa economato su spesa corrente (I257 - Importo acquisti di economato/ I002 - Importo totale spese correnti)*100	0	0,57	0	0,57	??
Qualità					
KP2003 - Gradimento interno sulla gestione economale I2003 - Gradimento del servizio economale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	2.875,35
CATTANEO FIORELLA	B6C	Collaboratore	40	1.456	582,40	1.456	582,40	0	9.069,13
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.647,82
Totale dei costi del personale									24.592,30

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.288,27	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	30.880,57	Costo effettivo	24.592,30

Centro di Costo					
010401 - Tributi (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi	0	14,75	0	0	0
I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU	0	35.000	0	0	0
I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU	0	70.000	0	0	0
I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI	0	17.000	0	0	0
I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI	0	35.000	0	0	0
I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria	0	18.000	0	0	0
I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria	0	40.000	0	0	0
I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP	0	2.150	0	0	0
I384 - N. totale contribuenti IMU	0	7.400	0	0	0
I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)	0	18.850	0	0	0
I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario	0	1.210	0	0	0
I076 - Importo accertato entrate proprie	0	16.600.000	0	16.300.000	16.500.000
I077 - Importo riscosso entrate proprie	0	12.100.000	0	0	0
I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti	0	2	0	0	0
I343 - N. accertamenti tributari effettuati	0	400	0	0	0
I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	5,02	5,02	5,02	5,02
I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	0
I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive	0	220.000	0	0	0
I314 - Importo accertato crediti tributari	0	9.400.000	0	0	0
I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi	0	0	0	0	0
I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi	0	25	0	0	0
I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute	0	25	0	0	0
I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati	0	38	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP214 - Tasso di accessibilità dello Sportello Tributi (I372 - N. ore di apertura settimanale sportello entrate tributi/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	40,97	0	40,97	??
KP220 - Incidenza Contribuenti IMU/TASI assistiti nel calcolo allo Sportello tributi sul totale contribuenti (I345 - N. contribuenti assistiti allo Sportello IMU/TARI/TOSAP/ I384 - N. totale contribuenti IMU)*100	0	29,05	0	29,05	??
KP223 - Tasso di morosità sui tributi (I370 - N. morosi complessivi in ambito tributario/ I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP))*100	0	6,42	0	6,42	??
KP243 - Incidenza ricorsi su accertamenti tributari (I388 - N. totale ricorsi tributari pervenuti/ I343 - N. accertamenti tributari effettuati)*100	0	0,50	0	0,50	??
KP262 - % personale dedicato CdC Tributi (I389 - N. unità operative CdC Tributi/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	5,31	5,31	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP222 - Incidenza segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza su controllo promossi dall'ufficio Tributi (I381 - N. segnalazioni inviate ad Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza a seguito di controlli promossi dall'ufficio Tributi/ I354 - N. controlli promossi dall'ufficio Tributi)*100	0	0	0	0	:)
KP2079 - % di rateizzazione tributi I2082 - N. provvedimenti di rateizzazione tributi concessi/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	0	100	0	100	??
KP2080 - % rimborsi tributari I2080 - N. provvedimento di rimborso tributi adottati/I2081 - N. richieste di rateizzazione tributi pervenute*100	0	152	0	152	??
Efficienza					
KP215 - Tasso recupero evasione ICI/IMU (I336 - Importo totale incassato recupero evasione IMU/I327 - Importo totale avvisi accertamento IMU)*100	0	50	0	50	??
KP216 - Tasso recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI (I334 - Importo totale incassato recupero evasione TARES/TARI/I329 - Importo totale avvisi accertamento TARES/TARI)*100	0	48,57	0	48,57	??
KP218 - Tasso recupero Imposta pubblicitaria (I333 - Importo totale incassato recupero evasione Imposta Pubblicitaria/I328 - Importo totale avvisi accertamento imposta pubblicitaria)*100	0	45	0	45	??
KP221 - Contribuenti medi per addetto I353 - N. contribuenti complessivi (IMU/TARI/TOSAP)/ I389 - N. unità operative CdC Tributi	0	3.754,98	0	3.754,98	??
KP006 - CAPACITA' DI RISCOSSIONE ENTRATE PROPRIE - Gestire le entrate e le risorse economiche (I077 - Importo riscosso entrate proprie/I076 - Importo accertato entrate proprie)*100	0	72,89	0	72,89	??
KP263 - Costo pro-capite CdC Tributi I312 - Costo Totale CdC Tributi/ I001 - Popolazione residente	0	13,30	0	13,30	??
KP217 - Grado di incidenza importo ruolo coattivo su importo crediti tributari (I315 - Importo crediti tributari iscritti a ruolo procedure coattive/ I314 - Importo accertato crediti tributari)*100	0	2,34	0	2,34	??
KP235 - GRADO DI REALIZZAZIONE RISCOSSIONE CREDITI ESIGIBILI TRIBUTARI - Gestire le entrate e le risorse economiche (I318 - Importo totale riscosso residui attivi tributari/ I337 - Importo totale residui attivi tributari)*100	0	32,18	0	32,18	??
KP236 - Grado di realizzazione riscossione crediti esigibili extratributari (I317 - Importo totale riscosso residui attivi extratributari/ I471 - Importo totale residui attivi extratributari)*100	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP007 - Gradimento del servizio tributi I078 - Gradimento del servizio tributi	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	682,21
VECCHIATO ROBERTA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.516,83
PONTI MARIA LAURA	D2	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	34.452,36
LEONI LAURA	C3	Istruttore amministrativo	100	1.716,06	1.716,06	1.716,06	1.716,06	0	31.489,43
LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	D5	FUNZIONARIO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	44.196,27
DONCHI STEFANIA	B7C	Collaboratore	100	1.559,99	1.559,99	1.559,99	1.559,99	0	26.140,51
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	25	1.872	468	1.872	468	0	23.961,24
Totale dei costi del personale									190.438,85

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.1.01.01.52.001.65.0 TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE	100	130.000	130.000	0	0
E.1.01.01.99.002.60.0 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	100	500	500	0	0
E.1.01.01.06.002.59.0 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	70.000	70.000	0	0
E.1.01.01.06.001.58.0 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	100	5.100.000	5.100.000	0	0
E.1.01.01.16.001.55.0 ADDIZIONALE I.R.PE.F	100	1.640.000	1.640.000	0	0
E.1.01.01.51.002.74.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI	100	25.000	25.000	0	0
E.1.01.01.76.001.63.0 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	100	2.000	2.000	0	0
E.1.01.01.51.001.81.0 TASSA SUI RIFIUTI (TARI)	100	2.305.000	2.305.000	0	0
E.1.01.01.52.002.72.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP	100	5.000	5.000	0	0
E.1.01.01.53.001.45.0 IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'	100	150.000	150.000	0	0
E.1.01.01.53.001.100.0 DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI	100	25.000	25.000	0	0
E.1.01.01.61.002.82.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARES	100	10.000	10.000	0	0
E.1.01.01.76.002.73.0 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	100	25.000	25.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.04.1.03.02.15.999.1431.1 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	100	70.000	70.000	0	0
U.01.04.1.09.02.01.001.1493.1 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	100	20.000	20.000	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	30	1.200	1.200	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		92.680	92.680	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	42.594,51	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	325.713,36	Costo effettivo	190.438,85

Centro di Costo					
010402 - Catasto (CDR 4)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0	0,55	0,55	0,55	0,55
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	94,51	94,51	94,51	94,51
I2007 - Costo Totale CdC Catasto	0	41.467,56	21.300,86	20.387,91	20.382,09
I001 - Popolazione residente	0	24.493	0	0	0
I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto	0	5,50	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I395 - N. visure catastali evase	0	395	0	0	0
I379 - N. richieste visure catastali pervenute	0	370	0	0	0
I316 - Importo entrate accertate Catasto	0	350	0	0	0
I310 - % gradimento sportello catasto	0	70	0	0	0
I393 - N. visure catastali effettuate	0	120	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2006 - % personale dedicato CdC Catasto I2006 - N. unità operative CdC Catasto/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,58	0,58	0	:)
KP246 - Tasso di accessibilità dello sportello catasto (I371 - N. ore di apertura settimanale sportello catasto/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	15,28	0	15,28	??
KP248 - Grado di soddisfazione domanda visure catastali (I395 - N. visure catastali evase/ I379 - N. richieste visure catastali pervenute)*100	0	106,76	0	106,76	??
Efficienza					
KP2007 - Costo pro-capite CdC Catasto I2007 - Costo Totale CdC Catasto/I001 - Popolazione residente*100	0	169,30	0	169,30	??
KP260 - Tasso di copertura Catasto (I316 - Importo entrate accertate Catasto/I2007 - Costo Totale CdC Catasto)*100	0	0,84	0	0,84	??
KP247 - Visure medie per addetto I393 - N. visure catastali effettuate/ I2006 - N. unità operative CdC Catasto	0	218,18	0	218,18	??
KP258 - Costo unitario visura I2007 - Costo Totale CdC Catasto/ I395 - N. visure catastali evase	0	104,98	0	104,98	??
Qualità					
KP261 - Gradimento sportello catasto I310 - % gradimento sportello catasto	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.210,30
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Istruttore amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	7.857,87
Totale dei costi del personale									21.300,85

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CAPPELLOTT OMBRETTA	B7C	collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.033,65
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
Totale dei costi del personale									21.300,85

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.01.1.03.02.99.999.9135.1 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	100	15.500	15.500	0	0
Totale dei costi diretti		15.500	15.500	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.666,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	41.467,56	Costo effettivo	21.300,86

Centro di Costo
010501 - Patrimonio e concessioni (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti)	0	22	0	0	0
I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	354	0	0	0
I460 - N. totale terreni locabili	0	7	0	0	0
I461 - N. totale terreni locati	0	13	0	0	0
I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico	0	145	0	0	0
I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico	0	145	0	0	0
I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni	0	0,58	0,58	0,58	0,58
I432 - N. immobili alienati	0	2	0	0	0
I436 - N. immobili piano alienazioni	0	228	0	0	0
I424 - N. concessioni a titolo gratuito	0	0	0	0	0
I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso)	0	145	0	0	0
I412 - N. accatastamenti del patrimonio	0	7	0	0	0
I435 - N. immobili patrimonio	0	376	0	0	0
I464 - Proventi da alienazioni	0	20.000	0	0	0
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	488.000	0	0	0
I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni	0	74.556,51	31.067,33	42.697,12	39.690,99
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	0	16.959,41	8.923,03	8.132,90	8.130,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP264 - Tasso di occupazione immobili (edifici, terreni -orti) (I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)/I458 - N. totale immobili a disposizione (edifici, terreni, orti))*100	0	1.609,09	0	1.609,09	??
KP266 - Tasso di locazione dei terreni comunali (I461 - N. totale terreni locati/I460 - N. totale terreni locabili)*100	0	185,71	0	185,71	??
KP268 - Grado di soddisfazione domanda concessioni suolo pubblico (I426 - N. concessioni rilasciate suolo pubblico/I446 - N. richieste concessioni pervenute suolo pubblico)*100	0	100	0	100	??
KP304 - % personale dedicato CdC Patrimonio e concessioni (I462 - N. unità operative CdC Patrimonio e concessioni/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,61	0,61	0	:)
KP270 - Tasso di alienazione degli immobili comunali (I432 - N. immobili alienati/I436 - N. immobili piano alienazioni)*100	0	0,88	0	0,88	??
KP271 - Incidenza delle concessioni a titolo gratuito sul totale concessioni (I424 - N. concessioni a titolo gratuito/I457 - N. totale concessioni (titolo gratuito e oneroso))*100	0	0	0	0	:)
KP272 - Grado di accastamento del patrimonio comunale (I412 - N. accatastamenti del patrimonio/I435 - N. immobili patrimonio)*100	0	1,86	0	1,86	??
KP285 - Immobili in concessione a titolo oneroso I433 - N. immobili in concessione a titolo oneroso/I459 - N. totale immobili occupati (edifici, terreni, orti)	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP305 - Costo pro-capite CdC Patrimonio e concessioni I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni/I001 - Popolazione residente	0	3,04	0	3,04	??
KP283 - Provento medio da alienazioni I464 - Proventi da alienazioni/I432 - N. immobili alienati	0	10.000	0	10.000	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	0	533,24	0	533,24	??
Qualità					
KP010 - Gradimento del servizio patrimonio I080 - Gradimento del servizio patrimonio	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.482,01	148,20	1.482,01	148,20	0	3.187
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.781,78
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.059,36
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.398,07
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.369,42
Totale dei costi del personale									31.067,33

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.488.0 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI AFFITTUARI	100	10.000	10.000	0	0
E.3.05.01.01.002.556.0 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	100	5.000	5.000	0	0
E.3.01.03.02.002.445.0 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	100	28.500	28.500	0	0
E.3.01.03.02.002.435.0 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	100	420.000	420.000	0	0
E.3.01.02.01.999.432.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	100	24.500	24.500	0	0
E.3.01.02.01.999.430.0 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	100	175.000	175.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI ELETTRICHE	9	900	900	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETERIA GENERALE	3	375	375	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	360	360	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	540	540	0	0
U.01.05.1.07.05.04.003.1580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	36.000	36.000	0	0
Totale dei costi diretti		38.575	38.575	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.914,18	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	74.556,51	Costo effettivo	31.067,33

Centro di Costo					
010502 - Gestione Patrimonio: Locazioni e Assicurazioni (CDR 1)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I467 - Provento complessivo locazione spazi (immobili commerciali, abitativi non ERP)	0	128.000	0	0	0
I410 - Mq immobili comunali	0	0	0	0	0
I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	22.000	0	0	0
I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)	0	25.000	0	0	0
I427 - N. contratti assicurativi	0	6	0	0	0
I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	5	0	0	0
I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale	0	5	0	0	0
I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo	0	2.000	0	0	0
I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	0	25	0	0	0
I2015 - Costo Totale CdC Locazioni	0	16.959,41	8.923,03	8.132,90	8.130,37
I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio	0	488.000	0	0	0
I2014 - N. unità operative CdC Locazioni	0	0,24	0,24	0,24	0,24

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP295 - Incidenza contratti con sinistri in attivo su contratti totali (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I427 - N. contratti assicurativi)*100	0	83,33	0	83,33	??
KP299 - Incidenza apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale su sinistri con danni al patrimonio (I413 - N. apertura sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale/I456 - N. sinistri segnalati con danni al patrimonio ed alla segnaletica stradale)*100	0	100	0	100	??
KP2014 - % personale CdC Locazioni I2014 - N. unità operative CdC Locazioni/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,25	0,25	0	:)
Efficienza					
KP282 - Tasso di recupero morosità spazi comunali locati (I409 - Importo morosità riscossa spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp)/I408 - Importo morosità accertata spazi locati (immobili commerciali e abitativi non erp))*100	0	88	0	88	??
KP302 - Valore medio del risarcimento - sinistri passivi I405 - Importo complessivo risarcimento assicurativo/I455 - N. richieste risarcimento danni pervenute	0	80	0	80	??
KP2015 - Costo Totale CdC Locazioni I2015 - Costo Totale CdC Locazioni/I001 - Popolazione residente	0	0,69	0	0,69	??
KP287 - Copertura economica del patrimonio comunale I079 - Proventi totali derivanti dall'utilizzo del patrimonio/(I401 - Costo Totale Cdc Patrimonio e concessioni+I2015 - Costo Totale CdC Locazioni)*100	0	533,24	0	533,24	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	1.916,90
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.323,91
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	682,21
Totale dei costi del personale									8.923,02

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.07.001.1856.1 CANONE FITTI PASSIVI	100	6.000	6.000	0	0
Totale dei costi diretti		6.000	6.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.036,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	16.959,41	Costo effettivo	8.923,03

Centro di Costo					
010601 - Edilizia Privata (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	3,60	3,60	3,60	3,60
I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)	0	13,25	0	0	0
I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata	0	100	0	0	0
I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego	0	0	0	0	0
I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie	0	0	0	0	0
I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata	0	3.000	0	0	0
I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilasci/diniegghi)	0	15	0	0	0
I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste	0	15	0	0	0
I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	70	0	0	0
I481 - N. abusi edilizi accertati	0	5	0	0	0
I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata	0	15	0	0	0
I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line	0	5	0	0	0
I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite	0	500	0	0	0
I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg	0	140	0	0	0
I506 - N. Pratiche SCIA presentate	0	140	0	0	0
I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg	0	230	0	0	0
I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate	0	230	0	0	0
I474 - Importo contributi di costruzione	0	500.000	0	0	0
I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	150	0	0	0
I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite	0	70	0	0	0
I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate	0	70	0	0	0
I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate	0	60	0	0	0
I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute	0	60	0	0	0
I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase	0	350	0	0	0
I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute	0	350	0	0	0
I2086 - N. atti edilizi visionati	0	1.000	0	0	0
I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate	0	6	0	0	0
I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate	0	6	0	0	0
I2102 - RISPETTO DEI TEMPI DI REDAZIONE DEL REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEGLI INTERRATI - Incentivare il rapporto pubblico/privato	0	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP306 - Tasso di accessibilità del servizio edilizia privata (I495 - N. Ore di apertura settimanali sportello edilizia (front office)/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,81	0	36,81	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP308 - Tasso richieste di integrazione degli atti Edilizia Privata (I519 - N. richieste integrazioni atti edilizia privata/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	20	0	20	??
KP312 - Incidenza dei ricorsi su pratiche edilizie (I521 - N. ricorsi su pratiche edilizie/I503 - N. pratiche edilizie con esito di diniego)*100	0	0	0	0	:)
KP341 - % personale dedicato CdC Edilizia Privata (I390 - N. Unità operative Edilizia Privata/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	3,81	3,81	0	:)
KP310 - GRADO DI EVASIONE PRATICHE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICHE - Gestire l'edilizia privata con servizi innovativi a servizio del cittadino e dei professionisti operanti sul territorio (I516 - N. Provvedimenti conclusivi su istanze di autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità (rilaschi/dinieghi)/I484 - N. Autorizzazioni paesaggistiche/compatibilità richieste)*100	0	100	0	100	??
KP311 - Incidenza abusivismo edilizio accertato su segnalazioni pervenute (I481 - N. abusi edilizi accertati/I522 - N. segnalazioni ed esposti pervenuti al settore Edilizia Privata)*100	0	33,33	0	33,33	??
KP314 - Incidenza pratiche edilizie gestite on-line sul totale pratiche (I502 - N. pratiche edilizia gestite on-line/I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite)*100	0	1	0	1	??
KP320 - Grado di controllo SCIA (I507 - N. Pratiche SCIA verificate entro 30 gg/I506 - N. Pratiche SCIA presentate)*100	0	100	0	100	??
KP321 - Grado di controllo DIA (I501 - N. Pratiche CILA, CIL verificate entro 30 gg/I500 - N. Pratiche CILA, CIL presentate)*100	0	100	0	100	??
KP2081 - % evasione di segnalazioni certificate di agibilità I2085 - N. Segnalazioni certificate di agibilità istruite/I2084 - N. Segnalazioni certificate di agibilità presentate)*100	0	100	0	100	??
KP316 - Grado di evasione attestazioni idoneità alloggiativa/diniego (I483 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego esaminate/I482 - N. Attestazioni idoneità alloggiativa/diniego pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP309 - Grado di evasione richieste accesso atti Edilizia Privata (I517 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata evase/I518 - N. richieste accesso atti di Edilizia Privata ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP2083 - % assegnazione matricole ascensori I2090 - N. assegnazioni matricole ascensori esaminate/I2089 - N. assegnazioni matricole ascensori presentate)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP307 - Pratiche medie edilizia per addetto I082 - N. pratiche totali di edilizia gestite/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	138,89	0	138,89	??
KP319 - Media di utenti ricevuti settore Edilizia Privata I373 - N. utenti ricevuti settore Edilizia Privata/I390 - N. Unità operative Edilizia Privata	0	833,33	0	833,33	??
KP342 - Costo pro-capite CdC Edilizia Privata I473 - Costo Totale CdC Edilizia Privata/I001 - Popolazione residente	0	6,73	0	6,73	??
KP324 - Provento medio urbanizzazione I474 - Importo contributi di costruzione/I525 - N. Titoli abilitativi onerosi (Permessi di costruire - SCIA)	0	3.333,33	0	3.333,33	??
Qualità					
KP013 - Gradimento del servizio edilizia privata I083 - Gradimento del servizio edilizia privata	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.398,07
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	21.235,57
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.188,95
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	20.372,58
RESTUCCIA GIADA	D1	istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.697,09
Totale dei costi del personale									129.217,73

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Istruttore amministrativo	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	17.025,38
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	collaboratore	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.222,80
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	75	1.872	1.404	1.872	1.404	0	24.077,29
Totale dei costi del personale									129.217,73

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.02.02.01.001.399.0 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	100	55.000	55.000	0	0
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.09.1.03.02.11.999.1636.0 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	100	3.000	3.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
Totale dei costi diretti		5.150	5.150	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	30.545,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	164.913,40	Costo effettivo	129.217,72

Centro di Costo					
010602 - LL.PP. Progettazione, Manutenzione ordinaria e straordinaria sedi istituzionali (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
06 - Ufficio tecnico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza	0	1	0	0	0
I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP	0	5	0	0	0
I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	0	0	0	0
I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno	0	300.000	0	0	0
I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP	0	1.400.000	0	0	0
I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	200.000	0	0	0
I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione	0	352.000	0	0	0
I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	0	0
I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	51.600	0	0	0
I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	40	0	0	0
I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio	0	34.400	0	0	0
I479 - Importo utenze anno corrente	0	1.539.000	0	0	0
I472 - Importo utenze anno precedente	0	1.470.000	0	0	0
I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico	0	0	0	0	0
I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico	0	25	0	0	0
I2103 - N. SOLUZIONI PROGETTUALI ESAMINATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	0	1	0	0	0
I2104 - N. INCONTRI EFFETTUATI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	0	2	0	0	0
I2105 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STAZIONE DI MEDA - Riprogettare gli spazi per uno sviluppo funzionale e sostenibile	0	100	0	0	0
I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici	0	0,80	0,80	0,80	0,80
I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate	0	0	0	0	0
I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP330 - Incidenza degli interventi in somma urgenza per OOPP su totale interventi straordinari programmati (I527 - N. verbali di interventi di somma urgenza/I490 - N. interventi straordinari previsti nel Piano OOPP)*100	0	20	0	20	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP340 - Tasso di ricorsi su gare espletate Ufficio Tecnico (I520 - N. ricorsi pervenuti su gare espletate Ufficio Tecnico/I480 - N. gare espletate Ufficio Tecnico)*100	0	0	0	0	:)
KP2016 - % personale dedicato CdC Ufficio Lavori Pubblici I2016 - N. unità operative CdC Ufficio Lavori Pubblici/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,85	0,85	0	:)
KP335 - GRADO DI REALIZZAZIONE INTERVENTI STRAORDINARI SU SEDI ISTITUZIONALI - Mantenere il patrimonio esistente (I268 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali effettuate/I494 - N. manutenzioni straordinarie sedi istituzionali programmate)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP331 - Incidenza della spesa per progettazioni interne su spesa totale per progettazioni (I476 - Importo impegnato per incentivi progettazioni interne di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I478 - Importo impegnato totale progettazioni di manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	0	0	0	:)
KP332 - Incidenza delle nuove OOPP programmate su spesa totale titolo II (I475 - Importo stanziato per nuove OOPP nell'anno/I477 - Importo totale stanziato titolo II per realizzazione OOPP)*100	0	21,43	0	21,43	??
KP333 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione (I529 - Spesa impegnata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione/I531 - Spesa stanziata e progressivamente finanziata per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione, nuova costruzione)*100	0	56,82	0	56,82	??
KP337 - Costo unitario delle manutenzioni ordinarie sedi istituzionali I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/ I493 - N. manutenzioni ordinarie sul Patrimonio effettuate	0	1.290	0	1.290	??
KP338 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA PATRIMONIO - Mantenere il patrimonio esistente (I530 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie del patrimonio/I533 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie del patrimonio)*100	0	150	0	150	??
KP339 - Grado di Spending review su utenze ((I479 - Importo utenze anno corrente- I472 - Importo utenze anno precedente)/I479 - Importo utenze anno corrente)*100	0	4,48	0	4,48	??
KP2017 - Costo pro-capite CdC Ufficio Lavori Pubblici I2017 - Costo Totale CdC Ufficio Lavori Pubblici/I001 - Popolazione residente	0	13,23	0	13,23	??
Efficacia temporale					
KP336 - Tempo medio sopralluogo guasti e piccole manutenzioni sedi istituzionali in giorni I534 - Giorni medi per sopralluogo guasti e piccole manutenzioni	0	2	0	2	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	14.398,07
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.099,93
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.285,79
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.290,77
Totale dei costi del personale									39.899,34

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.495.0 RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO	100	30.000	30.000	0	0
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	15	3.000	3.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	200	200	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	62,50	62,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
U.01.03.1.07.05.05.999.1582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	100	20.000	20.000	0	0
U.01.08.1.03.02.11.999.1635.3 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	100	30.000	30.000	0	0
U.01.05.1.03.02.06.999.1539.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	74.000	74.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	34.400	34.400	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.4 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI	100	40.000	40.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.004.1538.3 ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	60.000	60.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.006.1538.2 GAS METANO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.05.1.03.02.05.005.1538.4 SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA' COMUNALE	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		277.452,50	277.452,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.787,93	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	324.139,78	Costo effettivo	39.899,35

Centro di Costo					
010701 - Demografici (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici	0	25	0	0	0
I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	8,23	8,23	8,23	8,23
I541 - N. certificati totali demografici	0	6.600	0	0	0
I084 - N. atti demografici prodotti	0	780	0	0	0
I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line	0	20	0	0	0
I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70	0	0	0
I004 - Popolazione straniera	0	1.880	0	0	0
I553 - N. pratiche totali Stato Civile	0	1.540	0	0	0
I552 - N. pratiche totali Anagrafe	0	13.680	0	0	0
I548 - N. pratiche cittadinanza	0	160	0	0	0
I545 - N. movimentazioni elettorali	0	1.250	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP343 - Tasso di accessibilità dei servizi demografici (I547 - N. ore apertura settimanale servizi demografici/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	69,44	0	69,44	??
KP363 - Incidenza delle pratiche demografici gestite on line sul totale pratiche (I558 - N. tipologie di pratiche demografiche gestite on line/ I084 - N. atti demografici prodotti)*100	0	2,56	0	2,56	??
KP365 - % personale dedicato CdC Demografici (I559 - N. unità operative CdC Demografici/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	8,71	8,71	0	:)
KP354 - Incidenza delle pratiche di cittadinanza su popolazione straniera (I548 - N. pratiche cittadinanza/I004 - Popolazione straniera)*100	0	8,51	0	8,51	??
Efficienza					
KP344 - Popolazione media per addetto servizi demografici I001 - Popolazione residente/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	2.976,06	0	2.976,06	??
KP346 - ATTI MEDI GESTITI PER ADDETTO SERVIZI DEMOGRAFICI - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile (I541 - N. certificati totali demografici+I084 - N. atti demografici prodotti)/ I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	896,72	0	896,72	??
KP361 - COSTO MEDIO ATTO DEMOGRAFICO - Garantire le funzioni delegate dallo Stato in materia di Anagrafe e stato civile I535 - Costo Totale CdC Demografici/(I541 - N. certificati totali demografici+ I084 - N. atti demografici prodotti)	0	65,33	0	65,33	??
KP366 - Costo pro-capite 0107 Demografici I535 - Costo Totale CdC Demografici/I001 - Popolazione residente	0	19,69	0	19,69	??
KP345 - Popolazione straniera media per addetto servizi demografici I004 - Popolazione straniera/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	228,43	0	228,43	??
KP349 - Atti medi Stato Civile per addetto I553 - N. pratiche totali Stato Civile/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	187,12	0	187,12	??
KP350 - Atti medi Anagrafe per addetto I552 - N. pratiche totali Anagrafe/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	1.662,21	0	1.662,21	??
KP356 - Movimentazione elettorale media per addetto I545 - N. movimentazioni elettorali/I559 - N. unità operative CdC Demografici	0	151,88	0	151,88	??
Qualità					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP016 - Gradimento del servizio demografico I085 - Gradimento del servizio demografico	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	5.108,11
VALSECCHI MARISA	C4	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.895,25
TINNIRELLO EDITH	B5C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	14.449,82
NOVATI CRISTINA	C3	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	32.975,54
FAVARETTO CLAUDIA	B7C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.950,48
COLOMBO MARIA GRAZIA	B7C	collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	31.703,22
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	90	1.404	1.263,60	1.404	1.263,60	0	21.338,68
CAIMI CINZIA	C5	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	36.571,75
ASNAGHI ILARIA	B7C	Messo Comunale	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.676,81
PEDA' DOMENICO	D4I	Istruttore direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	36.332,49
ORSINI VINCENZO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	25.557,72
Totale dei costi del personale									277.559,87

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.033.326.0 INTROITI DI COMPETENZA STATALE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	76.000	76.000	0	0
E.3.01.02.01.033.325.0 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	100	27.500	27.500	0	0
E.3.01.02.01.032.300.0 DIRITTI DI SEGRETERIA	100	83.000	83.000	0	0
E.2.01.01.02.001.214.0 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELEZIONI REGIONALI	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.01.001.158.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	100	80.000	80.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.04.01.01.999.1321.3 VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	100	76.000	76.000	0	0
U.01.11.1.03.01.02.010.1710.0 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	5.000	5.000	0	0
U.01.12.1.03.02.99.004.1720.0 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.13.1.04.01.02.003.1765.1 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		134.800	134.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	69.788,40	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	482.148,27	Costo effettivo	277.559,87

Centro di Costo					
010801 - CED e piattaforme on line (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno	0	520	0	0	0
I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC	0	530	0	0	0
I591 - N.hardware sostituito nell'anno	0	10	0	0	0
I578 - N. totale server (virtuali e fisici)	0	20	0	0	0
I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware	0	6.500	0	0	0
I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software	0	33.000	0	0	0
I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	23	0	0	0
I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati	0	0	0	0	0
I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute	0	530	0	0	0
I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line	0	1,83	1,83	1,83	1,83
I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	8.100	0	0	0
I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	0
I562 - Importo spesa impegnata per connettività	0	14.800	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP367 - TASSO SVILUPPO POSTAZIONI HARDWARE SUL PERSONALE - Gestire i servizi informativi e statistici (I086 - N. postazioni hardware/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	148,13	0	148,13	??
KP371 - Grado di autonomia dell'ente negli interventi operativi su informatica (I572 - N. interventi sui sistemi informatici e TLC gestiti con personale interno/I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC)*100	0	98,11	0	98,11	??
KP377 - Incidenza sostituzioni hardware su totale hardware nell'Ente (I591 - N.hardware sostituito nell'anno/(I086 - N. postazioni hardware+I578 - N. totale server (virtuali e fisici)))*100	0	6,25	0	6,25	??
KP368 - Tasso sviluppo server sul personale (I578 - N. totale server (virtuali e fisici)/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	21,16	0	21,16	??
KP396 - Percentuale di risoluzione guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici (I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/ I577 - N. segnalazioni guasti/malfunzionamenti sui sistemi informatici ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP398 - % personale dedicato CdC CED e piattaforma on-line (I590 - N. unità operative CdC CED e piattaforma on-line/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,94	1,94	0	:)
KP2069 - N. ACCESSI AL SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2065 - N. accessi al sito istituzionale	0	8.100	0	8.100	??
KP394 - TASSO DI UTILIZZO DEI NUOVI SERVIZI DI COMUNICAZIONE WEB - Città in rete (I571 - N. contatti nuovi servizi web attivati/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP374 - Interventi informatici medi richiesti da ogni dipendente I588 - N. totale interventi sui sistemi informatici e TLC/I009 - N. unità operative dell'Ente	0	5,61	0	5,61	??
KP383 - Costo medio postazione informatica I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/I086 - N. postazioni hardware	0	1.023,88	0	1.023,88	??
KP384 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE HARDWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I566 - Importo totale impegnato canoni manutenzione hardware/I086 - N. postazioni hardware	0	46,43	0	46,43	??
KP385 - SPESA MEDIA CANONI DI MANUTENZIONE SOFTWARE - Gestire i servizi informativi e statistici I567 - Importo totale impegnato canoni manutenzione software/I576 - N. prodotti applicativi gestiti	0	1.434,78	0	1.434,78	??
KP388 - Incidenza della spesa della connettività sulla spesa corrente (I562 - Importo spesa impegnata per connettività/I002 - Importo totale spese correnti)	0	0	0	0	:)
KP400 - Costo pro-capite Cdc CED e piattaforma on-line I565 - Costo Totale CdC CED e piattaforma on-line/ I001 - Popolazione residente	0	5,85	0	5,85	??
Qualità					
KP019 - Gradimento del servizio informatico I087 - Gradimento del servizio informatico	0	0	0	0	:)
KP2070 - % GRADIMENTO DELLA NAVIGABILITA' DEL NUOVO SITO ISTITUZIONALE - Implementare e migliorare la navigabilità del Sito Istituzionale I2066 - % gradimento nuovo sito istituzionale	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	78	1.872	1.460,16	1.872	1.460,16	0	29.570,56
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.792,25
MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	D3I	Istruttore direttivo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	39.152,77
Totale dei costi del personale									73.515,58

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.01.02.006.1836.2 ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI	100	10.500	10.500	0	0
U.01.11.1.03.02.19.001.1836.1 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	100	41.000	41.000	0	0
U.01.03.1.04.01.02.002.1399.0 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	70	2.800	2.800	0	0
Totale dei costi diretti		54.300	54.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	15.527,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	143.342,96	Costo effettivo	73.515,57

Centro di Costo					
010802 - Statistica e censimenti (CDR 3)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
08 - Statistica e sistemi informativi					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti	0	0,73	0,73	0,73	0,73
I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti	0	35.369,38	29.142,40	6.522,14	6.514,37
I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi	0	12	0	0	0
I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate	0	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2074 - % personale dedicato CdC Statistica e censimenti I2070 - N. unità operative CdC Statistica e censimenti/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,77	0,77	0	:)
KP359 - Percentuale di rispetto dei tempi invio statistiche elettorali (I556 - N. statistiche elettorali inviate nel rispetto dei tempi/I555 - N. statistiche demografici ed elettorale inviate)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP2075 - Costo pro-capite Cdc Statistica e censimenti I2071 - Costo Totale CdC Statistica e censimenti/I001 - Popolazione residente	0	1,44	0	1,44	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CATTANEO ANNALISA	C2	Istruttore amministrativo	10	1.404	140,40	1.404	140,40	0	2.370,96
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.037,81
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.035,26
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.962,64
VILLA RINALDO ENRICO	D5	FUNZIONARIO	20	1.299,99	260	1.299,99	260	0	5.925,40
PEDA' DOMENICO	D4I	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.083,12
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.486,21
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.605,15
Totale dei costi del personale									29.142,40

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.226,98	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	35.369,38	Costo effettivo	29.142,40

Centro di Costo					
011001 - Risorse Umane (CDR 1)					
CDR					
01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
10 - Risorse umane					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I611 - N. ore straordinario complessive	0	1.800	0	0	0
I612 - N. ore straordinario remunerate	0	990	0	0	0
I621 - N. unità operative formate nell'anno	0	97	0	0	0
I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate	0	1	0	0	0
I600 - N. assunzioni/mobilità programmate	0	1	0	0	0
I613 - N. provvedimenti di mobilità interna	0	1	0	0	0
I614 - N. registrazioni totali cartellini	0	52.300	0	0	0
I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane	0	2,05	2,05	2,05	2,05
I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione	0	720	0	0	0
I009 - N. unità operative dell'Ente	0	94,51	94,51	94,51	94,51
I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali	0	110	0	0	0
I615 - N. riunioni sindacali	0	4	0	0	0
I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	0
I2067 - Spesa del personale	0	3.694.000	0	3.702.000	3.702.000
I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari	0	1	0	0	0
I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	92	0	0	0
I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP402 - Incidenza delle ore straordinarie remunerate sul totale ore straordinarie (I612 - N. ore straordinario remunerate/ I611 - N. ore straordinario complessive)*100	0	55	0	55	??
KP403 - TASSO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I621 - N. unità operative formate nell'anno/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	102,63	0	102,63	??
KP412 - Grado di realizzazione della programmazione dei fabbisogni del personale (I599 - N. assunzioni/mobilità effettuate/ I600 - N. assunzioni/mobilità programmate)*100	0	100	0	100	??
KP416 - Tasso di rotazione del personale (I613 - N. provvedimenti di mobilità interna/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,06	0	1,06	??
KP427 - Tasso di rettifiche su timbrature cartellini (I623 - N. variazioni-anomalie timbrature cartellini/ I614 - N. registrazioni totali cartellini)*100	0	0,94	0	0,94	??
KP428 - % personale dedicato Cdc Risorse Umane (I622 - N. unità operative CdC Risorse Umane/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,17	2,17	0	:)
KP404 - ORE MEDIE FORMAZIONE PER DIPENDENTE - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I608 - N. ore formazione erogate da piano formazione/ I009 - N. unità operative dell'Ente	0	7,62	0	7,62	??
KP408 - % DIPENDENTI CON PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale (I631 - N. atti emessi da Ufficio Procedimenti Disciplinari/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,06	0	1,06	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficienza					
KP423 - COSTO UNITARIO CEDOLINO - Gestire le risorse umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I088 - n. cedolini complessivi emessi	0	74,45	0	74,45	??
KP429 - Costo pro-capite Cdc Risorse Umane I596 - Costo Totale CdC Risorse Umane/ I001 - Popolazione residente	0	3,89	0	3,89	??
KP2071 - % SPESA DI PERSONALE SU SPESA CORRENTE - Gestire le risorse umane I2067 - Spesa del personale/I002 - Importo totale spese correnti*100	0	23,38	0	23,38	??
Efficacia temporale					
KP407 - Durata media dell'incontro di contrattazione sindacale I607 - N. ore dedicate alle contrattazioni sindacali/ I615 - N. riunioni sindacali	0	27,50	0	27,50	??
Qualità					
KP022 - Gradimento del servizio personale I089 - Gradimento del servizio personale	0	0	0	0	:)
KP2072 - % MEDIA VALUTAZIONI DELLE PERFORMANCE INDIVIDUALI - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2068 - Valutazione media delle performance individuali	0	92	0	92	??
KP2073 - LIVELLO DI BENESSERE ORGANIZZATIVO - Sviluppare azioni positive per favorire il miglioramento dei comportamenti e della qualità professionale del personale I2069 - Grado di benessere organizzativo rilevato	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	12	1.872	224,64	1.872	224,64	0	11.501,39
ORSO MANZONETTA ANTONELLA	B1E	ESECUTORE	100	988,10	988,10	988,10	988,10	0	13.034,13
TERRAGNI ANTONELLA	D2	istruttore direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.621,78
CASTANO' ELISA	C1	Istruttore Amministrativo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	26.941,75
Totale dei costi del personale									70.099,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.01.001.482.0 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.005.1233.4 SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN ORGANICO -	100	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.04.999.1233.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE -	100	6.000	6.000	0	0
U.01.02.1.01.02.02.004.1205.1 ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE	100	1.000	1.000	0	0
Totale dei costi diretti		7.820	7.820	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	17.375,66	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	95.294,72	Costo effettivo	70.099,06

Centro di Costo					
011101 - URP e/o Sportello al cittadino (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale	0	22	0	0	0
I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	3.658	0	0	0
I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line	0	2.480	0	0	0
I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche	0	90	0	0	0
I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	0	0	0
I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	0	0
I2034 - N. unità operative CdC URP	0	1,02	1,02	1,02	1,02
I2035 - Costo Totale CdC URP	0	52.539,33	41.339,25	11.730,97	11.717,01
I646 - N. moduli gestiti da URP/Sportello Polifunzionale	0	120	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP430 - Tasso di accessibilità URP/Sportello Polifunzionale (I666 - Ore di apertura settimanale URP/Sportello Polifunzionale/ I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	61,11	0	61,11	??
KP431 - Informazioni medie richieste a URP/Sportello polifunzionale su abitanti (I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/ I001 - Popolazione residente)*100	0	14,93	0	14,93	??
KP432 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale on-line sul totale richieste (I661 - N. richieste URP/Sportello Polifunzionale evase on-line/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	67,80	0	67,80	??
KP433 - Grado di evasione richieste a URP/Sportello Polifunzionale (I659 - N. richieste evase da URP/Sportello Polifunzionale - pratiche/I660 - N. richieste pervenute a URP/Sportello Polifunzionale - pratiche)*100	0	2,46	0	2,46	??
KP2037 - % personale dedicato CdC URP I2034 - N. unità operative CdC URP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,08	1,08	0	:)
Efficienza					
KP2038 - Costo pro-capite CdC URP I2035 - Costo Totale CdC URP/I001 - Popolazione residente	0	2,15	0	2,15	??
Efficacia temporale					
KP438 - Tempo medio risposta a reclamo/richiesta al cittadino da URP/Sportello Polifunzionale I667 - Ore medie per inoltrare della risposta reclamo/richiesta al cittadino	0	72	0	72	??
Qualità					
KP439 - Gradimento URP/Sportello Polifunzionale I625 - % Gradimento URP/Sportello Polifunzionale	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
NAPOLI ALESSANDRA	B6C	Collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.337,58
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.043,24
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	9.958,43
Totale dei costi del personale									41.339,25

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.200,08	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	52.539,33	Costo effettivo	41.339,25

Centro di Costo
011102 - Legale (CDR 1)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma
11 - Altri servizi generali
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I642 - N. fallimenti gestiti	0	10	0	0	0
I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti	0	2	0	0	0
I638 - N. contenziosi totali dell'Ente	0	38	0	0	0
I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno	0	80.000	0	0	0
I641 - N. esiti favorevoli contenziosi	0	3	0	0	0
I665 - N. unità operative CdC Legale	0	0,07	0,07	0,07	0,07
I627 - Costo Totale CdC Legale	0	97.307,73	6.323,08	101.016,16	101.015,33
I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno	0	90.000	0	0	0
I632 - N. cause affidate esternamente	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP440 - Tasso di contenzioso gestito internamente sul totale contenzioso ((I642 - N. fallimenti gestiti+I653 - N. Pignoramenti presso terzi gestiti)/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	31,58	0	31,58	??
KP448 - Tasso di contenziosi risolti positivamente (I641 - N. esiti favorevoli contenziosi/I638 - N. contenziosi totali dell'Ente)*100	0	7,89	0	7,89	??
KP456 - % personale dedicato CdC Altri servizi generali (I665 - N. unità operative CdC Legale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,07	0,07	0	:)
Efficienza					
KP444 - Incidenza spese legali su spesa corrente (I630 - Importo spese legali liquidate nell'anno/I267 - Importo spese correnti pagate di competenza)*100	0	0	0	0	:)
KP457 - Costo pro-capite CdC Altri servizi generali I627 - Costo Totale CdC Legale/ I001 - Popolazione residente	0	3,97	0	3,97	??
KP446 - Valore medio pratiche legali affidata ad esterni I628 - Importo incarichi legali esterni impegnati nell'anno/I632 - N. cause affidate esternamente	0	22.500	0	22.500	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CASATI DONATELLA MARIA	B7C	Collaboratore	2	1.716,01	34,32	1.716,01	34,32	0	572,38
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	5.750,70
Totale dei costi del personale									6.323,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.11.1.03.02.11.006.1833.2 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI	100	90.000	90.000	0	0
Totale dei costi diretti		90.320	90.320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	664,65	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.307,73	Costo effettivo	6.323,08

Centro di Costo					
011103 - Controllo di gestione (CDR 1)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione					
Programma					
11 - Altri servizi generali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I635 - N. Centri di costo monitorati	0	75	0	0	0
I634 - N. Centri di costo gestiti	0	75	0	75	75
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	0	0
I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento	0	87	0	0	0
I651 - N. obiettivi complessivi verificati	0	87	0	0	0
I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione	0	0,37	0,37	0,37	0,37
I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione	0	19.786,95	16.647,53	3.288,23	3.284,31

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP450 - Grado di monitoraggio dei Centri di costo (I635 - N. Centri di costo monitorati/I634 - N. Centri di costo gestiti)*100	0	100	0	100	??
KP449 - Report elaborati dal Controllo di gestione I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	0	2	0	2	??
KP452 - Tasso di scostamento su programmazione (I652 - n. obiettivi verificati con individuazione di scostamento/I651 - N. obiettivi complessivi verificati)*100	0	100	0	100	??
KP2039 - % personale dedicato CdC Controllo di Gestione I2036 - N. unità operative CdC Controllo di Gestione/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,39	0,39	0	:)
Efficienza					
KP2040 - Costo pro-capite CdC Controllo di Gestione I2037 - Costo Totale CdC Controllo di Gestione/I001 - Popolazione residente	0	0,81	0	0,81	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.792,25
TERRAGNI ANTONELLA	D2	istruttore direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.173,07
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	682,21
Totale dei costi del personale									16.647,53

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.139,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.786,95	Costo effettivo	16.647,53

Centro di Costo					
030101 - Polizia Locale, commerciale ed amministrativa (CDR 2)					
CDR					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
01 - Polizia locale e amministrativa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali	0	1.200	0	0	0
I093 - Ore attività complessive pl annuali	0	1.825	0	0	0
I730 - N. ore vigilanza serale annuale	0	95	0	0	0
I729 - N. ore vigilanza scuole	0	252	0	0	0
I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	0	0
I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate	0	1.935	0	0	0
I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	5.550	0	0	0
I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali	0	761.143	0	0	0
I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali /	0	233.480	0	0	0
I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro	0	45	0	0	0
I731 - N. posti di blocco complessivi	0	1.100	0	0	0
I721 - N. controlli del C.d.S. annuali - n. posti di controllo -	0	1.040	0	0	0
I003 - Km. strade comunali	0	94	94	94	94
I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale	0	195	0	0	0
I733 - N. posti di blocco con telelaser	0	55	0	0	0
I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione	0	200	0	0	0
I708 - Spesa impegnata fermo auto	0	15.000	0	0	0
I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale	0	789.096,53	485.029,34	310.033,66	309.905,64
I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo	0	1.937	0	0	0
I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse	0	5.550	0	0	0
I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito	0	279	0	0	0
I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo	0	146.560	0	0	0
I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo	0	293.120	0	0	0
I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative	0	321	0	0	0
I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	9	0	0	0
I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada	0	233.160	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	12,10	0	12,10	12,10
I720 - N. controlli attività produttive	0	40	0	0	0
I722 - N. controlli su attività commerciali su aree pubbliche	0	60	0	0	0
I723 - N. controlli su cantieri	0	25	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP029 - GRADO DI PRESIDIO DEL TERRITORIO - Territorio sicuro ((I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali+I730 - N. ore vigilanza serale annuale+I729 - N. ore vigilanza scuole)/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0	84,77	0	84,77	??
KP493 - Presidio serale - % tempo dedicato (I730 - N. ore vigilanza serale annuale/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0	5,21	0	5,21	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP496 - Presidio alle scuole -% tempo dedicato (I729 - N. ore vigilanza scuole/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0	13,81	0	13,81	??
KP492 - INCIDENZA SANZIONI CDS IMMEDIATAMENTE CONTESTATE - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni (I742 - N. violazioni al codice della strada immediatamente contestate/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse)*100	0	34,86	0	34,86	??
KP501 - Incidenza posti di blocco con controllo etilometro su totale posti di blocco (I732 - N. posti di blocco con controlli etilometro/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	4,09	0	4,09	??
KP490 - MEDIA DI PRESENZA ORARIA CDS PER KM - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I003 - Km. strade comunali	0	12,77	0	12,77	??
KP491 - Media di sinistri stradali per km I739 - N. sinistri annuali sul territorio comunale/I003 - Km. strade comunali	0	2,07	0	2,07	??
KP497 - Incidenza posti di blocco con telelaser su totale posti di blocco (I733 - N. posti di blocco con telelaser/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	5	0	5	??
KP498 - Incidenza posti di blocco con verifica bollo e assicurazione su totale posti di blocco (I734 - N. posti di blocco con verifica bollo e assicurazione/I731 - N. posti di blocco complessivi)*100	0	18,18	0	18,18	??
KP511 - Tasso di sanzioni del codice della strada e amministrative iscritte a ruolo (I737 - N. sanzioni codice della strada e amministrative a ruolo/I091 - N. sanzioni codice della strada ed amministrative emesse)*100	0	34,90	0	34,90	??
KP521 - % personale dedicato CdC Polizia Locale (I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	12,80	0	12,80	??
Efficienza					
KP513 - Tasso di incasso delle sanzioni del codice della strada e amministrative (I714 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati totali //I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	30,67	0	30,67	??
KP522 - Costo pro-capite CdC Polizia Locale I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale/I001 - Popolazione residente	0	32,22	0	32,22	??
KP489 - % TEMPO DEDICATI A CONTROLLI CDS - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I092 - Ore complessive attività di controllo stradale annuali/I093 - Ore attività complessive pl annuali)*100	0	65,75	0	65,75	??
KP503 - Incidenza spesa fermo auto sul centro di costo (I708 - Spesa impegnata fermo auto/I709 - Costo Totale CdC Polizia Locale)*100	0	1,90	0	1,90	??
KP514 - Tasso di incasso delle sanzioni codice della strada e amministrative a seguito di sollecito (I713 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a seguito di sollecito/I711 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati totali)*100	0	0,04	0	0,04	??
KP515 - Grado di incasso delle sanzioni a ruolo codice della strada e amministrative (I712 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative incassati a ruolo/I710 - Importo sanzioni codice della strada e amministrative accertati a ruolo)*100	0	50	0	50	??
KP516 - Valore medio sanzioni amministrative I745 - Proventi di competenza sanzioni amministrative/I744 - N. sanzioni amministrative emesse	0	35,67	0	35,67	??
KP517 - VALORE MEDIO SANZIONI CODICE DELLA STRADA - Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni I746 - Proventi di competenza sanzioni codice della strada/I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse	0	42,01	0	42,01	??
Efficacia temporale					
KP502 - Tempo medio di intervento su chiamata in minuti - sicurezza stradale - I747 - Minuti medi per intervento su chiamata sicurezza stradale	0	15	0	15	??
Qualità					
KP518 - Ricorsi vs sanzioni emesse (I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale/(I744 - N. sanzioni amministrative emesse+I743 - N. sanzioni al codice della strada emesse))*100	0	0,95	0	0,95	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP519 - Ricorsi polizia locale andate a buon fine (I736 - N. ricorsi vs polizia locale vinti per l'ente/I735 - N. ricorsi presentati alla polizia locale)*100	0	77,36	0	77,36	??
KP520 - Gradimento dello sportello PL/PM I707 - % gradimento sportello amministrativo PL/PM	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	35	1.872	655,20	1.872	655,20	0	17.433,16
PAPALLO ANNA ASSUNTA	C5	Istruttore Amministrativo	95	1.872	1.778,40	1.872	1.778,40	0	31.841,78
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	20.770,58
ORSINI VINCENZO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.863,91
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	24.765,35
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.314,83
GUIDA GIUSEPPINA	C4V	ISTRUTTORE Vigilanza	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.118,84
FRANZO CINZIA	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.148,72
DELPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	25.219,63
BUONO ANGELO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	38.590,72
BELLO MARIA LILLA	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	25.146,91
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	31.543,06
AUTERI CELESTINO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	26.502,63
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	55	1.872	1.029,60	1.872	1.029,60	0	34.235,87
SCHINETTI DANTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	28.173,82
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	65	1.872	1.216,80	1.872	1.216,80	0	26.252,13
VECCHIO SALVATORE	C4V	ISTRUTTORE Vigilanza	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	29.856,25
VITALE MIRELLA	C5	Istruttore Amministrativo	90	1.559,94	1.403,94	1.559,94	1.403,94	0	25.251,17
Totale dei costi del personale									485.029,36

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.498.0 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	100	3.000	3.000	0	0
E.3.02.03.01.001.397.0 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA, ARTIGIAN.	100	1.000	1.000	0	0
E.3.02.02.01.001.396.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI LEGGE	100	2.000	2.000	0	0
E.3.02.02.01.001.398.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	100	200.000	200.000	0	0
E.3.02.02.01.001.400.0 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	100	250.000	250.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.1 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI	100	14.000	14.000	0	0
U.03.01.1.04.01.02.002.3188.0 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	100	125.000	125.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	44	5.500	5.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	44	5.280	5.280	0	0
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	21.000	21.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	700	700	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	70	2.100	2.100	0	0
U.03.01.1.03.02.04.999.3133.2 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	100	2.500	2.500	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	70	12.600	12.600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	70	2.100	2.100	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	70	1.400	1.400	0	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	70	3.500	3.500	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	30	5.400	5.400	0	0
Totale dei costi diretti		201.400	201.400	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	102.667,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	789.096,53	Costo effettivo	485.029,34

Centro di Costo					
030201 - Piani di sicurezza e PG (CDR 2)					
CDR					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
03 - Ordine pubblico e sicurezza					
Programma					
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza	0	40	0	0	0
I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	61	0	0	0
I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)	0	23	0	0	0
I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	0,40	0,40	0,40	0,40
I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi	0	5	0	0	0
I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi	0	120	0	0	0
I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	7	0	0	0
I748 - Spesa impegnata telecamere	0	50.000	0	0	0
I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	43.865,37	19.351,41	24.674,84	24.670,61
I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza	0	75	0	0	0
I760 - N. ore attività complessive pl annuali	0	1.825	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP529 - Attuazione piano di video-sorveglianza (I765 - N. telecamere installate e funzionanti/ I764 - N. telecamere da installare programmate nel piano di video-sorveglianza)*100	0	152,50	0	152,50	??
KP537 - % personale dedicato CdC Sistema integrato di sicurezza urbana (I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,42	0,42	0	:)
KP526 - Grado di partecipazione a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza (I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I001 - Popolazione residente)*100	0	0,49	0	0,49	??
KP527 - N. medio partecipanti a incontri sulla sicurezza rivolti alla cittadinanza I750 - N. cittadini partecipanti a incontri sulla sicurezza promossi/ I755 - N. incontri sulla sicurezza promossi	0	17,14	0	17,14	??
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.024,21	0	2.024,21	??
KP531 - % TEMPO DEDICATO A CONTROLLI SU LEGALITA' E SICUREZZA - Convivere nel rispetto delle regole (I761 - N. ore dedicate alle attività di controllo su legalità e sicurezza/ I760 - N. ore attività complessive pl annuali)*100	0	4,11	0	4,11	??
Efficienza					
KP523 - PROCEDIMENTI PENALI MEDI TRATTATI DA OGNI AGENTE - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I762 - N. procedimenti penali trattati (polizia diretti e procura)/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	57,50	0	57,50	??
KP538 - Costo pro capite CdC Sistema integrato di sicurezza urbana I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana/ I001 - Popolazione residente	0	1,79	0	1,79	??
KP524 - Uscite medie di polizia giudiziaria per agente I767 - N. uscite istituzionali polizia giudiziaria conto terzi/ I766 - N. unità operative CdC Sistema integrato di sicurezza urbana	0	12,50	0	12,50	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP535 - Incidenza della spesa delle telecamere sul Sistema integrato di sicurezza urbana (I748 - Spesa impegnata telecamere/ I749 - Costo Totale CdC Sistema integrato di sicurezza urbana)*100	0	113,99	0	113,99	??
KP536 - Spesa unitaria delle telecamere I748 - Spesa impegnata telecamere/ I765 - N. telecamere installate e funzionanti	0	819,67	0	819,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.253,08
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
DELPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.101,64
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,70
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.791,10
Totale dei costi del personale									19.351,42

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.03.01.1.03.02.16.999.3121.3 SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	9.000	9.000	0	0
U.03.01.1.03.02.09.004.3136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	300	300	0	0
U.03.01.1.10.04.99.999.3132.2 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE	30	1.500	1.500	0	0
U.03.01.1.03.02.09.001.3134.0 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	30	900	900	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3121.6 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE	30	600	600	0	0
U.03.01.1.03.01.02.004.3121.1 VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE	30	5.400	5.400	0	0
U.03.01.1.03.01.02.999.3121.2 ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE	30	900	900	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	14	2.520	2.520	0	0
Totale dei costi diretti		21.120	21.120	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.393,96	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	43.865,37	Costo effettivo	19.351,41

Centro di Costo					
040101 - Scuole dell'infanzia (diritto allo studio CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP567 - % personale dedicato CdC Scuole dell'infanzia (I796 - N. unità operative CdC Istruzione Prescolastica/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,24	0,24	0	:)
Efficienza					
KP568 - Costo pro capite CdC Scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I001 - Popolazione residente	0	13,70	0	13,70	??
KP550 - Costo medio per utente scuole dell'infanzia I772 - Costo Totale CdC Istruzione Prescolastica/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	1.765,88	0	1.765,88	??
KP554 - Contributo unitario destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie I770 - Contributo destinato agli alunni delle scuole dell'infanzia paritarie/ I787 - N. posti occupati scuole dell'infanzia paritarie	0	915,79	0	915,79	??
Qualità					
KP035 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia I097 - Gradimento del servizio scuola dell'infanzia	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	21	1.872	393,12	1.872	393,12	0	8.548,09
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.043,24
Totale dei costi del personale									10.591,33

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.2.01.01.02.001.189.0 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	100	69.500	69.500	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	50	1.250	1.250	0	0
U.04.01.1.04.02.05.999.4174.1 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	100	183.000	183.000	0	0
U.04.01.1.04.04.01.001.4175.0 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	100	138.724,75	138.724,75	0	0
Totale dei costi diretti		322.974,75	322.974,75	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.951,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	335.517,61	Costo effettivo	10.591,33

Centro di Costo					
040102 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole dell'infanzia (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
01 - Istruzione prescolastica					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	60	0	0	0
I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia	0	60	0	0	0
I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	0	0	0
I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	17.200	0	0	0
I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	27.000	0	0	0
I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	0	0	0	0
I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia	0	10.000	0	0	0
I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0	1,30	0	1,30	1,30
I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia	0	83.146,80	52.528,91	37.478,23	40.464,48

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP557 - Efficacia degli interventi manutentivi nella scuole dell'infanzia (I793 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia/ I794 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari scuole dell'infanzia)*100	0	100	0	100	??
KP2018 - % personale dedicato CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2018 - N. unità operative CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,38	0	1,38	??
Efficienza					
KP563 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Scuola dell'infanzia (I799 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia/ I801 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	63,70	0	63,70	??
KP564 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuola dell'infanzia (I800 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia/ I802 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie scuole dell'infanzia)*100	0	0	0	0	:)
KP2019 - Costo pro capite CdC Manutenzione scuole dell'infanzia I2019 - Costo totale CdC Manutenzione scuole dell'infanzia/I001 - Popolazione residente*100	0	339,47	0	339,47	??
Efficacia temporale					
KP561 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia in giorni I804 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie scuole dell'infanzia	0	2	0	2	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.781,78
Totale dei costi del personale									52.528,91

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.059,36
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.945,76
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.650,64
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.324,95
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.317,95
RUSSO PAOLO	B1E	ESECUTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.977,74
Totale dei costi del personale									52.528,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1,50	187,50	187,50	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	180	180	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	270	270	0	0
U.04.01.1.03.02.05.001.4138.1 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	50	1.250	1.250	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.200	17.200	0	0
Totale dei costi diretti		19.587,50	19.587,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.030,39	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	83.146,80	Costo effettivo	52.528,91

Centro di Costo					
040201 - Scuole primarie e secondarie (diritto allo studio CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
02 - Altri ordini di istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	84	0	0	0
I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	84	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.058	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	830	0	0	0
I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0,65	0,65	0,65	0,65
I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	0	0	0
I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	14	0	0	0
I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado	0	22.000	0	0	0
I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	66.000	0	0	0
I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado	0	50.000	0	0	0
I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	66.000	0	0	0
I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	0	0
I2020 - N. Dote scuola elaborate	0	154	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP569 - GRADO DI COINVOLGIMENTO CLASSI NEL POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria (I818 - N. classi partecipanti a corsi, laboratori, attività- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1475 - N. totale classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??
KP599 - % personale dedicato CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado (I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,69	0,69	0	:)
KP570 - Incidenza attività formative integrative- scuole primarie e secondarie di primo grado su attività educativa complessiva (I827 - N. ore annuali attività integrative finanziate tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/ I829 - N. ore annuali complessive di lezione- scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP571 - Grado di soddisfazione richieste attivazione progetti da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I835 - N. progetti attivati tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1476 - N. progetti richiesti dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP575 - Incidenza alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado sul totale alunni (I816 - N. alunni con buono libro - scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	0	0	0	;))
KP2020 - Media Dote scuola per addetto I2020 - N. Dote scuola elaborate/I840 - N. unità operative Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	236,92	0	236,92	??
Efficienza					
KP577 - Costo per alunno delle scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ (I098 - N. alunni scuole primarie+ I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	98,18	0	98,18	??
KP600 - Costo pro capite CdC Scuole primarie e secondarie di primo grado I809 - Costo Totale CdC Scuole primarie e secondarie/ I001 - Popolazione residente	0	7,57	0	7,57	??
KP579 - Spegna media arredi per alunno- scuole primarie e secondarie di primo grado I806 - Spesa impegnata arredi scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	11,65	0	11,65	??
KP580 - Grado di soddisfazione richieste contributo da parte delle scuole primarie e secondarie di primo grado (I813 - Importo concesso tramite diritto allo studio - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1530 - Importo richiesto dalle scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	132	0	132	??
KP583 - CONTRIBUTO MEDIO ALUNNO POF - SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE PRIMO GRADO - Sostenere l'istruzione primaria e secondaria I814 - Importo accertato finanziamento erogato tramite POF- scuole primarie e secondarie di primo grado/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)	0	34,96	0	34,96	??
Qualità					
KP586 - Gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado I805 - % gradimento del Piano dell'Offerta Formativa- scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	47	1.872	879,84	1.872	879,84	0	19.131,43
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.064,86
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.664,70
PENNATI LAURA MARIA	C3	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.236,34
Totale dei costi del personale									51.097,33

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.01.02.999.4233.1 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	40.000	40.000	0	0
U.04.02.1.03.01.02.999.4221.2 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	1.000	1.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4238.3 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	7.500	7.500	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.04.06.1.04.02.05.999.4575.2 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	100	66.000	66.000	0	0
U.04.06.1.03.02.99.999.4576.2 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	100	5.000	5.000	0	0
U.04.06.1.03.01.02.999.4576.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	100	3.000	3.000	0	0
Totale dei costi diretti		122.820	122.820	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.454,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	185.371,97	Costo effettivo	51.097,34

Centro di Costo
040202 - Manutenzione ordinaria e straordinaria scuole primarie e secondarie (CDR 4)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
04 - Istruzione e diritto allo studio
Programma
02 - Altri ordini di istruzione
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	160	0	0	0
I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	210	0	0	0
I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	0	0	0
I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	43.000	0	0	0
I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	51.000	0	0	0
I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	0	0	0	0
I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado	0	90.000	0	0	0
I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	0	0
I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	1,65	1,65	1,65	1,65
I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie	0	611.592,58	66.327,47	527.353,72	533.836,26

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP589 - EFFICACIA DEGLI INTERVENTI MANUTENTIVI NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I836 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Scuole primarie e secondarie di primo grado/I837 - N. richieste intervento manutenzioni ordinarie pervenute - scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	76,19	0	76,19	??
KP2021 - % personale dedicato CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2021 - N. unità operative CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,75	1,75	0	:)
Efficienza					
KP595 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DIPRIMO GRADO - A misura di bambino: scuole primarie e secondarie di primo grado sicure e confortevoli (I842 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/I844 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	84,31	0	84,31	??
KP596 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Scuole primarie e secondarie di primo grado (I843 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado/ I845 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie scuole primarie e secondarie di primo grado)*100	0	0	0	0	:)
KP2022 - Costo pro capite CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie I2022 - Costo totale CdC Manutenzione Scuole primarie secondarie/I001 - Popolazione residente*100	0	2.497,01	0	2.497,01	??
Efficacia temporale					

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP593 - Tempo medio sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado in giorni I847 - Giorni medi sopralluogo per manutenzioni ordinarie Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	2	0	2	??
Qualità					
KP598 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado I811 - Gradimento interventi manutentivi - Scuole primarie e secondarie di primo grado	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.781,78
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.059,36
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.594,34
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	14.200,85
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	7.099,93
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.317,95
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
RUSSO PAOLO	B1E	ESECUTORE	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.977,74
Totale dei costi del personale									66.327,46

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.02.1.03.02.06.999.4239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	236.000	236.000	0	0
U.04.02.1.03.02.06.999.4339.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE MEDIA	100	67.000	67.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.4238.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	60.000	60.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.004.4338.4 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	100	18.000	18.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.006.4338.2 GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	100	40.000	40.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.001.4338.3 TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	100	9.000	9.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.4238.5 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	100	11.000	11.000	0	0
U.04.02.1.03.02.05.005.4338.5 ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	100	11.000	11.000	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	360	360	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	850	850	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	375	375	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	540	540	0	0
U.04.06.1.07.05.04.003.4580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	100	32.000	32.000	0	0
U.04.06.1.07.05.05.999.4582.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	25	43.000	43.000	0	0
Totale dei costi diretti		531.265	531.265	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	14.000,11	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	611.592,58	Costo effettivo	66.327,47

Centro di Costo					
040601 - Refezione (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I883 - N. utenti refezione scolastica	0	1.810	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.058	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	830	0	0	0
I103 - N. pasti corpo docente	0	13.320	0	0	0
I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni	0	0	0	0	0
I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti	0	31.140	0	0	0
I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi	0	0	0	0	0
I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica	0	0	0	0	0
I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica	0	35.360	0	0	0
I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	0	0
I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	0	0	0	0
I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione	0	170	0	0	0
I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica	0	0,13	0,13	0,13	0,13
I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione	0	66.750	0	0	0
I102 - N. pasti alunni	0	133.362	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP612 - Grado di utilizzo della refezione scolastica (I883 - N. utenti refezione scolastica/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	95,87	0	95,87	??
KP619 - Tasso di controllo ISEE sui Servizi ausiliari all'istruzione (I880 - N. segnalazioni di rettifica isee sui Servizi ausiliari all'istruzione/I876 - n. ISEE controllate sui Servizi ausiliari all'istruzione)*100	0	0	0	0	:)
KP636 - % personale dedicato CdC Refezione Scolastica (I881 - N. unità operative CdC Refezione Scolastica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,14	0,14	0	:)
Efficienza					
KP613 - Costo unitario pasto della refezione scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/(I102 - N. pasti alunni+I103 - N. pasti corpo docente)	0	1,15	0	1,15	??
KP614 - Copertura economica della refezione scolastica ((I886 - Proventi di competenza refezione scolastica da retta alunni+I887 - Proventi di competenza refezione scolastica da rimborso pasti insegnanti+I885 - Proventi di competenza refezione scolastica da altri rimborsi)/I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica)*100	0	18,41	0	18,41	??
KP616 - Costo unitario refezione per alunno I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I883 - N. utenti refezione scolastica	0	93,44	0	93,44	??
KP617 - Percentuale di incasso su morosità refezione scolastica (I868 - Importo incassato su morosità refezione scolastica/I870 - Importo morosità accertate refezione scolastica)*100	0	0	0	0	:)
KP637 - Costo pro capite CdC Refezione Scolastica I867 - Costo Totale CdC Refezione Scolastica/I001 - Popolazione residente	0	6,91	0	6,91	??
KP615 - Contribuzione comunale a pasto (I2241 - Importo integrazione comunale per Agevolazione e integrazione rette servizio refezione)/I102 - N. pasti alunni	0	0,50	0	0,50	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP618 - GRADIMENTO DELLA REFEZIONE SCOLASTICA - Sostegno ai servizi I863 - % gradimento della refezione scolastica	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.070,52
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.064,86
Totale dei costi del personale									7.135,38

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.366.0 PROVENTI SERVIZI MENSE SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA	100	4.500	4.500	0	0
E.3.01.02.01.008.363.0 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	100	43.000	43.000	0	0
E.3.01.02.01.008.364.0 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	100	40.000	40.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.15.006.4531.2 REFEZIONE SCOLASTICA -	100	84.000	84.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	75	66.750	66.750	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	90	9.000	9.000	0	0
Totale dei costi diretti		160.890	160.890	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.103,04	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	169.128,42	Costo effettivo	7.135,38

Centro di Costo					
040602 - Trasporto scolastico (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	198	0	0	0
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.058	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	830	0	0	0
I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico	0	314.312,44	4.078,50	310.262,10	310.261,36
I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico	0	33.093	0	0	0
I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	39.701	0	0	0
I879 - N. morosi trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico	0	0	0	0	0
I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	0	0
I875 - N. domande presentate trasporto scolastico	0	198	0	0	0
I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico	0	0,07	0,07	0,07	0,70

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP621 - Grado di utilizzo del trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado))*100	0	10,49	0	10,49	??
KP626 - Tasso di morosità trasporto scolastico (I879 - N. morosi trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP620 - Grado di soddisfazione delle richieste trasporto scolastico (I105 - N. utenti trasporto scolastico/I875 - N. domande presentate trasporto scolastico)*100	0	100	0	100	??
KP2023 - % personale dedicato CdC Trasporto Scolastico I2023 - N. unità operative CdC Trasporto Scolastico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,07	0,07	0	:)
Efficienza					
KP622 - Costo unitario utente trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	1.587,44	0	1.587,44	??
KP623 - Provento medio per utente trasporto scolastico I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I105 - N. utenti trasporto scolastico	0	167,14	0	167,14	??
KP624 - Costo kilometrico del trasporto scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I877 - N. km percorsi trasporto scolastico	0	7,92	0	7,92	??
KP625 - Copertura economica del trasporto scolastico (I888 - Proventi di competenza trasporto scolastico/I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico)*100	0	10,53	0	10,53	??
KP627 - Percentuale di incasso su morosità trasporto scolastico (I869 - Importo incassato su morosità trasporto scolastico/I871 - Importo morosità accertate trasporto scolastico)*100	0	0	0	0	:)
KP2024 - Costo pro capite CdC Trasporto Scolastico I2024 - Costo totale CdC Trasporto Scolastico/I001 - Popolazione residente*100	0	1.283,27	0	1.283,27	??
Qualità					
KP628 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO SCOLASTICO - Sostegno ai servizi I862 - % gradimento del trasporto scolastico	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.035,26
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.043,24
Totale dei costi del personale									4.078,50

Proventi						
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso	
E.3.01.02.01.016.360.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	100	31.000	31.000	0	0	

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4535.2 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	100	105.000	105.000	0	0
U.04.06.1.03.02.15.002.4531.3 TRASPORTO SCOLASTICO	100	185.000	185.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	20	17.800	17.800	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	7	700	700	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		309.640	309.640	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	593,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	314.312,44	Costo effettivo	4.078,50

Centro di Costo									
040603 - Pre-post scuola (CDR 3)									
CDR									
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA									
Missione									
04 - Istruzione e diritto allo studio									
Programma									
06 - Servizi ausiliari all'istruzione									
Stakeholder									
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020				
I882 - N. utenti pre-post scuola	0	240	0	0	0				
I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute	0	240	0	0	0				
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.058	0	0	0				
I884 - Proventi di competenza pre-post scuola	0	32.858	0	0	0				
I878 - N. morosi pre-post scuola	0	0	0	0	0				
I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	0	0				
I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola	0	0,03	0,03	0,03	0,03				
I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola	0	45.365,71	1.221,16	44.156,61	44.156,30				
I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola	0	49,30	0	0	0				

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP629 - Grado di soddisfazione delle richieste pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/I1535 - n. domande di pre-post scuola ricevute)*100	0	100	0	100	??
KP631 - Grado di utilizzo del servizio pre-post scuola (I882 - N. utenti pre-post scuola/(I098 - N. alunni scuole primarie))*100	0	22,68	0	22,68	??
KP634 - Tasso di morosità pre-post scuola (I878 - N. morosi pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola)*100	0	0	0	0	:)
KP2025 - % personale dedicato CdC Servizi di Pre-post scuola I2025 - N. unità operative CdC Servizi di Pre-post scuola/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,03	0,03	0	:)
Efficienza					
KP632 - Provento medio per utente pre-post scuola I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	136,91	0	136,91	??
KP633 - Copertura economica pre-post scuola (I884 - Proventi di competenza pre-post scuola/I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola)*100	0	72,43	0	72,43	??
KP2026 - Costo pro capite CdC Servizi di Pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I001 - Popolazione residente	0	1,85	0	1,85	??
KP2027 - % ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola I2027 - N. ore di prestazione settimanali erogate pre-post scuola/I013 - N. ore lavorative settimanali*100	0	136,94	0	136,94	??
KP630 - Costo unitario del pre-post scuola I2026 - Costo totale CdC Servizi di Pre-post scuola/I882 - N. utenti pre-post scuola	0	189,02	0	189,02	??
Qualità					
KP635 - GRADIMENTO DEL PRE-POST SCUOLA - Sostegno ai servizi I861 - % gradimento del pre-post scuola	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.221,16
Totale dei costi del personale									1.221,16

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.004.350.0 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	100	35.000	35.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.04.06.1.03.02.99.999.4533.1 SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E POST- SCUOLA	100	38.000	38.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10475.1 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	5	4.450	4.450	0	0
U.04.06.1.03.02.03.999.1431.2 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	3	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		43.890	43.890	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	254,55	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	45.365,71	Costo effettivo	1.221,16

Centro di Costo					
040604 - Assistenza alunni disabili (CRD 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
04 - Istruzione e diritto allo studio					
Programma					
06 - Servizi ausiliari all'istruzione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia	0	3.107	0	0	0
I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	9	0	0	0
I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado	0	18.000	0	0	0
I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	63	0	0	0
I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili	0	488.137,73	5.724,99	462.473,07	462.471,48
I2028 - N. unità operative CdC Assistenza alunni disabili	0	0,15	0,15	0,15	0,15
I098 - N. alunni scuole primarie	0	1.058	0	0	0
I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado	0	830	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP548 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole dell'infanzia I782 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole dell'infanzia/ I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia	0	345,22	0	345,22	??
KP573 - N. medio di ore di assistenza alunni con disabilità- scuole primarie e secondarie di primo grado I826 - N. ore annuali assistenza alunni con disabilità - scuole primarie e secondarie di primo grado/ I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado	0	285,71	0	285,71	??
KP2028 - % personale dedicato CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	516.493,21	6.057,55	510.435,66	??
KP2084 - INCIDENZA ALUNNI CON DISABILITA' ASSISTITI - Garantire la gestione ottimale dei servizi di assistenza scolastica (trasporto, refezione, sostegno alunni disabili, pre-post scuola) (I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)/(I098 - N. alunni scuole primarie+I100 - N. alunni scuole secondarie di primo grado)*100	0	3,81	0	3,81	??
Efficienza					
KP2029 - Costo pro capite CdC Assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/I001 - Popolazione residente	0	19,93	0	19,93	??
KP2030 - Costo unitario assistenza alunni disabili I2029 - Costo totale CdC Assistenza alunni disabili/(I774 - N. alunni con disabilità scuole dell'infanzia+I1477 - N. alunni con disabilità scuole primarie e secondarie di primo grado)	0	6.779,69	0	6.779,69	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.453,30
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
Totale dei costi del personale									5.725

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.12.02.1.03.02.15.999.10435.4 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	100	480.000	480.000	0	0
Totale dei costi diretti		481.140	481.140	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.272,74	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	488.137,73	Costo effettivo	5.724,99

Centro di Costo					
050101 - Manutenzione patrimonio culturale artistico (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	17.200	0	0	0
I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	36.000	0	0	0
I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	49.000	0	0	0
I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico	0	49.000	0	0	0
I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico	0	0,55	0,55	0,55	0,55

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP659 - % personale dedicato CdC Patrimonio culturale e artistico (I912 - N. unità operative CdC Patrimonio culturale e storico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,58	0,58	0	:)
Efficienza					
KP656 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria Patrimonio culturale e artistico (I914 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico/I893 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	0	47,78	0	47,78	??
KP657 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Patrimonio culturale e artistico (I915 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico/I916 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Patrimonio culturale e artistico)*100	0	100	0	100	??
KP660 - Costo pro capite CdC Patrimonio culturale e artistico I899 - Costo Totale CdC Patrimonio culturale e artistico/I001 - Popolazione residente	0	4,67	0	4,67	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.648,59
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,21
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.549,96
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.158,98
Totale dei costi del personale									19.953,03

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
RUSSO PAOLO	B1E	ESECUTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,87
Totale dei costi del personale									19.953,03

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.01.1.03.02.05.004.5138.2 ENERGIA ELETTRICA - BIBLIOTECHE,	100	67.000	67.000	0	0
U.05.01.1.03.02.05.001.5138.1 TELEFONO - BIBLIOTECHE,	100	4.000	4.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	250	250	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.200	17.200	0	0
Totale dei costi diretti		89.875	89.875	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.666,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	114.494,73	Costo effettivo	19.953,03

Centro di Costo					
050201 - Medateca (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	6.700	0	0	0
I953 - N. prestiti di libri annuali	0	75.000	0	0	0
I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca	0	36	0	0	0
I945 - N. libri del patrimonio librario	0	50.500	0	0	0
I952 - N. prestiti con prenotazione on line	0	7.000	0	0	0
I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	0	0
I920 - Spesa impegnata per servizio biblioteca	0	73.000	0	0	0
I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	87.000	0	0	0
I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	0	0
I971 - N. unità operative CdC Mediateca	0	5,70	5,70	5,70	5,70
I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato	0	338	0	0	0
I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato	0	676	0	0	0
I955 - N. prestiti materiali multimediali	0	0	0	0	0
I976 - Spesa acquisto libri biblioteca	0	16.300	0	0	0
I977 - Spesa acquisto materiale multimediale	0	2.500	0	0	0
I939 - N. INIZIATIVE DI PROMOZIONE ALLA LETTURA - Medateca	0	64	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP661 - INDICE DI DIFFUSIONE BIBLIOTECA - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni (I972 - N. utenti reali della biblioteca/I001 - Popolazione residente)*100	0	27,35	0	27,35	??
KP662 - N. MEDIO PRESTITI PER UTENTE - Gestire la biblioteca, le attività culturali e le manifestazioni I953 - N. prestiti di libri annuali/I972 - N. utenti reali della biblioteca	0	11,19	0	11,19	??
KP663 - Tasso di accessibilità della biblioteca (I974 - Ore di apertura settimanale della biblioteca/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	100	0	100	??
KP664 - Indice di circolazione libraria (I953 - N. prestiti di libri annuali/I945 - N. libri del patrimonio librario)*100	0	148,51	0	148,51	??
KP666 - Tasso di prenotazione on-line prestiti libri (I952 - N. prestiti con prenotazione on line/I953 - N. prestiti di libri annuali)*100	0	9,33	0	9,33	??
KP716 - % personale dedicato CdC Mediateca (I971 - N. unità operative CdC Mediateca/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	6,03	6,03	0	:)
KP668 - Tasso accessibilità al sabato biblioteca (I973 - N.ore annuali apertura biblioteca di sabato/I947 - N. ore annuali di potenziale apertura biblioteca sabato)*100	0	50	0	50	??
KP669 - Indice prestito materiale multimediale I955 - N. prestiti materiali multimediali/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP672 - Spesa unitaria per prestito I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I951 - n. prestiti complessivi della biblioteca (libri/e-book/materiali multimediali)	0	3,34	0	3,34	??
KP717 - Costo pro capite CdC Mediateca I922 - Costo Totale CdC Mediateca/I001 - Popolazione residente	0	11,85	0	11,85	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
---------------------------	-----------------------	---------------	------------------	-------------	-------

KP673 - Investimento pro capite per acquisto libri I976 - Spesa acquisto libri biblioteca/I001 - Popolazione residente	0	0,67	0	0,67	??
KP674 - Investimento pro capite per materiale multimediale I977 - Spesa acquisto materiale multimediale/I001 - Popolazione residente	0	0,10	0	0,10	??
Efficacia temporale					
KP671 - Tempo medio di attesa per il prestito di libri in giorni I988 - Giorni medi attesa per prestito libri	0	2	0	2	??
Qualità					
KP675 - Gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura I918 - % gradimento biblioteca e iniziative promozione della lettura	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	3.064,86
REDAELLI CLARA	C4	Istruttore amministrativo	100	1.248,01	1.248,01	1.248,01	1.248,01	0	21.506,54
MOSCHINO LAURA	C1	Istruttore Amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.049,31
FACCHIN PIERA	B6C	collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.120,32
CAPPELLINI ANNALISA	D5	FUNZIONARIO	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	40.869,57
BUIAN FABRIZIO	B5C	collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	26.849,56
BRUGORA DIEGO SILVINO	B6C	collaboratore	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	29.726,39
Totale dei costi del personale									179.186,55

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.03.01.02.999.5120.2 ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA	100	4.000	4.000	0	0
U.05.01.1.03.02.99.999.5133.1 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	100	5.000	5.000	0	0
U.05.01.1.04.01.02.003.5169.1 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	100	40.000	40.000	0	0
U.05.01.1.03.01.01.002.5121.1 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	100	6.000	6.000	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	34	6.800	6.800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
Totale dei costi diretti		62.800	62.800	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	48.335,75	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	290.322,30	Costo effettivo	179.186,55

Centro di Costo					
050202 - Cultura (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
Programma					
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite	0	26	0	0	0
I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative	0	33.000	0	0	0
I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	34	0	0	0
I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	0	0
I2030 - N. unità operative CdC Cultura	0	1,01	1,01	1,01	1,01
I2031 - Costo totale CdC Cultura	0	140.663,99	41.424,23	100.195,97	100.185,29
I935 - N. iniziative culturali comunali	0	26	0	0	0
I2096 - N. CONCERTI ORGANIZZATI - Una città viva	0	4	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP685 - Incidenza delle iniziative culturali comunali gratuite sul totale iniziative (I936 - N. iniziative culturali comunali gratuite/I935 - N. iniziative culturali comunali)*100	0	100	0	100	??
KP2032 - % personale dedicato CdC Cultura I2030 - N. unità operative CdC Cultura/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,07	1,07	0	:)
Efficienza					
KP688 - Valore medio contributi erogati ad associazioni culturali I923 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni culturali e ricreative/I927 - N. associazioni culturali e ricreative presenti sul territorio	0	970,59	0	970,59	??
KP689 - Spesa media delle iniziative culturali I2031 - Costo totale CdC Cultura/I935 - N. iniziative culturali comunali	0	5.410,15	0	5.410,15	??
KP2033 - Costo totale CdC Cultura I2031 - Costo totale CdC Cultura/I001 - Popolazione residente	0	5,74	0	5,74	??
Qualità					
KP699 - Gradimento iniziative culturali I919 - % gradimento iniziative culturali	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.895,55
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	6.129,73
CHIARINO RICCARDO	D3I	istruttore direttivo	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	33.398,95
Totale dei costi del personale									41.424,23

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Rischio

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.013.390.0 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	100	2.000	2.000	0	0
E.2.01.03.01.002.291.0 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.1 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	100	26.000	26.000	0	0
U.05.02.1.04.04.01.001.5274.2 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	100	7.000	7.000	0	0
U.05.02.1.03.01.02.999.5233.5 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	100	6.000	6.000	0	0
U.05.02.1.03.02.99.999.5233.1 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	100	50.000	50.000	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		90.670	90.670	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.569,76	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	140.663,99	Costo effettivo	41.424,23

Centro di Costo					
060101 - Sport e manutenzione ordinaria (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					
Cittadini, famiglie, minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi	0	3	0	0	0
I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	9	0	0	0
I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)	0	66	0	0	0
I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche	0	90	0	0	0
I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi	0	450	0	0	0
I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi	0	600	0	0	0
I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio	0	26	0	0	0
I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	27	0	0	0
I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	28.600	0	0	0
I1042 - Proventi di competenza sport	0	110.000	0	0	0
I998 - Costo Totale CdC Sport	0	414.963,37	24.512,12	375.684,52	375.678,38
I1033 - N. unità operative CdC Sport	0	0,58	0,58	0,58	0,58
I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi	0	0	0	0	0
I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi	0	0	0	0	0
I2244 - N. INIZIATIVE PARTICOLARI DI ATTIVITA' LEGATE ALLO SPORT - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero	0	2	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP719 - PERCENTUALI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZABILI PER ATTIVITA' - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1005 - N. convenzioni attive per la gestione degli impianti sportivi/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale)*100	0	33,33	0	33,33	??
KP754 - % personale dedicato CdC Sport e tempo libero (I1033 - N. unità operative CdC Sport/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,61	0,61	0	:)
KP718 - Tasso di utilizzo impianti sportivi scolastici (I1023 - N. ore richieste di utilizzo palestre scolastiche (settimanali)/I1024 - N. ore settimanali disponibilità palestre scolastiche)*100	0	73,33	0	73,33	??
KP720 - TASSO DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI - Gestire strutture, servizi ed iniziative sportive e del tempo libero (I1038 - Ore settimanali di utilizzo degli impianti sportivi/I1037 - Ore settimanali di apertura degli impianti sportivi)*100	0	75	0	75	??
KP721 - Praticanti medi per associazione sportiva I1026 - N. praticanti nelle associazioni sportive sul territorio/I1003 - N. associazioni sportive presenti sul territorio	0	0,96	0	0,96	??
Efficienza					
KP725 - Costo medio impianto sportivo comunale I998 - Costo Totale CdC Sport/I1010 - N. impianti sportivi di proprietà comunale	0	46.107,04	0	46.107,04	??
KP724 - Costo medio utente sportivo I998 - Costo Totale CdC Sport/I1034 - N. utenti impianti sportivi	0	14,51	0	14,51	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP755 - Costo pro capite CdC Sport e tempo libero I998 - Costo Totale CdC Sport/I001 - Popolazione residente	0	16,94	0	16,94	??
KP727 - Copertura economica Impianti sportivi I1042 - Proventi di competenza sport/I998 - Costo Totale CdC Sport	0	0,27	0	0,27	??
Qualità					
KP049 - Gradimento del servizio sport I108 - Gradimento dello sport e degli impianti sportivi	0	70	0	70	??
KP736 - INCIDENZA CONTENZIOSI SU INTERVENTI MANUTENTIVI EFFETTUATI DA TERZI SU IMPIANTI SPORTIVI - Garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi e degli spazi dedicati alla socialità (I1004 - N. contenziosi aperti dall'ente relativamente a manutenzioni ordinarie sugli impianti sportivi effettuate da terzi/ I1012 - N. interventi manutenzione ordinaria effettuati da terzi su impianti sportivi)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	8	1.872	149,76	1.872	149,76	0	8.172,97
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.339,15
Totale dei costi del personale									24.512,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.447.0 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	100	40.000	40.000	0	0
E.3.01.02.01.006.395.0 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	100	70.000	70.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.99.999.6237.1 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	100	115.000	115.000	0	0
U.06.01.1.03.02.99.999.6374.4 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.2 ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI	100	35.000	35.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.004.6238.3 GAS IMPIANTI SPORTIVI	100	65.000	65.000	0	0
U.06.01.1.03.02.05.005.6238.4 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	100	15.000	15.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.999.6374.3 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.01.1.04.04.01.001.6374.1 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	100	3.000	3.000	0	0
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	6.600	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.06.01.1.03.02.06.999.6239.0 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	100	133.000	133.000	0	0
Totale dei costi diretti		385.530	385.530	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.921,25	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	414.963,37	Costo effettivo	24.512,12

Centro di Costo					
060102 - Manutenzione straordinaria impianti sportivi (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	15	0	0	0
I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	0
I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	30.000	0	0	0
I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi	0	120.000	0	0	0
I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0	0,55	0,55	0,55	0,55
I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi	0	39.968,32	25.686,62	13.827,91	20.822,09

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP735 - N. manutenzioni straordinarie eseguite - Impianti sportivi I1011 - N. interventi manutentivi straordinari eseguiti - Impianti sportivi	0	15	0	15	??
KP739 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi I1009 - N. giorni di ritardo sui tempi chiusura SAL previsti nell'anno - Impianti sportivi	0	0	0	0	:)
KP2034 - % personale dedicato CdC Manutenzioni Impianti Sportivi I2032 - N. unità operative CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,58	0,58	0	:)
Efficienza					
KP741 - Grado di realizzazione spesa manutenzione straordinaria Impianti sportivi (I1045 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi/I1049 - Spesa stanziata per manutenzioni straordinarie Impianti sportivi)*100	0	25	0	25	??
KP2035 - Costo pro capite CdC Manutenzioni Sport I2033 - Costo totale CdC Manutenzioni Impianti Sportivi/I001 - Popolazione residente	0	1,63	0	1,63	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.781,78
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.059,36
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.549,96
Totale dei costi del personale									25.686,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
Totale dei costi del personale									25.686,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.07.05.04.003.6280.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - IMPIANTI SPORTIVI	100	8.000	8.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
Totale dei costi diretti		9.615	9.615	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.666,70	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	39.968,32	Costo effettivo	25.686,62

Centro di Costo					
060103 - Tempo libero (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
01 - Sport e tempo libero					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero	0	0	0	0	0
I1007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	10	0	0	0
I992 - % Gradimento dele attività ricreative	0	70	0	0	0
I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero	0	0,11	0,11	0,11	0,11

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP745 - Contributi medi erogati ad associazioni per attività ricreative e del tempo libero I999 - Importo contributi complessivamente erogati alle associazioni per attività ricreative e del tempo libero/11007 - N. domande di contributo da parte di associazioni per attività ricreative e del tempo libero accolte	0	0	0	0	:)
KP2041 - % personale dedicato CdC Tempo libero I2040 - N. unità operative CdC Tempo libero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,12	0,12	0	:)
Efficienza					
KP2042 - Costo pro capite CdC Tempo libero I2039 - Costo totale CdC Tempo libero/I001 - Popolazione residente	0	0,57	0	0,57	??
Qualità					
KP749 - Gradimento dele attività ricreative I992 - % Gradimento dele attività ricreative	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	1	1.872	18,72	1.872	18,72	0	1.021,62
CHIARINO RICCARDO	D3I	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.855,50
Totale dei costi del personale									4.512,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.01.1.03.02.02.005.6331.2 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	50	5.000	5.000	0	0
U.06.01.1.03.01.02.012.6331.1 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	50	3.250	3.250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		8.570	8.570	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	933,34	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	14.016,31	Costo effettivo	4.512,97

Centro di Costo					
060201 - Giovani (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero					
Programma					
02 - Giovani					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I109 - Gradimento del servizio giovani	0	70	0	0	0
I2098 - N. EVENTI ORGANIZZATI A FAVORE O CON IL CONTRIBUTO DEI GIOVANI - Promuovere iniziative ed eventi che favoriscano il senso di appartenenza alla Comunità e che valorizzino capacità personali	0	1	0	0	0
I2099 - N. PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO SEGUITI - Collaborare con le istituzioni scolastiche	0	4	0	0	0
I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani	0	0,25	0,25	0,25	0,25

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP769 - % personale dedicato CdC Giovani (I1068 - N. unità operative CdC 0602 Giovani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,26	0,26	0	⋄
Efficienza					
KP770 - Costo pro capite CdC Giovani I1052 - Costo Totale CdC Giovani/I001 - Popolazione residente	0	0,76	0	0,76	??
Qualità					
KP051 - Gradimento del servizio politiche giovanili I109 - Gradimento del servizio giovani	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	3	1.872	56,16	1.872	56,16	0	1.471,98
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.543,39
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	2.043,24
Totale dei costi del personale									10.058,61

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.06.02.1.03.01.02.999.6372.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	0	0
U.06.02.1.03.02.99.999.6373.0 PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		6.320	6.320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.121,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	18.499,84	Costo effettivo	10.058,61

Centro di Costo					
080101 - Urbanistica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
01 - Urbanistica e assetto del territorio					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	0
I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	0	0	0
I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche	0	3	0	0	0
I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti	0	60	0	0	0
I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg	0	60	0	0	0
I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	15.000	0	0	0
I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica	0	0,95	0,95	0,95	0,95
I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	0	0
I1110 - N. piani attuativi approvati	0	1	0	0	0
I1112 - N. piani attuativi presentati	0	1	0	0	0
I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica	0	61.166,09	51.222,92	10.487,75	10.477,70
I2088 - N. frazionamento terreni evasi	0	12	0	0	0
I2087 - N. frazionamento terreni presentati	0	12	0	0	0
I2106 - % ATTUAZIONE DEL MONITORAGGIO DEL PGT VIGENTE - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	0	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP797 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + PROGETTI IN VARIANTE I1119 - N. varianti al PUC-PGT-PRGC + Progetti in Variante	0	0	0	0	:)
KP798 - Contributi per barriere architettoniche (I1120 - N. verifiche domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche/I1105 - N. pareri per domande di contributo per eliminazione barriere architettoniche)*100	0	100	0	100	??
KP799 - Percentuale di rispetto dei tempi di rilascio dei certificati di destinazione urbanistica (I1103 - N. certificati di destinazione urbanistica rilasciati entro 30 gg/I1102 - N. certificati di destinazione urbanistica richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP795 - Piattaforma territoriale ON-LINE I1104 - N. consultazioni cartografiche effettuate sul portale ON-LINE	0	15.000	0	15.000	??
KP804 - % personale dedicato CdC Urbanistica (I1118 - N. unità operative CdC Urbanistica/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,01	1,01	0	:)
KP790 - GRADO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI - Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana (I1110 - N. piani attuativi approvati/I1112 - N. piani attuativi presentati)*100	0	100	0	100	??
KP2082 - % evasione frazionamento terreni I2088 - N. frazionamento terreni evasi/I2087 - N. frazionamento terreni presentati*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP805 - Costo pro-capite CdC Urbanistica I1096 - Costo Totale CdC Urbanistica/I001 - Popolazione residente	0	2,50	0	2,50	??
Qualità					
KP055 - Gradimento del servizio urbanistica I111 - Gradimento del servizio urbanistica	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	21.597,10
CAPPELLOTTO OMBRETTA	B7C	collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.067,31
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	25	1.872	468	1.872	468	0	12.732,86
RIZZATO ALESSANDRA	C3	Istruttore amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.309,64
VERGANI ENRICA BEATRICE	B7C	collaboratore	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.305,70
VERLINI RITA	C3	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.210,30
Totale dei costi del personale									51.222,91

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.029.310.0 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	50	5.000	5.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	62,50	62,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1,50	150	150	0	0
U.08.01.1.03.02.99.003.9140.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	1.200	1.200	0	0
Totale dei costi diretti		1.882,50	1.882,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	8.060,67	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	61.166,09	Costo effettivo	51.222,92

Centro di Costo					
080201 - Manutenzione ordinaria e straordinaria ERP (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
Programma					
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare	0	15	0	0	0
I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare	0	15	0	0	0
I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	34.400	0	0	0
I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare	0	30.400	0	0	0
I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP	0	68.809,00	18.349,04	67.798,55	73.793,26
I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare	0	0,50	0	0,50	0,50

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP831 - % personale dedicato CdC Manutenzione ERP (I1146 - N. unità operative CdC Edilizia Popolare/1009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,53	0	0,53	??
KP825 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1137 - N. manutenzioni straordinarie eseguite Edilizia Popolare/I1138 - N. manutenzioni straordinarie programmate Edilizia Popolare)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP832 - Costo pro-capite CdC Manutenzione ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I001 - Popolazione residente	0	2,81	0	2,81	??
KP830 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA ERP - Garantire un efficace servizio di gestione e manutenzione degli alloggi ERP (I1150 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare/I1152 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie Edilizia Popolare)*100	0	113,16	0	113,16	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.324,95
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.142,90
Totale dei costi del personale									18.349,05

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.08.02.1.03.02.11.999.9235.1 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	100	10.000	10.000	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	187,50	187,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	270	270	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	20	34.400	34.400	0	0
Totale dei costi diretti		46.217,50	46.217,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	4.242,46	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.809,00	Costo effettivo	18.349,04

Centro di Costo
080202 - Amministrazione ERP (CDR 1)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Programma
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	0
I1130 - N. alloggi ERP occupati	0	0	0	0	0
I112 - N. alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1127 - N. alloggi ERP assegnati	0	90	0	0	0
I1143 - N. richieste alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1132 - N. cambio alloggi ERP	0	0	0	0	0
I1139 - N. morosi ERP	0	21	0	0	0
I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	29	0	0	0
I1126 - N. alloggi comunali assegnati	0	88	0	0	0
I1142 - N. richieste alloggi comunali	0	0	0	0	0
I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti	0	0	0	0	0
I1125 - N. alloggi comunali	0	104	0	0	0
I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP	0	0	0	0	0
I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP	0	15.000	0	0	0
I1148 - Proventi da alloggi ERP	0	85.000	0	0	0
I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP	0	21.000	0	0	0
I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP	0	0,45	0	0,45	0,45
I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP	0	72.558,28	17.440,07	5.299,20	5.294,43

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP807 - Tasso di occupazione degli alloggi ERP (I1130 - N. alloggi ERP occupati/I112 - N. alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP808 - Efficacia dell'assegnazione alloggi ERP (I1127 - N. alloggi ERP assegnati/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP809 - Indici di rotazione alloggi ERP (I1132 - N. cambio alloggi ERP/I1143 - N. richieste alloggi ERP)*100	0	0	0	0	:)
KP811 - Grado di morosità utenti ERP (I1139 - N. morosi ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP)*100	0	72,41	0	72,41	??
KP816 - Grado di assegnazioni alloggi comunali (I1126 - N. alloggi comunali assegnati/I1142 - N. richieste alloggi comunali)*100	0	0	0	0	:)
KP817 - Incidenza sfratti esecutivi su alloggi assegnati (I1145 - N. sfratti esecutivi gestiti/(I112 - N. alloggi ERP + I1125 - N. alloggi comunali))*100	0	0	0	0	:)
KP2043 - % personale dedicato CdC Amministrazione ERP I2041 - N. unità operative CdC Amministrazione ERP/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,48	0	0,48	??
Efficienza					
KP818 - Importo integrazione media per moroso incolpevole I1123 - Importo impegnato per integrazione comunale ERP/I1139 - N. morosi ERP	0	0	0	0	:)
KP819 - Incidenza della morosità ERP su proventi da alloggi (I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP/I1148 - Proventi da alloggi ERP)*100	0	17,65	0	17,65	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP820 - Percentuale di incasso su morosità ERP (I1122 - Importo incassato su morosità alloggi ERP/I1124 - Importo morosità accertate alloggi ERP)*100	0	140	0	140	??
KP821 - Costo medio gestione contratti ERP I1121 - Costo Totale CdC Manutenzione ERP/I1134 - N. contratti alloggi ERP	0	2.372,72	0	2.372,72	??
KP2044 - Costo pro-capite CdC Amministrazione ERP I2042 - Costo Totale CdC Amministrazione ERP/I001 - Popolazione residente	0	2,96	0	2,96	??
Qualità					
KP058 - Gradimento del servizio ERP I113 - Gradimento del servizio ERP	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CORBETTA SARA ANGELA MARIA	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	4.792,25
FAVARETTO SABRINA	C3	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.647,82
Totale dei costi del personale									17.440,07

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.004.493.0 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.03.1.10.99.99.999.1335.0 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	100	50.000	50.000	0	0
Totale dei costi diretti		51.300	51.300	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.818,21	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	72.558,28	Costo effettivo	17.440,07

Centro di Costo					
090101 - Rischio idrogeologico (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
01 - Difesa del suolo					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati	0	0	0	0	0
I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate	0	0	0	0	0
I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	0
I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	0
I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico	0	0	0	0	0
I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico	0	0	0	0	0
I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	0	10	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP835 - Incidenza progettazioni-direzione lavori su opere totali per interventi mitigazione idrauliche (I1173 - N. progettazioni-direzione lavori opere mitigazione idrauliche effettuati/I1170 - N. opere mitigazioni idrauliche programmate)*100	0	0	0	0	:)
KP836 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse I1171 - N. ordinanze mitigazione rischio idraulico emesse	0	0	0	0	:)
KP837 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici I1165 - N. interventi mitigazione del rischio varchi pubblici	0	0	0	0	:)
KP847 - % personale dedicato CdC Rischio idrogeologico (I1177 - N. unità operative CdC Rischio Idrogeologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
KP2076 - % INTERVENTI DI PRESIDIO DELLA PL/PC SU EVENTI ALLUVIONALI - Interventi a sostegno della prevenzione del dissesto idrogeologico I2072 - % interventi di presidio della PL su eventi alluvionali	0	10	0	10	??
Efficienza					
KP848 - Costo pro-capite CdC Rischio idrogeologico I1157 - Costo Totale CdC Rischio idrogeologico/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
090201 - Ambiente (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Stakeholder					
Cittadini					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	0	0
I1198 - N. illeciti ambientali sanati	0	3	0	0	0
I1197 - N. illeciti ambientali registrati	0	3	0	0	0
I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse	0	15	0	0	0
I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni	0	40	0	0	0
I1213 - N. unità operative CdC Ambiente	0	1,20	1,20	1,20	1,20
I1184 - Costo Totale CdC Ambiente	0	92.246,32	48.019,44	45.034,52	45.021,83
I2110 - N. INCONTRI CON FNM PER INTERVENTI INFRASTRUTTURA FERROVIARIA - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	1	0	0	0
I2235 - N. AUTORIZZAZIONI RILASCIATE DAL COMUNE PER PROVE E SONDAGGI EFFETTUATI DA FNM - Riduzione dell'inquinamento attraverso il maggior utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP865 - N. VIA rilasciate I1214 - N. VIA rilasciate	0	1	0	1	??
KP868 - Efficacia azione su illeciti ambientali (I1198 - N. illeciti ambientali sanati/I1197 - N. illeciti ambientali registrati)*100	0	100	0	100	??
KP869 - Grado di evasione ordinanze bonifiche amianto (I1204 - N. ordinanze per bonifiche amianto, malsanie terreni, ecc. emesse/I1211 - N. segnalazioni pervenute per amianto, malsanie terreni)*100	0	37,50	0	37,50	??
KP874 - % personale dedicato CdC Ambiente (I1213 - N. unità operative CdC Ambiente/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,27	1,27	0	:)
Efficienza					
KP875 - Costo pro-capite CdC Ambiente I1184 - Costo Totale CdC Ambiente/I001 - Popolazione residente	0	3,77	0	3,77	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.229,31
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
Totale dei costi del personale									48.019,43

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.350,26
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.093,14
RESTUCCIA GIADA	D1	istruttore direttivo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	11.091,27
Totale dei costi del personale									48.019,43

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.368.0 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	25.000	25.000	0	0
E.2.01.01.01.001.157.0 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	100	1.000	1.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.04.01.001.9633.2 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.5 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.04.04.01.001.9710.0 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE	100	3.000	3.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.1 INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE	100	23.000	23.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9634.1 SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI FOTOVOLTAICI	100	1.000	1.000	0	0
U.09.02.1.03.02.99.999.9633.3 SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI	100	2.000	2.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		34.045	34.045	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	10.181,89	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	92.246,32	Costo effettivo	48.019,44

Centro di Costo
090202 - Verde (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	0	0
I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	95	0	0	0
I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate	0	95	0	0	0
I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate	0	0	0	0	0
I114 - Mq. verde pubblico	0	260.000	0	0	0
I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	1	0	0	0
I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico	0	1	0	0	0
I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	95.000	0	0	0
I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano	0	95.000	0	0	0
I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi	0	900	0	0	0
I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani	0	700	0	0	0
I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico	0	0,95	0,95	0,95	0,95
I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico	0	146.686,80	40.271,13	122.722,75	142.712,70
I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico	0	3	0	0	0
I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde	0	18	0	0	0
I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde	0	18	0	0	0
I2109 - N. SEGNALAZIONI A SEGUITO MONITORAGGIO DELL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP849 - STATO DI CONSERVAZIONE DEL VERDE PUBBLICO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate/ I1201 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano programmate)*100	0	100	0	100	??
KP850 - Grado di realizzazione nuove aree verdi (I1187 - Mq. nuove aree verde pubblico realizzate/I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP853 - Incidenza progettazioni interne di manutenzioni straordinarie e nuove opere su progettazioni totali verde pubblico (I1207 - N. progettazioni interne manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico/ I1186 - Manutenzioni straordinarie e nuove opere verde pubblico)*100	0	100	0	100	??
KP863 - Percentuale di mq verde attrezzato a gioco per bambini (I1188 - Mq. verde pubblico attrezzati con giochi/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,35	0	0,35	??
KP864 - Percentuale di mq verde dedicato ai cani (I1189 - Mq. verde pubblico dedicato ai cani/ I114 - Mq. verde pubblico)*100	0	0,27	0	0,27	??
KP2045 - % personale dedicato CdC Verde pubblico I2043 - N. unità operative CdC Verde pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,01	1,01	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP2085 - RISPETTO DELLA PROGRAMMAZIONE DEI MONITORAGGI SULL'APPALTO DEL VERDE - Migliorare la manutenzione del verde pubblico I2108 - N. monitoraggi effettuati sulla manutenzione del verde/I2107 - N. monitoraggi programmati sulla manutenzione del verde*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP856 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO - Garantire la cura e la tutela del verde pubblico (I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1218 - Spesa stanziata per manutenzione ordinarie verde pubblico e arredo urbano)*100	0	100	0	100	??
KP859 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria verde pubblico I115 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano/ I1200 - N. manutenzioni ordinarie verde pubblico e arredo urbano effettuate	0	1.000	0	1.000	??
KP2046 - Costo pro-capite CdC Verde Pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/I001 - Popolazione residente	0	5,99	0	5,99	??
KP857 - Costo medio mq verde pubblico I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico/ I114 - Mq. verde pubblico	0	0,56	0	0,56	??
KP858 - Incidenza sponsorizzazioni del verde su costo totale (I1185 - numero sponsorizzazioni per verde pubblico/I2044 - Costo Totale CdC Verde pubblico)*100	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP062 - Gradimento del servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano I116 - Gradimento servizio giardini, verde pubblico e arredo urbano	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.781,78
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.059,36
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	7.237,17
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	30	1.872	561,60	1.872	561,60	0	10.730,65
RESTUCCIA GIADA	D1	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.848,54
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.142,90
Totale dei costi del personale									40.271,13

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.01.01.999.434.0 PROVENTI DAL CONAI	100	310.000	310.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.03.02.09.008.9637.1 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	100	95.000	95.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	540	540	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	3	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	160	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	3	375	375	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	8,50	850	850	0	0
Totale dei costi diretti		98.355	98.355	0	0
Costi Indiretti					
Descrizione	Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti	8.060,67		0		
Costi totali del CDC					
Costi a previsione	146.686,80		Costo effettivo		40.271,13

Centro di Costo					
090301 - Igiene Urbana (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
03 - Rifiuti					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I117 - Ql. raccolta differenziata	0	58.000	0	0	0
I118 - Ql. totali rifiuti	0	90.000	0	0	0
I1230 - N. utenze TARI	0	11.466	0	0	0
I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	2	0	0	0
I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	50	0	0	0
I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana	0	2.632.703,01	91.878,47	2.561.094,69	2.581.069,83
I1231 - Proventi TARI	0	2.305.000	0	0	0
I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati	0	5.000	0	0	0
I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata	0	674.000	0	0	0
I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti	0	25	0	0	0
I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana	0	2,35	2,35	2,35	2,35
I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP064 - % Raccolta differenziata (I117 - Ql. raccolta differenziata/ I118 - Ql. totali rifiuti)*100	0	64,44	0	64,44	??
KP879 - PRODUZIONE RIFIUTI PRO-CAPITE - Garantire il servizio di igiene urbana I118 - Ql. totali rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	7,85	0	7,85	??
KP880 - Frequenza raccolta rifiuti I1224 - N. passaggi raccolta rifiuti settimanali	0	2	0	2	??
KP878 - Efficacia interventi per abbandono rifiuti I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	50	0	50	??
KP890 - % personale dedicato CdC Igiene urbana (I1229 - N. unità operative CdC Igiene urbana/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,49	2,49	0	:)
Efficienza					
KP882 - COSTO MEDIO DEI RIFIUTI AL QUINTALE - Garantire il servizio di igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/I118 - Ql. totali rifiuti	0	29,25	0	29,25	??
KP883 - Tasso di copertura del servizio di igiene urbana (I1231 - Proventi TARI/ I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana)*100	0	87,55	0	87,55	??
KP884 - Provento medio utente TARI I1231 - Proventi TARI/I1230 - N. utenze TARI	0	201,03	0	201,03	??
KP885 - Spesa media per intervento rifiuti abbandonati I1233 - Spesa impegnata servizio rimozione rifiuti abbandonati/I1223 - N. interventi rimozione rifiuti abbandonati	0	100	0	100	??
KP886 - Spesa media al Ql raccolta differenziata I1232 - Spesa impegnata servizio raccolta differenziata/I117 - Ql. raccolta differenziata	0	11,62	0	11,62	??
KP891 - Costo pro-capite CdC Igiene urbana I1219 - Costo Totale CdC Igiene Urbana/ I001 - Popolazione residente	0	107,49	0	107,49	??
Qualità					
KP888 - Tasso di reclami al servizio di igiene urbana I1226 - N. reclami relativi alla raccolta rifiuti/I1230 - N. utenze TARI	0	0	0	0	:)
KP065 - Gradimento del servizio Igiene Urbana I119 - Gradimento del servizio Igiene urbana	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore Amministrativo	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	24.403,46
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.755,78
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	5.093,14
RESTUCCIA GIADA	D1	istruttore direttivo	50	1.872	936	1.872	936	0	18.485,44
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
DELPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.101,64
FRANZO CINZIA	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,62
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.808,20
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.063,78
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.888,23
SCHINETTI DANTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.012,42
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.019,39
Totale dei costi del personale									91.878,45

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.99.999.487.0 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	100	180.000	180.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.03.1.04.01.02.003.9569.0 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	100	10.000	10.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.1 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	100	1.453.000	1.453.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.004.9531.2 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	100	674.000	674.000	0	0
U.09.03.1.03.02.15.999.9531.3 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	100	381.000	381.000	0	0
U.09.02.1.03.01.02.005.9620.0 ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	160	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	3	300	300	0	0
Totale dei costi diretti		2.520.885	2.520.885	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.939,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	2.632.703,01	Costo effettivo	91.878,47

Centro di Costo					
090401 - Servizio Idrico integrato (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
04 - Servizio idrico integrato					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	35	0	0	0
I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato	0	217.348,27	4.824,78	204.838,71	196.837,65
I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP902 - Mantenimento della rete idrica (I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico/I1239 - N. interventi programmati - fognatura e idrico)*100	0	0	0	0	:)
KP903 - % personale dedicato CdC Servizio Idrico Integrato (I1243 - N. unità operative CdC Servizio Idrico Integrato/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0	:)
Efficienza					
KP898 - Costo medio per intervento sul sistema idrico integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I1241 - N. interventi totali effettuati - fognatura e idrico	0	6.209,95	0	6.209,95	??
KP904 - Costo pro-capite CdC Servizio Idrico Integrato I1234 - Costo Totale CdC Servizio Idrico Integrato/I001 - Popolazione residente	0	8,87	0	8,87	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
Totale dei costi del personale									4.824,78

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.02.03.005.431.0 CANONE SERVIZIO IDRICO	100	489.000	489.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.04.1.07.05.04.003.9480.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	100	207.000	207.000	0	0
U.09.04.1.03.02.09.008.9437.1 SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI	100	4.000	4.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1	125	125	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	2,50	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		211.675	211.675	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	848,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	217.348,27	Costo effettivo	4.824,78

Centro di Costo					
090501 - Aree protette (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
Programma					
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette	0	25.989,54	4.141,04	21.888,71	21.887,65
I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette	0	0,10	0,10	0,10	0,10

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP910 - % personale dedicato CdC Aree Protette (I1254 - N. unità operative CdC Aree Protette/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0	⋄
Efficienza					
KP911 - Costo pro-capite CdC Aree Protette I1248 - Costo Totale CdC Aree Protette/I001 - Popolazione residente	0	1,06	0	1,06	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
COLOMBO PAOLO	C1	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.594,47
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.546,57
Totale dei costi del personale									4.141,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.09.02.1.04.01.02.999.9669.1 CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE	100	21.000	21.000	0	0
Totale dei costi diretti		21.000	21.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	848,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	25.989,54	Costo effettivo	4.141,04

Centro di Costo
090801 - Tutela dell'aria (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)	0	1	0	0	0
I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno	0	1	0	0	0
I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali	0	146.000	0	0	0
I1276 - N. antenne installate	0	10	0	0	0
I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	88	0	0	0
I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria	0	0,10	0,10	0,10	0,10
I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria	0	4.702,64	3.591,65	1.213,71	1.212,65
I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute	0	0	0	0	0
I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione	0	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP922 - Grado di attuazione Patto dei Sindaci (PAES) (I1277 - N. azioni attuate nell'anno (da Patto Sindaci)/I1278 - N. azioni da Patto Sindaci da intraprendere nell'anno)*100	0	100	0	100	??
KP929 - % personale dedicato CdC Tutela dell'aria (I1283 - N. unità operative CdC Tutela dell'aria/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,11	0,11	0	:)
KP2078 - % CONTROLLI AMBIENTALI PL SU SEGNALAZIONE - Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente I2075 - N. segnalazioni su inquinamento ricevute/I2076 - N. controlli ambientali effettuati da PL su segnalazione*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP924 - Provento medio per antenna I1284 - Proventi da locazione per installazione antenne in terreni o campi comunali/I1276 - N. antenne installate	0	14.600	0	14.600	??
KP930 - Costo pro-capite CdC Tutela dell'aria I1270 - Costo Totale CdC Tutela dell'aria/I001 - Popolazione residente	0	0,19	0	0,19	??
Qualità					
KP925 - N. giornate con superamento quota massima PM10 I1279 - N. giornate con superamento quota massima PM10	0	88	0	88	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ALBIERI PATRIZIA AGNESE	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.743,10
RESTUCCIA GIADA	D1	istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.848,54
Totale dei costi del personale									3.591,64

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	62,50	62,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	50	50	0	0
Totale dei costi diretti		262,50	262,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	848,49	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	4.702,64	Costo effettivo	3.591,65

Centro di Costo					
100201 - Trasporto pubblico (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
02 - Trasporto pubblico locale					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali	0	150	0	0	0
I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)	0	0	0	0	0
I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico	0	12.000	0	10.000	10.000
I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico	0	0	0	0	0
I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	70	0	0	0
I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	0
I1291 - N. corse settimanali TPL	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP931 - TASSO DI UTILIZZO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile (I1290 - Media settimanale utenti trasporti pubblici locali/I001 - Popolazione residente)*100	0	0,61	0	0,61	??
KP937 - % personale dedicato CdC Trasporto pubblico (I1294 - N. unità operative dedicate CdC Trasporto pubblico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP936 - Copertura economica Trasporto Pubblico Locale (I1296 - Proventi di competenza dei trasporti pubblici locali (GRATUITO)/I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico)*100	0	0	0	0	:)
KP940 - Costo pro-capite CdC Trasporto pubblico I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I001 - Popolazione residente	0	0,49	0	0,49	??
KP939 - Costo kilometrico del trasporto pubblico locale I1286 - Costo Totale CdC Trasporto pubblico/I1288 - Km trasporto pubblico locale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP943 - GRADIMENTO DEL TRASPORTO PUBBLICO - Integrare le reti di trasporto pubblico e la mobilità sostenibile I1285 - % gradimento della trasporto pubblico	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.02.1.03.02.15.001.8331.0 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	100	12.000	12.000	0	0
Totale dei costi diretti		12.000	12.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	12.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
100501 - Viabilità (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	70	0	0	0
I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno	0	0,50	0	0	0
I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti	0	10	0	0	0
I1318 - Km. strade comunali ripavimentate	0	2,07	0	0	0
I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali	0	2,28	0	0	0
I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade	0	190	0	0	0
I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade	0	235.000	0	0	0
I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade	0	249.000	0	0	0
I1307 - Costo Totale CdC Viabilità	0	582.485,56	107.496,53	471.127,11	477.100,13
I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	0
I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line	0	80	0	0	0
I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali	0	190	0	0	0
I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità	0	2,55	2,55	2,55	2,55
I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi	0	3	0	0	0
I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi	0	100	0	0	0
I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali	0	100	0	0	0
I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	0	100	0	0	0
I2112 - N. interventi programmati nel Piano segnaletica orizzontale	0	0	0	0	0
I2115 - N. interventi realizzati Piano delle asfaltature	0	0	0	0	0
I2121 - % REALIZZAZIONE PIANO MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	0	100	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP955 - Percentuale di camminamenti e marciapiedi mantenuti sul totale (I1313 - Km. marciapiedi e camminamenti mantenuti nell'anno/I1312 - Km. marciapiedi e camminamenti)*100	0	5	0	5	??
KP956 - km strade del patrimonio ripavimentate sul totale (I1318 - Km. strade comunali ripavimentate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	2,20	0	2,20	??
KP960 - Incidenza dei percorsi ciclo-pedonali sul totale strade (I1315 - Km. percorsi ciclo-pedonali/I003 - Km. strade comunali)*100	0	2,43	0	2,43	??
KP962 - GRADO DI EVASIONE RICHIESTE MANUTENTIVE SU INTERVENTI STRADALI - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1333 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari su segnalazione - Strade/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	100	0	100	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP972 - Incidenza delle segnalazioni su disservizi gestite online sul totale segnalazioni viabilità e strade (I1336 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade gestiti on-line/I1337 - N. segnalazioni interventi manutentivi strade ricevute totali)*100	0	42,11	0	42,11	??
KP989 - % personale dedicato CdC Viabilità (I1340 - N. unità operative dedicate CdC Viabilità/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,70	2,70	0	:)
KP2077 - % ZTL ISTITUITE IN OCCASIONE DI EVENTI - Viabilità per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali (I2073 - N. ZTL istituite in occasione di eventi/(I1031 - N. totale manifestazioni ricreative+I1036 - N. totale manifestazioni/eventi sportivi organizzati)*100	0	0	0	0	:)
KP963 - Rispetto tempi del procedimento di rilascio permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) (I1324 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) rilasciate nei tempi/I1325 - N. permessi per viabilità e strade (occupazioni area e manomissioni) totali)*100	0	100	0	100	??
KP2086 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE - Strade sicure I2113 - GRADO DI REALIZZAZIONE PIANO DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE	0	100	0	100	??
KP2087 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL PIANO DELLE ASFALTATURE - Strade sicure BROKEN: I2115/I2114*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP967 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE - Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (I1344 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie strade/I1347 - Spesa stanziata (su entrate accertate) per manutenzioni ordinarie strade)*100	0	94,38	0	94,38	??
KP969 - Costo medio km strade comunali I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I003 - Km. strade comunali	0	6.196,65	1.143,58	5.053,07	??
KP970 - Incidenza spesa neve sul costo totale Viabilità (I1311 - Spesa impegnata rimozione neve/I1307 - Costo Totale CdC Viabilità)*100	0	14,42	0	14,42	??
KP971 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo I1342 - Proventi da permessi occupazione e manomissione suolo	0	0	0	0	:)
KP990 - Costo pro-capite CdC Viabilità I1307 - Costo Totale CdC Viabilità/I001 - Popolazione residente	0	23,78	0	23,78	??
Qualità					
KP075 - Gradimento del servizio viabilità ed illuminazione pubblica I122 - Gradimento del servizio viabilità	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
AUTERI CELESTINO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.679,14
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.506,15
BELLO MARIA LILLA	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.388,62
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
DEPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.203,27
FRANZO CINZIA	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.021,25
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.616,40
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.127,56
ORSINI VINCENZO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.965,98
Totale dei costi del personale									107.496,52

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.776,47
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,70
SCHINETTI DANTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.024,83
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.038,79
VECCHIO SALVATORE	C4V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.265,18
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.158,98
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.824,78
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.576,88
RUSSO PAOLO	B1E	ESECUTORE	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.988,87
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	60	1.872	1.123,20	1.872	1.123,20	0	21.872,32
Totale dei costi del personale									107.496,52

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	15	3.000	3.000	0	0
E.2.01.01.02.001.212.0 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.15.999.8131.1 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	100	70.000	70.000	0	0
U.10.05.1.07.05.04.003.8180.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. -VIABILITA	100	88.000	88.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.008.8137.1 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	100	200.000	200.000	0	0
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.1 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	100	15.000	15.000	0	0
U.10.05.1.04.04.01.001.8138.0 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100	6.000	6.000	0	0
U.10.05.1.07.05.05.999.8182.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -VIABILITA	100	13.000	13.000	0	0
U.03.01.1.03.02.07.008.3122.0 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE	100	38.500	38.500	0	0
U.01.05.1.02.01.99.999.1587.1 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	100	7.000	7.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	450	450	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6	420	420	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2,50	300	300	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	10	200	200	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2,50	312,50	312,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	7,50	750	750	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	20	2.700	2.700	0	0
U.12.06.1.04.02.05.999.10478.0 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	100	10.000	10.000	0	0
Totale dei costi diretti		453.352,50	453.352,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.636,53	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	582.485,56	Costo effettivo	107.496,53

Centro di Costo					
100502 - Illuminazione pubblica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	76	0	0	0
I1331 - N. punti luce comunali	0	984	0	0	0
I015 - N. punti luce	0	3.003	0	0	0
I1330 - N. punti luce a norma	0	984	0	0	0
I1329 - N. punti luce a basso consumo installati	0	280	0	0	0
I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	0	0	0	0
I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica	0	127.000	0	0	0
I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente	0	127.000	0	0	0
I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica	0	0,65	0,65	0,65	0,65
I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica	0	762.602,67	30.949,98	537.451,62	537.444,74

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP977 - Grado di illuminazione delle strade (I1317 - Km. strade comunali illuminate/I003 - Km. strade comunali)*100	0	80,85	0	80,85	??
KP978 - Percentuale punti luce di proprietà comunale sul totale (I1331 - N. punti luce comunali/I015 - N. punti luce)*100	0	32,77	0	32,77	??
KP979 - Percentuale punti luce a norma sul totale (I1330 - N. punti luce a norma/I015 - N. punti luce)*100	0	32,77	0	32,77	??
KP980 - Incidenza dei punti luce a basso consumo sul totale punti luce (I1329 - N. punti luce a basso consumo installati/I015 - N. punti luce)*100	0	9,32	0	9,32	??
KP2049 - % personale dedicato CdC Illuminazione Pubblica I2047 - N. unità operative dedicate CdC Illuminazione Pubblica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,69	0,69	0	:)
Efficienza					
KP982 - Spesa media al km illuminazione pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I1317 - Km. strade comunali illuminate	0	10.034,25	0	10.034,25	??
KP984 - Grado di realizzazione spesa manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica (I1343 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica/I1346 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie illuminazione pubblica)*100	0	0	0	0	:)
KP985 - Risparmio ottenuto su Illuminazione pubblica I1310 - Spesa impegnata illuminazione anno precedente-I1309 - Spesa impegnata illuminazione pubblica	0	127.000	0	127.000	??
KP2050 - Costo pro-capite CdC Illuminazione Pubblica I2048 - Costo Totale CdC Illuminazione Pubblica/I001 - Popolazione residente	0	31,14	0	31,14	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
Totale dei costi del personale									30.949,97

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.649,56
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.576,88
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	15	1.872	280,80	1.872	280,80	0	5.468,08
Totale dei costi del personale									30.949,97

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.05.004.8238.1 ENERGIA ELETTRICA - ILLUMINAZIONE PUBBLICA	100	725.000	725.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	180	180	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	1,50	187,50	187,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		726.137,50	726.137,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.515,19	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	762.602,67	Costo effettivo	30.949,98

Centro di Costo					
100503 - Segnaletica (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale	0	0	0	0	0
I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti	0	0	0	0	0
I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada	0	7	0	0	0
I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica	0	154.439,66	92.522,62	73.399,69	73.374,83
I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica	0	2,35	2,35	2,35	2,35

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP957 - Segnali stradali medi per km I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale/1003 - Km. strade comunali	0	0	0	0	:)
KP958 - TASSO DI RINNOVAMENTO DELLA SEGNALETICA VERTICALE - Strade sicure (I1339 - N. totale cartelli segnaletica verticale sostituiti/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	:)
KP2051 - % personale dedicato CdC Segnaletica I2049 - N. unità operative dedicate CdC Segnaletica/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	2,49	2,49	0	:)
Efficienza					
KP2053 - Costo della segnaletica per km I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I003 - Km. strade comunali	0	1.642,98	984,28	658,70	??
KP2052 - Costo pro-capite CdC Segnaletica I2050 - Costo Totale CdC Segnaletica/I001 - Popolazione residente	0	6,31	0	6,31	??
Qualità					
KP975 - Segnalazioni di cartelli non conformi al Codice della strada (I1335 - N. segnalazioni cartelli non conformi al Codice della strada/I1338 - N. totale cartelli segnaletica verticale)*100	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.648,59
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.550,21
LOSCO DORIANO	B7C	Collaboratore	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	30.225,66
Totale dei costi del personale									92.522,61

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
MONTANA LUIGI ROBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	50	1.872	936	1.872	936	0	17.884,41
RUSSO PAOLO	B1E	ESECUTORE	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	27.844,18
ZORZI ALBERTO	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.822,69
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.490,45
Totale dei costi del personale									92.522,61

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.10.05.1.03.02.09.011.8136.2 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	100	40.000	40.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	270	270	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	8	160	160	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1,50	187,50	187,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
Totale dei costi diretti		41.977,50	41.977,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	19.939,54	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	154.439,66	Costo effettivo	92.522,62

Centro di Costo					
100504 - Parcheggi (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
10 - Trasporti e diritto alla mobilità					
Programma					
05 - Viabilità e infrastrutture stradali					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1341 - Proventi da Parcheggi	0	25.000	0	0	0
I1326 - N. posti auto a pagamento	0	40	0	0	0
I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi	0	1,35	1,35	1,35	1,35
I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi	0	68.584,62	57.129,99	11.997,59	11.983,30

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2054 - % personale dedicato CdC Parcheggi I2051 - N. unità operative dedicate CdC Parcheggi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	1,43	1,43	0	:)
Efficienza					
KP986 - Tasso di copertura Parcheggi (I1341 - Proventi da Parcheggi/I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi)*100	0	36,45	0	36,45	??
KP987 - Spesa media posto auto a pagamento I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	0	1.714,62	0	1.714,62	??
KP988 - Provento medio posto auto a pagamento I1341 - Proventi da Parcheggi/I1326 - N. posti auto a pagamento	0	625	0	625	??
KP2055 - Costo pro-capite CdC Parcheggi I2052 - Costo Totale CdC Parcheggi/I001 - Popolazione residente	0	2,80	0	2,80	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
VECCHIO SALVATORE	C4V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.265,18
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.038,79
SCHINETTI DANTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.024,83
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,70
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.776,47
ORSINI VINCENZO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.965,98
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.127,56
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.616,40
FRANZO CINZIA	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.021,25
Totale dei costi del personale									57.129,99

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
DEPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.203,27
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
BELLO MARIA LILLA	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.592,42
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.506,15
AUTERI CELESTINO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.786,09
Totale dei costi del personale									57.129,99

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.020.392.0 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	100	25.000	25.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.454,63	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	68.584,62	Costo effettivo	57.129,99

Centro di Costo					
110101 - Protezione civile (CDR 2)					
CDR					
02 - POLIZIA LOCALE					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
11 - Soccorso civile					
Programma					
01 - Sistema di protezione civile					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile	0	16	0	0	0
I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile	0	150	0	0	0
I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio	0	16	0	0	0
I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile	0	1,42	1,42	1,42	1,42
I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	70	0	0	0
I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile	0	16	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP992 - GRADO DI EFFICACIA DELLA PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1359 - N. interventi richiesti alla Protezione Civile)*100	0	10,67	0	10,67	??
KP993 - % VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE - Gestire la Protezione civile (I1361 - N. volontari della Protezione Civile residenti sul territorio/I017 - Popolazione 25-64 anni)*100	0	0,11	0	0,11	??
KP998 - % personale dedicato CdC Protezione civile (I1360 - N. unità operative dedicate CdC Protezione civile/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,50	1,50	0	:)
KP994 - Grado di realizzazione iniziative di Protezione Civile (I1358 - N. attività realizzate dalla Protezione Civile/I1357 - N. attività progettate dalla Protezione Civile)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP999 - Costo pro-capite CdC Protezione civile I1355 - Costo Totale CdC Protezione civile/I001 - Popolazione residente	0	3,99	0	3,99	??
Qualità					
KP997 - Gradimento della Protezione Civile I1354 - % gradimento della Protezione Civile	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
CELANO GIUSEPPE BIAGIO	C3	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	758,22
AUTERI CELESTINO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.893,05
BASILE ANTONIO	D3V	Istruttore direttivo vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.253,08
BELLO MARIA LILLA	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.796,21
Totale dei costi del personale									56.444,53

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BRAGANTINI VALTER	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.980,90
DELPERO CLAUDIO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.101,64
FRANZO CINZIA	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.010,62
IMPERIALI SONIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.808,20
MORANO ORESTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.127,56
ORSINI VINCENZO	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.965,98
PALMISANO LEONARDO	C1V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.888,23
PROSERPIO MILENA MARIAELISA	C4	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	50	1.872	936	1.872	936	0	16.339,15
RUFFA CRISTINA	D3	FUNZIONARIO	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	6.224,70
SCHINETTI DANTE	C3V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.012,42
SILVAGNI GIANCARLO	C2V	ISTRUTTORE Vigilanza	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.019,39
VECCHIO SALVATORE	C4V	ISTRUTTORE Vigilanza	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.265,18
Totale dei costi del personale									56.444,53

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.11.01.1.03.01.99.999.9370.0 SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE	100	15.000	15.000	0	0
U.11.01.1.03.01.02.999.9321.1 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE	100	13.000	13.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		29.170	29.170	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	12.048,58	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	97.663,10	Costo effettivo	56.444,52

Centro di Costo					
120101 - Minori (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con bambini in età 0-18 anni					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I127 - n. minori in carico	0	34	0	0	0
I1388 - N. minori in affido	0	4	0	0	0
I1389 - N. minori in comunità	0	3	0	0	0
I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori	0	126.036	0	0	0
I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori	0	21.600	0	0	0
I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori	0	0	0	0	0
I1372 - Costo totale CdC Minori	0	341.808,33	30.426,91	311.768,39	311.758,87
I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori	0	0,90	0,90	0,90	0,90
I1401 - N. segnalazioni complessive da scuole, cittadini, tribunale relative ai minori	0	0	0	0	0
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	0	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	0	9	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1026 - TASSO DI MINORI ASSISTITI - Garantire la tutela dei minori (I127 - n. minori in carico/I018 - Popolazione 0-18 anni)*100	0	0,85	0	0,85	??
KP1027 - INCIDENZA DEI MINORI ALLONTANATI SU MINORI IN CARICO - Garantire la tutela dei minori ((I1388 - N. minori in affido+I1389 - N. minori in comunità)/I127 - n. minori in carico)*100	0	20,59	0	20,59	??
KP1046 - % personale dedicato CdC Minori (I1406 - N. unità operative dedicate CdC Minori/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	0,95	0	:)
Efficienza					
KP1029 - Spesa unitaria per minore in comunità (I1371 - Importo spesa impegnata servizio comunità minori/I1389 - N. minori in comunità)	0	42.012	0	42.012	??
KP1030 - Spesa unitaria per minore servizio affidi (I1370 - Importo spesa impegnata servizio affido minori/I1388 - N. minori in affido)	0	5.400	0	5.400	??
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0	:)
KP1047 - Costo pro-capite CdC Minori (I1372 - Costo totale CdC Minori/I001 - Popolazione residente)	0	13,96	0	13,96	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.906,59
FIORIN IGOR	D1	Istruttore direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.520,32
Totale dei costi del personale									30.426,91

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.04.02.05.999.10173.3 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	24.000	24.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.10173.1 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	245.000	245.000	0	0
U.12.01.1.03.02.15.008.10175.1 INTERVENTI PER I MINORI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	10.000	10.000	0	0
U.12.01.1.03.02.11.999.10435.0 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	100	24.000	24.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1	120	120	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	1	125	125	0	0
Totale dei costi diretti		303.745	303.745	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.636,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	341.808,33	Costo effettivo	30.426,91

Centro di Costo					
120102 - Minori Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Famiglie con minori					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	34	0	0	0
I127 - n. minori in carico	0	34	0	0	0
I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente	0	3.860	0	0	0
I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali	0	0,24	0,24	0,24	0,24
I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali	0	94.194,10	8.342,72	86.072,90	86.070,37
I2091 - N. minori inseriti in Centri Diurni	0	8	0	0	0
I2092 - N. servizi domiciliari per minori in tutela	0	9	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP2058 - % minori assistiti in residenziale I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori/I127 - n. minori in carico*100	0	100	0	100	??
KP1028 - Ore medie di assistenza domiciliare minori I1391 - N. ore di Assistenza Domiciliare Minori erogate annualmente/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	113,53	0	113,53	??
KP2056 - % personale dedicato CdC Minori Residenziali I2053 - N. unità operative dedicate CdC Minori Residenziali/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,25	0,25	0	:)
Efficienza					
KP1031 - Spesa unitaria per minore servizio assistenza domiciliare I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I1407 - N. utenti Assistenza Domiciliare Minori	0	2.770,41	0	2.770,41	??
KP1032 - Incidenza finanziamenti da altri enti su costo totale servizi minori (I1376 - Importo finanziato da altri enti relativo alla tutela minori/ I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali)*100	0	0	0	0	:)
KP2057 - Costo pro-capite CdC Minori Residenziali I2054 - Costo totale CdC Minori Residenziali/I001 - Popolazione residente	0	3,85	0	3,85	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.962,64
FIORIN IGOR	D1	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.380,08
Totale dei costi del personale									8.342,72

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.01.1.03.02.15.009.10173.2 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	900	900	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	600	600	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	625	625	0	0
U.12.01.1.03.02.15.009.10175.2 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	100	40.000	40.000	0	0
Totale dei costi diretti		83.815	83.815	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.036,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	94.194,10	Costo effettivo	8.342,72

Centro di Costo					
120103 - Centri ricreativi diurni - estivi (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1381 - N. domande centro estivo accolte	0	66	0	0	0
I1382 - N. domande centro estivo presentate	0	66	0	0	0
I1404 - N. settimane di apertura centri estivi	0	0	0	0	0
I1405 - N. settimane estive	0	0	0	0	0
I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	6	0	0	0
I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale	0	0	0	0	0
I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	70	0	0	0
I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi	0	0,07	0,07	0,07	0,07
I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi	0	3.763,30	2.849,36	942,10	941,36

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1036 - Grado di soddisfazione della domanda Centri diurni estivi (I1381 - N. domande centro estivo accolte/I1382 - N. domande centro estivo presentate)*100	0	100	0	100	??
KP1038 - Grado di apertura del Centro estivo (I1404 - N. settimane di apertura centri estivi/I1405 - N. settimane estive)*100	0	0	0	0	:)
KP1039 - Presenza media settimanale centro estivo comunale I1416 - Somma delle iscrizioni settimanali centro estivo comunale/I1402 - N. settimane apertura centro estivo comunale	0	0	0	0	:)
KP2059 - % personale dedicato CdC Centri Estivi I2055 - N. unità operative dedicate CdC Centri Estivi/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,07	0,07	0	:)
Efficienza					
KP1042 - Spesa unitaria per utente centro estivo comunale I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I1409 - N. utenti centro estivo comunale	0	0	0	0	:)
KP1044 - Tasso di copertura del centro estivo comunale (I1414 - Proventi di competenza centro estivo comunale/I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi)*100	0	0	0	0	:)
KP2060 - Costo pro-capite CdC Centri Estivi I2056 - Costo totale CdC Centri Estivi/I001 - Popolazione residente	0	0,15	0	0,15	??
Qualità					
KP1045 - GRADIMENTO DEI CENTRI DIURNI ESTIVI - Garantire un servizio di assistenza ai minori nel periodo extra-scolastico I1365 - % gradimento del centro estivo comunale	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	7	1.872	131,04	1.872	131,04	0	2.849,36
Totale dei costi del personale									2.849,36

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		320	320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	593,94	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	3.763,30	Costo effettivo	2.849,36

Centro di Costo					
120201 - Diversamente abili (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70	0	0	0
I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili	0	25.000	0	0	0
I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	0	12	0	0	0
I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili	0	0	0	0	0
I1436 - Costo totale CdC Disabili	0	1.070.598,77	30.792,35	1.040.218,39	1.040.208,87
I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili	0	11	0	0	0
I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili	0	11	0	0	0
I1465 - N. unità operative CdC Disabili	0	0,90	0,90	0,90	0,90
I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili	0	455.559	0	0	0
I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	0
I2093 - N. domande accolte inserimento SFA	0	11	0	0	0
I2094 - N. domande accolte inserimento CSE	0	18	0	0	0
I2095 - N. domande accolte inserimento RSD	0	13	0	0	0
I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati	0	10	0	0	0
I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati	0	5	0	0	0
I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	25	0	0	0
I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili	0	25	0	0	0
I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili	0	80.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1048 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI ASSISTENZA PERSONE DISABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1443 - N. domande accolte assistenza persone diversamente abili/I1453 - N. domande presentate assistenza persone diversamente abili)*100	0	0	0	0	:)
KP1064 - Grado di soddisfazione delle richieste inserimento Centro Diurno Disabili (I1446 - N. domande accolte inserimento Centro Diurno Disabili/I1454 - N. domande presentate inserimento Centro Diurno Disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1083 - % personale dedicato CdC Disabili (I1465 - N. unità operative CdC Disabili/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	0,95	0	:)
KP2088 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INTEGRATI A SOSTEGNO DI SOGGETTI DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I2140 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili realizzati/I2139 - N. progetti integrati a sostegno di soggetti diversamente abili programmati)*100	0	200	0	200	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1050 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto persone diversamente abili (I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili/I1456 - N. domande presentate trasporto persone diversamente abili)*100	0	100	0	100	??
Efficienza					
KP1059 - Spesa media unitaria inserimenti lavorativi disabili I1430 - Importo spesa impegnata servizio inserimenti lavorativi di persone diversamente abili/I1445 - N. domande accolte inserimenti lavorativi persone diversamente abili	0	2.083,33	0	2.083,33	??
KP1060 - Incidenza dei finanziamenti da altri enti per progetti su costo totale servizi disabili (I1438 - Importo finanziato da altri enti relativamente alle persone diversamente abili/I1436 - Costo totale CdC Disabili)*100	0	0	0	0	:)
KP1084 - Costo pro-capite CdC Disabili I1436 - Costo totale CdC Disabili/I001 - Popolazione residente	0	43,71	0	43,71	??
KP1071 - Spesa media unitaria del Centro Diurno Disabili I1429 - Importo spesa impegnata Centro Diurno Disabili/I1460 - N. posti Centro Diurno Disabili	0	0	0	0	:)
KP1057 - Spesa media unitaria servizio trasporto persone diversamente abili I1434 - importo spesa impegnata servizio trasporto persone diversamente abili/I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili	0	3.200	0	3.200	??
Qualità					
KP084 - Gradimento dei servizi per disabili I131 - Gradimento dei servizi per disabili	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	4.906,59
FOIANI SARA	D1	Istruttore direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	25.885,76
Totale dei costi del personale									30.792,35

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.02.1.03.02.15.008.10473.0 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	100	776.000	776.000	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.10474.3 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	100	5.000	5.000	0	0
U.12.02.1.04.02.02.999.10473.1 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	100	10.000	10.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.008.10474.0 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	100	160.000	160.000	0	0
U.12.02.1.03.02.15.003.10233.2 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	100	80.000	80.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		1.032.170	1.032.170	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.636,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	1.070.598,77	Costo effettivo	30.792,35

Centro di Costo					
120202 - Diversamente abili Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
02 - Interventi per la disabilità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	10	0	0	0
I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili	0	10	0	0	0
I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	2	0	0	0
I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili	0	2	0	0	0
I130 - n. disabili in carico	0	150	0	0	0
I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili	0	94.000	0	0	0
I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili	0	0	0	0	0
I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare	0	0,24	0,24	0,24	0,24
I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare	0	107.905,46	8.434,08	99.692,90	99.690,37

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1049 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE DI SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - Assicurare la piena integrazione nella quotidianità dei soggetti diversamente abili (I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili/I1455 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare disabili)*100	0	100	0	100	??
KP1051 - Grado di soddisfazione delle richieste consegna pasti domicilio disabili (I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili/I1452 - N. domande pervenute consegna pasti disabili)*100	0	100	0	100	??
KP2061 - % personale dedicato CdC Disabili Domiciliare I2057 - N. unità operative CdC Disabili Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,25	0,25	0	:)
Efficienza					
KP1055 - Costo medio unitario utente disabile domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/(I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili+I1449 - N. domande accolte trasporto persone diversamente abili+I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili)	0	2.916,36	0	2.916,36	??
KP1056 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare persone diversamente abili I1433 - Importo spesa impegnata servizio di assistenza domiciliare disabili/I1447 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare disabili	0	9.400	0	9.400	??
KP1058 - Spesa media a pasto servizio consegna pasti a domicilio disabili I1432 - Importo spesa impegnata servizio consegna pasti a domicilio disabili/I1444 - N. domande accolte consegna pasti disabili	0	0	0	0	:)
KP2062 - Costo pro-capite CdC Disabili Domiciliare I2058 - Costo totale CdC Disabili Domiciliare/I001 - Popolazione residente	0	4,41	0	4,41	??
Qualità					
KP2063 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili I2059 - Gradimento dei servizi Domiciliari per disabili	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
Totale dei costi del personale									8.434,08

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.962,64
FOIANI SARA	D1	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.471,44
Totale dei costi del personale									8.434,08

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	900	900	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	5	625	625	0	0
U.12.02.1.03.02.15.009.10234.0 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	100	94.000	94.000	0	0
Totale dei costi diretti		97.435	97.435	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.036,38	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	107.905,46	Costo effettivo	8.434,08

Centro di Costo
120301 - Anziani (CDR 3)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
03 - Interventi per gli anziani
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I133 - n.anziani in carico	0	40	0	0	0
I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette	0	0	1	0	0
I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	21	0	0	0
I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture	0	400.000	0	0	0
I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani	0	133.660	0	0	0
I1518 - N. unità operative CdC Anziani	0	0,62	0,62	0,62	0,62
I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	0	21	0	0	0
I1509 - N. posti occupati strutture residenziali per anziani	0	0	0	0	0
I2236 - N. INIZIATIVE REALIZZATE PRESST FASE II - Servizi di supporto alla popolazione anziana	0	3	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1088 - ANZIANI ASSISTITI SUL TERRITORIO - Servizi di supporto alla popolazione anziana (I133 - n.anziani in carico/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,79	0	0,79	??
KP1089 - Tasso di invecchiamento popolazione (I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni/I001 - Popolazione residente)*100	0	20,66	0	20,66	??
KP1090 - Grado di partecipazione al Centro diurno anziani su domanda potenziale (I1506 - N. iscritti al centro diurno anziani con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1107 - Tasso anziani inseriti in strutture assistite su domanda potenziale (I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette/I019 - Popolazione anziana - oltre 65 anni)*100	0	0,41	0	0,41	??
KP1110 - Incidenza integrazione rette su inserimenti residenziali (I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette)*100	0	100	0	100	??
KP1128 - % personale dedicato CdC Anziani (I1518 - N. unità operative CdC Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,66	0,66	0	:)
Efficienza					
KP1111 - Integrazione media retta per anziano in struttura I1488 - Importo integrazione rette per anziani in strutture/I1491 - N. anziani che usufruiscono dell'integrazione retta	0	19.047,62	0	19.047,62	??
KP1112 - Retta media strutture residenziali anziani I1521 - Proventi da rette strutture residenziali anziani/I1492 - N. anziani inseriti in strutture con integrazione rette	0	6.364,76	0	6.364,76	??
KP1129 - Costo pro-capite CdC Anziani I1485 - Costo totale CdC Anziani/I001 - Popolazione residente	0	17,55	0	17,55	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	6	1.872	112,32	1.872	112,32	0	2.943,96
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore direttivo	80	1.300,10	1.040,08	1.300,10	1.040,08	0	20.618,14
Totale dei costi del personale									23.562,10

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.03.02.002.446.0 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	100	7.800	7.800	0	0
E.3.01.02.01.999.405.0 PROVENTI PER COMPARTECIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED ANZIANI	50	2.500	2.500	0	0
E.3.01.02.01.017.411.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	100	180.000	180.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.15.008.10333.1 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	100	400.000	400.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	2	250	250	0	0
Totale dei costi diretti		401.170	401.170	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	5.223,31	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	429.955,40	Costo effettivo	23.562,09

Centro di Costo					
120302 - Anziani Domiciliare (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	70	0	0	0
I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	8	0	0	0
I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani	0	8	0	0	0
I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	60	0	0	0
I1500 - N. domande presentate trasporto anziani	0	60	0	0	0
I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	40	0	0	0
I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani	0	40	0	0	0
I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani	0	94.000	0	0	0
I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani	0	0	0	0	0
I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani	0	70.000	0	0	0
I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare	0	0,18	0,18	0,18	0,18
I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare	0	177.125,63	7.607,83	169.718,77	169.716,77

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1085 - Grado di soddisfazione delle richieste servizio assistenza domiciliare anziani (I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani/I1499 - N. domande presentate servizio assistenza domiciliare anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1086 - Grado di soddisfazione del servizio trasporto anziani (I1497 - N. domande accolte trasporto anziani/I1500 - N. domande presentate trasporto anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1087 - Grado di soddisfazione delle richieste di consegna pasti anziani (I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani/I1498 - N. domande presentate consegna pasti anziani)*100	0	100	0	100	??
KP2066 - % personale dedicato CdC Anziani Domiciliare I2062 - N. unità operative CdC Anziani Domiciliare/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,19	0,19	0	:)
Efficienza					
KP1094 - Spesa media unitaria servizio assistenza domiciliare anziani I1482 - Importo spesa impegnata servizio assistenza domiciliare anziani/I1496 - N. domande accolte servizio assistenza domiciliare anziani	0	11.750	0	11.750	??
KP1095 - Spesa media unitaria servizio trasporto anziani I1484 - Importo spesa impegnata servizio trasporto anziani/I1497 - N. domande accolte trasporto anziani	0	0	0	0	:)
KP1096 - Spesa media unitaria servizio consegna pasti a domicilio anziani I1481 - Importo spesa impegnata consegna pasti anziani/I1495 - N. domande accolte consegna pasti anziani	0	1.750	0	1.750	??
KP2067 - Costo pro-capite CdC Anziani Domiciliare I2063 - Costo totale CdC Anziani Domiciliare/I001 - Popolazione residente	0	7,23	0	7,23	??
Qualità					
KP087 - Gradimento dei servizi domiciliari per Anziani I134 - Gradimento dei servizi Domiciliari per anziani	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.453,30
PICARIELLO MARCELLA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.300,10	260,02	1.300,10	260,02	0	5.154,53
Totale dei costi del personale									7.607,83

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.008.410.0 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	100	60.000	60.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.03.1.03.02.14.999.10333.3 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	100	70.000	70.000	0	0
U.12.03.1.03.02.15.009.10333.2 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	100	94.000	94.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	900	900	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	5	600	600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	5	800	800	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1234.2 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	7	140	140	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	5	625	625	0	0
Totale dei costi diretti		167.915	167.915	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.602,80	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	177.125,63	Costo effettivo	7.607,83

Centro di Costo					
120303 - Manutenzione ordinaria e straordinaria centri e strutture anziani (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
03 - Interventi per gli anziani					
Stakeholder					

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	0
I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	8.600	0	0	0
I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani	0	8.600	0	0	0
I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani	0	0,30	0,30	0,30	0,30
I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani	0	22.568,77	10.430,80	15.271,13	16.767,96

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1118 - Efficacia degli interventi manutentivi nelle Strutture per Anziani (I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani/I1515 - N. richieste pervenute per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani)*100	0	0	0	0	:)
KP2064 - % personale dedicato CdC Manutenzione Strutture Anziani I2060 - N. unità operative CdC Manutenzione Strutture Anziani/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,32	0,32	0	:)
Efficienza					
KP1124 - Grado di realizzazione spesa manutenzione ordinaria della Strutture per Anziani (I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1524 - Spesa stanziata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani)*100	0	100	0	100	??
KP1126 - Spesa media interventi manutenzione ordinaria - Strutture per Anziani I1522 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie Strutture per Anziani/I1513 - N. richieste evase per interventi manutentivi ordinari Strutture per Anziani	0	0	0	0	:)
KP2065 - Costo pro-capiteCdC Manutenzione Strutture Anziani I2061 - Costo totale CdC Manutenzione Strutture Anziani/I001 - Popolazione residente	0	0,92	0	0,92	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.824,29
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,11
Totale dei costi del personale									10.430,80

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.774,98
Totale dei costi del personale									10.430,80

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	100	100	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	62,50	62,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	4	400	400	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	4	280	280	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	5	8.600	8.600	0	0
Totale dei costi diretti		9.592,50	9.592,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.545,47	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	22.568,77	Costo effettivo	10.430,80

Centro di Costo					
120401 - Sociale (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	70	0	0	0
I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale	0	364	0	0	0
I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	0
I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	205	0	0	0
I1550 - N. domande assistenza sociale accolte	0	100	0	0	0
I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili	0	100	0	0	0
I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale	0	205	0	0	0
I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale	0	5,30	0	0	0
I013 - N. ore lavorative settimanali	0	36	36	36	36
I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	0	0	0
I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	0
I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali	0	2,56	2,56	2,56	2,56
I2238 - N. cartelle sociali informatizzate	0	0	0	0	0
I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1132 - Grado di assistenza sociale prestata al territorio ((I1550 - N. domande assistenza sociale accolte+I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale)/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,89	0	1,89	??
KP1133 - Efficacia del Segretariato Sociale (I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I001 - Popolazione residente)*100	0	1,49	0	1,49	??
KP1134 - Grado di soddisfazione delle richieste di assistenza sociale (I1550 - N. domande assistenza sociale accolte/I1549 - N. domande assistenza sociale ricevute ammissibili)*100	0	100	0	100	??
KP1135 - Prestazioni medie per utente Servizio Sociale Professionale I1556 - N. prestazioni complessive erogate dal Servizio Sociale Professionale/I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale	0	1	0	1	??
KP1138 - Tasso di accessibilità del Segretariato Sociale (I1568 - Ore di apertura settimanale Segretariato Sociale/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	14,72	0	14,72	??
KP1161 - % personale dedicato CdC Servizi Sociali (I1564 - N. unità operative CdC Servizi Sociali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,71	2,71	0	:)
KP2090 - % DI INFORMATIZZAZIONE CARTELLE SOCIALI - Sostenere le persone in grave disagio sociale I2238 - N. cartelle sociali informatizzate/I2237 - N. cartelle sociali informatizzate da aggiornare*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1130 - Media dei contatti per addetto al Segretariato Sociale I1547 - N. contatti al Segretariato Sociale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1131 - Media degli utenti per addetto al Servizio Sociale Professionale I1566 - N. utenti in carico Servizio Sociale Professionale/I1544 - N. unità operative del Segretariato Sociale	0	0	0	0	:)
KP1162 - Costo pro-capite CdC Servizi Sociali I1540 - Costo totale CdC Servizi Sociali/I001 - Popolazione residente	0	11,63	0	11,63	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia temporale					
KP1141 - Tempo medio erogazione contributi sociali in giorni I1576 - Giorni medi per erogazione contributi sociali	0	30	0	30	??
KP1142 - Tempo medio da primo contatto a evasione della pratica sociale I1575 - Giorni medi intercorsi da primo contatto a evasione della pratica Segretariato sociale	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP090 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale I136 - Gradimento dei servizi per soggetti a rischio di esclusione sociale	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	9.813,19
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	45	1.872	842,40	1.872	842,40	0	14.722,64
DAELLI ROBERTA	B7C	collaboratore	100	1.299,99	1.299,99	1.299,99	1.299,99	0	21.367,31
DIFRESCO CIRO	C1	Istruttore amministrativo	100	1.872	1.872	1.872	1.872	0	28.049,31
CALA' CALOGERO	DIR	DIRIGENTE AREA AA.GG. - VICE SEGR.	22	1.872	411,84	1.872	411,84	0	22.475,67
Totale dei costi del personale									96.428,12

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.002.287.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	100	40.000	40.000	0	0
E.2.01.01.02.003.286.0 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	100	210.000	210.000	0	0
E.1.01.01.99.001.61.0 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	100	7.000	7.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.04.1.03.02.15.999.10480.0 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	100	15.000	15.000	0	0
U.03.01.1.03.02.99.999.3133.3 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE	80	10.800	10.800	0	0
U.01.11.1.03.02.99.999.1834.0 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	33	6.600	6.600	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.12.02.1.04.01.02.003.10475.0 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	100	38.000	38.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10474.1 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10473.6 FONDO NUOVO WELFARE	100	5.000	5.000	0	0
U.12.05.1.04.04.01.001.10433.3 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	100	21.000	21.000	0	0
U.12.05.1.04.02.05.999.10473.3 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	100	6.000	6.000	0	0
U.12.05.1.04.02.02.999.10473.4 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	100	55.000	55.000	0	0
U.12.05.1.03.02.99.999.10433.5 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	100	2.000	2.000	0	0
U.12.05.1.03.01.02.999.10433.2 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		166.720	166.720	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	21.759,05	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	284.907,17	Costo effettivo	96.428,12

Centro di Costo					
120501 - Famiglie (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
05 - Interventi per le famiglie					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia	0	0	0	0	0
I1777 - n. nuclei famigliari	0	0	0	0	0
I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	0	0	0
I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati	0	65.000	0	0	0
I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	0
I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie	0	0,90	0,90	0,90	0,90
I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie	0	38.327,45	30.371,03	8.318,39	8.308,87

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1163 - Tasso di assistenza prestata alle Famiglie (((I1581 - N. domande assistenza accolte allo Sportello Famiglia+I1777 - n. nuclei famigliari)/I001 - Popolazione residente)*100	0	0	0	0	:)
KP1169 - Contributo medio alle famiglie erogato I1579 - Importo totale contributi alle famiglie erogati/I137 - N. domande di contributo alle famiglie accolte	0	0	0	0	:)
KP1170 - % personale dedicato CdC Sostegno alle famiglie (I1583 - N. unità operative CdC Sostegno alle famiglie/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,95	0,95	0	:)
Efficienza					
KP1171 - Costo pro-capite CdC Sostegno alle famiglie I1578 - Costo totale CdC Sostegno alle famiglie/I001 - Popolazione residente	0	1,56	0	1,56	??
Efficacia temporale					
KP1167 - Tempo medio erogazione contributi alle famiglie I1586 - Giorni medi per l'erogazione contributi sociali	0	30	0	30	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.453,30
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore direttivo	80	1.872	1.497,60	1.872	1.497,60	0	26.281,89
Totale dei costi del personale									30.371,04

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		320	320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	7.636,42	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	38.327,45	Costo effettivo	30.371,03

Centro di Costo					
120601 - Diritto alla casa (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
06 - Interventi per il diritto alla casa					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	70	0	0	0
I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	15	0	0	0
I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili	0	20	0	0	0
I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati	0	140.000	0	0	0
I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa	0	0,25	0,25	0,25	0,25
I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa	0	151.465,00	9.023,77	142.541,78	142.539,13

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1172 - Grado di soddisfazione domande emergenza abitativa - contributi (I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati/I1594 - N. richieste contributi emergenza abitativa pervenute ammissibili)*100	0	75	0	75	??
KP1177 - Valore medio contributi per diritto alla casa I1589 - Importo totale contributi per diritto alla casa erogati/I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati	0	9.333,33	0	9.333,33	??
KP1180 - % personale dedicato CdC Diritto alla casa (I1596 - N. unità operative CdC Diritto alla casa/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,26	0,26	0	:)
Efficienza					
KP1181 - Costo pro-capite CdC Diritto alla casa I1587 - Costo Totale CdC Diritto alla Casa/I001 - Popolazione residente	0	6,18	0	6,18	??
Qualità					
KP095 - Gradimento dei servizi per il diritto alla casa I140 - Gradimento del servizio diritto alla casa	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.453,30
MONORCHIO CATERINA	D1	Istruttore direttivo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.570,47
Totale dei costi del personale									9.023,77

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.2.01.01.02.001.211.0 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI	100	140.000	140.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.06.1.04.02.05.999.10476.1 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI	100	140.000	140.000	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		140.320	140.320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	2.121,23	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	151.465,00	Costo effettivo	9.023,77

Centro di Costo					
120801 - Cooperazione e associazionismo (CDR 03)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
08 - Cooperazione e associazionismo					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1616 - N. volontari servizio civile attivati	0	4	0	0	0
I1615 - N. progetti servizio civile presentati	0	4	0	0	0
I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo	0	0,17	0,17	0,17	0,17
I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo	0	8.301,54	6.539,10	1.830,81	1.829,01
I2100 - N. PROGETTI AVVIATI CON IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI - Promuovere l'associazionismo e il volontariato	0	12	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1189 - GRADO DI ATTIVAZIONE PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE - Favorire la cooperazione e l'associazionismo (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I1615 - N. progetti servizio civile presentati)*100	0	100	0	100	??
KP1190 - Incidenza personale servizio civile su personale dipendente (I1616 - N. volontari servizio civile attivati/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	4,23	0	4,23	??
KP1194 - % personale dedicato CdC Cooperazione e associazionismo (I1612 - N. unità operative CdC Cooperazione e associazionismo/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,18	0,18	0	:)
Efficienza					
KP1195 - Costo pro-capite CdC Cooperazione e associazionismo I1611 - Costo Totale CdC Cooperazione e associazionismo/I001 - Popolazione residente	0	0,34	0	0,34	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ABBONDI ELENA	D5	Responsabile del Servizio	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.453,30
ARABIA ALESSANDRA	C4	Istruttore Amministrativo	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.271,70
ARDUINI PAOLA	D5I	istruttore direttivo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	814,10
Totale dei costi del personale									6.539,10

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		320	320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	1.442,44	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	8.301,54	Costo effettivo	6.539,10

Centro di Costo
120901 - Servizi cimiteriali (CDR 03)
CDR
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE
Missione
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	0	0
I1637 - N. loculi concessi	0	29	0	0	0
I1638 - N. loculi richiesti	0	29	0	0	0
I1627 - N. cellette concesse	0	9	0	0	0
I1628 - N. cellette richieste	0	9	0	0	0
I1644 - N. tombe concesse	0	10	0	0	0
I1647 - N. tombe richieste	0	10	0	0	0
I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte	0	7	0	0	0
I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino	0	0	0	0	0
I141 - Proventi cimiteriali da vendita	0	110.000	0	0	0
I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni	0	0	0	0	0
I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali	0	100.201,42	77.523,69	24.271,14	24.245,01
I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali	0	2,47	2,47	2,47	2,47
I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente	0	0	0	0	0
I1625 - N. aree complessive del cimitero	0	0	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1198 - Grado di soddisfazione della richiesta loculi (I1637 - N. loculi concessi/I1638 - N. loculi richiesti)*100	0	100	0	100	??
KP1199 - Grado di soddisfazione della richiesta cellette (I1627 - N. cellette concesse/I1628 - N. cellette richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1200 - Grado di soddisfazione della richiesta tombe (I1644 - N. tombe concesse/I1647 - N. tombe richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1202 - Grado di soddisfazione della richiesta sepoltura in campo giardino (I1642 - N. richieste sepoltura in campo giardino accolte/I1641 - N. richieste sepoltura in campo giardino)*100	0	0	0	0	:)
KP1219 - % personale dedicato CdC Servizi cimiteriali (I1648 - N. unità operative CdC Servizi Cimiteriali/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	2,61	2,61	0	:)
KP1196 - Grado di informatizzazione del cimitero (I1626 - N. aree del cimitero mappate informaticamente/I1625 - N. aree complessive del cimitero)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1204 - Copertura economica complessiva del Cimitero (I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva)/(I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero+I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali)*100	0	60,18	0	60,18	??
KP1205 - incidenza proventi da rinnovo concessioni sul totale entrate cimiteriali (I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)/(I141 - Proventi cimiteriali da vendita+I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva+I142 - Proventi cimiteriali per rinnovo concessioni)*100	0	0	0	0	:)

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
KP1218 - Costo pro-capite CdC Servizi cimiteriali I1620 - Costo Totale CdC Servizi Cimiteriali/I001 - Popolazione residente	0	4,09	0	4,09	??
Qualità					
KP100 - Gradimento del servizio cimitero I144 - Gradimento del servizio cimitero	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARIENTI MARINA	C5	Istruttore Amministrativo	2	1.872	37,44	1.872	37,44	0	691,88
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CAVALCANTE MICHELE	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.824,29
D'ANGELO FRANCESCO	B5E	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.775,11
IORIO ROBERTO	B4E	collaboratore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.974,59
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	collaboratore	90	1.872	1.684,80	1.872	1.684,80	0	27.629,81
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	40	1.872	748,80	1.872	748,80	0	12.571,59
Totale dei costi del personale									77.523,69

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.014.422.0 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	100	60.000	60.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5,50	550	550	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	2	250	250	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	240	240	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	2	360	360	0	0
Totale dei costi diretti		1.720	1.720	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	20.957,73	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	100.201,42	Costo effettivo	77.523,69

Centro di Costo					
120903 - Manutenzione ordinaria e straordinaria del cimitero (CDR 4)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Altri CDR coinvolti					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE					
Missione					
12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
Programma					
09 - Servizio necroscopico e cimiteriale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero	0	2	0	0	0
I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero	0	2	0	0	0
I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione	0	100	0	0	0
I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione	0	682	0	0	0
I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero	0	70	0	0	0
I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero	0	10	0	0	0
I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero	0	8.000	0	0	0
I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero	0	8.000	0	0	0
I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero	0	0	0	0	0
I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero	0	30.000	0	0	0
I1629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero	0	10	0	0	0
I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero	0	202.237,66	30.271,32	170.601,46	171.593,63
I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero	0	0,74	0,74	0,74	0,74
I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	0
I143 - Proventi cimiteriali per illuminazione votiva	0	72.000	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1210 - Rispetto programmazione manutenzioni straordinarie cimitero (I1639 - N. manutenzioni straordinarie eseguite cimitero/I1640 - N. manutenzioni straordinarie programmate cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1211 - Rispetto del programma esumazioni ed estumulazioni (I1633 - N. esumazioni ed estumulazioni effettuate a scadenza concessione/I1632 - N. esumazioni ed estumulazioni da effettuare perché scaduta la concessione)*100	0	14,66	0	14,66	??
KP1212 - Efficacia degli interventi manutentivi ordinari cimitero (I1636 - N. interventi manutentivi ordinari effettuati cimitero/I1643 - N. segnalazioni pervenute interventi manutentivi ordinari cimitero)*100	0	700	0	700	??
KP1213 - Rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al Cimitero I1617 - % rispetto dei tempi previsti nel triennale OOPP relative al programma cimitero	0	0	0	0	:)
KP2048 - % personale dedicato CdC Manutenzione Cimitero I2046 - N. unità operative CdC Manutenzione Cimitero/I009 - N. unità operative dell'Ente*100	0	0,78	0,78	0	:)
Efficienza					
KP1215 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE ORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1649 - Spesa impegnata per manutenzioni ordinarie cimitero/I1764 - Spesa stanziata manutenzioni ordinarie cimitero)*100	0	100	0	100	??
KP1216 - GRADO DI REALIZZAZIONE SPESA MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO - Riqualificare gli spazi cimiteriali (I1650 - Spesa impegnata per manutenzioni straordinarie cimitero/I1765 - Spesa stanziata manutenzioni straordinarie cimitero)*100	0	0	0	0	:)
KP2047 - Costo pro-capite CdC Manutenzione Cimitero I2045 - Costo totale CdC Manutenzione Cimitero/I001 - Popolazione residente	0	8,26	0	8,26	??

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Qualità					
KP1217 - Incidenza segnalazione guasti o disservizi al Cimitero su utenti potenziali (11629 - N. segnalazioni guasti o disservizi al cimitero/1001 - Popolazione residente)*100	0	0,04	0	0,04	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
BERTANI ANNA MARIA	D3I	Istruttore direttivo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.890,89
BIASION ANTONELLA	B7C	Collaboratore	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.529,68
CASSINA MARIA LUISA	C4	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.635,85
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	C5	Istruttore Amministrativo	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	1.774,98
IORIO ROBERTO	B4E	collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.108,29
MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	D4	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.412,39
PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	B6E	collaboratore	10	1.872	187,20	1.872	187,20	0	3.069,98
SCARFIELLO FRANCESCA	C1	Istruttore Amministrativo	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.285,79
ZANUTTO TIZIANA	C5	Istruttore Amministrativo	4	1.872	74,88	1.872	74,88	0	1.364,43
Totale dei costi del personale									30.271,31

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.05.99.02.001.500.0 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	10	2.000	2.000	0	0
E.3.01.02.01.014.421.0 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	100	70.000	70.000	0	0
E.3.01.02.01.014.423.0 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	100	110.000	110.000	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.07.05.04.003.10580.1 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	35.000	35.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.004.10538.2 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	20.000	20.000	0	0
U.12.09.1.03.02.05.001.10538.1 TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	500	500	0	0
U.12.09.1.03.02.05.005.10538.3 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	1.000	1.000	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	270	270	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	5	500	500	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETRIA GENERALE	1,50	187,50	187,50	0	0
U.01.02.1.03.02.99.999.1233.6 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	5	500	500	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1,50	180	180	0	0
U.01.02.1.03.02.02.004.1234.1 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	5	350	350	0	0
U.01.05.1.03.02.09.008.1537.1 MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI- GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E RIPARAZIONI)	10	17.200	17.200	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.12.09.1.03.02.15.999.10531.1 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	100	90.000	90.000	0	0
Totale dei costi diretti		165.687,50	165.687,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	6.278,84	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	202.237,66	Costo effettivo	30.271,32

Centro di Costo
140101 - Sviluppo Tecnologico (CDR 4)
CDR
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti
01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Missione
14 - Sviluppo economico e competitività
Programma
01 - Industria, PMI e Artigianato
Stakeholder

Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali	0	0	0	0	0
I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio	0	516	0	0	0
I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	0
I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico	0	0	0	0	0
I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico	0	11.000	0	11.000	11.000

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1220 - Grado di coinvolgimento di aziende su progetti co-finanziati da Unione Europea e Stato (I1655 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - coinvolte in progetti con finanziamenti comunitari e statali/I1656 - N. aziende - industria, artigianato, PMI - presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP1223 - % personale dedicato CdC Sviluppo Tecnologico (I1658 - N. unità operative CdC Sviluppo Tecnologico/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1221 - Finanziamento medio per progetti di Sviluppo Tecnologico I1654 - Importo finanziamenti comunitari e statali per industrie, PMI e artigianato/I1657 - N. progetti realizzati per industrie, PMI e artigianato	0	0	0	0	:)
KP1224 - Costo pro-capite CdC Sviluppo Tecnologico I1653 - Costo Totale CdC Sviluppo Tecnologico/I001 - Popolazione residente	0	0,45	0	0,45	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.14.01.1.03.02.99.999.10705.0 SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	4.000	4.000	0	0
U.14.01.1.04.01.02.003.10703.0 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE - QUOTA COMUNE DI LISSONE	100	5.000	5.000	0	0
U.14.01.1.03.01.02.999.10706.0 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	100	2.000	2.000	0	0
Totale dei costi diretti		11.000	11.000	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	11.000	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
140201 - Commercio (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Altri CDR coinvolti					
02 - POLIZIA LOCALE					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1672 - N. nuove attività commerciali insediate	0	46	0	0	0
I1663 - N. attività commerciali cessate	0	35	0	0	0
I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali	0	13,25	0	0	0
I1674 - N. posteggi mercato	0	140	0	0	0
I1671 - N. mercati	0	3	0	0	0
I1669 - N. espositori fiere	0	27	0	0	0
I1670 - N. fiere	0	1	0	0	0
I1675 - N. unità operative CdC commercio	0	0,41	0,41	0,41	0,41
I1660 - Costo CdC Commercio	0	19.634,09	15.659,41	4.238,91	4.234,59
I1664 - N. attività commerciali in sede fissa	0	230	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1225 - Tasso di sviluppo attività commerciali sul territorio (I1672 - N. nuove attività commerciali insediate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	20	0	20	??
KP1226 - Tasso di cessazioni attività commerciali sul territorio (I1663 - N. attività commerciali cessate/I1664 - N. attività commerciali in sede fissa)*100	0	15,22	0	15,22	??
KP1227 - Tasso di accessibilità ufficio attività produttive e commerciali (I1673 - N. ore di apertura settimanale sportello attività produttive e commerciali/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,81	0	36,81	??
KP1230 - n. medio posteggi per mercato I1674 - N. posteggi mercato/I1671 - N. mercati	0	46,67	0	46,67	??
KP1231 - n. medio espositori per fiera I1669 - N. espositori fiere/I1670 - N. fiere	0	27	0	27	??
KP1239 - % personale dedicato CdC Commercio (I1675 - N. unità operative CdC commercio/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0,43	0,43	0	:)
Efficienza					
KP1240 - Costo pro-capite CdC Commercio I1660 - Costo CdC Commercio/I001 - Popolazione residente	0	0,80	0	0,80	??
Qualità					
KP1238 - Gradimento del Servizio Commercio I1659 - % gradimento del Servizio Commercio	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	20	1.482,01	296,40	1.482,01	296,40	0	6.374
Totale dei costi del personale									15.659,41

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.546,57
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	20	1.872	374,40	1.872	374,40	0	6.738,84
Totale dei costi del personale									15.659,41

Proventi					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Accertato	Riscosso
E.3.01.02.01.999.394.0 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	100	10.500	10.500	0	0
E.3.01.02.01.999.393.0 CANONE FRECCHE DIREZIONALI	100	18.500	18.500	0	0

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	1	100	100	0	0
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
Totale dei costi diretti		510	510	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	3.464,68	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	19.634,09	Costo effettivo	15.659,41

Centro di Costo					
140401 - SUAP (CDR 4)					
CDR					
04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO					
Missione					
14 - Sviluppo economico e competitività					
Programma					
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1689 - N. domande SUAP pervenute	0	250	0	0	0
I1688 - N. domande SUAP gestite on-line	0	250	0	0	0
I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP	0	13,25	0	0	0
I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	1,35	1,35	1,35	1,35
I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70	0	0	0
I1681 - Costo Totale CdC SUAP	0	67.393,04	55.640,53	12.359,64	12.345,31
I1687 - N. domande SUAP evase	0	250	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1241 - GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE SUAP - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1687 - N. domande SUAP evase/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP1242 - INCIDENZA DI DOMANDE SUAP GESTITE ON-LINE - Sostenere le realtà produttive del territorio (I1688 - N. domande SUAP gestite on-line/I1689 - N. domande SUAP pervenute)*100	0	100	0	100	??
KP1247 - Tasso di accessibilità dello Sportello Unico Attività Produttive (I1703 - Ore di apertura settimanale dello sportello SUAP/I013 - N. ore lavorative settimanali)*100	0	36,81	0	36,81	??
KP1263 - % personale dedicato CdC Suap (I1702 - N. unità operative CdC Suap/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	1,43	1,43	0	:)
Efficienza					
KP1243 - Pratiche medie gestite Suap per addetto I1687 - N. domande SUAP evase/I1702 - N. unità operative CdC Suap	0	185,19	0	185,19	??
KP1249 - Costo medio pratica SUAP I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I1687 - N. domande SUAP evase	0	269,57	0	269,57	??
KP1264 - Costo pro-capite CdC Suap I1681 - Costo Totale CdC SUAP/I001 - Popolazione residente	0	2,75	0	2,75	??
Qualità					
KP106 - Gradimento del servizio SUAP I146 - Gradimento del servizio SUAP	0	70	0	70	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
ARCELLI MONICA	D3I	Istruttore direttivo	70	1.482,01	1.037,40	1.482,01	1.037,40	0	22.308,99
ELLI PATRIZIO	D5	FUNZIONARIO	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	2.546,57
PELLEGATTA MARIA GIUDITTA	C5	ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO	70	1.872	1.310,40	1.872	1.310,40	0	23.585,93
CAMARDA DAMIANO	DIR	Dirigente	5	1.872	93,60	1.872	93,60	0	7.199,03
Totale dei costi del personale									55.640,52

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.01.02.002.1221.2 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	90	90	0	0
U.01.02.1.03.02.09.001.1236.1 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	0,50	60	60	0	0
U.01.02.1.10.04.99.999.1232.1 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI - SEGRETERIA GENERALE	0,50	62,50	62,50	0	0
U.01.03.1.03.02.07.002.1336.3 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	0,50	50	50	0	0
Totale dei costi diretti		262,50	262,50	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	11.490,01	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	67.393,04	Costo effettivo	55.640,53

Centro di Costo					
150101 - Lavoro (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro					
Stakeholder					
Inoccupati Imprese					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro	0	0	0	0	0
I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni	0	15.320	0	0	0
I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro	0	0	0	0	0
I1718 - N. aziende presenti sul territorio	0	0	0	0	0
I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	0
I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione	0	0	0	0	0
I1719 - N. borse lavoro erogate	0	1	0	0	0
I1720 - N. borse lavoro richieste	0	1	0	0	0

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1271 - Grado di efficacia del sostegno all'occupazione (I1727 - N. utilizzatori dei servizi di orientamento al lavoro/I1729 - Popolazione residente in fascia di età 15-65 anni)*100	0	0	0	0	:)
KP1272 - Grado di utilizzo del servizio orientamento al lavoro da parte delle aziende (I1717 - N. aziende che utilizzano il servizio Orientamento lavoro/I1718 - N. aziende presenti sul territorio)*100	0	0	0	0	:)
KP1275 - Grado di soddisfazione delle richieste borse lavoro (I1719 - N. borse lavoro erogate/I1720 - N. borse lavoro richieste)*100	0	100	0	100	??
KP1281 - % personale dedicato CdC Sostegno all'occupazione (I1726 - N. unità operative CdC Sostegno all'occupazione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1282 - Costo pro-capite CdC Sostegno all'occupazione I1716 - Costo CdC Sostegno all'occupazione/I001 - Popolazione residente	0	0	0	0	:)
Qualità					
KP1280 - Gradimento del servizio Orientamento al Lavoro I1715 - % gradimento del servizio Orientamento al Lavoro	0	0	0	0	:)

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	0	Costo effettivo	0

Centro di Costo					
150201 - Formazione professionale (CDR 3)					
CDR					
03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA					
Missione					
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale					
Programma					
02 - Formazione professionale					
Stakeholder					
Indici	Media anni precedenti	Atteso nell'anno	Raggiunto	2019	2020
I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione	0	0	0	0	0
I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente	0	0	0	0	0
I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	0
I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale	0	0	0	0	0
I1710 - Costo CdC Formazione professionale	0	320	0	320	320

Indicatori di Performance	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito
Efficacia					
KP1265 - GRADO DI SODDISFAZIONE DELLE RICHIESTE ALLA FORMAZIONE PERMANENTE/RIQUALIFICAZIONE - Favorire l'inserimento nel mondo del lavoro (I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione/I1713 - N. domande presentate partecipazione corsi di formazione permanente)*100	0	0	0	0	:)
KP1266 - Partecipanti medi ai corsi di formazione permanente/riqualificazione I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione/I1711 - N. corsi di formazione permanente attivati / riqualificazione	0	0	0	0	:)
KP1269 - % personale dedicato CdC Formazione professionale (I1714 - N. unità operative CdC Formazione professionale/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0	0	0	:)
Efficienza					
KP1268 - Costo medio partecipanti corsi di formazione permanente/riqualificazione I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I1712 - N. domande accolte partecipazione corsi di formazione permanente/riqualificazione	0	0	0	0	:)
KP1270 - Costo pro-capite CdC Formazione professionale I1710 - Costo CdC Formazione professionale/I001 - Popolazione residente	0	0,01	0	0,01	??

Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo

Costi diretti					
Descrizione	%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.01.02.1.03.02.16.002.1238.1 - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	2	320	320	0	0
Totale dei costi diretti		320	320	0	0

Costi Indiretti		
Descrizione	Valore atteso	Valore raggiunto
Costi Indiretti	0	0

Costi totali del CDC			
Costi a previsione	320	Costo effettivo	0

Centro di Costo									
2001 - Fondo di riserva									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
01 - Fondo di riserva									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.01.1.10.01.01.001.1902.0 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI					100	70.300	70.300	0	0
Totale dei costi diretti						70.300	70.300	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		

Centro di Costo									
2002 - Fondo crediti di dubbia esigibilità									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
02 - Fondo Crediti di dubbia personalità									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
Costi diretti									
Descrizione					%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato	Pagato
U.20.02.1.10.01.03.001.1900.0 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'					100	350.000	350.000	0	0
Totale dei costi diretti						350.000	350.000	0	0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					350.000		Costo effettivo		0

Centro di Costo									
2003 - Altri fondi									
CDR									
01 - RISORSE FINANZIARIE									
Missione									
20 - Fondi e accantonamenti									
Programma									
03 - Altri fondi									
Stakeholder									
Costi del personale									
Nome e Cognome	Cat.	Profilo	% su CDC	Ore da contratto fino al 06/07/2018	Previsione ore su CDC 06/07/2018	Ore totali effettive lavorate 06/07/2018	Ore effettive lavorate su CDC 06/07/2018	Delta di tempo 06/07/2018	Costo
Costi diretti									
Descrizione						%	Previsione iniziale	Previsione finale	Impegnato Pagato
U.20.03.1.10.01.99.999.1903.0 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO						100	2.800	2.800	0 0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO						100	37.000	37.000	0 0
U.01.11.1.10.02.01.001.1812.5002 FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI						100	22.000	22.000	0 0
U.01.02.1.10.02.01.001.1201.5001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE						100	14.000	14.000	0 0
Totale dei costi diretti							75.800	75.800	0 0
Costi Indiretti									
Descrizione					Valore atteso		Valore raggiunto		
Costi Indiretti					0		0		
Costi totali del CDC									
Costi a previsione					75.800		Costo effettivo		0



Comune di Meda
Provincia di Monza e della Brianza
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Missioni e Programmi

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Applicazione Regolamento Europeo sulla Privacy - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Porre in essere gli adempimenti previsti dal nuovo Regolamento sulla Privacy tra i quali si segnalano: la nomina del responsabile della protezione dei dati (Rpd), l'istituzione del registro dei trattamenti, la predisposizione della procedura delle comunicazioni in caso di violazione dei dati.OBIETTIVO TRASVERSALE
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Incarico per adempimenti	3	Istituzione registro dei trattamenti
2	Nomina DPO	4	Formazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico per adempimenti	2018												
Nomina DPO	2018												
Istituzione registro dei trattamenti	2018												
Formazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2136 - % adeguamento documenti e procedura Regolamento Europeo Privacy (da nota del DPO)	70	0	0	0
I2137 - N. segnalazioni difformità applicazione DGPR	0	0	0	0
I2138 - N. dipendenti formati su Regolamento Europeo Privacy	98	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni
L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Diffondere le informazioni delle attività della Amministrazione comunale e del territorio	Programma: 01 - Organi istituzionali

Obiettivo Gestionale	Rispetto delle norme della Trasparenza - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Attuazione delle misure previste nel piano triennale per l'integrità e la trasparenza garantendo il costante aggiornamento delle sezioni di competenza.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiornamento costante delle sezioni di competenza inerenti "Amministrazione Trasparente"	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2208 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 1 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0
I2209 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 2 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0
I2210 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 3 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0
I2211 - N. sezioni alimentate su sezioni assegnate Area 4 per pubblicaz. Atti (da Piano Trasparenza)	100	0	0	0
I2212 - Rispetto delle tempistiche contenute nella Sezione Trasparenza del PTPCT	100	0	0	0
I2213 - N. segnalazioni di non conformità da Responsabile Trasparenza	0	0	0	0
I2214 - % rispetto contenuto da Griglia della Trasparenza da attestazione Nucleo/OIV	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione di un diffuso sistema di controlli interni	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attivazione del Controllo di Gestione - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Nell'ottica della centralità della programmazione di bilancio degli enti locali - intesa quale processo di analisi e valutazione che consente di organizzare in una dimensione temporale predefinita le attività e le risorse necessarie per la realizzazione di fini sociali e la promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità di riferimento - l'approntamento di un moderno sistema di controllo di gestione è di fondamentale importanza. Verranno individuati i centri di costo, con i relativi indicatori secondo criteri di efficacia, efficienza e qualità dei risultati. Verrà effettuato il monitoraggio periodico dell'andamento delle attività previste negli obiettivi esecutivi (di processo e di miglioramento o sviluppo) in coerenza con gli obiettivi operativi. Dette attività verranno realizzate tramite un monitoraggio iniziale, un monitoraggio intermedio, la redazione della "Relazione sulla performance" e la stesura del report del controllo di gestione.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Analisi dello status quo ed individuazione centri di costo	4	Popolamento degli indici da parte degli uffici
2	Selezione degli indici/indicatori extra-contabili	5	Monitoraggio intermedio
3	Attribuzione del personale e della spesa corrente ai diversi centri di costo	6	Report finale - analisi degli scostamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi dello status quo ed individuazione centri di costo	2018												
Selezione degli indici/indicatori extra-contabili	2018												
Attribuzione del personale e della spesa corrente ai diversi centri di costo	2018												
Popolamento degli indici da parte degli uffici	2018												
Monitoraggio intermedio	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I634 - N. Centri di costo gestiti	75	0	75	75
I658 - N. report elaborati dal Controllo di gestione	2	0	0	0
I2169 - N. obiettivi gestionali analizzati	37	0	0	0
I2171 - % realizzazione degli obiettivi (programma/esecutivi)	95	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	40	0
DIR	CALA' CALOGERO	20	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	0

Considerazioni
L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo ed indicare il personale coinvolto

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Trasparenza e prevenzione della corruzione	Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Attuazione delle misure previste nel PTPCT - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Ricognizione dei procedimenti amministrativi, mappatura delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione. Aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2018/2020. Attività di formazione a tutto il personale dipendente.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Formare il personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	3	Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT
2	Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Formare il personale dipendente sulla prevenzione al rischio di corruzione	2018												
Ricognizione dei procedimenti finalizzata alla mappatura delle aree a rischio corruzione	2018												
Trasmissione dei report per la predisposizione della Relazione Annuale del RPCT	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2202 - N. dipendenti formati in ambito Anticorruzione	98	0	0	0
I2203 - % rispetto delle azioni previste nel PTPCT	100	0	0	0
I2204 - N. procedimenti mappati Area 1	21	0	0	0
I2205 - N. Procedimenti mappati Area 2	37	0	0	0
I2206 - N. procedimenti mappati Area 3	17	0	0	0
I2207 - N. procedimenti mappati Area 4	21	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni
L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Da SIOPE a SIOPE+
Descrizione	SIOPE è il sistema di rilevazione telematica che acquisisce, dai tesoriери degli enti locali le informazioni su pagamenti e incassi sulla base di una codifica uniforme. E' in corso, a livello centrale, un intervento di sviluppo, denominato SIOPE+, che integrerà le informazioni rilevate da SIOPE con quelle delle fatture passive registrate dalla Piattaforma dei Crediti Commerciali gestita dal MEF. Il passaggio al sistema SIOPE+ comporterà un cambiamento nelle comunicazioni telematiche con la Tesoriera e l'adozione dei nuovi "Ordinativi informatici di Incasso e di Pagamento (OPI)", secondo lo standard emanato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), che dovranno essere trasmessi tramite l'infrastruttura gestita dalla Banca d'Italia. Una proficua occasione per rivedere, ottimizzare o, se necessario, reingegnerizzare il ciclo della spesa
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi status quo e redazione cronoprogramma	4	Test di prova
2	Coordinamento con Tesoreria comunale e software house	5	Avvio a regime
3	Adeguamento software		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi status quo e redazione cronoprogramma	2018												
Coordinamento con Tesoreria comunale e software house	2018												
Adeguamento software	2018												
Test di prova	2018												
Avvio a regime	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2178 - Rispetto delle fasi e dei tempi SIOPE+	100	0	0	0
I2179 - Giorni medi pagamento	-12	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4I	MARCON ORNELLA	10	0
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	10	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	10	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	35	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	35	0

Considerazioni

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire efficientemente le risorse economiche	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Presidio dei flussi di entrate/spese assegnati da PEG - OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Monitoraggio periodico dei capitoli di PEG/assegnati
2	Variazioni di bilancio mirati alla riduzione dell'avanzo di amministrazione

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio periodico dei capitoli di PEG/assegnati	2018												
Variazioni di bilancio mirati alla riduzione dell'avanzo di amministrazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2172 - N. monitoraggi periodici stanziamenti/impegni	12	0	0	0
I2173 - % riduzione avanzo di amministrazione spese correnti (su anno precedente)	10	0	0	0
I2174 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 1	10	0	0	0
I2175 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 2	10	0	0	0
I2176 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 3	10	0	0	0
I2177 - % scostamento tra stanziato/impegnato spese correnti per Settore 4	10	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	40	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	20	0
DIR	CALA' CALOGERO	20	0
D3	BRAGANTINI VALTER	20	0

Considerazioni
L'obiettivo è trasversale - Ogni area dovrà relazionare il proprio grado di partecipazione al raggiungimento dell'obiettivo

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.4. POLITICHE INNOVATIVE DI BILANCIO - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attivare e gestire a regime il nuovo sistema di Contabilità Armonizzata	Programma: 03 - Gestione economico finanziaria programmazione provveditorato

Obiettivo Gestionale	Revisione della codifica dei capitoli di spesa del bilancio a seguito dell'introduzione del Controllo di Gestione
Descrizione	Al fine di rendere più trasparente e maggiormente coerente con i centri di costo del controllo di gestione - a loro volta collegati alle missioni/programmi dell'Ente - verranno istituiti, ove necessario e/o opportuno, nuovi capitoli del bilancio di previsione.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi capitoli di bilancio rispetto ai centri di costo	3	Codifica nuovi capitoli di spesa
2	Confronto con i Responsabili di PEG dei capitoli da modificare		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi capitoli di bilancio rispetto ai centri di costo	2018												
Confronto con i Responsabili di PEG dei capitoli da modificare	2018												
Codifica nuovi capitoli di spesa	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2185 - N. incontri con Dirigenti/Responsabili	5	0	0	0
I2186 - N. nuovi capitoli creati	15	0	0	0
I2187 - % riclassificazione completa bilancio armonizzato	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	7	0
D4I	MARCON ORNELLA	10	0
C5	BROGGI RITA LINA ROSA	10	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	8	0
B7C	CASATI DONATELLA MARIA	10	0
B7C	FAVARETTO CLAUDIA	8	0
C2	CATTANEO ANNALISA	10	0
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	7	0
D2	PONTI MARIA LAURA	6	0
B7C	DONCHI STEFANIA	6	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	6	0
C3	LEONI LAURA	6	0
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	6	0

Considerazioni

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.5. TASSE E COSTO SERVIZI - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le entrate e le risorse economiche	Programma: 04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali

Obiettivo Gestionale	Attività di controllo ed accertamento TASI annualità 2014
Descrizione	Nell'anno 2014 è stata introdotta la nuova imposta sui servizi indivisibili - TASI. L'obiettivo, avente durata biennale, consisterà nel procedere alla sistemazione della situazione contributiva TASI per l'anno 2014, prendendo in considerazione tutti gli elementi che possono essere rilevati direttamente dall'Ufficio. Al termine di tale attività si procederà all'emissione degli avvisi di accertamento, alla stampa ed all'invio. Una fondamentale importanza avrà l'attività di assistenza e consulenza nei confronti dei Contribuenti.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Calcolo degli accertamenti	5	Stampa avvisi di accertamento e F24
2	Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe)	6	Attività di protocollazione e spedizione
3	Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU	7	Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti
4	Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi	8	Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Calcolo degli accertamenti	2018												
Verifica e controllo dopo il primo calcolo degli avvisi (pagamenti - catasto - anagrafe)	2018												
Inserimento nel database posizioni derivanti da MUI, successioni e dichiarazioni IMU	2018												
Modifica posizioni discordanti ricalcolo degli avvisi	2018												
Stampa avvisi di accertamento e F24	2018												
Attività di protocollazione e spedizione	2018												
Servizio di consulenza e assistenza ai contribuenti	2018												
Fase conclusiva dell'attività accertativa: inserimento pagamenti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2180 - N. contribuenti TASI 2014 da esaminare (il 50% dei Contribuenti)	5.260	0	0	0
I2181 - N. unità immobiliari ai fini TASI 2014	7.177	0	0	0
I2182 - N. versamenti TASI 2014	10.977	0	0	0
I2183 - N. avvisi di accertamenti presunti TASI 2014 da notificare	200	0	0	0
I2184 - Importo recuperato accertamenti TASI 2014	21.000	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	LAVEZZARI MARIA ANTONIETTA	20	0
D2	PONTI MARIA LAURA	20	0
C3	LEONI LAURA	20	0
B7C	DONCHI STEFANIA	20	0
B6C	VECCHIATO ROBERTA	20	0

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Patrimonio dell'Ente: patrimonio della collettività	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	"Casa delle Associazioni" assegnazione spazi
Descrizione	Assegnare in uso spazi comunali ad associazioni senza scopo di lucro aventi sede ed operanti nel Comune di Meda e che perseguono fini di rilevante interesse a livello comunale.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione			
1	Ultimazione lavori previsti in progetto	3	Assegnazione spazi
2	Predisposizione e pubblicazione bando di assegnazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Ultimazione lavori previsti in progetto	2018												
Predisposizione e pubblicazione bando di assegnazione	2018												
Assegnazione spazi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2196 - N. Associazioni assegnatarie di spazi c/o la "Casa delle Associazioni"	5	0	0	0
I2195 - N. Associazioni partecipanti al bando "Casa delle Associazioni"	5	0	0	0
I2194 - N. spazi a disposizione presso la "Casa delle Associazioni"	0	0	0	0
I2193 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Casa delle Associazioni	100	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP2089 - % assegnazione spazi "Casa delle Associazioni"							
I2196 - N. Associazioni assegnatarie di spazi c/o la "Casa delle Associazioni"/I2195 - N. Associazioni partecipanti al bando "Casa delle Associazioni"*100	0	100	0	100	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	30	0
D3I	CHIARINO RICCARDO	30	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Sicurezza e sostenibilità del patrimonio: riqualificare le strutture pubbliche	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione energetica della Stazione dei Carabinieri
Descrizione	Definizione intervento di bonifica provvedendo alla rimozione e sostituzione del tetto in eternit con copertura propedeutica all'installazione di pannelli fotovoltaici per iniziare la riqualificazione della Sede della Stazione-Base dei Carabinieri di Meda.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiudicazione lavori	3	Collaudo
2	Esecuzione lavori		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione lavori	2018												
Esecuzione lavori	2018												
Collaudo	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2117 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obj Caserma Carabinieri	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	20	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Riqualificare gli spazi	Programma: 06 - Ufficio tecnico

Obiettivo Gestionale	Sistemazione area Lottizzazione Farga - FASE I
Descrizione	Predisporre gli atti progettuali iniziali finalizzati alla riqualificazione di un'area ove vennero costruiti nuovi edifici all'inizio degli anni '90 facente parte di una zona periferica della città ove non furono realizzate tutte le opere di urbanizzazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico progettazione	2	redazione progetto di fattibilità tecnica economica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico progettazione	2018												
redazione progetto di fattibilità tecnica economica	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2120 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Farga	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
C5	ZORZI ALBERTO	20	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	0	0

Considerazioni

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuare la digitalizzazione dei processi	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Attivazione sistema "pagoPA" su alcuni servizi comunali "pilota"
Descrizione	Garantire ai Cittadini la possibilità di effettuare pagamenti elettronici attraverso il sistema pubblico, fatto di regole, standard e strumenti definiti dall'AgID e accettati dalla Pubblica Amministrazione e dai prestatori di servizi di pagamento aderenti denominato "pagoPA". L'obiettivo ha natura intersettoriale in quanto la sperimentazione riguarderà anche alcuni servizi dell'Area Servizi alla Cittadinanza
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Fasi di attuazione			
1	Individuazione servizi "pilota" e costituzione gruppo di lavoro intersettoriale	4	Avvio PagoPA su servizi "pilota"
2	Definizione attività propedeutiche sia di tipo organizzativo che informatico	5	Rilevazione disservizi/segnalazioni
3	Interfacciamento con Tesoreria comunale e software house per test		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Individuazione servizi "pilota" e costituzione gruppo di lavoro intersettoriale	2018												
Definizione attività propedeutiche sia di tipo organizzativo che informatico	2018												
Interfacciamento con Tesoreria comunale e software house per test	2018												
Avvio PagoPA su servizi "pilota"	2018												
Rilevazione disservizi/segnalazioni	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2188 - N. servizi "pilota" per PagoPA	3	0	0	0
I2189 - N. incontri gruppo di lavoro PagoPA	6	0	0	0
I2190 - N. contatti con Tesoreria e Software House per test PagoPA	8	0	0	0
I2191 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PagoPA	100	0	0	0
I2192 - N. segnalazioni/disservizi post attivazione PagoPA	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3I	MAGNABOSCO GIANLUCA ROMEO	20	0
C5	ZANUTTO TIZIANA	40	0
D4I	MARCON ORNELLA	5	0
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	5	0

Considerazioni

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.1. MEDA 2.0 - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Attuare la digitalizzazione dei processi	Programma: 08 - Statistica e sistemi informativi

Obiettivo Gestionale	Digitalizzazione - FASE II OBIETTIVO TRASVERSALE
Descrizione	Attuare il processo di dematerializzazione dei documenti e conservazione sostitutiva degli atti amministrativi. Nel corso dell'anno 2017 si sono svolte le attività propedeutiche e preliminari (condivisione del modello organizzativo, al fine di giungere alla formazione di procedure specifiche tali da consentire la formazione di sola documentazione informatica) per l'avvio a regime del progetto nel 2018. In particolare, nel 2018, occorre avviare tutte le attività, di natura documentale, formativa e operativa, affinché la gestione dei flussi documentali sia interamente informatica. A tal fine, a seguito della condivisione del modello organizzativo, dell'adeguamento dei software operativi, e delle relative attività formative, occorre procedere, nel 2018, alla stesura del manuale di gestione dei flussi documentali e degli archivi che descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio. All'interno del processo di dematerializzazione la stesura del manuale di gestione deve porsi i seguenti obiettivi: • fornire regole chiare nella gestione dei documenti; • tracciare il disegno evolutivo del sistema informatico e organizzativo dell'Ente nell'ambito della gestione documentale.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione		
1	Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione	2 Ampliamento della dematerializzazione della protocollazione, scannerizzazione della posta analogica in entrata, classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Monitoraggio e aggiornamento manuale di gestione	2018												
Ampliamento della dematerializzazione della protocollazione, scannerizzazione della posta analogica in entrata, classificazione e fascicolazione di ogni atto in entrata e in uscita	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2239 - % eliminazione documenti analogici	60	0	0	0
I2240 - % atti con postalizzazione in uscita esclusivamente informatica	50	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	25	0
DIR	CORBETTA SARA ANGELA MARIA	25	0
DIR	CAMARDA DAMIANO	25	0
D3	BRAGANTINI VALTER	25	0

Considerazioni

CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: Gestire le risorse umane	Programma: 10 - Risorse umane

Obiettivo Gestionale	Attuazione nuovo CCNL del comparto Enti Locali
Descrizione	Dare attuazione al CCNL sottoscritto in data 21.05.2018, sia nella parte economica che in quella giuridica, attraverso il presidio ed il coordinamento degli incontri con le OO.SS. finalizzati alla sottoscrizione del CCDI 2018
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	01 - RISORSE FINANZIARIE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Adozione atti amministrativi per aumenti tabellari (variazione di bilancio per applicazione a.a. vincolato, quantificazione ed assunzione impegno di spesa)	4	Stipula CCDI 2018
2	Definizione calendario dei lavori per contrattazione decentrata integrativa 2018	5	Adeguamenti gestionali connessi ai nuovi istituti contrattuali
3	Confronto con le OO.SS. per la definizione del CCDI		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Adozione atti amministrativi per aumenti tabellari (variazione di bilancio per applicazione a.a. vincolato, quantificazione ed assunzione impegno di spesa)	2018												
Definizione calendario dei lavori per contrattazione decentrata integrativa 2018	2018												
Confronto con le OO.SS. per la definizione del CCDI	2018												
Stipula CCDI 2018	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2242 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo nuovo CCNL	100	0	0	0
I2243 - Adeguamento procedura informatica rilevazione presenze (SI=100)	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D2	TERRAGNI ANTONELLA	60	0
C1	CASTANO' ELISA	30	0
B1E	ORSO MANZONETTA ANTONELLA	10	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	01 - RISORSE FINANZIARIE, 02 - POLIZIA LOCALE, 04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.3. PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 01	Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Obiettivo Operativo: L'URP : una finestra verso i cittadini	Programma: 11 - Altri servizi generali

Obiettivo Gestionale	Ampliamento Ufficio URP - FASE I
Descrizione	Progettazione di un nuovo Sportello Relazioni con il Pubblico prevedendo un eventuale ampliamento dei servizi erogati, una sistemazione logistica più visibile e consona alla diffusione/orientamento dell'informazione.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Potenziamento organico dell'Ufficio	2	Nuova collocazione logistica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Potenziamento organico dell'Ufficio	2018												
Nuova collocazione logistica	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2132 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo URP	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
DIR	CALA' CALOGERO	0	0

Considerazioni

CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.2 POLITICHE PER IL TERRITORIO - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale della sicurezza stradale, la polizia amministrativa, la polizia commerciale, la polizia edilizia e le relative sanzioni	Programma: 01 - Polizia locale e amministrativa

Obiettivo Gestionale	AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA PERCEPITO DAI CITTADINI
Descrizione	Ampliare la fascia ordinaria di presenza della Polizia Locale attraverso lo svolgimento di servizi serali o notturni, in giorni ed orari prestabiliti, durante il periodo estivo, ponendosi in ascolto delle problematiche sul territorio, con particolare riferimento ad alcune aree del territorio comunale, considerate di maggior rischio, anche perseguendo obiettivi mirati. Verranno attivate azioni sinergiche tra le Forze dell'Ordine in particolare con la locale Caserma dei Carabinieri. Per quanto attiene alla sicurezza stradale si effettueranno dei controlli finalizzati alla rilevazione della velocità e la rispetto delle altre norme comportamentali previste dal C.d.S.,
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione delle attività serali/notturne	4	Esecuzione interventi mirati
2	Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 1	5	Report finali attività svolte
3	Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 2		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione delle attività serali/notturne	2018												
Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 1	2018												
Riunioni di coordinamento per attuazione del Patto locale di sicurezza 2	2018												
Esecuzione interventi mirati	2018												
Report finali attività svolte	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	70	0	0	0
I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati	2	0	0	0
I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati	6	0	0	0
I2164 - N. servizi serali programmati	15	0	0	0
I2165 - N. servizi realizzati in periodo estivo	15	0	0	0
I2166 - N. posti di blocco mirati al progetto sicurezza	200	0	0	0
I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	12,10	0	12,10	12,10

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP530 - Realizzazione degli incontri Piani sicurezza (I756 - N. incontri Piani sicurezza effettuati/ I758 - N. obiettivi Piani sicurezza programmati)*100	0	33,33	0	33,33	??	0	0
KP494 - RAPPORTO POPOLAZIONE/AGENTI - Garantire le attività di supporto all'ordine pubblico e alla sicurezza I001 - Popolazione residente/I740 - N. unità operative CdC Polizia Locale	0	2.024,21	0	2.024,21	??	0	0

Indicatori di Risultato							
Qualità	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP504 - Gradimento sulla sicurezza percepita I706 - % gradimento sulla sicurezza percepita (indagine)	0	70	0	70	??	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	6,25	0
C4V	GUIDA GIUSEPPINA	6,25	0
C3V	ORSINI VINCENZO	6,25	0
C3V	BUONO ANGELO	6,25	0
C3V	FRANZO CINZIA	6,25	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	6,25	0
C2V	SILVAGNI GIANCARLO	6,25	0
C3V	SCHINETTI DANTE	6,25	0
C1V	PALMISANO LEONARDO	6,25	0
C3V	MORANO ORESTE	6,25	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	6,25	0
C5	PAPALLO ANNA ASSUNTA	6,25	0
C5	VITALE MIRELLA	6,25	0
C3	CELANO GIUSEPPE BIAGIO	6,25	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	6,25	0
C5	IMPERIALI SONIA	6,25	0

Considerazioni

CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.2 POLITICHE PER IL TERRITORIO - 03	Missione: 03 - Ordine pubblico e sicurezza
Obiettivo Operativo: Controllo di vicinato	Programma: 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana

Obiettivo Gestionale	Attivazione del nuovo Servizio Vigile di Quartiere (Polo) - FASE I
Descrizione	In fase sperimentale nell'anno 2018 viene attivata la figura del "Vigile di Quartiere" che favorisce un sistema di controllo e di prevenzione capillare sul territorio e garantisce una maggior vicinanza al cittadino alle diverse problematiche. Il Progetto del Vigile di Quartiere segna un riferimento sul territorio, svolgendo una funzione qualificata di osservazione delle dinamiche sociali, economiche, di sicurezza urbana nonché di ascolto dei bisogni della cittadinanza. Questa figura con una presenza attiva e diversificata (conoscitiva, preventiva, repressiva) nel territorio di competenza, in particolare nei luoghi di aggregazione e dove si sono verificati episodi particolari problemi viabilistici, di inciviltà, di illegalità). Di fondamentale importanza riveste perciò la partecipazione alla vita dei quartieri e agli eventi particolarmente significativi per gli abitanti delle diverse zone. Favorire il contatto diretto con i cittadini, anche grazie alla possibilità di gestire direttamente le loro segnalazioni e fornire varie possibilità di ascolto e incontro. Con la presenza stabile di un agente ben preciso si garantiscono le necessarie verifiche, l'approfondimento del problema e un'adeguata capacità di risposta.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Pianificazione delle attività da svolgere per l'attivazione del servizio	4	Servizi svolti nel quartiere
2	Programmazione attraverso riunioni di coordinamento	5	Relazione su attività svolta in sperimentazione per avvio servizio esteso
3	Redazione degli atti		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Pianificazione delle attività da svolgere per l'attivazione del servizio	2018												
Programmazione attraverso riunioni di coordinamento	2018												
Redazione degli atti	2018												
Servizi svolti nel quartiere	2018												
Relazione su attività svolta in sperimentazione per avvio servizio esteso	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2147 - N. servizi di sicurezza realizzati nell'ambito del progetto "Vigile di Quartiere"	25	0	0	0
I2148 - N. segnalazioni ricevute/registrate su problemi ambientali, depositi incontrollati di rifiuti (Vigile di Quartiere)	8	0	0	0
I2149 - N.di iniziative/informative realizzate nei confronti dei cittadini (Vigile di Quartiere)	4	0	0	0
I2150 - Gradimento da parte dei cittadini dell'iniziativa "Vigile di Quartiere"	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	IMPERIALI SONIA	70	0
C3V	SCHINETTI DANTE	10	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	10	0
C3V	MORANO ORESTE	10	0

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: A misura di bambino: scuole dell'infanzia sicure e confortevoli	Programma: 01 - Istruzione prescolastica

Obiettivo Gestionale	Scuola Garibaldi Project Financing
Descrizione	Attuazione della realizzazione del refettorio presso la scuola dell'infanzia G. Garibaldi utilizzando la procedura innovativa del project Financing rispetto all'iter tradizionale addivenendo alla realizzazione dell'opera senza oneri per l'Ente.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Consegna lavori	2	esecuzione lavori refettorio

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Consegna lavori	2018												
esecuzione lavori refettorio	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2131 - % rispetto esecuzione lavori Scuola Garibaldi	90	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	50	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	10	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	10	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 04	Missione: 04 - Istruzione e diritto allo studio
Obiettivo Operativo: Cura e arricchimento dell'offerta formativa	Programma: 02 - Altri ordini di istruzione

Obiettivo Gestionale	Un Patto per la Scuola
Descrizione	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.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Incontri con Istituti scolastici
2	Realizzazione progetti

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incontri con Istituti scolastici	2018												
Realizzazione progetti	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2141 - N. Istituti coinvolti Progetti Innovativi Obiettivo Scuola	4	0	0	0
I2142 - N. classi coinvolte Progetti Innovativi Obiettivo Scuola	8	0	0	0
I2143 - N. progetti innovativi avviati in ambito scolastico	4	0	0	0
I2144 - Gradimento dei Progetti Innovativi Scuola (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5I	ARDUINI PAOLA	50	0
C3	PENNATI LAURA MARIA	50	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.2. ASSOCIAZIONISMO - 05	Missione: 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Obiettivo Operativo: Sviluppare l'offerta culturale attraverso strumenti e forme di collaborazione con le associazioni del territorio	Programma: 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale

Obiettivo Gestionale	Meda Summer 2018
Descrizione	
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Fasi di attuazione	
1	Organizzazione eventi in Media Summer 2018
2	Realizzazione eventi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Organizzazione eventi in Media Summer 2018	2018												
Realizzazione eventi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2198 - N. eventi organizzati in Meda Summer 2018	11	0	0	0
I2199 - Gradimento Eventi Meda Summer 2018	70	0	0	0
I2200 - N. operatori commerciale presenti in Meda Summer 2018	20	0	0	0
I2201 - N. ore presidio PL in Meda Summer 2018	35	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	CAPPELLINI ANNALISA	0	0
D3I	CHIARINO RICCARDO	0	0
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	0	0
C4	REDAELLI CLARA	0	0
B6C	BRUGORA DIEGO SILVINO	0	0
C2	COLOMBO DONATELLA	0	0
B6C	FACCHIN PIERA	0	0
C1	MOSCHINO LAURA	0	0
B7C	LOSCO DORIANO	0	0
B1E	RUSSO PAOLO	0	0
B7C	CAVALCANTE MICHELE	0	0
B5E	D'ANGELO FRANCESCO	0	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	0	0
B6E	MORO ADELINO	0	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi -Palameda	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria Palameda
Descrizione	Realizzazione intervento significativo di riqualificazione che interessa la copertura del palazzetto polivalente "Palameda"
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Aggiudicazione lavori e stipula contratto	2	esecuzione lavori

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Aggiudicazione lavori e stipula contratto	2018												
esecuzione lavori	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2130 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Palameda	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.7. SPORT COME POLO AGGREGATIVO - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Gestire in modo sempre più efficiente ed efficace gli impianti sportivi	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Campo da calcio in sintetico - FASE 1
Descrizione	Riqualificare il terzo campo di calcio facente parte del Centro Sportivo Città di Meda con l'utilizzo di materiali a bassa necessità manutentiva con migliore performance per l'attività sportiva ivi praticata.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	affidamento incarico progettazione	2	redazione progetto di fattibilità tecnica economica

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
affidamento incarico progettazione	2018												
redazione progetto di fattibilità tecnica economica	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2232 - Rispetto delle fasi e dei Tempo Campo Calcio Sintetico FASE 1	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	40	0
C5	GUARNERIO GIUSEPPE MARIA	40	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.1. DISABILITA' - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Sport per tutti	Programma: 01 - Sport e tempo libero

Obiettivo Gestionale	Realizzazione Parco Inclusivo
Descrizione	Riqualificare un'area a servizi con la realizzazione di un'opera pubblica destinata a dotare di servizi un quartiere della città con funzionalità e ambiente inclusivo innovativo, per la fruizione del servizio da parte di tutti i cittadini.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Incarico progettazione	3	predisposizione proposta progettuale finale per approvazione
2	analisi preliminare sui punti obiettivo di progetto con elaborazione studi di fattibilità	4	progettazione definitiva

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Incarico progettazione	2018												
analisi preliminare sui punti obiettivo di progetto con elaborazione studi di fattibilità	2018												
predisposizione proposta progettuale finale per approvazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2118 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Parco inclusivo	100	0	0	0
I2119 - % incremento aree gioco per disabili	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	20	0
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.5. GIOVANI E POLITICHE DI GENERE - 06	Missione: 06 - Politiche giovanili, sport e tempo libero
Obiettivo Operativo: Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani	Programma: 02 - Giovani

Obiettivo Gestionale	Orientiamoci
Descrizione	Progettare servizi di orientamento ed informazione per i giovani in collaborazione con le realtà educative e imprenditoriali locali.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Attivazione tavolo di lavoro	3	Incontro con realtà imprenditoriali locali
2	Attivazione iniziative		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Attivazione tavolo di lavoro	2018												
Attivazione iniziative	2018												
Incontro con realtà imprenditoriali locali	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2133 - N. soggetti coinvolti tavolo di lavoro Orientiamoci	7	0	0	0
I2134 - N. iniziative programmate per Orientiamoci	1	0	0	0
I2135 - N. incontri realtà imprenditoriali	2	0	0	0
I1061 - N. partecipanti alle iniziative per i giovani	60	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ABBONDI ELENA	50	0
C4	ARABIA ALESSANDRA	50	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Un PGT finalizzato alla riqualificazione urbana	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Piano Attuativo AT1
Descrizione	Proseguire nelle azioni che vedono il Comune di Meda Soggetto responsabile della procedura di Accordo di programma con Regione Lombardia per l'attuazione dell'ambito di trasformazione denominato AT1 attraverso la gestione diretta della Segreteria Tecnica dell'Accordo di Programma;
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.	3	Presentazione dell'istanza in Regione Lombardia con progetto da parte dell'operatore dell'istanza di Valutazione impatto ambientale ovvero sua esclusione
2	esame e indirizzi per la progettazione a cura dell'operatore del progetto definitivo per la Valutazione di impatto ambientale	4	Predisposizione del parere di Competenza del Comune per il procedimento di VIA in Regione Lombardia

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Gestione della segreteria tecnica dell'Accordo di programma.	2018												
esame e indirizzi per la progettazione a cura dell'operatore del progetto definitivo per la Valutazione di impatto ambientale	2018												
Presentazione dell'istanza in Regione Lombardia con progetto da parte dell'operatore dell'istanza di Valutazione impatto ambientale ovvero sua esclusione	2018												
Predisposizione del parere di Competenza del Comune per il procedimento di VIA in Regione Lombardia	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2227 - Rispetto delle fasi e dei tempi Piano Attuativo AT1	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	50	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	50	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.4. RINASCITA DEL CENTRO CITTADINO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Centro città salotto dei medesi	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione area comparto Stazione - FASE I
Descrizione	Effettuare tutte le attività tecniche-gestionali che permettano l'avvio della realizzazione del Piano attuativo tra piazza stazione -via Matteotti - via De Amicis- Largo Europa , finalizzato alla riqualificazione di una importante e centrale area del centro città da molti anni in stato di abbandono e di degrado edilizio e paesaggistico, con l'aggiunta di nuovi servizi di vicinato che rientra tra gli obiettivi principali fissati dal nuovo PGT.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	stipula convenzione urbanistica	3	approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione
2	indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
stipula convenzione urbanistica	2018												
indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali	2018												
approvazione progetto esecutivo opere di urbanizzazione	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2128 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Stazione	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	70	0
C3	VERLINI RITA	15	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	15	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.2. POLITICHE PER IL TERRITORIO - 08	Missione: 08 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa
Obiettivo Operativo: Favorire una politica di riduzione del consumo di suolo e riqualificazione dell'esistente	Programma: 01 - Urbanistica e assetto del territorio

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Aree Pace/Gagarin per realizzazione struttura sanitaria - FASE I
Descrizione	Attuazione della convenzione di cui al piano attuativo suindicato che attraverso attività di progettazione revisione progettuale verifiche ed emissione di titoli abilitativi prevede la realizzazione di un complesso diagnostico sanitario di ricovero e cura a carattere scientifico IRCCS nonché la realizzazione di un parco urbano senza oneri per il Comune, con la riqualificazione di una vecchia area produttiva dismessa da molti anni.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali - conferenze per sottoservizi	3	analisi fascicolo richiesta di permesso di costruire
2	effettuazione riunioni e conferenze Enti e società gestione sottoservizi	4	rilascio PdC

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
indirizzi e impostazioni progetti opere pubbliche del piano - incontri per revisioni progettuali - conferenze per sottoservizi	2018												
effettuazione riunioni e conferenze Enti e società gestione sottoservizi	2018												
analisi fascicolo richiesta di permesso di costruire	2018												
rilascio PdC	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2129 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Pace/Gagarin	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	50	0
B7C	VERGANI ENRICA BEATRICE	10	0
C3	VERLINI RITA	20	0
B7C	CAPPELLOTTO OMBRETTA	10	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire una gestione più efficiente dei rifiuti	Programma: 03 - Rifiuti

Obiettivo Gestionale	Attivazione Servizio Raccolta Puntuale - avvio fase sperimentale
Descrizione	Determinare attraverso una serie di iniziative previste nel progetto del nuovo sistema di raccolta la preparazione e l'informazione della cittadinanza per l'avvio della raccolta differenziata con microchip (sacco blu) nonché l'attuazione di corsi per diversificare la gestione dello smaltimento dell'umido mediante la promozione del compostaggio domestico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	avvio del procedimento in base alla scelta della tipologia da parte dell'Amministrazione	3	effettuazioni assemblee pubbliche e/o campagne divulgative
2	Corso di compostaggio	4	definizione atti con il contraente per igiene urbana per avvio nuova raccolta

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
avvio del procedimento in base alla scelta della tipologia da parte dell'Amministrazione	2018												
Corso di compostaggio	2018												
effettuazioni assemblee pubbliche e/o campagne divulgative	2018												
definizione atti con il contraente per igiene urbana per avvio nuova raccolta	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2122 - N. incontri coordinamento avvio Raccolta Puntuale	2	0	0	0
I2123 - N. iscritti al Corso di Compostaggio	60	0	0	0
I2124 - N. incontri/assemblee informative con i cittadini	2	0	0	0
I2125 - % gradimento rilevato su progetto Raccolta Puntuale	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	30	0
D1	RESTUCCIA GIADA	50	0
C2	COLOMBO DONATELLA	10	0
C5	ALBIERI PATRIZIA AGNESE	10	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Da PLIS a Parco	Programma: 05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione

Obiettivo Gestionale	DA PLIS A PARCO: trasformazione del PLIS in PARCO DELLE GROANE
Descrizione	Completare le azioni e procedimenti finalizzati alla trasformazione del grado di tutela di una vasta area del territorio comunale (circa 35%) da PLIS (parco locale di interesse sovracomunale) a Parco Regionale delle Groane.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi	2	Definizione estinzione del PLIS

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Coordinamento con Uffici del Parco delle Groane per l'esame paesaggistico dei progetti edilizi	2018												
Definizione estinzione del PLIS	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2116 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo da PLIS a Parco	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D5	ELLI PATRIZIO	70	0
C3	RIZZATO ALESSANDRA	10	0
C3	VERLINI RITA	10	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2. 1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 09	Missione: 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Obiettivo Operativo: Garantire il controllo e la tutela dell'ambiente - controlli	Programma: 08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

Obiettivo Gestionale	Car sharing Elettrico
Descrizione	Eseguire le azioni e procedure per l'implementazione mediante gara pubblica di un servizio attivo su base regionale di Car sharing elettrico che veda la sostituzione di due vetture per servizio comunale con altrettante elettriche a noleggio promuovendo il servizio di car sharing elettrico in modo da contribuire alla riduzione delle emissioni in atmosfera causate dall'uso di vetture tradizionali.
Peso	1
Anno di scadenza	
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	definizione della documentazione da porre a base di gara	3	individuazione del soggetto idoneo ad implementare sul territorio il servizio di car sharing
2	Lancio della gara		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
definizione della documentazione da porre a base di gara	2018												
Lancio della gara	2018												
individuazione del soggetto idoneo ad implementare sul territorio il servizio di car sharing	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2228 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Car sharing	100	0	0	0
I2229 - N. vetture comunali sostituite con mezzi elettrici	2	0	0	0
I2230 - % riduzione consumi a seguito introduzione mezzi elettrici (a regime)	0	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	60	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Il Piano Generale del Traffico Urbano	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Attuazione PGU - NUOVI ASSETTI VIABILISTICI-RECEPIMENTO PIANIFICAZIONE PGU E VIABILITA' COMPARTIMENTALE
Descrizione	Attuare gli interventi previsti dal Piano Generale del Traffico Urbano, connesso al Piano Particolareggiato della sosta nell'ambito del Centro e della Stazione ferroviaria. Decorso il termine per l'effettuazione della campagna di indagine sulla sosta comprensivo degli elaborati e delle tavole cartografiche, si potrà dar corso ai numerosi interventi ricompresi nel Piano medesimo. Saranno oggetto di valutazione specifiche richieste di modifiche e migliorie proposte da parti sociali, oltre ai lavori d' interventi in fase di realizzazione comunque impattanti sugli assi viari pubblici, che impegneranno il Comando nell'elaborazione dei provvedimenti e nel rilascio di pareri connessi, da contestualizzare nel PGU.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	recepimento della regolamentazione della sosta esistente dal quadro emerso nel PGU	3	raccolta dei dati in occasione delle indagini sulla sosta, degli elaborati e delle tavole cartografiche
2	indagini mirate a costruire le caratteristiche della domanda di sosta negli spazi di sosta liberi e regolamentati	4	regolamentazione degli spazi di sosta, (liberi, disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
recepimento della regolamentazione della sosta esistente dal quadro emerso nel PGU	2018												
indagini mirate a costruire le caratteristiche della domanda di sosta negli spazi di sosta liberi e regolamentati	2018												
raccolta dei dati in occasione delle indagini sulla sosta, degli elaborati e delle tavole cartografiche	2018												
regolamentazione degli spazi di sosta, (liberi, disco orario, a pagamento) nelle zone indicate.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2151 - N° di incontri pubblici informativi sul nuovo Piano della Sosta	1	0	0	0
I2152 - N. osservazioni ricevute da cittadini sul Piano della Sosta	17	0	0	0
I2153 - N. risposte a rilievi/osservazioni su Piano della Sosta	17	0	0	0
I2154 - N. sopralluoghi nelle zone per rilevazioni utili alla redazione del Piano della Sosta	80	0	0	0
I2155 - Rispetto delle fasi e dei tempi attuazione Piano della Sosta	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D3V	BASILE ANTONIO	10	0
C4V	VECCHIO SALVATORE	20	0
C3V	FRANZO CINZIA	10	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	20	0
C1V	BELLO MARIA LILLA	10	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C1V	AUTERI CELESTINO	10	0
C3V	SCHINETTI DANTE	10	0
C3V	MORANO ORESTE	10	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Strade sicure	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Manutenzione straordinaria strade - FASE I
Descrizione	Progettare ed eseguire, in coerenza con il programma dell'Amministrazione, interventi di riqualificazione stradale finalizzati a rendere il demanio stradale più sicuro per la circolazione dei veicoli e dei pedoni;
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Analisi delle criticità nel territorio attraverso rilievo tecnico-strumentale tendente ad individuare le zone più critiche prioritarie;	3	redazione elaborati di progetto esecutivo finalizzati alla richiesta di mutuo
2	Redazione di tutti gli elaborati progettuali delle opere da realizzare nonché i piani di sicurezza attraverso personale interno	4	redazione elaborati precontrattuali per l'espletamento della gara

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Analisi delle criticità nel territorio attraverso rilievo tecnico-strumentale tendente ad individuare le zone più critiche prioritarie;	2018												
Redazione di tutti gli elaborati progettuali delle opere da realizzare nonché i piani di sicurezza attraverso personale interno	2018												
redazione elaborati di progetto esecutivo finalizzati alla richiesta di mutuo	2018												
redazione elaborati precontrattuali per l'espletamento della gara	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2222 - N. zone critiche del territorio analizzate	0	0	0	0
I2223 - N. elaborati progettuali redatti internamente	0	0	0	0
I2224 - N. Piano sicurezza nuove opere sviluppati internamente	0	0	0	0
I2225 - N. elaborati di progetto esecutivo	0	0	0	0
I2226 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Manutenzione Straordinaria Strade	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	50	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	5	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2.1. CAMPAGNA RIDUZIONE EMISSIONI INQUINANTI E POLITICHE PER IL VERDE - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progetto "pedibus" per incentivare la mobilità sostenibile - accompagnamento e controlli	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Presidio progetto "PEDIBUS" - Accompagnamento e controlli
Descrizione	Avviare politiche di sostegno ad iniziative di Pedibus, offrire agli scolari la possibilità di raggiungere le scuole a piedi.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Fasi di attuazione			
1	incontri con Istituti scolastici	4	Avvio sperimentale Scuola Armando Diaz
2	Incontri con i Genitori	5	Avvio progetto definitivo
3	Programmazione percorsi		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
incontri con Istituti scolastici	2018												
Incontri con i Genitori	2018												
Programmazione percorsi	2018												
Avvio sperimentale Scuola Armando Diaz	2018												
Avvio progetto definitivo	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2215 - N. istituti scolastici coinvolti nel Progetto Pedibus	3	0	0	0
I2216 - N. alunni coinvolti Progetto Pedibus	60	0	0	0
I2217 - N. incontri con Volontari Genitori	2	0	0	0
I2219 - N. percorsi presidiati nel Progetto Pedibus	4	0	0	0
I2220 - N. giorni complessivi di servizio accompagnamento Pedibus	95	0	0	0
I2218 - Gradimento del Progetto Pedibus (Direzioni Didattiche, Insegnanti, Famiglie)	70	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4V	VECCHIO SALVATORE	60	0
C3V	DELPERO CLAUDIO	40	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.3. LAVORI PUBBLICI PER LO SVILUPPO DELLA CITTA' - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Progettare e gestire viabilità, circolazione e servizi connessi (manutenzioni, segnaletica, illuminazione, parcheggi)	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	REALIZZAZIONE STRADA DENOMINATA VIA MONTEROSA DI COLLEGAMENTO TRA LA VIA MONTEGRAPPA E LA VIA DELLE COLLINE (Pluriennale)
Descrizione	Attuazione del programma triennale dei Lavori pubblici e DUP relativamente alla realizzazione di una nuova arteria stradale concepita per il collegamento stradale della città a nord-est e la tutela del nucleo antico del centro storico tutelato da decreto regionale paesaggistico.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	progettazione definitiva	2	avvio procedure espropriative

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
progettazione definitiva	2018												
avvio procedure espropriative	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2233 - N. aree soggette a esproprio	0	0	0	0
I2234 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Monterosa FASE 1	100	0	100	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	40	0
D5	ELLI PATRIZIO	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	20	0
C5	ZORZI ALBERTO	15	0
B7C	BIASION ANTONELLA	5	0

Considerazioni

CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	02 - POLIZIA LOCALE, 01 - RISORSE FINANZIARIE, 03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Indirizzo strategico: 1. RIDARE VITA ALLA CITTÀ ED AI SUOI SPAZI	
Obiettivo Strategico: 1.1. ARREDO E DECORO URBANO - 10	Missione: 10 - Trasporti e diritto alla mobilità
Obiettivo Operativo: Una città ben illuminata	Programma: 05 - Viabilità e infrastrutture stradali

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione illuminazione pubblica - FASE I
Descrizione	Porre le basi per raggiungere l'obiettivo del riscatto degli impianti di illuminazione pubblica per dare attuazione all'obiettivo strategico di riqualificare gli impianti di illuminazione pubblica in attuazione del progetto sotto una nuova luce finanziato da Fondazione CARIPLO. Questo obiettivo pluriennale consentirà di modificare nei prossimi anni completamente il sistema di illuminazione pubblica sia sotto il profilo della qualità del servizio che sotto il profilo dei consumi energetici.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	approvazione stima e definizione riscatto	2	predispensione atti di gara per project financing

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
approvazione stima e definizione riscatto	2018												
predispensione atti di gara per project financing	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2127 - Stima complessiva Project Financing Illuminazione Pubblica	1.000.000	0	0	0
I2126 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo PF Illuminazione	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	50	0
C4	CASSINA MARIA LUISA	20	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	10	0
B7C	BIASION ANTONELLA	10	0
C5	MONTANA LUIGI ROBERTO	10	0

Considerazioni

CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Sensibilizzare la comunità sui rischi del territorio	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI NELL'EMERGENZA COMUNALE - "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE" - LIFE MASTER ADAPT - FASE II
Descrizione	Nell'anno 2018, a seguito dell'adozione del Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale, saranno calendarizzati specifici momenti formativi dedicati agli operatori locali, al fine di generare le migliori risposte possibili agli scenari dell'emergenza, per la programmazione degli interventi sugli scenari possibili dell'emergenza, volti ad affinare la macchina operativa. Anche nel 2018 prosegue il Progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE", per proseguire nella traccia del precedente e che sarà direttamente connesso a "Master Adapt", con cui si intende sviluppare una metodologia rivolta agli Enti Locali per inserire nei propri piani e programmi l'adattamento ai cambiamenti climatici. I progetti "Scuola Sicura: a scuola con la protezione civile" per le scuole primarie statali (classi II, III, IV) e Progetto scuola "StraDa 2.0 Strategie di adattamento ai cambiamenti climatici" per le scuole medie (classi I degli istituti statali) saranno punti qualificanti per la diffusione tra i più giovani della cultura di Protezione Civile. Inoltre i volontari del Gruppo Comunale parteciperanno a numerosi percorsi formativi diversificati, oltre al supporto delle Forze dell'Ordine per interventi sul territorio. I volontari parteciperanno attivamente alla Festa del Volontariato per l'organizzazione e promozione della cultura alla Protezione Civile, oltre alle attività di prevenzione connesse al Piano Emergenza neve /ghiaccio..
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	divulgazione della nuova pianificazione dell'emergenza connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto	3	realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari.
2	Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
divulgazione della nuova pianificazione dell'emergenza connesse al Regolamento di attuazione del Piano di Emergenza Comunale e preparazione delle adesioni al progetto	2018												
Realizzazione delle attività ed esercitazioni connesse al regolamento del piano comunale ed all'autoformazione	2018												
realizzazione dei progetti di educazione alla protezione civile ed all'autoprotezione ed all'autoformazione dei volontari.	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2156 - N° atti di adesione al progetto "IL FIUME (RI)CHIAMA LA COMUNITA' (RI)SPONDE"	1	0	0	0
I2157 - N° azioni formative connesse al Regolamento di Protezione Civile	1	0	0	0
I2159 - N° ore dedicate all'esercitazione	90	0	0	0
I2160 - N° ore dedicate all'autoformazione Protezione Civile	90	0	0	0
I2162 - N° corsi in conformità al D.Lgs. 81/08	1	0	0	0
I2163 - N. interventi effettuati piano Neve/Ghiaccio	5	0	0	0
I2158 - N° attività progettuali Protezione Civile	2	0	0	0
I2161 - N° persone raggiunte dagli interventi formativi/informativi	500	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C4	PROSERPIO MILENA MARIAELISA	100	0
Considerazioni			

CDR	02 - POLIZIA LOCALE
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO

Indirizzo strategico: 2. CITTÀ VERDE ED ECOSOSTENIBILE	
Obiettivo Strategico: 2.4. PROTEZIONE CIVILE - 11	Missione: 11 - Soccorso civile
Obiettivo Operativo: Una sede sicura per i volontari	Programma: 01 - Sistema di protezione civile

Obiettivo Gestionale	Riqualificazione Sede Protezione civile
Descrizione	Eseguire gli interventi che permettano di ampliare e riqualificare gli spazi esterni a disposizione della sede della protezione civile con la collaborazione della protezione civile
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	acquisizione fornitura e realizzazione nuova recinzione area acquisita per la sede della protezione civile
2	Esecuzione intervento di ampliamento spazi mediante demolizione muro perimetrale

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
acquisizione fornitura e realizzazione nuova recinzione area acquisita per la sede della protezione civile	2018												
Esecuzione intervento di ampliamento spazi mediante demolizione muro perimetrale	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2231 - Rispetto delle fasi e dei tempi Ampliamento sede Protezione Civile	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
C5	ZORZI ALBERTO	60	0
B1E	RUSSO PAOLO	20	0
B7C	LOSCO DORIANO	20	0

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Sostenere le persone in grave disagio sociale	Programma: 04 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale

Obiettivo Gestionale	Fondo Meda Città Solidale
Descrizione	Attività di sostegno, con interventi economici integrativi mirati e di varia natura, ai cittadini e alle famiglie di Meda in situazione di difficoltà e di emergenza economica.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	3	Avvio di progetti personalizzati di sostegno
2	Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	4	Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Raccolta delle richieste di intervento a sostegno dei cittadini in difficoltà	2018												
Verifica dei requisiti dei richiedenti sostegno economico	2018												
Avvio di progetti personalizzati di sostegno	2018												
Monitoraggio della evoluzione dei progetti avviati	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I1582 - N. domande di contributo alle famiglie ricevute ammissibili	30	0	0	0
I1551 - N. domande contributi economici assistenza sociale accolte	30	0	0	0
I2145 - N. progetti personalizzati avviati Fondo Meda Città Solidale	5	0	0	0
I2146 - N. Famiglie assistite Fondo Meda Città Solidale	30	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Indirizzo strategico: 4. MEDA, CITTÀ INCLUSIVA	
Obiettivo Strategico: 4.3. SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE ED ISTRUZIONE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Supportare l'emergenza abitativa	Programma: 06 - Interventi per il diritto alla casa

Obiettivo Gestionale	Razionalizzazione degli interventi a favore delle famiglie per fronteggiare la crisi abitativa
Descrizione	Erogare un contributo economico , in attuazione della disposizione d8ispèosizioni regionali ai nuclei familiari in comprovate difficoltà economiche di carattere transitorio.
Peso	1
Anno di scadenza	2018
Assegnazione CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione	
1	Accettazione e istruzione delle domande
2	Erogazione contributi

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Accettazione e istruzione delle domande	2018												
Erogazione contributi	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte	15	0	0	0
I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP094 - Valore medio del contributo per il diritto alla casa I061 - Spesa del Programma 1205/(I138 - N. contributi emergenza abitativa erogati+ I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte)	0	15.333,33	0	15.333,33	??	0	0
KP1173 - Grado di soddisfazione delle domande di sostegno alla locazione (I139 - N. domande di sostegno alla locazione accolte/I1591 - N. domande di sostegno alla locazione presentate ammissibili)*100	0	0	0	0	:)	0	0
Efficacia temporale	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2019	2020
KP1176 - Tempo medio di erogazione del contributo di sostegno alla locazione I1597 - Giorni medi per l'erogazione del contributo di sostegno alla locazione	0	0	0	0	:)	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale

Considerazioni

CDR	03 - SERVIZI ALLA CITTADINANZA
Altri CDR coinvolti	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO, 01 - RISORSE FINANZIARIE

Indirizzo strategico: 5. UN GOVERNO DELLA CITTÀ CHE INTERAGISCE CON TUTTI	
Obiettivo Strategico: 5.3 PERSONALE E PALAZZO COMUNALE - 12	Missione: 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Obiettivo Operativo: Garantire la gestione ottimale dei servizi cimiteriali	Programma: 09 - Servizio necroscopico e cimiteriale

Obiettivo Gestionale	Piano straordinario delle esumazioni - FASE I
Descrizione	Progettare un intervento di esumazioni ed estumulazioni straordinari finalizzato alla sistemazione di alcuni campi del Cimitero Comunale - Proposizione di un progetto finalizzato alla realizzazione di nuovi loculi nella parte nuova del Cimitero Comunale.
Peso	1
Anno di scadenza	2019
Assegnazione CDR	04 - INFRASTRUTTURE E GESTIONE DEL TERRITORIO
Altri CDR coinvolti	

Fasi di attuazione			
1	predisposizione progetto interventi straordinari	3	prodesposizione progetto di fattibilità nuovi loculi cimiteriali
2	aggiudicazione gara e avvio interventi di esumazione		

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
predisposizione progetto interventi straordinari	2018												
aggiudicazione gara e avvio interventi di esumazione	2018												
prodesposizione progetto di fattibilità nuovi loculi cimiteriali	2018												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2019	2020
I2221 - Rispetto delle fasi e dei tempi Obiettivo Esumazioni Straordinarie	100	0	0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D4	MENEGHETTI PAOLO GIUSEPPE	30	0
C1	SCARFIELLO FRANCESCA	45	0
D3I	BERTANI ANNA MARIA	15	0
B4E	IORIO ROBERTO	5	0
B6E	PAROTELLI FLAVIO GIUSEPPE	5	0

Considerazioni



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0100	AREA RISORSE FINANZIARIE						
0110	Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione						
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	Cap. 58.0 Cod. 1.0101.06 Pdc E.1.01.01.06.001 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	1.197.703,42	previsione di competenza	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
			previsione di cassa	5.100.000,00	4.000.000,00		
	Cap. 59.0 Cod. 1.0101.06 Pdc E.1.01.01.06.002 ACCERTAMENTI ARRETRATI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)	2.281,95	previsione di competenza	90.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	105.500,00	50.000,00		
	Cap. 55.0 Cod. 1.0101.16 Pdc E.1.01.01.16.001 ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	808.745,70	previsione di competenza	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00	1.640.000,00
			previsione di cassa	1.702.000,00	1.700.000,00		
Totale Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati	2.008.731,07	previsione di competenza	6.830.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00
			previsione di cassa	6.907.500,00	5.750.000,00		
Totale Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	2.008.731,07	previsione di competenza	6.830.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00	6.810.000,00
			previsione di cassa	6.907.500,00	5.750.000,00		
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Cap. 156.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001 ALTRI CONTRIBUTI DELLO STATO	756,16	previsione di competenza	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	95.000,00	80.000,00		
Totale Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	756,16	previsione di competenza	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	95.000,00	80.000,00		
Totale Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	756,16	previsione di competenza	60.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			previsione di cassa	95.000,00	80.000,00		
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 392.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.020 CANONE PER CONCESSIONE PARCHEGGI A PARCOMETRI	0,00	previsione di competenza	30.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	30.000,00	20.000,00		
	Cap. 394.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 PROVENTI SERVIZIO IMPIANTI PUBBLICITARI	10.025,00	previsione di competenza	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			previsione di cassa	16.954,45	20.050,00		
	Cap. 421.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.014 PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI ILLUMINAZIONE VOTIVA	79.678,25	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	142.592,90	62.000,00		
	Cap. 430.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO GAS	0,00	previsione di competenza	182.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
			previsione di cassa	182.000,00	175.000,00		
	Cap. 432.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 CANONE CONCESSIONE SERVIZIO AFFIDAMENTO CONDUZIONE FARMACIA COMUNALE	0,00	previsione di competenza	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
			previsione di cassa	24.500,00	24.500,00		
	Cap. 435.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002 FITTI REALI DI FABBRICATI E TERRENI	175.671,13	previsione di competenza	370.000,00	420.000,00	420.000,00	420.000,00
			previsione di cassa	380.000,00	350.000,00		
	Cap. 445.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002 PROVENTI CONCESSIONE IN GESTIONE PALAZZINA SERVIZI P.ZA MERCATO BAR	48.709,98	previsione di competenza	25.000,00	28.500,00	28.500,00	28.500,00
			previsione di cassa	30.000,00	65.000,00		
	Cap. 447.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002 PROVENTI PER LA CONCESSIONE I USO DI PALESTRE	15.418,37	previsione di competenza	54.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	329.502,73	previsione di competenza	766.000,00	793.500,00	793.500,00	793.500,00
			previsione di cassa	846.047,35	756.550,00		
Tipologia: 300	Interessi attivi						
	Cap. 455.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.99.001 INTERESSI ATTIVI DIVERSI DA CASSA DEPOSITI E PRESTITI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	3.000,00	5.000,00		
	Cap. 465.0 Cod. 3.0303.00 Pdc E.3.03.03.04.001 INTERESSI ATTIVI DIVERSI	53,22	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.008,31	1.000,00		
Totale Tipologia: 300	Interessi attivi	53,22	previsione di competenza	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			previsione di cassa	4.008,31	6.000,00		
Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale						
	Cap. 470.0 Cod. 3.0402.00 Pdc E.3.04.02.03.002 DIVIDENDI SOCIETA' PARTECIPATE	0,00	previsione di competenza	104.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	104.300,00	110.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Tipologia: 400	Altre entrate da redditi da capitale	0,00	previsione di competenza	104.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	104.300,00	110.000,00		
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 556.0 Cod. 3.0501.00 Pdc E.3.05.01.01.002 RIMBORSO SPESE DA ASSICURAZIONI O TERZI PER DANNI CAUSATI AL PATRIMONIO	0,00	previsione di competenza	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	2.000,00	5.000,00		
	Cap. 431.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.005 CANONE SERVIZIO IDRICO	512.206,22	previsione di competenza	513.000,00	489.000,00	489.000,00	489.000,00
			previsione di cassa	512.206,22	513.000,00		
	Cap. 484.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.02.002 RIMBORSO IVA A CREDITO PER ATTIVITA' COMMERCIALI	0,00	previsione di competenza	52.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	72.000,00	30.000,00		
	Cap. 488.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004 RECUPERO SPESE DI RISCALDAMENTO, ACQUA, ILLUMINAZIONE E DIVERSE DA PARTE DI	3.964,79	previsione di competenza	15.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	11.126,29	10.000,00		
	Cap. 489.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.01.001 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	27.810,81	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	65.228,81	25.000,00		
	Cap. 492.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004 INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	5.202,21	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
			previsione di cassa	120.000,00	100.000,00		
	Cap. 493.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004 RECUPERO SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	Cap. 497.0 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.03.001 ENTRATE PER STERILIZZAZIONE INVERSIONE CONTABILE - REVERSE CHARGE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	549.184,03	previsione di competenza	780.000,00	705.000,00	655.000,00	655.000,00
			previsione di cassa	852.561,32	734.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	878.739,98	previsione di competenza	1.654.300,00	1.614.500,00	1.564.500,00	1.564.500,00
			previsione di cassa	1.806.916,98	1.606.550,00		
TITOLO: 6	ACCENSIONE PRESTITI						
Tipologia: 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine						
	Cap. 825.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO PROPRIETA' COMUNALE	500.083,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	260.000,00
			previsione di cassa	0,00	50.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 830.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE SCUOLA ELEMENTARE	51.666,61	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 831.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER MANUTENZIONE STRORDINARIA SCUOLE	643.579,18	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	643.579,18	300.000,00		
	Cap. 832.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE COPERTURA SCUOLA ANNA FRANK	39.649,30	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 850.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER IMPIANTI SPORTIVI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	303.000,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 855.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUI PER INTERVENTI DI VIABILITA'	175.147,32	previsione di competenza	0,00	0,00	450.000,00	350.000,00
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
	Cap. 861.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER REALIZZAZIONE ROTATORIE	162.909,05	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 870.0 Cod. 6.0301.00 Pdc E.6.03.01.04.003 MUTUO PER ADEGUAMENTO NORME ANTINCENDIO EDIFICI PROPRIETA' COMUNALE	15.869,14	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Tipologia: 300	Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	1.588.903,72	previsione di competenza	0,00	0,00	753.000,00	610.000,00
			previsione di cassa	643.579,18	380.000,00		
Totale Titolo: 6	ACCENSIONE PRESTITI	1.588.903,72	previsione di competenza	0,00	0,00	753.000,00	610.000,00
			previsione di cassa	643.579,18	380.000,00		
TITOLO: 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE						
Tipologia: 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
	Cap. 800.0 Cod. 7.0101.00 Pdc E.7.01.01.01.001 ANTICIPAZIONE DI TESORERIA	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00		
Totale Tipologia: 100	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00		
Totale Titolo: 7	ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00		
TITOLO: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia: 100	Entrate per partite di giro						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1000.0 Cod. 9.0101.00 Pdc E.9.01.01.02.001 RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE IVA (PLIT PAYMENT)	1.035,22	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			previsione di cassa	700.000,00	1.000.000,00		
	Cap. 1025.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	83.393,48	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.393,48	0,00		
	Cap. 1026.0 Cod. 9.0103.00 Pdc E.9.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO AUTONOMO	5.625,01	previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	50.000,00		
	Cap. 1080.0 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.03.001 RIMBORSO ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO	20.000,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	20.000,00		
	Cap. 1085.0 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.06.001 DESTINAZIONE INCASSI VINCOLATI A SPESE CORRENTI - ART. 195 TUEL	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	250.000,00		
	Cap. 1090.0 Cod. 9.0199.00 Pdc E.9.01.99.06.002 REINTEGRO INCASSI VINCOLATI -ART.195 TUEL	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	250.000,00		
Totale Tipologia: 100	Entrate per partite di giro	110.053,71	previsione di competenza	3.120.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00	2.070.000,00
			previsione di cassa	2.923.393,48	1.570.000,00		
Tipologia: 200	Entrate per conto terzi						
	Cap. 1065.0 Cod. 9.0201.00 Pdc E.9.02.01.02.001 RIMBORSO SPESE PER SERVIZI IN CONTO TERZI	75.009,92	previsione di competenza	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			previsione di cassa	450.000,00	200.000,00		
	Cap. 1060.0 Cod. 9.0204.00 Pdc E.9.02.04.01.001 DEPOSITI CAUZIONALI	5.500,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	25.000,00	15.000,00		
Totale Tipologia: 200	Entrate per conto terzi	80.509,92	previsione di competenza	530.000,00	330.000,00	330.000,00	330.000,00
			previsione di cassa	475.000,00	215.000,00		
Totale Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	190.563,63	previsione di competenza	3.650.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
			previsione di cassa	3.398.393,48	1.785.000,00		
Totale Responsabile 0110	Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione	4.667.694,56	previsione di competenza	13.194.300,00	10.904.500,00	11.607.500,00	11.464.500,00
			previsione di cassa	13.851.389,64	9.601.550,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0115	personale/retribuzioni						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 500.0 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.02.001 RIMBORSO FONDO INCENTIVI SPECIALI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		
Totale Responsabile 0115	personale/retribuzioni	0,00	previsione di competenza	15.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	20.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0116	personale/altro						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 482.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.01.001 RIMBORSO SPESE DI PERSONALE (COMANDO, DISTACCO, FUORI RUOLO, CONVENZIONI)	7.596,79	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	70.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	7.596,79	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	70.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	7.596,79	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	70.000,00		
Totale Responsabile 0116	personale/altro	7.596,79	previsione di competenza	75.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	70.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0130	Personale retribuzioni						
Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO						
Tipologia: 100	Entrate per partite di giro						
	Cap. 975.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 RITENUTE C.P.D.E.L. AL PERSONALE	16.147,68	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			previsione di cassa	260.000,00	270.000,00		
	Cap. 980.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 RITENUTE AL PERSONALE I.N.A.D.E.L.	8.823,59	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			previsione di cassa	43.000,00	50.000,00		
	Cap. 985.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.02.001 RITENUTE AL PERSONALE I.N.P.S.	4.884,50	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	6.000,00	10.000,00		
	Cap. 1020.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	0,00	previsione di competenza	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
			previsione di cassa	600.000,00	600.000,00		
	Cap. 1091.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.99.999 RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI - QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	2.074,24	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
	Cap. 1093.0 Cod. 9.0102.00 Pdc E.9.01.02.99.999 RITENUTE AL PERSONALE - CESSIONE STIPENDI	15.007,75	previsione di competenza	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	60.000,00		
Totale Tipologia: 100	Entrate per partite di giro	46.937,76	previsione di competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
			previsione di cassa	984.000,00	1.005.000,00		
Totale Titolo: 9	ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	46.937,76	previsione di competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
			previsione di cassa	984.000,00	1.005.000,00		
Totale Responsabile 0130	Personale retribuzioni	46.937,76	previsione di competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00
			previsione di cassa	984.000,00	1.005.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0140	Tributi						
Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	Cap. 36.0 Cod. 1.0101.08 Pdc E.1.01.01.08.002	48.232,48	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI		previsione di cassa	77.248,81	40.000,00		
	ACCERTAMENTI ARRETRATI						
	Cap. 70.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001	289.667,86	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	TASSA PER LA RACCOLTA E IL TRASPORTO DEI		previsione di cassa	390.572,14	200.000,00		
	RIFIUTI SOLIDI URBANI						
	Cap. 71.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.002	166.869,79	previsione di competenza	75.000,00	0,00	0,00	0,00
	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARES		previsione di cassa	112.099,43	140.000,00		
	Cap. 74.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.002	0,00	previsione di competenza	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARSU/TARI		previsione di cassa	0,00	25.000,00		
	Cap. 75.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001	35.962,90	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	ADDIZIONALE ERARIALE EX-ECA SU RUOLI TARSU		previsione di cassa	37.871,45	30.000,00		
	Cap. 81.0 Cod. 1.0101.51 Pdc E.1.01.01.51.001	899.892,05	previsione di competenza	2.130.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00	2.305.000,00
	TASSA SUI RIFIUTI (TARI)		previsione di cassa	1.900.000,00	1.900.000,00		
	Cap. 65.0 Cod. 1.0101.52 Pdc E.1.01.01.52.001	17.436,71	previsione di competenza	135.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
	TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE		previsione di cassa	145.146,23	125.000,00		
	PUBBLICHE						
	Cap. 72.0 Cod. 1.0101.52 Pdc E.1.01.01.52.002	8.890,79	previsione di competenza	7.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TOSAP		previsione di cassa	24.178,00	5.000,00		
	Cap. 45.0 Cod. 1.0101.53 Pdc E.1.01.01.53.001	0,00	previsione di competenza	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
	IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'		previsione di cassa	150.000,00	135.000,00		
	Cap. 100.0 Cod. 1.0101.53 Pdc E.1.01.01.53.001	0,00	previsione di competenza	32.500,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI		previsione di cassa	32.500,00	20.000,00		
	Cap. 80.0 Cod. 1.0101.61 Pdc E.1.01.01.61.001	229.867,03	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI E SUI SERVIZI		previsione di cassa	230.402,35	150.000,00		
	(TARES)						
	Cap. 82.0 Cod. 1.0101.61 Pdc E.1.01.01.61.002	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TARES		previsione di cassa	0,00	5.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 63.0 Cod. 1.0101.76 Pdc E.1.01.01.76.001 TRIBUTO PER SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	5.800,00	2.000,00		
	Cap. 73.0 Cod. 1.0101.76 Pdc E.1.01.01.76.002 RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA - TASI	1.555,82	previsione di competenza	25.000,00	25.000,00	20.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	25.000,00	1.000,00		
	Cap. 60.0 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.002 GETTITO DI PARTITE ARRETRATE E SUPPLETTIVE NON COMPRESSE NEI RESIDUI (INVIM - ICI - ICIAP)	945,51	previsione di competenza	1.000,00	500,00	500,00	500,00
			previsione di cassa	1.000,00	200,00		
Totale Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati	1.699.320,94	previsione di competenza	2.558.000,00	2.677.500,00	2.672.500,00	2.662.500,00
			previsione di cassa	3.131.818,41	2.778.200,00		
Tipologia: 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali						
	Cap. 121.0 Cod. 1.0301.01 Pdc E.1.03.01.01.001 FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	85.135,12	previsione di competenza	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			previsione di cassa	2.700.000,00	3.000.000,00		
Totale Tipologia: 301	Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali	85.135,12	previsione di competenza	2.840.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
			previsione di cassa	2.700.000,00	3.000.000,00		
Totale Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	1.784.456,06	previsione di competenza	5.398.000,00	5.677.500,00	5.672.500,00	5.662.500,00
			previsione di cassa	5.831.818,41	5.778.200,00		
Totale Responsabile 0140	Tributi	1.784.456,06	previsione di competenza	5.398.000,00	5.677.500,00	5.672.500,00	5.662.500,00
			previsione di cassa	5.831.818,41	5.778.200,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0100	AREA RISORSE FINANZIARIE	6.506.685,17	previsione di competenza	19.687.300,00	17.677.000,00	18.375.000,00	18.222.000,00
			previsione di cassa	20.742.208,05	16.474.750,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0200	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA						
0210	Affari Generali						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 300.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.032 DIRITTI DI SEGRETERIA	1.240,30	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	83.033,30	83.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.240,30	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	83.033,30	83.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	1.240,30	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	83.033,30	83.000,00		
Totale Responsabile 0210	Affari Generali	1.240,30	previsione di competenza	83.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
			previsione di cassa	83.033,30	83.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0220	Servizi Demografici						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 325.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.033 DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'	2.333,84	previsione di competenza	20.000,00	27.500,00	21.500,00	21.500,00
			previsione di cassa	20.000,00	25.000,00		
	Cap. 326.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.033 INTROITI DI COMPETENZA STATALE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	1.343,20	previsione di competenza	15.500,00	76.000,00	59.000,00	59.000,00
			previsione di cassa	15.500,00	70.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	3.677,04	previsione di competenza	35.500,00	103.500,00	80.500,00	80.500,00
			previsione di cassa	35.500,00	95.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	3.677,04	previsione di competenza	35.500,00	103.500,00	80.500,00	80.500,00
			previsione di cassa	35.500,00	95.000,00		
Totale Responsabile 0220	Servizi Demografici	3.677,04	previsione di competenza	35.500,00	103.500,00	80.500,00	80.500,00
			previsione di cassa	35.500,00	95.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0240	Servizi Sociali						
TITOLO: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA						
Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati						
	Cap. 61.0 Cod. 1.0101.99 Pdc E.1.01.01.99.001 QUOTA CINQUE PER MILLE IRPEF DESTINATA A FINALITA' SOCIALI	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
Totale Tipologia: 101	Imposte tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
Totale Titolo: 1	ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
TITOLO: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Cap. 211.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE FONDO SOSTEGNO A FFITTI	22.761,30	previsione di competenza	139.500,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
			previsione di cassa	139.500,00	140.000,00		
	Cap. 212.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	Cap. 213.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE REFERENDUM CONSULTIVO PER L'AUTONOMIA DEL 22 OTTOBRE	0,00	previsione di competenza	47.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.500,00	0,00		
	Cap. 214.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTO REGIONALE PER ELEZIONI REGIONALI	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	40.000,00		
	Cap. 286.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.003 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 - TRASFERIMENTI DA COMUNE	188.052,97	previsione di competenza	204.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
			previsione di cassa	329.897,59	200.000,00		
	Cap. 287.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.002 CONTRIBUTO FONDO POLITICHE SOCIALI L.328/2000 TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
Totale Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	210.814,27	previsione di competenza	441.000,00	440.000,00	400.000,00	400.000,00
			previsione di cassa	566.897,59	430.000,00		
Tipologia: 103	Trasferimenti correnti da Imprese						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 291.0 Cod. 2.0103.01 Pdc E.2.01.03.01.002 TRASFERIMENTI DA IMPRESE PARTECIPATE (SPONSORIZZAZIONI)	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia: 103	Trasferimenti correnti da Imprese	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	210.814,27	previsione di competenza	451.000,00	450.000,00	410.000,00	410.000,00
			previsione di cassa	576.897,59	440.000,00		
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 405.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 PROVENTI PER COMPARTICIPAZIONE SPESA UTILIZZO SERVIZIO TRASPORTO DISABILI ED	274,50	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	4.161,00	5.000,00		
	Cap. 410.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA PER UTILIZZO SERVIZIO FORNITURA PASTI A DOMICILIO	9.597,89	previsione di competenza	52.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	47.000,00	50.000,00		
	Cap. 411.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.017 PROVENTI PER CONCORSO ALLA SPESA ASS.ZA E RICOVERO PRESSO ISTITUTI E CASE DI RIPOSO	59.534,00	previsione di competenza	180.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			previsione di cassa	170.000,00	160.000,00		
	Cap. 446.0 Cod. 3.0103.00 Pdc E.3.01.03.02.002 CANONE CONCESSIONE CENTRO DIURNO ANZIANI	0,00	previsione di competenza	7.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
			previsione di cassa	7.500,00	7.800,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	69.406,39	previsione di competenza	241.500,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
			previsione di cassa	228.661,00	222.800,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	69.406,39	previsione di competenza	241.500,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00
			previsione di cassa	228.661,00	222.800,00		
Totale Responsabile 0240	Servizi Sociali	280.220,66	previsione di competenza	699.500,00	709.800,00	669.800,00	669.800,00
			previsione di cassa	812.558,59	669.800,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0250	Istruzione e Sport						
TITOLO: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Cap. 189.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER SISTEMA EDUCATIVO INTEGRATO 0-6 ANNI	69.224,75	previsione di competenza	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
			previsione di cassa	69.500,00	69.500,00		
Totale Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	69.224,75	previsione di competenza	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
			previsione di cassa	69.500,00	69.500,00		
Totale Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	69.224,75	previsione di competenza	69.500,00	69.500,00	69.500,00	0,00
			previsione di cassa	69.500,00	69.500,00		
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 350.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.004 PROVENTI PER IL SERVIZIO DI PRE E POST SCUOLA	0,00	previsione di competenza	40.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	30.000,00		
	Cap. 360.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.016 PROVENTI PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO SCOLASTICO	0,00	previsione di competenza	42.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
			previsione di cassa	42.000,00	28.000,00		
	Cap. 363.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008 PROVENTI PER UTILIZZO CENTRO COTTURA PER PREPARAZIONI PASTI	23.464,59	previsione di competenza	27.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
			previsione di cassa	27.000,00	35.000,00		
	Cap. 364.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008 PROVENTI PASTI INSEGNANTI	0,00	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			previsione di cassa	40.000,00	40.000,00		
	Cap. 366.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.008 PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICHE - CONTRIBUTO AIMA	0,00	previsione di competenza	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
			previsione di cassa	4.500,00	3.000,00		
	Cap. 395.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.006 PROVENTI DEI CENTRI SPORTIVI	10.019,06	previsione di competenza	100.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			previsione di cassa	87.000,00	50.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	33.483,65	previsione di competenza	253.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
			previsione di cassa	240.500,00	186.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	33.483,65	previsione di competenza	253.500,00	223.500,00	223.500,00	223.500,00
			previsione di cassa	240.500,00	186.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti						
	Cap. 690.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.01.002 CONTRIBUTO DELLO STATO PER PROGETTO SCUOLE SICURE	305.468,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	552.238,10	250.000,00		
Totale Tipologia: 200	Contributi agli investimenti	305.468,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	552.238,10	250.000,00		
Totale Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	305.468,11	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	552.238,10	250.000,00		
Totale Responsabile 0250	Istruzione e Sport	408.176,51	previsione di competenza	323.000,00	293.000,00	293.000,00	223.500,00
			previsione di cassa	862.238,10	505.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0290	Cultura						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 390.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.013 PROVENTI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI DIVERSE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		
Totale Responsabile 0290	Cultura	0,00	previsione di competenza	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	4.000,00	2.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0200	AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	693.314,51	previsione di competenza	1.145.000,00	1.191.300,00	1.128.300,00	1.058.800,00
			previsione di cassa	1.797.329,99	1.355.300,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0300	LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO						
0310	Ufficio Tecnico e Progettazione						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 495.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.004	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	RIMBORSO SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO		previsione di cassa	20.000,00	30.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.000,00		
Totale Responsabile 0310	Ufficio Tecnico e Progettazione	0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	20.000,00	30.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0320	Manutenzione Patrimonio Comunale						
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 499.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.008 RIMBORSI RELATIVI A CONTRATTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	0,00	previsione di competenza	126.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	126.000,00	50.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	0,00	previsione di competenza	126.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	126.000,00	50.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	0,00	previsione di competenza	126.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	126.000,00	50.000,00		
Totale Responsabile 0320	Manutenzione Patrimonio Comunale	0,00	previsione di competenza	126.000,00	50.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	126.000,00	50.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0330	Manutenzione Patrimonio e Demanio						
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia: 200	Contributi agli investimenti						
	Cap. 700.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER INVESTIMENTI	0,00	previsione di competenza	55.000,00	500.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.000,00	500.000,00		
	Cap. 760.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.003 TRASFERIMENTO DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.826,18	0,00		
	Cap. 761.0 Cod. 4.0201.00 Pdc E.4.02.01.02.003 CONTRIBUTO PER PROGETTO "COMUNI EFFICIENTI E RINNOVABILI"	23.708,40	previsione di competenza	23.708,40	3.951,40	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.562,60	25.000,00		
Totale Tipologia: 200	Contributi agli investimenti	23.708,40	previsione di competenza	78.708,40	503.951,40	0,00	0,00
			previsione di cassa	108.388,78	525.000,00		
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	Cap. 645.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 PROVENTI DI CONCESSIONI CIMITERIALI - LOCULI E COLOMBARI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	23.708,40	previsione di competenza	88.708,40	513.951,40	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	118.388,78	535.000,00		
Totale Responsabile 0330	Manutenzione Patrimonio e Demanio	23.708,40	previsione di competenza	88.708,40	513.951,40	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	118.388,78	535.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0380	Manutenzione Cimiteri						
TITOLO: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 422.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.014 PROVENTI DIVERSI PER SERVIZI CIMITERIALI	0,00	previsione di competenza	140.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
			previsione di cassa	133.000,00	60.000,00		
	Cap. 423.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.014 PROVENTI PER INTERVENTI DI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE AFFIDATI A TERZI	32,00	previsione di competenza	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			previsione di cassa	110.000,00	100.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	32,00	previsione di competenza	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			previsione di cassa	243.000,00	160.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	32,00	previsione di competenza	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			previsione di cassa	243.000,00	160.000,00		
Totale Responsabile 0380	Manutenzione Cimiteri	32,00	previsione di competenza	250.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			previsione di cassa	243.000,00	160.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0300	LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO	23.740,40	previsione di competenza	484.708,40	763.951,40	240.000,00	240.000,00
			previsione di cassa	507.388,78	775.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0400	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E ECOLOGIA - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO						
0410	Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Cap. 157.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.U 9633/5)	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Cap. 158.0 Cod. 2.0101.01 Pdc E.2.01.01.01.001 ALTRI TRASFERIMENTI DALLO STATO PER ELEZIONI E REFERENDUM	0,00	previsione di competenza	0,00	80.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	80.000,00		
Totale Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	1.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	81.000,00		
Totale Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	81.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	81.000,00		
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 434.0 Cod. 3.0101.00 Pdc E.3.01.01.01.999 PROVENTI DAL CONAI	5.519,00	previsione di competenza	316.850,00	310.000,00	310.000,00	310.000,00
			previsione di cassa	241.850,00	250.000,00		
	Cap. 310.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.029 PROVENTI PER CESSIONE CARTOGRAFIE, STAMPATI E FOTOCOPIE	59,40	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	10.021,90	10.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	5.578,40	previsione di competenza	326.850,00	320.000,00	320.000,00	320.000,00
			previsione di cassa	251.871,90	260.000,00		
Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Cap. 399.0 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.001 SANZIONI PER VIOLAZIONI ALLE NORME EDILIZIE	0,00	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	55.000,00	45.000,00		
Totale Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	0,00	previsione di competenza	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			previsione di cassa	55.000,00	45.000,00		
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 491.0 Cod. 3.0502.00 Pdc E.3.05.02.03.005 RIMBORSI DAL CONAI	37.028,35	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.028,35	35.000,00		
	Cap. 487.0 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 RIMBORSO SPESE DA COMUNE DI LENTATE PER GESTIONE PIATTAFORMA	61.283,13	previsione di competenza	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			previsione di cassa	160.000,00	200.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	98.311,48	previsione di competenza	170.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00
			previsione di cassa	197.028,35	235.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	103.889,88	previsione di competenza	551.850,00	555.000,00	555.000,00	555.000,00
			previsione di cassa	503.900,25	540.000,00		
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale						
	Cap. 770.0 Cod. 4.0311.00 Pdc E.4.03.11.01.001 TRASFERIMENTI DA PRIVATI A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	4.943,60	5.000,00		
	Cap. 771.0 Cod. 4.0312.00 Pdc E.4.03.12.99.999 TRASFERIMENTI DA IMPRESE A SEGUITO DI CONVENZIONI (MONETIZZAZIONI)	0,00	previsione di competenza	60.000,00	15.000,00	5.000,00	5.000,00
			previsione di cassa	60.000,00	15.000,00		
Totale Tipologia: 300	Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	previsione di competenza	65.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	64.943,60	20.000,00		
Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali						
	Cap. 635.0 Cod. 4.0401.00 Pdc E.4.04.01.10.001 ALIENAZIONE DI DIRITTO DI SUPERFICIE	0,00	previsione di competenza	370.715,55	140.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	373.042,20	140.000,00		
Totale Tipologia: 400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	0,00	previsione di competenza	370.715,55	140.000,00	30.000,00	30.000,00
			previsione di cassa	373.042,20	140.000,00		
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale						
	Cap. 765.0 Cod. 4.0501.00 Pdc E.4.05.01.01.001 PROVENTI PER LE CONCESSIONI EDILIZIE	128,25	previsione di competenza	500.000,00	760.000,00	1.650.000,00	950.000,00
			previsione di cassa	515.000,00	760.000,00		
Totale Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale	128,25	previsione di competenza	500.000,00	760.000,00	1.650.000,00	950.000,00
			previsione di cassa	515.000,00	760.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	128,25	previsione di competenza	935.715,55	920.000,00	1.690.000,00	990.000,00
			previsione di cassa	952.985,80	920.000,00		
Totale Responsabile 0410	Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente	104.018,13	previsione di competenza	1.488.565,55	1.556.000,00	2.246.000,00	1.546.000,00
			previsione di cassa	1.457.886,05	1.541.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0400	EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E ECOLOGIA - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO	104.018,13	previsione di competenza	1.488.565,55	1.556.000,00	2.246.000,00	1.546.000,00
			previsione di cassa	1.457.886,05	1.541.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0500	AREA POLIZIA LOCALE						
0550	Servizio Protezione Civile						
Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale						
	Cap. 767.0 Cod. 4.0504.00 Pdc E.4.05.04.99.999 ALTRE ENTRATE IN C/CAPITALE PER INVESTIMENTI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
Totale Tipologia: 500	Altre entrate in conto capitale	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
Totale Titolo: 4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		
Totale Responsabile 0550	Servizio Protezione Civile	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0500	AREA POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0800	AREA POLIZIA LOCALE						
0801	Servizio Polizia Locale						
Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI						
Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche						
	Cap. 191.0 Cod. 2.0101.02 Pdc E.2.01.01.02.001 CONTRIBUTI REGIONALI PER INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale Tipologia: 101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Totale Titolo: 2	TRASFERIMENTI CORRENTI	0,00	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00		
Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE						
Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni						
	Cap. 346.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	31.877,32	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	44.103,00	15.000,00		
	Cap. 368.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 PROVENTI IMPIANTI FOTOVOLTAICI	0,00	previsione di competenza	27.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
			previsione di cassa	27.000,00	20.000,00		
	Cap. 393.0 Cod. 3.0102.00 Pdc E.3.01.02.01.999 CANONE FRECCE DIREZIONALI	36.600,00	previsione di competenza	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
			previsione di cassa	42.900,00	40.000,00		
Totale Tipologia: 100	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	68.477,32	previsione di competenza	45.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
			previsione di cassa	114.003,00	75.000,00		
Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti						
	Cap. 396.0 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNALI, ORDINANZE, NORME DI	1.499,72	previsione di competenza	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			previsione di cassa	9.000,00	2.500,00		
	Cap. 398.0 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI NORME DEL CODICE STRADALE	45.904,57	previsione di competenza	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
			previsione di cassa	150.000,00	200.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 400.0 Cod. 3.0202.00 Pdc E.3.02.02.01.001 SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE C.S. ART. 142	216.370,55	previsione di competenza	125.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
			previsione di cassa	100.000,00	350.000,00		
	Cap. 397.0 Cod. 3.0203.00 Pdc E.3.02.03.01.001 SANZIONI VIOLAZIONE L.R.N.73/89 - 40% DA VERSARE AD ASSESS.REGIONALE INDUSTRIA,	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
Totale Tipologia: 200	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	263.774,84	previsione di competenza	332.000,00	453.000,00	453.000,00	453.000,00
			previsione di cassa	260.000,00	553.500,00		
Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti						
	Cap. 498.0 Cod. 3.0599.00 Pdc E.3.05.99.99.999 RIMBORSI DA PRIVATI PER PRESTAZIONI LAVORO STRAORDINARIO	300,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.450,00	3.000,00		
Totale Tipologia: 500	Rimborsi e altre entrate correnti	300,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			previsione di cassa	3.450,00	3.000,00		
Totale Titolo: 3	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE	332.552,16	previsione di competenza	380.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
			previsione di cassa	377.453,00	631.500,00		
Totale Responsabile 0801	Servizio Polizia Locale	332.552,16	previsione di competenza	395.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
			previsione di cassa	392.453,00	646.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale 0800	AREA POLIZIA LOCALE	332.552,16	previsione di competenza	395.500,00	499.500,00	499.500,00	499.500,00
			previsione di cassa	392.453,00	646.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE ENTRATA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

TITOLO, TIPOLOGIA, CATEGORIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	TOTALE ENTRATE	7.660.310,37	previsione di competenza	23.202.073,95	21.687.751,40	22.488.800,00	21.566.300,00
			previsione di cassa	24.898.265,87	20.792.550,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE						8.715,55	0,00	0,00	0,00
0100 AREA RISORSE FINANZIARIE									
0110 Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione									
Totale Programma			0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00			
0101 Programma			01	Organi istituzionali					
MISSIONE			1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0101 Programma 01 Organi istituzionali									
Titolo 1				SPESE CORRENTI	37.473,85	previsione di competenza	172.390,00	135.500,00	138.500,00
								40.365,20	0,00
							0,00	0,00	0,00
							179.299,69	119.402,00	
			Cap. 1130.1 Cod. 01.01.1 Pdc		18.206,86	previsione di competenza	115.500,00	87.000,00	87.000,00
								87.000,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							115.500,00	67.000,00	
			Cap. 1130.2 Cod. 01.01.1 Pdc		0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.000,00	8.000,00
								6.396,80	0,00
							0,00	0,00	0,00
							8.000,00	8.000,00	
			Cap. 1130.3 Cod. 01.01.1 Pdc		0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
								0,00	0,00
							0,00	0,00	0,00
							1.000,00	1.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1130.5 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.008 INDENNITA' COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	6.106,10	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.000,00 0,00	29.000,00 28.865,20 0,00	29.000,00 0,00 0,00	29.000,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			31.106,10	21.750,00		
	Cap. 1130.8 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.001 FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO	11.152,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	11.390,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			11.390,00	11.152,00		
	Cap. 1131.0 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.002 RIMBORSO SPESE COLLEGIO REVISORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENT	2.008,89	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	4.500,00 0,00	3.500,00 3.500,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00	3.500,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			5.303,59	3.500,00		
	Cap. 1132.1 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.10.04.99.999 ASSICURAZIONE AMMINISTRATORI - ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	7.000,00 0,00	7.000,00 7.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
	previsione di cassa			7.000,00	7.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	37.473,85	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	172.390,00 0,00 179.299,69	135.500,00 40.365,20 0,00 119.402,00	138.500,00 0,00 0,00	138.500,00 0,00
0102 Programma	02 Segreteria generale						
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.055,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	17.000,00 0,00 17.030,00	14.500,00 12.500,00 0,00 14.500,00	17.000,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1232.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.10.04.99.999 ASSICURAZIONI AUTOMEZZI -SEGRETRIA GENERALE	0,00	previsione di competenza	15.000,00	12.500,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.723,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	12.500,00		
	Cap. 1234.2 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER CONTRIBUTO AUTORITA' DI VIGILANZA	1.055,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.155,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.030,00	2.000,00		
	Totale Programma 02 Segreteria generale	1.055,00	previsione di competenza	17.000,00	14.500,00	17.000,00	17.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		12.500,00	0,00	0,00
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato		<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.030,00	14.500,00		
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
	Titolo 1						
	SPESE CORRENTI	5.327,62	previsione di competenza	42.500,00	34.100,00	31.100,00	28.100,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.100,00	6.100,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.500,00	34.100,00		
	Cap. 1321.2 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.01.02.999 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - UFFICI COMUNALI	3.252,62	previsione di competenza	6.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	4.000,00		
	Cap. 1331.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.02.17.002 SPESE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA	2.075,00	previsione di competenza	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.100,00	6.100,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	6.100,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1399.0 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.04.01.02.002 COMPETENZE DIGITALI PER LA BRIANZA	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.000,00	4.000,00		
	Cap. 1582.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.07.05.05.999 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI - GESTIONE BENE PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza	27.500,00	20.000,00	17.000,00	14.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		19.433,57	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.500,00	20.000,00		
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	5.327,62	previsione di competenza	42.500,00	34.100,00	31.100,00	28.100,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.100,00	6.100,00	0,00
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.500,00	34.100,00		
0105 Programma 05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	231.000,00	231.000,00	249.000,00	246.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		187.740,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	232.000,00	231.000,00		
	Cap. 1532.1 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.10.04.99.999 ONERI PER ASSICURAZIONI RESPONSABILITA' CIVILE EDIFICI IMPIANTI SERVIZI COM.LI	0,00	previsione di competenza	195.000,00	195.000,00	215.000,00	215.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		196.685,01	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	196.000,00	195.000,00		
	Cap. 1580.1 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza	36.000,00	36.000,00	34.000,00	31.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		33.058,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.000,00	36.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	472.500,00	477.000,00	484.000,00	281.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	472.500,00	477.000,00		
	Cap. 41320.0 Cod. 01.05.4 Pdc U.4.03.01.04.003 RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza	279.000,00	280.000,00	282.000,00	77.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		279.676,87	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	279.000,00	280.000,00		
	Cap. 41327.0 Cod. 01.05.4 Pdc U.4.03.01.04.999 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	0,00	previsione di competenza	193.500,00	197.000,00	202.000,00	204.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		196.821,25	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	193.500,00	197.000,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	0,00	previsione di competenza	703.500,00	708.000,00	733.000,00	527.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		187.740,60	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	704.500,00	708.000,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	100.340,30	previsione di competenza	289.000,00	268.000,00	271.000,00	270.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		15.551,66	5.840,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	289.216,54	268.000,00		
	Cap. 1832.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.04.99.999 ASSICURAZIONI GENERALI - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	11.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.938,09	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	11.000,00	11.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Cap. 1856.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.07.001 CANONE FITTI PASSIVI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.866,66	5.840,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	Cap. 1880.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	19.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		19.098,53	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	Cap. 1886.0 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.03.01.001 VERSAMENTO QUOTE IVA	100.340,30	previsione di competenza	250.000,00	230.000,00	230.000,00	230.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		23.351,71	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	250.216,54	230.000,00		
	Cap. 1890.0 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.99.99.999 ONERI DIVERSI A CARICO COMUNE PER SISTEMAZIONI CONTABILI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		166,51	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	1.000,00		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 32200.0 Cod. 01.11.2 Pdc U.2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.000,00	16.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 41321.0 Cod. 01.11.4 Pdc U.4.03.01.04.003 RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.-ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	16.000,00	16.500,00	18.000,00	18.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		16.149,29	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00	16.500,00		
Totale Programma	11	Altri servizi generali	100.340,30	previsione di competenza	317.000,00	284.500,00	289.000,00	288.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		15.551,66	5.840,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	305.216,54	284.500,00		
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	144.196,77	previsione di competenza	1.252.390,00	1.176.600,00	1.208.600,00	998.600,00
				di cui già impegnato alla data odierna		262.257,46	11.940,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.248.546,23	1.160.502,00		
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	39.500,00	33.000,00	32.000,00	31.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	39.500,00	33.000,00		
		Cap. 4580.1 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	previsione di competenza	32.500,00	32.000,00	31.000,00	30.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		30.418,88	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	32.500,00	32.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 4			Cap. 4582.1 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.07.05.05.999 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI SOGGETTI -PUBBLICA ISTRUZIONE	0,00	previsione di competenza	7.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		618,01	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	7.000,00	1.000,00			
			Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	171.500,00	175.500,00	181.000,00	184.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	171.500,00	175.500,00			
			Cap. 41322.0 Cod. 04.06.4 Pdc U.4.03.01.04.003 RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	previsione di competenza	69.000,00	70.500,00	72.000,00	73.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		70.032,87	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	69.000,00	70.500,00			
			Cap. 41328.0 Cod. 04.06.4 Pdc U.4.03.01.04.999 RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD ALTRI ENTI SOGGETTI - SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	0,00	previsione di competenza	102.500,00	105.000,00	109.000,00	111.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		104.813,89	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	102.500,00	105.000,00			
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	211.000,00	208.500,00	213.000,00	215.000,00	
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	211.000,00	208.500,00			
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	211.000,00	208.500,00	213.000,00	215.000,00	
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00	
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	211.000,00	208.500,00			
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017					
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	7.500,00	8.000,00	7.000,00	14.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	7.500,00	8.000,00		
			Cap. 6280.1 Cod. 06.01.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	7.500,00	8.000,00	7.000,00	14.000,00
			U.1.07.05.04.003		di cui già impegnato alla data odierna		7.122,11	0,00	0,00
			INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			- IMPIANTI SPORTIVI		previsione di cassa	7.500,00	8.000,00		
	Titolo 4		Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	6.500,00	7.000,00	8.000,00	19.500,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	6.500,00	7.000,00		
			Cap. 41323.0 Cod. 06.01.4 Pdc	0,00	previsione di competenza	6.500,00	7.000,00	8.000,00	19.500,00
			U.4.03.01.04.003		di cui già impegnato alla data odierna		6.714,81	0,00	0,00
			RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
			MUTUI CASSA DD.PP.- SPORT E TEMPO		previsione di cassa	6.500,00	7.000,00		
			LIBERO						
	Totale Programma	01	Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	14.000,00	15.000,00	15.000,00	33.500,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.000,00	15.000,00		
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	14.000,00	15.000,00	15.000,00	33.500,00	
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	14.000,00	15.000,00		
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0802	Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.192,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		3.431,91	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.431,91	10.000,00		
			Cap. 9235.1 Cod. 08.02.1 Pdc U.1.03.02.11.999 INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI	2.192,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		3.431,91	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.431,91	10.000,00		
	Totale Programma	02	Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	2.192,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		3.431,91	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.431,91	10.000,00		
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.192,58	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		3.431,91	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	13.431,91	10.000,00		
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente							
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	213.000,00	207.000,00	199.000,00	191.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	213.000,00	207.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 4	Cap. 9480.1 Cod. 09.04.1 Pdc U.1.07.05.04.003 INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP. - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	previsione di competenza	213.000,00	207.000,00	199.000,00	191.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		205.363,93	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	213.000,00	207.000,00		
	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	144.000,00	140.000,00	148.000,00	155.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	144.000,00	140.000,00		
	Cap. 41325.0 Cod. 09.04.4 Pdc U.4.03.01.04.003 RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	0,00	previsione di competenza	144.000,00	140.000,00	148.000,00	155.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		139.592,79	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	144.000,00	140.000,00		
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	357.000,00	347.000,00	347.000,00	346.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	357.000,00	347.000,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	357.000,00	347.000,00	347.000,00	346.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	357.000,00	347.000,00		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	105.500,00	101.000,00	97.000,00	103.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	105.500,00	101.000,00		
	Cap. 8180.1 Cod. 10.05.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	91.500,00	88.000,00	85.000,00	91.000,00
	U.1.07.05.04.003		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		84.427,82	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	-VIABILITA		previsione di cassa	91.500,00	88.000,00		
	Cap. 8182.1 Cod. 10.05.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	14.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00
	U.1.07.05.05.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.414,25	0,00	0,00
	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI ALTRI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	SOGGETTI -VIABILITA		previsione di cassa	14.000,00	13.000,00		
Titolo 4	Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	292.000,00	291.000,00	298.000,00	256.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	292.000,00	291.000,00		
	Cap. 41324.0 Cod. 10.05.4 Pdc	0,00	previsione di competenza	240.000,00	238.000,00	242.000,00	200.000,00
	U.4.03.01.04.003		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		237.490,51	0,00	0,00
	RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	MUTUI CASSA DD.PP.- VIABILITA' E		previsione di cassa	240.000,00	238.000,00		
	INFRASTRUTTURE STRADALI						
	Cap. 41329.0 Cod. 10.05.4 Pdc	0,00	previsione di competenza	52.000,00	53.000,00	56.000,00	56.000,00
	U.4.03.01.04.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		52.922,14	0,00	0,00
	RIMBORSO QUOTE CAPITALE MUTUI AD		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	ALTRI ENTI SOGGETTI - VIABILITA' E		previsione di cassa	52.000,00	53.000,00		
	INFRASTRUTTURE STRADALI						
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza	397.500,00	392.000,00	395.000,00	359.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	397.500,00	392.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	397.500,00	392.000,00	395.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	397.500,00	392.000,00	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1209 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1209 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	36.000,00	35.000,00	34.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	36.000,00	35.000,00	
		Cap. 10580.1 Cod. 12.09.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	36.000,00	35.000,00	34.000,00
		U.1.07.05.04.003		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		34.559,49	0,00
		INTERESSI PASSIVI SU MUTUI CASSA DD.PP.		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		previsione di cassa	36.000,00	35.000,00	
Titolo 4		Rimborso di prestiti	0,00	previsione di competenza	31.500,00	33.000,00	34.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	31.500,00	33.000,00	
		Cap. 41326.0 Cod. 12.09.4 Pdc	0,00	previsione di competenza	31.500,00	33.000,00	34.000,00
		U.4.03.01.04.003		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		32.431,61	0,00
		RIMBORSO CAPITALE AMMORTAMENTO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		MUTUI CASSA DD.PP.- SERVIZIO		previsione di cassa	31.500,00	33.000,00	
		NECROSCOPICO E CIMITERIALE					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza	67.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	67.500,00	68.000,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza	67.500,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	67.500,00	68.000,00		
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti						
2001 Programma	01 Fondo di riserva						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	77.400,00	70.300,00	156.300,00	257.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.996,80	100.000,00		
	Cap. 1902.0 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 FONDO DI RISERVA - ALTRI SERVIZI GENERALI	0,00	previsione di competenza	77.400,00	70.300,00	156.300,00	257.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 1905.0 Cod. 20.01.1 Pdc U.1.10.01.01.001 FONDO DI RISERVA CASSA	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.996,80	100.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01 Fondo di riserva	0,00	previsione di competenza	77.400,00	70.300,00	156.300,00	257.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.996,80	100.000,00		
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
2002 Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	465.000,00	350.000,00	392.000,00	437.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 1900.0 Cod. 20.02.1 Pdc U.1.10.01.03.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	465.000,00	350.000,00	392.000,00	437.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	9.000,00	17.000,00	12.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 32201.0 Cod. 20.02.2 Pdc U.2.05.03.01.001 FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'	0,00	previsione di competenza	0,00	9.000,00	17.000,00	12.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Fondo crediti di dubbia esigibilità	0,00	previsione di competenza	465.000,00	359.000,00	409.000,00	449.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
2003 Programma	03 Altri Fondi						
2003 Programma	03 Altri Fondi						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 1903.0 Cod. 20.03.1 Pdc U.1.10.01.99.999 FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	0,00	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	03 Altri Fondi	0,00	previsione di competenza	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	20 Fondi e accantonamenti	0,00	previsione di competenza	545.200,00	432.100,00	568.100,00	709.600,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.996,80	100.000,00		
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
MISSIONE	60 Anticipazioni finanziarie						
6001 Programma	01 Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 5	CHIUSURA DI ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	
			0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	
TOTALE MISSIONE	60	Anticipazioni finanziarie	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000.000,00	0,00	
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
MISSIONE	99	Servizi per conto terzi					
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro				
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	374.422,04	previsione di competenza	3.650.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.826.761,21	1.785.000,00	
			89.805,49	previsione di competenza	100.000,00	50.000,00	50.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		50.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	105.000,00	50.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 50004.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.02.04.02.001 RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	131.479,93	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.268,25	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	80.000,00	15.000,00		
	Cap. 50005.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.02.99.99.999 SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI	90.962,69	previsione di competenza	500.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		45.200,27	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	586.343,25	200.000,00		
	Cap. 50006.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.03.001 ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO	0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
	Cap. 50007.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.06.001 UTILIZZO INCASSI VINCOLATI - ART. 195 TUEL	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	250.000,00		
	Cap. 50008.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.99.06.002 DESTINAZIONE INCASSI LIBERIAL REINTEGRO INCASSI VINCOLATI - ART.195 TUEL	0,00	previsione di competenza	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000.000,00	250.000,00		
	Cap. 50009.0 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.01.02.001 VERSAMENTO DELLE RITENUTE PER SCISSIONE CONTABILE (SPLIT PAYMENT)	62.173,93	previsione di competenza	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		450.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.035.417,96	1.000.000,00		
	Totale Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	374.422,04	previsione di competenza	3.650.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.826.761,21	1.785.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	374.422,04	previsione di competenza	3.650.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	3.826.761,21	1.785.000,00		
Totale Responsabile	0110 Ragioneria - Programmazione e Controllo di Gestione	520.811,39	previsione di competenza	7.504.590,00	5.049.200,00	5.229.700,00	5.144.700,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		265.689,37	11.940,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.156.736,15	4.086.002,00		
0115 personale/retribuzioni							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.670,02	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.670,02	4.000,00		
	Cap. 1130.6 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.01.008 INDENNITA' NUCLEO DI VALUTAZIONE	1.670,02	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>2.333,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.670,02	4.000,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	1.670,02	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	5.670,02	4.000,00		
0102 Programma	02 Segreteria generale						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.981,12	previsione di competenza	297.200,00	293.500,00	307.500,00	307.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			previsione di cassa	290.103,81	279.500,00		
	Cap. 1201.1 Cod. 01.02.1 Pdc	1.426,64	previsione di competenza	234.200,00	225.000,00	239.000,00	239.000,00
	U.1.01.01.01.002		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		212.950,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E		previsione di cassa	220.200,00	211.000,00		
	ORGANIZZAZIONE						
	Cap. 1201.5001 Cod. 01.02.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
	U.1.10.02.01.001		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
	FONDO PLURIENNALE VINCOLATO -		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -		previsione di cassa	0,00	0,00		
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E						
	ORGANIZZAZIONE						
	Cap. 1202.1 Cod. 01.02.1 Pdc	4.984,74	previsione di competenza	58.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
	U.1.01.02.01.001		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		63.530,00	0,00	0,00
	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	- SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E		previsione di cassa	64.728,49	63.000,00		
	ORGANIZZAZIONE						
	Cap. 1203.1 Cod. 01.02.1 Pdc	124,50	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	U.1.01.01.02.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.500,00	0,00	0,00
	INDENNITA' DI MISSIONE - SEGRETERIA		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	GENERALE, PERSONALE E		previsione di cassa	1.605,42	2.000,00		
	ORGANIZZAZIONE						
	Cap. 1205.1 Cod. 01.02.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	U.1.01.02.02.004		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
	ONERI PER APPLICAZIONE LEGGE 336 -		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	ORGANIZZAZIONE						
	Cap. 1233.4 Cod. 01.02.1 Pdc	1,56	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00	500,00
	U.1.03.02.99.005		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
	SPESE PER CONCORSI A POSTI VACANTI IN		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	ORGANICO -		previsione di cassa	500,00	500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1233.5 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.18.001 SPESE ACCERTAMENTI SANITARI VISITE FISCALI	443,68	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.069,90	2.000,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	6.981,12	previsione di competenza	297.200,00	293.500,00	307.500,00	307.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			previsione di cassa	290.103,81	279.500,00		
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
0103 Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	9.654,60	previsione di competenza	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.182,66	226.000,00		
	Cap. 1301.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA	2.581,27	previsione di competenza	169.000,00	169.000,00	169.000,00	169.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		171.850,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	169.000,00	169.000,00		
	Cap. 1302.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE,	7.073,33	previsione di competenza	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		57.770,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	64.182,66	57.000,00		
Totale Programma	03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	9.654,60	previsione di competenza	226.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.182,66	226.000,00		
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						
0104 Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.117,38	previsione di competenza	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.813,21	142.000,00		
	Cap. 1401.1 Cod. 01.04.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	363,51	previsione di competenza	112.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		112.200,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	112.000,00	110.000,00		
	Cap. 1411.1 Cod. 01.04.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI E ASS.LI A CARICO COMUNE - GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCA	5.753,87	previsione di competenza	33.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		32.590,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.813,21	32.000,00		
Totale Programma	04 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6.117,38	previsione di competenza	145.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	149.813,21	142.000,00		
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						
0106 Programma	06 Ufficio tecnico						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	29.655,49	previsione di competenza	427.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	441.506,10	425.000,00		
	Cap. 1601.1 Cod. 01.06.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - UFFICIO TECNICO	12.930,19	previsione di competenza	317.000,00	316.000,00	316.000,00	316.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		322.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	317.000,00	316.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1602.1 Cod. 01.06.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - UFFICIO TECNICO	16.725,30	previsione di competenza	110.000,00	109.000,00	109.000,00	109.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		110.630,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	124.506,10	109.000,00		
			previsione di competenza	427.000,00	425.000,00	425.000,00	425.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	29.655,49	<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	441.506,10	425.000,00		
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	31.303,48	previsione di competenza	301.800,00	286.000,00	221.000,00	221.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	326.116,84	286.000,00		
	Cap. 1701.1 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTI	1.966,26	previsione di competenza	171.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		173.600,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	171.000,00	170.000,00		
	Cap. 1702.1 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVI	9.704,82	previsione di competenza	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		51.960,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	57.742,47	51.000,00		
	Cap. 1704.0 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.01.01.02.999 STRAORDINARI CONSULTAZIONI ELETTORALI	13.137,94	previsione di competenza	65.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		25.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	79.195,78	50.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	6.494,46	previsione di competenza	14.800,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.178,59	15.000,00		
			previsione di competenza	301.800,00	286.000,00	221.000,00	221.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	326.116,84	286.000,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	311.765,30	previsione di competenza	1.452.873,84	1.149.000,00	1.218.000,00	1.218.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		180.853,94	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
			previsione di cassa	1.469.267,23	1.230.000,00		
			previsione di competenza	232.000,00	226.000,00	226.000,00	226.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		230.100,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	232.000,00	226.000,00		
			previsione di competenza	70.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		68.100,00	0,00	0,00
	Cap. 1802.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ALTRI SERVIZI GENERALI	14.067,07	previsione di competenza	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.914,15	67.000,00		
			previsione di competenza	20.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.315,07	21.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Cap. 1812.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.01.01.01.004 FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO		11.179,29	previsione di competenza	182.000,00	145.000,00	182.000,00	182.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		108.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			previsione di cassa	145.000,00	108.000,00		
Cap. 1812.2 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.01.01.01.004 FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		56.589,86	previsione di competenza	383.001,36	342.000,00	364.000,00	364.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		320.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			previsione di cassa	368.242,01	320.000,00		
Cap. 1812.3 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.01.01.01.004 FONDO INCENTIVI SPECIALI		0,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	20.000,00		
Cap. 1812.5001 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.02.01.001 FPV - FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO		0,00	previsione di competenza	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Cap. 1812.5002 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.10.02.01.001 FPV -FONDO EFFICIENZA PER MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI		0,00	previsione di competenza	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Cap. 1833.2 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.11.006 SPESE PER ARBITRAGGI E LITI - ALTRI SERVIZI GENERALI		192.347,03	previsione di competenza	307.872,48	90.000,00	100.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		183.902,94	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	330.815,89	230.000,00		
Cap. 1887.0 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.02.01.01.001 I.R.A.P. - ALTRI SERVIZI GENERALI		37.525,74	previsione di competenza	238.000,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		233.895,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	270.980,11	238.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	11	Altri servizi generali	311.765,30	previsione di competenza	1.452.873,84	1.149.000,00	1.218.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		180.853,94	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	59.000,00	59.000,00	59.000,00
				previsione di cassa	1.469.267,23	1.230.000,00	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	397.147,39	previsione di competenza	2.853.873,84	2.525.500,00	2.543.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		180.853,94	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	73.000,00	73.000,00	73.000,00
				previsione di cassa	2.915.659,87	2.592.500,00	
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza					
0301 Programma	01	Polizia locale e amministrativa					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	16.062,44	previsione di competenza	617.000,00	596.000,00	596.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	636.306,57	595.500,00	
		Cap. 3101.1 Cod. 03.01.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	459.000,00	444.000,00	444.000,00
		U.1.01.01.01.002		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		453.200,00	0,00
		RETRIBUZIONI AL PERSONALE - POLIZIA		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		MUNICIPALE		previsione di cassa	459.000,00	444.000,00	
		Cap. 3101.2 Cod. 03.01.1 Pdc	422,90	previsione di competenza	12.500,00	12.500,00	12.500,00
		U.1.01.01.01.003		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		817,95	0,00
		FONDO STRAORDINARI POLIZIA LOCALE A		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		CARICO TERZI		previsione di cassa	12.854,64	12.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017					
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
	Cap. 3102.1 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - POLIZIA MUNICIPALE	15.576,90	previsione di competenza	142.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00		
			di cui già impegnato alla data odierna		137.520,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	160.705,01	135.000,00				
	Cap. 3102.2 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - FONDO STRAORDINARI POLIZIA MUNICIPALE A CARICO TERZI	43,63	previsione di competenza	2.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
			di cui già impegnato alla data odierna		1.000,00	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	2.685,59	3.500,00				
	Cap. 3102.3 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.02.01.01.001 I.R.A.P. - POLIZIA LOCALE A CARICO TERZI	19,01	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
			di cui già impegnato alla data odierna		79,96	0,00	0,00		
			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00		
			previsione di cassa	1.061,33	1.000,00				
	Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	16.062,44	previsione di competenza	617.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	636.306,57	595.500,00		
	TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	16.062,44	previsione di competenza	617.000,00	596.000,00	596.000,00	596.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	636.306,57	595.500,00			
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio							
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
	MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0406	Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	29.498,52	previsione di competenza	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.155,34	90.000,00		
			Cap. 4501.1 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - ASSISTENZA SCOLASTICA	20.760,00	66.000,00	67.000,00	67.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		68.200,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.000,00	67.000,00		
			Cap. 4502.1 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - ASSISTENZA SCOLASTICA,	8.738,52	22.000,00	23.000,00	23.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		23.300,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.155,34	23.000,00		
			Totale Programma 06 Servizi ausiliari all'istruzione	29.498,52	88.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.155,34	90.000,00		
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	29.498,52	previsione di competenza	88.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	91.155,34	90.000,00		
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.						
MISSIONE	5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0501 Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI			2.013,63	previsione di competenza	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	198.987,68	192.000,00		
	Cap. 5101.1 Cod. 05.01.1 Pdc			0,00	previsione di competenza	148.000,00	148.000,00	148.000,00	148.000,00
	U.1.01.01.01.002				di cui già impegnato alla data odierna		151.450,00	0,00	0,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	BIBLIOTECHE,				previsione di cassa	148.000,00	148.000,00		
	Cap. 5102.1 Cod. 05.01.1 Pdc			2.013,63	previsione di competenza	44.000,00	44.000,00	44.000,00	44.000,00
	U.1.01.02.01.001				di cui già impegnato alla data odierna		44.920,00	0,00	0,00
	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
	- BIBLIOTECHE,				previsione di cassa	50.987,68	44.000,00		
	Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2.013,63	previsione di competenza	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	198.987,68	192.000,00		
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	2.013,63	previsione di competenza	192.000,00	192.000,00	192.000,00	192.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	198.987,68	192.000,00			
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa							
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.091,34	previsione di competenza	178.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.887,74	176.000,00		
	Cap. 9101.1 Cod. 08.01.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	34,87	previsione di competenza	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		137.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	135.000,00	135.000,00		
	Cap. 9102.1 Cod. 08.01.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO	5.056,47	previsione di competenza	43.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		41.680,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.887,74	41.000,00		
Totale Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio	5.091,34	previsione di competenza	178.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.887,74	176.000,00		
TOTALE MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5.091,34	previsione di competenza	178.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	182.887,74	176.000,00		
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						
MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902 Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.317,96	previsione di competenza	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.722,60	93.000,00		
	Cap. 9601.1 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.01.01.01.002 RETRIBUZIONI AL PERSONALE -SERVIZIO ECOLOGIA	1.365,54	previsione di competenza	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		71.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	70.000,00	70.000,00		
	Cap. 9602.1 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZIO ECOLOGIA	3.952,42	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.410,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.722,60	23.000,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	5.317,96	previsione di competenza	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.722,60	93.000,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	5.317,96	previsione di competenza	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	95.722,60	93.000,00		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	36.730,92	previsione di competenza	282.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	290.639,91	275.000,00		
	Cap. 10401.1 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.01.01.01.002	24.617,30	previsione di competenza	211.000,00	207.000,00	207.000,00	207.000,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE -		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		210.200,00	0,00	0,00
	ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DIVERSI ALLA PER		previsione di cassa	211.000,00	207.000,00		
	Cap. 10402.1 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.01.02.01.001	12.113,62	previsione di competenza	71.000,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		68.880,00	0,00	0,00
	- ASSISTENZA, BENEFICIENZA PUBBLICA E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	SERVIZI DIVE		previsione di cassa	79.639,91	68.000,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	36.730,92	previsione di competenza	282.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	290.639,91	275.000,00		
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.646,80	previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	55.713,68	54.000,00		
	Cap. 10501.1 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.01.01.01.002	306,95	previsione di competenza	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
	RETRIBUZIONI AL PERSONALE - SERVIZIO		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		41.900,00	0,00	0,00
	NECROSCOPICO E CIMITERIALE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	41.000,00	41.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	2.339,85	Cap. 10502.1 Cod. 12.09.1 Pdc	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	
				U.1.01.02.01.001	di cui già impegnato alla data odierna		13.240,00	0,00	0,00
				ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE	di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				- SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	previsione di cassa	14.713,68	13.000,00		
					previsione di competenza	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	55.713,68	54.000,00		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	39.377,72		previsione di competenza	336.000,00	329.000,00	329.000,00	
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	346.353,59	329.000,00		
MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività						
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
MISSIONE		14	Sviluppo economico e competitività						
1402	Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori						
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	4.096,70	previsione di competenza	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	57.889,84	54.000,00			



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 11502.1 Cod. 14.02.1 Pdc U.1.01.02.01.001 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO COMUNE - SERVIZI RELATIVI AL COMMERCIO	2.307,71	previsione di competenza	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		13.270,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.889,84	13.000,00		
Totale Programma	02	Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	4.096,70	previsione di competenza	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.889,84	54.000,00		
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	4.096,70	previsione di competenza	56.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	57.889,84	54.000,00		
Totale Responsabile	0115	personale/retribuzioni	498.605,70	previsione di competenza	4.411.873,84	4.053.500,00	4.071.500,00	4.071.500,00
				di cui già impegnato alla data odierna		180.853,94	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
				previsione di cassa	4.524.963,23	4.122.000,00		
0116	personale/altro							
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101	Programma	01	Organi istituzionali					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.000,00	12.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017					
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
Totale Programma	01	Organi istituzionali	0,00	Cap. 1170.1 Cod. 01.01.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				U.1.04.03.99.999							
				RIMBORSI DATORI DI LAVORO AI SENSI		di cui già impegnato alla data odierna		4.068,25	0,00	0,00	
				DELLA LEGGE 265 - ORGANI ISTITUZIONALI,		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				PARTECIPAZIONE		previsione di cassa	11.000,00	12.000,00			
						previsione di competenza	11.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
						di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
						di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	11.000,00	12.000,00			
0102	Programma	02	Segreteria generale								
0102	Programma	02	Segreteria generale								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.473,06	Cap. 1233.2 Cod. 01.02.1 Pdc	810,40	previsione di competenza	13.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
				U.1.03.02.04.999							
				SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER		di cui già impegnato alla data odierna		7.436,97	1.530,00	0,00	
				IL PERSONALE -		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	14.656,46	12.000,00			
						previsione di competenza	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
						di cui già impegnato alla data odierna		5.070,00	1.530,00	0,00	
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	8.042,00	6.000,00			
Totale Programma	02	Segreteria generale	2.473,06	Cap. 1233.3 Cod. 01.02.1 Pdc	1.662,66	previsione di competenza	6.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
				U.1.03.02.18.001							
				SPESE INCARICO SICUREZZA SUL LAVORO		di cui già impegnato alla data odierna		5.906,97	0,00	0,00	
						di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	6.614,46	6.000,00			
						previsione di competenza	13.600,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
						di cui già impegnato alla data odierna		7.436,97	1.530,00	0,00	
						di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
						previsione di cassa	14.656,46	12.000,00			
0111	Programma	11	Altri servizi generali								
0111	Programma	11	Altri servizi generali								



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	9.045,17	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.478,36	49.000,00		
	Cap. 1833.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.01.01.02.002 BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI	9.045,17	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		49.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.478,36	49.000,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	9.045,17	previsione di competenza	49.000,00	49.000,00	49.000,00	49.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.478,36	49.000,00		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	11.518,23	previsione di competenza	73.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		7.436,97	1.530,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.134,82	73.000,00		
Totale Responsabile	0116 personale/altro	11.518,23	previsione di competenza	73.600,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		7.436,97	1.530,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.134,82	73.000,00		
0120 Personale/altro							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.134,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.400,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.300,00	20.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE		RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 1834.0 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER PROGETTI DOTE COMUNE E SERVIZIO CIVILE	1.134,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		14.400,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.300,00	20.000,00			
Totale Programma	11	Altri servizi generali	1.134,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		14.400,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.300,00	20.000,00			
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	1.134,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		14.400,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.300,00	20.000,00			
Totale Responsabile	0120	Personale/altro	1.134,00	previsione di competenza	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		14.400,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	20.300,00	20.000,00			
0130 Personale retribuzioni									
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
MISSIONE		99	Servizi per conto terzi						
9901	Programma	01	Servizi per conto terzi - Partite di giro						
Titolo 7		SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	188.678,41	previsione di competenza	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	1.005.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		3.156,00	3.156,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.117.578,53	1.005.000,00			



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Cap. 50001.1 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.03.02.001 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		0,37	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.574,89	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.206,35	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
Cap. 50001.2 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.03.02.001 VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL		0,12	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.206,35	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	389,31	0,00		
			previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		270.000,00	0,00	0,00
Cap. 50001.3 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.03.02.001 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS		3,71	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	389,31	0,00		
			previsione di competenza	270.000,00	270.000,00		
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		270.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	270.000,00	270.000,00		
			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		50.000,00	0,00	0,00
Cap. 50001.4 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 VERSAMENTO RITENUTE CPDEL		50.235,08	previsione di competenza	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		270.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	270.000,00	270.000,00		
			previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		50.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
			previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
Cap. 50001.5 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 VERSAMENTI CONTRIBUTI INADEL		14.753,58	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		50.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
			previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
Cap. 50001.6 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.02.001 VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS		5.319,02	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.747,50	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
Cap. 50002.1 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.03.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.747,50	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	69.747,50	0,00		
			previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
	Cap. 50002.3 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.01.001 RITENUTE ERARIALI PER LAVORO DIPENDENTE	100.624,06	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	600.000,00 0,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 0,00	600.000,00 0,00	
			previsione di cassa	600.000,00	600.000,00			
	Cap. 50003.1 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.03.99.999 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
			previsione di cassa	660,48	0,00			
	Cap. 50003.3 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.99.999 VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER QUOTE SINDACALI - RICONGIUNZIONI	2.734,72	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	15.000,00 0,00	15.000,00 11.250,00	15.000,00 0,00	15.000,00 0,00	
			previsione di cassa	15.000,00	15.000,00			
	Cap. 50003.4 Cod. 99.01.7 Pdc U.7.01.02.99.999 VERSAMENTO DI RITENUTE AL PERSONALE PER CESSIONI STIPENDI	15.007,75	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	60.000,00 0,00	60.000,00 54.166,00	60.000,00 3.156,00	60.000,00 0,00	
			previsione di cassa	60.000,00	60.000,00			
	Totale Programma	01 Servizi per conto terzi - Partite di giro	188.678,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	1.005.000,00 0,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 0,00
				previsione di cassa	1.117.578,53	1.005.000,00		
	TOTALE MISSIONE	99 Servizi per conto terzi	188.678,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	1.005.000,00 0,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 0,00
				previsione di cassa	1.117.578,53	1.005.000,00		
	Totale Responsabile	0130 Personale retribuzioni	188.678,41	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale</i>	1.005.000,00 0,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 3.156,00	1.005.000,00 0,00
				previsione di cassa	1.117.578,53	1.005.000,00		
	0140 Tributi							



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0104	Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali					
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	39.386,09	previsione di competenza	94.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		56.540,60	50.020,00	42.700,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.898,66	100.000,00		
		Cap. 1431.1 Cod. 01.04.1 Pdc U.1.03.02.15.999 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE	25.313,22	previsione di competenza	64.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		59.469,31	50.020,00	42.700,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	65.825,79	70.000,00		
		Cap. 1464.1 Cod. 01.04.1 Pdc U.1.04.01.02.002 TRASFERIMENTO ALLA PROVINCIA ADDIZIONALE TARSU -TARES	14.072,87	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	14.072,87	10.000,00		
		Cap. 1493.1 Cod. 01.04.1 Pdc U.1.09.02.01.001 SGRAVI E RESTITUZIONE DI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE	0,00	previsione di competenza	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		10.994,62	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	30.000,00	20.000,00		
Totale Programma	04	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	39.386,09	previsione di competenza	94.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		56.540,60	50.020,00	42.700,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.898,66	100.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	39.386,09	previsione di competenza	94.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		56.540,60	50.020,00	42.700,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.898,66	100.000,00		
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione						
	TITOLO 1						
	SPESE CORRENTI	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	Cap. 1431.2 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.03.999 SPESE PER IL SERVIZIO DI RISCOSSIONE ENTRATA PATRIMONIALI	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	5.000,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
MISSIONE	8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa						
0801 Programma	01 Urbanistica e assetto del territorio						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801	Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	
		Cap. 9140.0 Cod. 08.01.1 Pdc U.1.03.02.99.003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.200,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	0,00	previsione di competenza	1.200,00	1.200,00	1.200,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.200,00	1.200,00	
Totale Responsabile	0140	Tributi	44.386,09	previsione di competenza	105.200,00	101.200,00	101.200,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		56.540,60	50.020,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	121.098,66	111.200,00	
0150	C.E.D.						
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0102	Programma	02	Segreteria generale				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	83.355,27	previsione di competenza	119.317,00	40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.172,25	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	191.640,89	123.000,00		
	Cap. 21280.6 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.03.02.001 SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA	69.510,86	previsione di competenza	90.662,00	15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	103.717,89	84.500,00		
	Cap. 21280.7 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.07.999 ACQUISTO ATTREZZATURE INFORMATICHE	13.844,41	previsione di competenza	28.655,00	25.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.901,92	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	87.923,00	38.500,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	83.355,27	previsione di competenza	119.317,00	40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.172,25	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	191.640,89	123.000,00		
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
0111 Programma	11 Altri servizi generali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	11.831,88	previsione di competenza	88.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.108,29	1.952,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.269,87	92.500,00		
	Cap. 1836.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.19.001 MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE UFFICI COMUNALI	979,68	previsione di competenza	33.300,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		32.795,69	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	37.822,68	41.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1836.2 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.01.02.006 ACQUISTO SOFTWARE UFFICI COMUNALI	5.496,80	previsione di competenza	14.200,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		7.183,46	1.952,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.200,00	10.500,00		
	Cap. 1838.1 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.05.001 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA FISSA	5.249,27	previsione di competenza	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.065,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.141,06	29.000,00		
	Cap. 1838.2 Cod. 01.11.1 Pdc U.1.03.02.05.002 UTENZE TELEFONICHE - TELEFONIA MOBILE	106,13	previsione di competenza	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		12.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.106,13	12.000,00		
Totale Programma	11 Altri servizi generali	11.831,88	previsione di competenza	88.500,00	92.500,00	92.500,00	92.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.108,29	1.952,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	93.269,87	92.500,00		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	95.187,15	previsione di competenza	207.817,00	132.500,00	92.500,00	92.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		30.280,54	1.952,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	284.910,76	215.500,00		
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica						
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0401 Programma	01 Istruzione prescolastica						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	61,70	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		863,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
	Cap. 4138.1 Cod. 04.01.1 Pdc U.1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE SCUOLE MATERNE	61,70	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.493,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	61,70	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		863,76	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	1.473,24	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.138,64	3.206,16	1.903,20
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.500,00	16.500,00		
	Cap. 4238.3 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.001 SPESE TELEFONICHE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	560,64	previsione di competenza	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		7.447,92	1.903,20	1.903,20
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.500,00	7.500,00		
	Cap. 4338.3 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.001 TELEFONO - ISTRUZIONE MEDIA	912,60	previsione di competenza	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.905,92	1.302,96	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.000,00	9.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	1.473,24	previsione di competenza	16.500,00	16.500,00	16.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.138,64	3.206,16
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.500,00	16.500,00	
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	1.534,94	previsione di competenza	19.000,00	19.000,00	19.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.002,40	3.206,16
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.000,00	19.000,00	
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	303,55	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
		Cap. 5138.1 Cod. 05.01.1 Pdc U.1.03.02.05.001 TELEFONO - BIBLIOTECHE,	303,55	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.000,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	303,55	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	303,55	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.000,00	4.000,00	
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1209 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1209 Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale					
		TITOLO 1 SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00	
		Cap. 10538.1 Cod. 12.09.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
		U.1.03.02.05.001		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		200,00	0,00
		TELEFONO - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00	
Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza	500,00	500,00	500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	500,00	500,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Responsabile	0150 C.E.D.	97.025,64	previsione di competenza	231.317,00	156.000,00	116.000,00	116.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		36.282,94	5.158,16	1.903,20
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	308.410,76	239.000,00		
0184 Ufficio Acquisti							
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0102 Programma	02	Segreteria generale					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0102 Programma	02	Segreteria generale					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	13.884,45	previsione di competenza	50.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.950,78	1.950,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.985,69	49.500,00		
	Cap. 1221.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.01.01.001 ABBONAMENTI A GIORNALI - RIVISTE - PUBBLICAZIONI PER UFFICI -	1.253,66	previsione di competenza	7.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.125,92	1.950,78	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.822,24	6.500,00		
	Cap. 1221.2 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.01.02.002 CARBURANTE AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	1.769,29	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.950,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.228,45	18.000,00		
	Cap. 1234.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.02.004 PUBBLICAZIONI CONTRATTUALI	6.315,67	previsione di competenza	9.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.052,60	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.914,34	10.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1236.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.09.001 MANUTENZIONI AUTOMEZZI - SERVIZI COMUNALI	4.238,03	previsione di competenza	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.002,42	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.985,61	12.000,00		
	Cap. 1287.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.02.01.99.999 TASSE DI PROPRIETA' - SERVIZI COMUNALI	307,80	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.400,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.035,05	3.000,00		
	Totale Programma	02	Segreteria generale	13.884,45	46.500,00	46.500,00	46.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.950,78	1.950,78	0,00
0103 Programma			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.985,69	49.500,00		
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
		03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato				
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	37.757,26	180.000,00	248.500,00	181.500,00
			previsione di competenza	180.000,00	248.500,00	181.500,00	181.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		116.109,25	84.293,50	3.261,35
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	208.365,39	248.500,00		
	Cap. 1321.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.01.02.001 STAMPATI, MATERIALI DI CANCELLERIA E ACQUISTO BENI DI CONSUMO -	4.574,79	previsione di competenza	33.500,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		22.547,45	6.285,48	2.415,64
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.468,78	26.000,00		
	Cap. 1321.3 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.04.01.01.999 VERSAMENTO ALLO STATO PER CARTE PER CARTE IDENTITA' ELETTRONICHE	4.550,09	previsione di competenza	15.500,00	76.000,00	59.000,00	59.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		75.555,00	58.765,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.500,00	76.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1335.0 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.10.99.99.999 SPESE CONDOMINIALI IMMOBILI E.R.P.	0,00	previsione di competenza	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	50.000,00	50.000,00		
	Cap. 1336.1 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI	23.973,35	previsione di competenza	54.800,00	74.500,00	74.500,00	74.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		44.724,82	16.531,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	76.538,83	74.500,00		
	Cap. 1336.2 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.02.07.008 SPESE FUNZIONAMENTO UFFICI COMUNALI - NOLEGGIO IMPIANTI E MACCHINARI	4.659,03	previsione di competenza	26.200,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		16.062,45	2.712,02	845,71
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	29.857,78	22.000,00		
	Totale Programma 03 Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato	37.757,26	previsione di competenza	180.000,00	248.500,00	181.500,00	181.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		116.109,25	84.293,50	3.261,35
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	208.365,39	248.500,00		
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
0105 Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.163,76	previsione di competenza	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.119,07	5.119,07	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	9.157,56	7.500,00		
	Cap. 1521.1 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.01.02.004 VESTIARIO PERSONALE -	2.024,02	previsione di competenza	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.828,71	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.657,56	2.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017							
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020				
Totale Programma	05	Cap. 1521.2 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.01.05.999 PRODOTTI DI PULIZIA - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	139,74	previsione di competenza	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		5.119,07	5.119,07	0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	5.500,00	5.500,00						
				previsione di competenza	8.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		5.119,07	5.119,07	0,00				
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	9.157,56	7.500,00						
				TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	53.805,47	previsione di competenza	239.000,00	302.500,00	235.500,00	235.500,00
				di cui già impegnato alla data odierna					123.179,10	91.363,35	3.261,35	
di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00								
previsione di cassa	274.508,64	305.500,00										
Totale Responsabile	0184	Ufficio Acquisti	53.805,47	previsione di competenza	239.000,00	302.500,00	235.500,00	235.500,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		123.179,10	91.363,35	3.261,35				
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	274.508,64	305.500,00						
Totale Area	0100	AREA RISORSE FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	13.590.580,84	10.760.400,00	10.851.900,00	10.766.900,00				
				di cui già impegnato alla data		687.538,92	163.167,51	47.864,55				
				di cui fondo pluriennale	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00				
				previsione di cassa	13.600.730,79	9.961.702,00						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
0200 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
0200 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA								
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	5.631,89	previsione di competenza	70.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		51.078,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.675,37	80.000,00		
		Cap. 1531.2 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.15.999 PULIZIA LOCALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	5.631,89	previsione di competenza	70.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		51.078,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.675,37	80.000,00		
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	5.631,89	previsione di competenza	70.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		51.078,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.675,37	80.000,00		
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	5.631,89	previsione di competenza	70.000,00	80.000,00	95.000,00	95.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		51.078,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	75.675,37	80.000,00		
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	4.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.815,00	8.000,00		
		Cap. 4576.1 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.01.02.999 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - ACQUISTO BENI	0,00	previsione di competenza	850,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	850,00	3.000,00		
		Cap. 4576.2 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALL'UFFICIO ISTRUZIONE - PRESTAZIONE DI SERVIZI	0,00	previsione di competenza	3.250,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.965,00	5.000,00		
Totale Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione	0,00	previsione di competenza	4.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.815,00	8.000,00		
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	4.100,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	4.815,00	8.000,00		
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
	MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.740,00	3.000,00		
	Cap. 9710.0 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE DELL'AMBIENTE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.740,00	3.000,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.740,00	3.000,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.740,00	3.000,00		
Totale Responsabile	0200 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	5.631,89	previsione di competenza	77.100,00	91.000,00	106.000,00	106.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		51.078,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	86.230,37	91.000,00		
0210 Affari Generali							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0101 Programma	01 Organi istituzionali						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	3.356,70	previsione di competenza	19.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.191,72	17.400,00		
	Cap. 1121.1 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.01.02.009 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - BENI DI RAPPRESENTANZA	294,30	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.191,72	2.000,00		
	Cap. 1121.2 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.02.999 SPESE DIVERSE PER CONSIGLIO COMUNALE E GIUNTA - SERVIZI PER ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA	0,00	previsione di competenza	3.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	1.000,00		
	Cap. 1135.1 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.11.999 INCARICO PER TRASCRIZIONE VERBALI DELIBERE	3.062,40	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	6.000,00		
	Cap. 1172.1 Cod. 01.01.1 Pdc U.1.03.02.99.003 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	previsione di competenza	8.000,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		8.278,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	8.000,00	8.400,00		
Totale Programma	01 Organi istituzionali	3.356,70	previsione di competenza	19.000,00	17.400,00	17.400,00	17.400,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	19.191,72	17.400,00		
0102 Programma	02 Segreteria generale						
0102 Programma	02 Segreteria generale						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	179,99	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.100,00	16.000,00		
	Cap. 1238.1 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.16.002 -SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	179,99	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.100,00	16.000,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	179,99	previsione di competenza	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.100,00	16.000,00		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	3.536,69	previsione di competenza	35.000,00	33.400,00	33.400,00	33.400,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	6.000,00	6.000,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.291,72	33.400,00		
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale						
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1002 Programma	02 Trasporto pubblico locale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	858,15	previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.006,00	7.920,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.593,56	12.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 8331.0 Cod. 10.02.1 Pdc U.1.03.02.15.001 SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	858,15	previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		9.526,00	7.920,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.593,56	12.000,00		
Totale Programma	02 Trasporto pubblico locale	858,15	previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.006,00	7.920,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.593,56	12.000,00		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	858,15	previsione di competenza	10.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.006,00	7.920,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.593,56	12.000,00		
Totale Responsabile	0210 Affari Generali	4.394,84	previsione di competenza	45.000,00	45.400,00	43.400,00	43.400,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.006,00	13.920,00	6.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	45.885,28	45.400,00		
0220 Servizi Demografici							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0107 Programma	07 Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	681,24	previsione di competenza	53.500,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.905,04	58.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 1710.0 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.03.01.02.010 ACQUISTO BENI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	651,18	previsione di competenza	2.000,00	5.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		500,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.405,04	5.000,00		
		Cap. 1720.0 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.03.02.99.004 SPESE PER CONSULTAZIONI ELETTORALI	30,06	previsione di competenza	48.500,00	50.000,00	0,00	0,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		26.582,83	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	48.500,00	50.000,00		
		Cap. 1765.1 Cod. 01.07.1 Pdc U.1.04.01.02.003 QUOTA SPESE FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE MANDAMENTALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.641,11	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
Totale Programma	07	Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	681,24	previsione di competenza	53.500,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.905,04	58.000,00		
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	681,24	previsione di competenza	53.500,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.905,04	58.000,00		
Totale Responsabile	0220	Servizi Demografici	681,24	previsione di competenza	53.500,00	58.000,00	3.000,00	3.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	53.905,04	58.000,00		
0240 Servizi Sociali								
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio					
0406 Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	7.767,82	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	24.909,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.390,75	38.000,00	
	Cap. 4533.1 Cod. 04.06.1 Pdc	7.767,82	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
	U.1.03.02.99.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	37.999,90	24.909,00	0,00
	SPESE PER ASSISTENZA SCOLASTICA PRE E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
	POST- SCUOLA		previsione di cassa	46.390,75	38.000,00	
	Totale Programma	06 Servizi ausiliari all'istruzione	7.767,82 previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	24.909,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.390,75	38.000,00	
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	7.767,82	previsione di competenza	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	24.909,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	46.390,75	38.000,00	
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia					
1201 Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido					
Titolo 1	SPESE CORRENTI	134.869,12	previsione di competenza	343.000,00	383.000,00	383.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	11.410,00	2.300,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	395.820,36	389.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 10173.1 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.03.02.15.008 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INSERIMENTO IN STRUTTURE	115.897,50	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	224.000,00 0,00	245.000,00 201.100,75 0,00	245.000,00 2.300,00 0,00	245.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10173.2 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.03.02.15.009 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - ASSISTENZA DOMICILIARE	6.700,90	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	35.000,00 0,00	40.000,00 23.500,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10173.3 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.04.02.05.999 INTERVENTI MINORI SOGGETTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA - INTERVENTI ASSISTENZIALI	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	20.000,00 0,00	24.000,00 21.600,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10175.1 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.03.02.15.008 INTERVENTI PER I MINORI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	1.534,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10175.2 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.03.02.15.009 INTERVENTI PER I MINORI - ASSISTENZA DOMICILIARE	3.129,57	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	30.000,00 0,00	40.000,00 36.150,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00
	Cap. 10435.0 Cod. 12.01.1 Pdc U.1.03.02.11.999 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	7.606,68	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	24.000,00 0,00	24.000,00 24.000,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00	24.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	32.419,39	30.000,00		
Totale Programma	01 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	134.869,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> di cui fondo pluriennale	343.000,00 0,00	383.000,00 11.410,00 0,00	383.000,00 2.300,00 0,00	383.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	395.820,36	389.000,00		
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	343.655,66	previsione di competenza	1.121.431,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		188.363,00	149.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.209.021,30	1.331.000,00		
	Cap. 10233.2 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.03.02.15.003 SERVIZIO TRASPORTO SOGGETTI DIVERSAMENTI ABILI	67.473,29	previsione di competenza	100.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		66.720,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	120.000,00	120.000,00		
	Cap. 10234.0 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.03.02.15.009 ASSISTENZA DOMICILIARE AI DISABILI	24.140,59	previsione di competenza	78.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		34.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	94.000,00	110.000,00		
	Cap. 10473.0 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.03.02.15.008 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	170.712,82	previsione di competenza	752.431,00	776.000,00	776.000,00	776.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		739.897,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	762.431,00	850.000,00		
	Cap. 10473.1 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.04.02.02.999 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INTERVENTI ASSISTENZIALI	16.000,08	previsione di competenza	26.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		8.400,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	26.610,70	26.000,00		
	Cap. 10474.0 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.03.02.15.008 CENTRO DIURNO DISABILI - RETTE FREQUENZA	65.328,88	previsione di competenza	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		150.673,00	144.750,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	200.979,60	220.000,00		
	Cap. 10474.3 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.04.01.02.003 COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE CENTRO DIURNO DISABILI	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.750,00	4.750,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.575,28	0,00		
	Cap. 30400.0 Cod. 12.02.2 Pdc U.2.02.01.01.001 ACQUISTO BENI MOBILI SERVIZI SOCIALI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.575,28	0,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	343.655,66	previsione di competenza	1.121.431,00	1.125.000,00	1.125.000,00	1.125.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		188.363,00	149.500,00	0,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.227.596,58	1.331.000,00		
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani						
1203 Programma	03 Interventi per gli anziani						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	130.885,75	previsione di competenza	512.369,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.400,00	65.746,72	65.746,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	555.369,00	614.000,00		
	Cap. 10333.1 Cod. 12.03.1 Pdc U.1.03.02.15.008 RETTE DI RICOVERO ANZIANI	93.108,50	previsione di competenza	350.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		399.430,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	370.000,00	450.000,00		
	Cap. 10333.2 Cod. 12.03.1 Pdc U.1.03.02.15.009 ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI	15.964,94	previsione di competenza	94.000,00	94.000,00	94.000,00	94.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		67.200,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	102.000,00	94.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 10333.3 Cod. 12.03.1 Pdc U.1.03.02.14.999 FORNITURA E CONSEGNA PASTI ANZIANI	21.812,31	previsione di competenza	68.369,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		65.922,14	65.746,72	65.746,72
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	83.369,00	70.000,00		
Totale Programma	03 Interventi per gli anziani	130.885,75	previsione di competenza	512.369,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.400,00	65.746,72	65.746,72
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	555.369,00	614.000,00		
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
1204 Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	15.960,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	30.960,00		
	Cap. 10480.0 Cod. 12.04.1 Pdc U.1.03.02.15.999 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	15.960,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.200,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	30.960,00		
Totale Programma	04 Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	15.960,00	previsione di competenza	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	30.960,00		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	37.468,47	previsione di competenza	105.200,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		14.798,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	145.241,27	125.623,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 10433.2 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.03.01.02.999 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI BENI	1.395,04	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		
	Cap. 10433.3 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.04.01.001 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - TRASFERIMENTI	6.751,32	previsione di competenza	20.200,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		16.898,96	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.687,32	21.000,00		
	Cap. 10433.5 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.03.02.99.999 PROGETTI E INIZIATIVE NEL SETTORE SOCIALE - ACQUISTO DI SERVIZI	1.041,78	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.400,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	2.500,00		
	Cap. 10435.1 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.03.02.10.001 INCARICHI PROFESSIONALI NEL SETTORE ASSISTENZIALE	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	688,01	0,00		
	Cap. 10473.2 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.04.01.001 ASSISTENZA INVALIDI E HANDICAPPATI - INSERIMENTO IN STRUTTURE	10.495,94	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.925,94	10.400,00		
	Cap. 10473.3 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.02.05.999 ASSISTENZA INDIGENTI, INABILI AL LAVORO E ASSISTITI DI ENTI DISCIOLTI	6.000,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.000,00	12.000,00		
	Cap. 10473.4 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.02.02.999 EROGAZIONE BUONI VOUCHER NEL SETTORE SERVIZI SOCIALI	2.861,39	previsione di competenza	59.800,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		52.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	70.817,00	57.800,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 10473.5 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.03.02.99.999 REALIZZAZIONE PROGETTI DOTE LAVORO	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	200,00	0,00		
	Cap. 10473.6 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.04.01.001 FONDO NUOVO WELFARE	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	10.000,00	5.000,00		
	Cap. 10474.1 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.04.01.001 INIZIATIVE ED INTERVENTI DIVERSI A CARATTERE SOCIALE	5.000,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00	5.000,00 0,00
			previsione di cassa	10.000,00	10.000,00		
	Cap. 10476.0 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.04.02.05.999 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI	3.923,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			previsione di cassa	3.923,00	3.923,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	37.468,47	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale</i> previsione di cassa	105.200,00 145.241,27	96.000,00 125.623,00	96.000,00 0,00	96.000,00 0,00
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
1206 Programma	06 Interventi per il diritto alla casa						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	21.109,54	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	269.377,10 0,00 262.700,00	150.000,00 0,00 171.109,00	150.000,00 0,00 	150.000,00 0,00



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 10476.1 Cod. 12.06.1 Pdc U.1.04.02.05.999 CONTRIBUTO FONDO SOSTEGNO AFFITTI	21.109,54	previsione di competenza	259.377,10	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		7.000,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	252.700,00	161.109,00			
		Cap. 10478.0 Cod. 12.06.1 Pdc U.1.04.02.05.999 CONTRIBUTO ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00			
	Totale Programma	06	Interventi per il diritto alla casa	21.109,54	previsione di competenza	269.377,10	150.000,00	150.000,00	150.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	262.700,00	171.109,00		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	683.948,54	previsione di competenza	2.366.377,10	2.333.000,00	2.333.000,00	2.333.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		228.971,96	217.546,72	65.746,72	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.607.727,21	2.661.692,00			
Totale Responsabile	0240	Servizi Sociali	691.716,36	previsione di competenza	2.404.377,10	2.371.000,00	2.371.000,00	2.371.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		228.971,96	242.455,72	65.746,72	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.654.117,96	2.699.692,00			
0250 Istruzione e Sport									
MISSIONE			4	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						
MISSIONE			4	Istruzione e diritto allo studio					
0401	Programma	01	Istruzione prescolastica						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINI DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	50.280,00	previsione di competenza	237.062,00	321.724,75	252.500,00	183.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		70.664,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	69.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.754,00	339.000,00		
	Cap. 4174.1 Cod. 04.01.1 Pdc U.1.04.02.05.999 CONTRIBUTI A SCUOLE MATERNE GESTITE DA PRIVATI	50.280,00	previsione di competenza	167.562,00	183.000,00	183.000,00	183.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.440,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.754,00	200.000,00		
	Cap. 4175.0 Cod. 04.01.1 Pdc U.1.04.04.01.001 INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	0,00	previsione di competenza	69.500,00	138.724,75	69.500,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		69.224,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	69.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	139.000,00		
	Cap. 4175.5000 Cod. 04.01.1 Pdc U.1.10.02.01.001 FPV - INTERVENTI NELL'AMBITO DEI SERVIZI DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 0-6 ANNI	0,00	previsione di competenza	69.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01 Istruzione prescolastica	50.280,00	previsione di competenza	237.062,00	321.724,75	252.500,00	183.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		70.664,75	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	69.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	233.754,00	339.000,00		
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.231,93	previsione di competenza	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.563,35	40.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 4233.1 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.01.02.999 RIMBORSI SPESE PER FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	5.231,93	previsione di competenza	39.500,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		598,06	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.563,35	40.000,00		
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	5.231,93	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.563,35	40.000,00		
	0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	53.563,35	40.000,00		
	0406 Programma	06	Servizi ausiliari all'istruzione				
Titolo 1	SPESE CORRENTI	35.661,63	previsione di competenza	409.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		95.891,40	145.021,80	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	433.500,00	445.000,00		
	Cap. 4531.2 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.15.006 REFEZIONE SCOLASTICA -	3.576,04	previsione di competenza	84.000,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		50.500,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	90.000,00	84.000,00		
	Cap. 4531.3 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.15.002 TRASPORTO SCOLASTICO	12.042,21	previsione di competenza	165.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		166.237,88	108.817,50	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	170.000,00	190.000,00		
	Cap. 4535.2 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER ASSISTENZA AL TRASPORTO SCOLASTICO	20.043,38	previsione di competenza	105.500,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		73.791,70	36.204,30	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	118.500,00	105.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 4575.2 Cod. 04.06.1 Pdc U.1.04.02.05.999 PIANO OFFERTA FORMATIVA ISTITUTO SCOLASTICO	0,00	previsione di competenza	55.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	55.000,00	66.000,00		
Totale Programma		06 Servizi ausiliari all'istruzione	35.661,63	previsione di competenza	409.500,00	440.000,00	440.000,00	440.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		95.891,40	145.021,80	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	433.500,00	445.000,00		
TOTALE MISSIONE		4 Istruzione e diritto allo studio	91.173,56	previsione di competenza	686.062,00	801.724,75	732.500,00	663.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		166.556,15	145.021,80	0,00
				di cui fondo pluriennale	69.500,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	720.817,35	824.000,00		
MISSIONE		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
MISSIONE		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502	Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	3.634,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.868,20	8.500,00		
		Cap. 5233.5 Cod. 05.02.1 Pdc U.1.03.01.02.999 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI - ACQUISTO BENI	3.634,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		3.585,60	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.868,20	8.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	3.634,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.868,20	8.500,00	
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	3.634,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	11.868,20	8.500,00	
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero					
0601	Programma	01	Sport e tempo libero				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	45.396,50	previsione di competenza	230.938,00	138.500,00	138.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		87.352,00	86.683,44
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	248.835,29	141.000,00	
		Cap. 6237.1 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 CANONE APPALTO SERVIZI CUSTODIA IMPIANTI SPORTIVI	41.792,02	previsione di competenza	219.000,00	115.000,00	115.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		101.529,62	86.683,44
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	236.897,29	115.000,00	
		Cap. 6331.1 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.01.02.012 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - ACQUISTO BENI	3.404,48	previsione di competenza	6.938,00	6.500,00	6.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.141,60	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.938,00	9.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 6331.2 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.02.005 SPESE PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI RICREATIVE E SPORTIVE - SERVIZI	200,00	previsione di competenza	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.936,43	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	10.000,00		
	Cap. 6374.1 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI AI GRUPPI SPORTIVI	0,00	previsione di competenza	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	3.000,00		
	Cap. 6374.3 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.01.02.999 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - ACQUISTO BENI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.217,56	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
	Cap. 6374.4 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 PROGETTI SPORTIVI ISTITUZIONALI SCOLASTICI - SERVIZI	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	2.000,00		
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	45.396,50	previsione di competenza	230.938,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		87.352,00	86.683,44	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	248.835,29	141.000,00		
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	45.396,50	previsione di competenza	230.938,00	138.500,00	138.500,00	138.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		87.352,00	86.683,44	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	248.835,29	141.000,00		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità						
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1202 Programma	02 Interventi per la disabilità						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	96.447,27	previsione di competenza	508.000,00	518.000,00	498.000,00	498.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	287.958,74	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	571.674,96	588.000,00		
	Cap. 10435.4 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.03.02.15.999 SERVIZI DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI	96.447,27	previsione di competenza	473.000,00	480.000,00	460.000,00	460.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		470.976,00	287.958,74	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	515.000,00	550.000,00		
	Cap. 10475.0 Cod. 12.02.1 Pdc U.1.04.01.02.003 TRASFERIMENTO QUOTA FONDO POLITICHE SOCIALI	0,00	previsione di competenza	35.000,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		36.662,65	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	56.674,96	38.000,00		
Totale Programma	02 Interventi per la disabilità	96.447,27	previsione di competenza	508.000,00	518.000,00	498.000,00	498.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	287.958,74	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	571.674,96	588.000,00		
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	12.190,59	previsione di competenza	88.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.694,77	95.000,00		
	Cap. 10475.1 Cod. 12.05.1 Pdc U.1.03.02.99.999 AGEVOLAZIONE E RIDUZIONE RETTE SERVIZI SCOLASTICI	12.190,59	previsione di competenza	88.500,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		31.250,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	98.694,77	95.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	05	Interventi per le famiglie	12.190,59	previsione di competenza	88.500,00	89.000,00	89.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	98.694,77	95.000,00	
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	108.637,86	previsione di competenza	596.500,00	607.000,00	587.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	287.958,74
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	670.369,73	683.000,00	
Totale Responsabile	0250	Istruzione e Sport	248.841,92	previsione di competenza	1.519.500,00	1.553.224,75	1.464.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		253.908,15	519.663,98
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	69.500,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.651.890,57	1.656.500,00	
0260	Biblioteca						
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali					
0501	Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.				
Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.694,71	previsione di competenza	46.200,00	51.000,00	51.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	51.070,08	52.000,00	
		Cap. 5120.1 Cod. 05.01.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
		U.1.03.01.01.002		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
		ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.245,57	0,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Cap. 5121.1 Cod. 05.01.1 Pdc U.1.03.01.01.002 FORNITURA LIBRI, AUDIO RIVISTE PER BIBLIOTECA	1.575,11	previsione di competenza	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.679,99	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.504,91	7.000,00		
	Cap. 5133.1 Cod. 05.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER ATTIVITA' ORGANIZZATE DALLA BIBLIOTECA	1.119,60	previsione di competenza	2.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.619,60	5.000,00		
	Cap. 5169.1 Cod. 05.01.1 Pdc U.1.04.01.02.003 ADESIONE AL SISTEMA BIBLIOTECARIO	0,00	previsione di competenza	38.700,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	38.700,00	40.000,00		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	18.000,00		
	Cap. 25101.1 Cod. 05.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ARREDI E ATTREZZATURE BIBLIOTECA	0,00	previsione di competenza	0,00	18.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	18.000,00		
Totale Programma	01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.	2.694,71	previsione di competenza	46.200,00	69.000,00	51.000,00	51.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	51.070,08	70.000,00		
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						
0502 Programma	02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1		SPESE CORRENTI	2.526,14	previsione di competenza	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.800,00	5.000,00		
		Cap. 5120.2 Cod. 05.02.1 Pdc	2.526,14	previsione di competenza	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
		U.1.03.01.02.999		di cui già impegnato alla data odierna		2.000,00	0,00	0,00
		ACQUISTO DOTAZIONI PER BIBLIOTECA		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.800,00	5.000,00		
Totale Programma		02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	2.526,14	previsione di competenza	3.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.800,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	5.220,85	previsione di competenza	50.000,00	73.000,00	55.000,00	55.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.870,08	75.000,00		
Totale Responsabile		0260 Bibilioteca	5.220,85	previsione di competenza	50.000,00	73.000,00	55.000,00	55.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	54.870,08	75.000,00		
0290 Cultura								
MISSIONE		5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali						
0502 Programma 02 Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	13.067,18	previsione di competenza	67.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		4.135,00	2.684,00	2.684,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	81.839,64	92.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
		Cap. 5233.1 Cod. 05.02.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER MANIFESTAZIONI CULTURALI E MUSICALI	2.017,18	previsione di competenza	35.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		26.058,08	2.684,00	2.684,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	46.539,64	50.000,00			
		Cap. 5274.1 Cod. 05.02.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI ED ISTITUTI CON FINALITA CULTURALI E MUSICALI	11.050,00	previsione di competenza	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		5.529,02	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	29.300,00	35.000,00			
		Cap. 5274.2 Cod. 05.02.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI ALLE BANDE MUSICALI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		7.000,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	6.000,00	7.000,00			
	Totale Programma	02	Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	13.067,18	previsione di competenza	67.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		4.135,00	2.684,00	2.684,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	81.839,64	92.000,00		
TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	13.067,18	previsione di competenza	67.000,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		4.135,00	2.684,00	2.684,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	81.839,64	92.000,00			
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0602	Programma	02	Giovani						
	MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero						
0602	Programma	02	Giovani						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.000,00		
			Cap. 6372.0 Cod. 06.02.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00
			U.1.03.01.02.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
			PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - ACQUISTO		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
			DI BENI		previsione di cassa	2.000,00	
			Cap. 6373.0 Cod. 06.02.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00
			U.1.03.02.99.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
			PROGETTI POLITICHE GIOVANILI - SERVIZI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	4.000,00	
Totale Programma	02 Giovani	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.000,00		
Totale Responsabile	0290 Cultura	13.067,18	previsione di competenza	67.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.135,00	2.684,00	2.684,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	81.839,64	98.000,00		
Totale Area	0200 AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA	0,00	previsione di competenza	4.216.477,10	4.280.624,75	4.131.400,00	4.061.900,00
			<i>di cui già impegnato alla data</i>		544.099,11	778.723,70	74.430,72
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	69.500,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.628.738,94	4.723.592,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0300	LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO					
0300	LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione				
0103	Programma	03	Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
Cap. 1336.3 Cod. 01.03.1 Pdc U.1.03.02.07.002 CANONE NOLEGGIO AUTOVETTURE ELETTRICHE	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
Totale Programma	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
TOTALE MISSIONE	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
Totale Responsabile	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	10.000,00	
			previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
0310 Ufficio Tecnico e Progettazione									
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE		104.635,83	previsione di competenza	349.300,00	230.000,00	130.000,00	730.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		86.454,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	197.500,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
					previsione di cassa	165.422,79	134.635,83		
Cap. 21501.3 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 OPERE DI ADEGUAMENTO EDIFICI PUBBLICI				104.635,83	previsione di competenza	131.800,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato alla data odierna		86.454,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	139.349,68	104.635,83		
Cap. 21501.4 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.002 MANUTENZIONE ALLOGGI COMUNALI				0,00	previsione di competenza	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	26.073,11	30.000,00		
Cap. 21501.5005 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE				0,00	previsione di competenza	197.500,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali		104.635,83	previsione di competenza	349.300,00	230.000,00	130.000,00	730.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		86.454,33	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	197.500,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
					previsione di cassa	165.422,79	134.635,83		
0106	Programma	06	Ufficio tecnico						
0106	Programma	06	Ufficio tecnico						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	28.603,20	previsione di competenza	48.603,20	33.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.603,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.603,20	53.000,00		
	Cap. 1635.2 Cod. 01.06.1 Pdc U.1.03.02.10.001 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	28.603,20	previsione di competenza	48.603,20	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.603,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.603,20	20.000,00		
	Cap. 1635.3 Cod. 01.06.1 Pdc U.1.03.02.11.999 SPESE DI PROGETTAZIONE-FONDO ROTATIVO ED ACCANTONAMENTI PER ESIGENZE FINANZIARIE	0,00	previsione di competenza	0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	30.000,00		
	Cap. 1636.0 Cod. 01.06.1 Pdc U.1.03.02.11.999 SPESE TECNICHE PER VERIFICA COMPONENTE SISMICA PRATICHE EDILIZIE	0,00	previsione di competenza	0,00	3.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	3.000,00		
Totale Programma	06 Ufficio tecnico	28.603,20	previsione di competenza	48.603,20	33.000,00	30.000,00	30.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.603,20	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.603,20	53.000,00		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	133.239,03	previsione di competenza	397.903,20	263.000,00	160.000,00	760.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		115.057,53	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	197.500,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
			previsione di cassa	214.025,99	187.635,83		
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	39.714,20	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.891,72	39.714,20
		Cap. 24302.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 LAVORI SCUOLA TRAVERSI		39.714,20	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.891,72	39.714,20
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	39.714,20	previsione di competenza	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.891,72	39.714,20
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	39.714,20	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00
					<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00
					previsione di cassa	75.891,72	39.714,20
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902	Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale				
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	33.625,01	previsione di competenza	360.284,10	324.000,00
					<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	233.625,01	0,00
					<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	300.000,00	50.000,00
					previsione di cassa	60.284,10	100.000,00



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 29601.1 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	33.625,01	previsione di competenza	260.284,10	200.000,00	50.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		210.746,25	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	60.284,10	233.625,01		
	Cap. 29601.5001 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PATRIMONIO ARBOREO	0,00	previsione di competenza	200.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 29603.0 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	124.000,00	120.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
	Cap. 29603.5000 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - RIQUALIFICAZIONE PARCHI E GIARDINI	0,00	previsione di competenza	100.000,00	120.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	33.625,01	previsione di competenza	360.284,10	324.000,00	170.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		233.625,01	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	300.000,00	120.000,00	50.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	60.284,10	237.625,01		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	33.625,01	previsione di competenza	360.284,10	324.000,00	170.000,00	100.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		233.625,01	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	300.000,00	120.000,00	50.000,00	35.000,00
			previsione di cassa	60.284,10	237.625,01		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	23.708,66	previsione di competenza	23.708,40	3.951,40	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		27.659,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.562,60	27.660,06		
	Cap. 28257.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 ILLUMINAZIONE PUBBLICA	23.708,66	previsione di competenza	23.708,40	3.951,40	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		27.659,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.562,60	27.660,06		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	23.708,66	previsione di competenza	23.708,40	3.951,40	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		27.659,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.562,60	27.660,06		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	23.708,66	previsione di competenza	23.708,40	3.951,40	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		27.659,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	35.562,60	27.660,06		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1205 Programma	05 Interventi per le famiglie						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	53.000,00	97.000,00	231.000,00	133.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.694,00	97.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 30402.0 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 OPERE PER INTERVENTI DI INTERESSE SOCIALE - ORTI PER ANZIANI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.694,00	0,00		
	Cap. 30458.0 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza	50.000,00	76.000,00	165.000,00	95.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		25.097,57	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	76.000,00		
	Cap. 30458.5000 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE	0,00	previsione di competenza	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 30459.0 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.03.04.01.001 REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92	0,00	previsione di competenza	3.000,00	21.000,00	66.000,00	38.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	21.000,00		
	Cap. 30459.5000 Cod. 12.05.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - REALIZZAZIONE EDIFICI DI CULTO LEGGE REGIONALE N.20/92	0,00	previsione di competenza	3.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Interventi per le famiglie	0,00	previsione di competenza	53.000,00	97.000,00	231.000,00	133.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.694,00	97.000,00		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	0,00	previsione di competenza	53.000,00	97.000,00	231.000,00	133.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	53.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.694,00	97.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Responsabile	0310 Ufficio Tecnico e Progettazione	230.286,90	previsione di competenza	834.895,70	687.951,40	561.000,00	993.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		376.342,34	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	550.500,00	320.000,00	150.000,00	735.000,00
			previsione di cassa	387.458,41	589.635,10		
0315 Acquisti							
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0102 Programma	02 Segreteria generale						
MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0102 Programma	02 Segreteria generale						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	2.150,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.150,00	5.000,00		
	Cap. 21280.3 Cod. 01.02.2 Pdc U.2.02.01.03.999 RINNOVO ARREDI ED ATTREZZATURE	0,00	previsione di competenza	2.150,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.132,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.150,00	5.000,00		
Totale Programma	02 Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	2.150,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.150,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE	1 Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	previsione di competenza	2.150,00	5.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.150,00	5.000,00		
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
			Cap. 4221.2 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.01.02.999 BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME DIVERSE - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		916,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.461,75	20.000,00		
			Cap. 24381.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.99.999 ACQUISTO ARREDI, DOTAZIONI SCUOLE E MENSA SCOLASTICA	0,00	previsione di competenza	35.000,00	20.000,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato alla data odierna		19.032,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	56.461,75	20.000,00		
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	0,00	previsione di competenza	36.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	57.461,75	21.000,00		
	TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	0,00	previsione di competenza	36.000,00	21.000,00	1.000,00	1.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	57.461,75	21.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Responsabile	0315 Acquisti	0,00	previsione di competenza	38.150,00	26.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	59.611,75	26.000,00		
0320 Manutenzione Patrimonio Comunale							
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0105 Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali					
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	51.715,30	previsione di competenza	104.030,80	398.110,00	300.000,00	200.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		222.585,06	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	113.524,27	250.000,00		
	Cap. 21501.5 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.09.999 MANUTENZIONE PATRIMONIO COMUNALE	51.715,30	previsione di competenza	284.030,80	598.110,00	400.000,00	900.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		248.465,46	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	197.500,00	200.000,00	100.000,00	700.000,00
			previsione di cassa	96.024,27	250.000,00		
	Cap. 21501.6 Cod. 01.05.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ACQUISTO ATTREZZATURE	0,00	previsione di competenza	17.500,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	17.500,00	0,00		
Totale Programma	05 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	51.715,30	previsione di competenza	104.030,80	398.110,00	300.000,00	200.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		222.585,06	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	113.524,27	250.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	51.715,30	previsione di competenza	104.030,80	398.110,00	300.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		222.585,06	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	113.524,27	250.000,00	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
		Cap. 9634.1 Cod. 09.02.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		U.1.03.02.99.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		300,00	0,00
		SPESE PER COMMISSIONI INCASSO IMPIANTI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		FOTOVOLTAICI		previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Responsabile	0320 Manutenzione Patrimonio Comunale	51.715,30	previsione di competenza	105.030,80	399.110,00	301.000,00	201.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		222.585,06	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	114.524,27	251.000,00		
0321	Manutenzione scuola elementare						
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	60.672,71	previsione di competenza	56.872,15	50.000,00	60.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		37.341,88	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	76.486,33	100.672,71		
	Cap. 24201.4 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 SCUOLA SAN GIORGIO. REALIZZAZIONE LABORATORI MENSE E PERCORSO COPERTO PALESTRA	31.837,36	previsione di competenza	28.423,68	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.423,68	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	36.169,34	31.837,36		
	Cap. 24201.6 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.999 INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI	24.684,67	previsione di competenza	28.448,47	50.000,00	60.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		13.907,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	36.166,31	64.684,67		
	Cap. 24201.5006 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FONDO PLURIENNALE VINCOLATO - INTERVENTI GENERICI DI MANUT STRAORD. PLESSI SCOLASTICI	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 24202.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 LAVORI SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA TRE VENEZIE - PROGETTO SCUOLE SICURE	4.150,68	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	4.150,68	4.150,68		
Totale Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria	60.672,71	previsione di competenza	56.872,15	50.000,00	60.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		37.341,88	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	76.486,33	100.672,71		
TOTALE MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio	60.672,71	previsione di competenza	56.872,15	50.000,00	60.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		37.341,88	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	76.486,33	100.672,71		
Totale Responsabile	0321 Manutenzione scuola elementare	60.672,71	previsione di competenza	56.872,15	50.000,00	60.000,00	70.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		37.341,88	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	10.000,00	20.000,00	20.000,00
			previsione di cassa	76.486,33	100.672,71		
0322 Manutenzione scuola media							
MISSIONE	4 Istruzione e diritto allo studio						
0402 Programma	02 Altri ordini di istruzione non universitaria						
Titolo 2	SPESA IN CONTO CAPITALE	209.749,80	previsione di competenza	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			previsione di cassa	481.196,79	249.749,80		
	Cap. 24303.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 LAVORI SCUOLA TRAVERSI - PROGETTO SCUOLE SICURE	209.749,80	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	481.196,79	209.749,80		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 24304.0 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.02.01.09.003 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	previsione di competenza	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				previsione di cassa	0,00	40.000,00			
		Cap. 24304.5000 Cod. 04.02.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE MEDIE	0,00	previsione di competenza	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	0,00	0,00			
	Totale Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria	209.749,80	previsione di competenza	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
					previsione di cassa	481.196,79	249.749,80		
TOTALE MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio	209.749,80	previsione di competenza	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				previsione di cassa	481.196,79	249.749,80			
Totale Responsabile	0322	Manutenzione scuola media	209.749,80	previsione di competenza	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
				previsione di cassa	481.196,79	249.749,80			
0330 Manutenzione Patrimonio e Demanio									
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione							
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						
	MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione						
0105	Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	109.998,62	previsione di competenza	387.900,00	391.000,00	419.000,00	449.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		201.476,81	89.676,81	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	455.564,84	369.000,00		
	Cap. 1521.3 Cod. 01.05.1 Pdc	368,15	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	U.1.03.01.02.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
	SPESE VARIE PER LA MANUTENZIONE E		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE DEL PATRIMONIO		previsione di cassa	11.824,34	10.000,00		
	Cap. 1537.1 Cod. 01.05.1 Pdc	79.020,67	previsione di competenza	140.000,00	172.000,00	230.000,00	260.000,00
	U.1.03.02.09.008		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		145.054,38	29.000,00	0,00
	MANUTENZIONE EDIFICI COMUNALI-		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E		previsione di cassa	180.343,17	150.000,00		
	PATRIMONIALI (MANUTENZIONI E						
	RIPARAZIONI)						
	Cap. 1537.4 Cod. 01.05.1 Pdc	6.263,30	previsione di competenza	40.000,00	40.000,00	30.000,00	30.000,00
	U.1.03.02.09.008		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		40.000,00	0,00	0,00
	MANUTENZIONE IMPIANTI DI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	RISCALDAMENTO EDIFICI COMUNALI		previsione di cassa	47.336,40	40.000,00		
	Cap. 1538.2 Cod. 01.05.1 Pdc	1.472,25	previsione di competenza	31.000,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00
	U.1.03.02.05.006		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.000,00	3.000,00	0,00
	GAS METANO - GESTIONE DEI BENI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMANIALI E PATRIMONIALI		previsione di cassa	43.250,01	5.000,00		
	Cap. 1538.3 Cod. 01.05.1 Pdc	14.967,60	previsione di competenza	61.400,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
	U.1.03.02.05.004		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		55.432,76	20.500,00	0,00
	ENERGIA ELETTRICA - GESTIONE DEI BENI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	DEMANIALI E PATRIMONIALI		previsione di cassa	67.284,41	60.000,00		
	Cap. 1538.4 Cod. 01.05.1 Pdc	335,67	previsione di competenza	17.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	U.1.03.02.05.005		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.900,00	0,00	0,00
	SPESE UTENZE STABILI DI PROPRIETA'		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
	COMUNALE		previsione di cassa	17.000,00	12.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 1538.5 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE CONDOMINIALI - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	48,49	previsione di competenza	7.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		8.344,70	350,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.526,51	11.000,00		
	Cap. 1539.0 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.03.02.06.999 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	7.522,49	previsione di competenza	74.000,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		36.826,81	36.826,81	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	74.000,00	74.000,00		
	Cap. 1587.1 Cod. 01.05.1 Pdc U.1.02.01.99.999 CENSI, CANONI, LIVELLI E ALTRE PRESTAZIONI PASSIVE	0,00	previsione di competenza	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		4.565,16	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	7.000,00	7.000,00		
Totale Programma	05	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	109.998,62	previsione di competenza	387.900,00	391.000,00	419.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	201.476,81	89.676,81	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	455.564,84	369.000,00	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	109.998,62	previsione di competenza	387.900,00	391.000,00	419.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	201.476,81	89.676,81	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	455.564,84	369.000,00	
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				
MISSIONE	4	Istruzione e diritto allo studio					
0402	Programma	02	Altri ordini di istruzione non universitaria				



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	57.273,69	previsione di competenza	445.600,00	443.000,00	410.000,00	410.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		184.015,34	193.515,34	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	529.096,94	463.000,00		
	Cap. 4238.2 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.006 GAS METANO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	0,00	previsione di competenza	69.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	114.476,53	0,00		
	Cap. 4238.4 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	17.012,33	previsione di competenza	62.800,00	60.000,00	35.000,00	35.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		53.500,00	13.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.129,17	60.000,00		
	Cap. 4238.5 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.005 ACQUA - ISTRUZIONE ELEMENTARE	102,36	previsione di competenza	12.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		11.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.641,14	11.000,00		
	Cap. 4239.0 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.06.999 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE ELEMENTARE	14.701,88	previsione di competenza	145.100,00	236.000,00	236.000,00	236.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		117.795,01	117.795,01	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	145.100,00	236.000,00		
	Cap. 4338.2 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.006 GAS METANO - ISTRUZIONE MEDIA	14.822,80	previsione di competenza	54.400,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		40.000,00	24.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	77.523,42	54.000,00		
	Cap. 4338.4 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - ISTRUZIONE MEDIA	3.776,90	previsione di competenza	23.100,00	18.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		16.000,00	5.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	27.026,68	18.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 4338.5 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.05.005 ACQUA - ISTRUZIONE MEDIA	103,59	previsione di competenza	13.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		10.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	13.000,00	11.000,00		
	Cap. 4339.0 Cod. 04.02.1 Pdc U.1.03.02.06.999 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - ISTRUZIONE MEDIA	6.753,83	previsione di competenza	66.200,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		33.220,33	33.220,33	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	66.200,00	73.000,00		
	Totale Programma 02 Altri ordini di istruzione non universitaria	57.273,69	previsione di competenza	445.600,00	443.000,00	410.000,00	410.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		184.015,34	193.515,34	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	529.096,94	463.000,00		
TOTALE MISSIONE 4 Istruzione e diritto allo studio		57.273,69	previsione di competenza	445.600,00	443.000,00	410.000,00	410.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		184.015,34	193.515,34	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	529.096,94	463.000,00		
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
MISSIONE 5 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali							
0501 Programma 01 Valorizzazione dei beni di interesse storico.							
Titolo 1	SPESE CORRENTI	9.589,80	previsione di competenza	44.800,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	14.500,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	48.286,28	70.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017							
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020				
Totale Programma	01	Valorizzazione dei beni di interesse storico.	9.589,80	previsione di competenza	44.800,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		47.000,00	14.500,00	0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	48.286,28	70.000,00						
				previsione di competenza	44.800,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	14.500,00	0,00				
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	48.286,28	70.000,00						
				TOTALE MISSIONE	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	9.589,80	previsione di competenza	44.800,00	67.000,00	40.000,00	40.000,00
								di cui già impegnato alla data odierna		0,00	14.500,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	48.286,28	70.000,00						
MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	Programma	01	Sport e tempo libero									
MISSIONE		6	Politiche giovanili, sport e tempo libero									
0601	Programma	01	Sport e tempo libero									
Titolo 1		SPESE CORRENTI	32.024,23	previsione di competenza	278.350,00	248.000,00	233.000,00	233.000,00				
				di cui già impegnato alla data odierna		99.135,88	110.135,88	0,00				
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	320.887,16	262.000,00						
		Cap. 6238.2 Cod. 06.01.1 Pdc	7.256,80	previsione di competenza	40.150,00	35.000,00	20.000,00	20.000,00				
		U.1.03.02.05.004		di cui già impegnato alla data odierna		32.239,66	9.000,00	0,00				
		ENERGIA ELETTRICA -IMPIANTI SPORTIVI		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00				
				previsione di cassa	50.032,43	39.000,00						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 6238.3 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.05.004 GAS IMPIANTI SPORTIVI	10.536,06	previsione di competenza	82.500,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		57.000,00	35.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	113.519,06	75.000,00		
	Cap. 6238.4 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.05.005 ACQUA IMPIANTI SPORTIVI	176,60	previsione di competenza	17.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		15.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	18.635,67	15.000,00		
	Cap. 6239.0 Cod. 06.01.1 Pdc U.1.03.02.06.999 CANONE PER CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO - IMPIANTI SPORTIVI	14.054,77	previsione di competenza	138.700,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		66.135,88	66.135,88	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	138.700,00	133.000,00		
Totale Programma	01 Sport e tempo libero	32.024,23	previsione di competenza	278.350,00	248.000,00	233.000,00	233.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		99.135,88	110.135,88	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	320.887,16	262.000,00		
TOTALE MISSIONE	6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	32.024,23	previsione di competenza	278.350,00	248.000,00	233.000,00	233.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		99.135,88	110.135,88	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	320.887,16	262.000,00		
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	154.148,16	previsione di competenza	630.000,00	725.000,00	530.000,00	530.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		30.283,55	132.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	665.127,57	800.000,00		
	Cap. 8238.1 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA -ILLUMINAZIONE PUBBLICA	154.148,16	previsione di competenza	630.000,00	725.000,00	530.000,00	530.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		700.393,36	132.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	665.127,57	800.000,00		
	Totale Programma 05 Viabilità e infrastrutture stradali	154.148,16	previsione di competenza	630.000,00	725.000,00	530.000,00	530.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		30.283,55	132.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	665.127,57	800.000,00		
TOTALE MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità	154.148,16	previsione di competenza	630.000,00	725.000,00	530.000,00	530.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		30.283,55	132.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	665.127,57	800.000,00		
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	5.728,28	previsione di competenza	15.100,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	5.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.240,83	21.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO			DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
							PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 10538.2 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.05.004 ENERGIA ELETTRICA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	5.728,28	previsione di competenza	14.100,00	20.000,00	13.000,00	13.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		14.000,00	5.000,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	15.240,83	20.000,00			
		Cap. 10538.3 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.05.005 ACQUA - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		500,00	0,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	1.000,00	1.000,00			
	Totale Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale	5.728,28	previsione di competenza	15.100,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	5.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	16.240,83	21.000,00		
TOTALE MISSIONE	12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	5.728,28	previsione di competenza	15.100,00	21.000,00	14.000,00	14.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	5.000,00	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	16.240,83	21.000,00			
Totale Responsabile	0330	Manutenzione Patrimonio e Demanio	368.762,78	previsione di competenza	1.801.750,00	1.895.000,00	1.646.000,00	1.676.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		514.911,58	544.828,03	0,00	
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
				previsione di cassa	2.035.203,62	1.985.000,00			
0340 Manutenzione e Viabilità'									
MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						
MISSIONE		9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente						
0904	Programma	04	Servizio idrico integrato						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
			Cap. 9437.1 Cod. 09.04.1 Pdc	0,00	previsione di competenza	4.000,00	4.000,00
			U.1.03.02.09.008		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>	0,00	0,00
			SPURGO POZZETTI STRADALI FOSSETTI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00
				0,00	previsione di cassa	4.000,00	
				0,00			
				0,00			
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	4.000,00		
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
MISSIONE	10 Trasporti e diritto alla mobilità						
1005 Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	217.965,15	previsione di competenza	303.000,00	325.000,00	335.000,00	335.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		290.553,54	60.000,00	35.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	369.321,56	340.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Cap. 8131.1 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.03.02.15.999 RIMOZIONE NEVE DALLE STRADE -	46.697,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	70.000,00 0,00	70.000,00 104.903,04 0,00	70.000,00 60.000,00 0,00	70.000,00 35.000,00 0,00
			previsione di cassa	89.000,00	70.000,00		
	Cap. 8136.1 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.03.02.09.011 MANUTENZIONI IMPIANTI SEMAFORICI	11,12	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	8.000,00 0,00	15.000,00 15.000,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	11.538,29	15.000,00		
	Cap. 8136.2 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.03.02.09.011 MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADALE -	25.000,83	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	25.000,00 0,00	40.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00	50.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	28.783,27	55.000,00		
	Cap. 8137.1 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE STRADE COMUNALI -	146.256,03	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00 0,00	200.000,00 214.297,45 0,00	200.000,00 0,00 0,00	200.000,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	240.000,00	200.000,00		
	TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE	403.216,87	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.352.880,80 440.000,00	1.446.164,20 473.431,93 900.000,00	2.300.000,00 0,00 1.150.000,00	1.580.000,00 0,00 350.000,00
			previsione di cassa	934.398,16	949.381,07		
	Cap. 28101.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE STRADALE	430,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			previsione di cassa	430,00	430,00		
	Cap. 28102.4 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI	384.866,08	previsione di competenza <i>di cui già impegnato alla data odierna</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	1.069.233,47 240.000,00	1.166.164,20 274.072,30 880.000,00	2.150.000,00 0,00 1.150.000,00	1.520.000,00 0,00 350.000,00
			previsione di cassa	834.816,33	671.030,28		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTALI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 28102.5 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 PIAZZA MUNICIPIO	12.632,02	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	12.632,02	12.632,02		
	Cap. 28102.6 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE AREA A STANDARDS	240,43	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	240,43	240,43		
	Cap. 28102.5004 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - MANUTENZIONE STRAORD. VIE PIAZZE E MARCIPIEDI	0,00	previsione di competenza	240.000,00	880.000,00	1.150.000,00	350.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
	Cap. 28185.0 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.01.999 ACQUISIZIONE MEZZI DI TRASPORTO	1.457,01	previsione di competenza	43.647,33	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	43.647,33	1.457,01		
	Cap. 28257.1 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.02.01.09.012 INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	3.591,33	previsione di competenza	240.000,00	280.000,00	150.000,00	60.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		230.170,17	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	42.632,05	263.591,33		
	Cap. 28257.5001 Cod. 10.05.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	0,00	previsione di competenza	200.000,00	20.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	05 Viabilità e infrastrutture stradali	621.182,02	previsione di competenza	1.655.880,80	1.771.164,20	2.635.000,00	1.915.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		763.985,47	60.000,00	35.000,00
			di cui fondo pluriennale	440.000,00	900.000,00	1.150.000,00	350.000,00
			previsione di cassa	1.303.719,72	1.289.381,07		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017					
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020		
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	621.182,02	previsione di competenza	1.655.880,80	1.771.164,20	2.635.000,00	1.915.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		763.985,47	60.000,00	35.000,00	
				di cui fondo pluriennale	440.000,00	900.000,00	1.150.000,00	350.000,00	
				previsione di cassa	1.303.719,72	1.289.381,07			
Totale Responsabile	0340	Manutenzione e Viabilità'	621.182,02	previsione di competenza	1.655.880,80	1.775.164,20	2.639.000,00	1.919.000,00	
				di cui già impegnato alla data odierna		763.985,47	60.000,00	35.000,00	
				di cui fondo pluriennale	440.000,00	900.000,00	1.150.000,00	350.000,00	
				previsione di cassa	1.303.719,72	1.293.381,07			
0350	Manutenzione Impianti Sportivi								
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero							
0601	Programma	01	Sport e tempo libero						
	Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		0,00	previsione di competenza	140.000,00	242.000,00	490.000,00	400.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		140.000,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
					previsione di cassa	12.200,07	152.000,00		
		Cap. 26201.0 Cod. 06.01.2 Pdc	0,00	previsione di competenza	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
		U.2.02.01.09.016			di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
		OPERE DI MANUTENZIONE PALESTRA VIA			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
		CIALDINI			previsione di cassa	0,00	12.000,00		
		Cap. 26203.0 Cod. 06.01.2 Pdc	0,00	previsione di competenza	140.000,00	230.000,00	490.000,00	400.000,00	
		U.2.02.01.09.016			di cui già impegnato alla data odierna		139.922,36	0,00	0,00
		INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI			di cui fondo pluriennale vincolato	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
		SPORTIVI			previsione di cassa	12.200,07	140.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 26203.5000 Cod. 06.01.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - INTERVENTI STRAORDINARI IMPIANTI SPORTIVI	0,00	previsione di competenza	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	0,00		
Totale Programma	01	Sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	140.000,00	242.000,00	490.000,00	400.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		140.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
				previsione di cassa	12.200,07	152.000,00		
TOTALE MISSIONE	6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	0,00	previsione di competenza	140.000,00	242.000,00	490.000,00	400.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		140.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
				previsione di cassa	12.200,07	152.000,00		
Totale Responsabile	0350	Manutenzione Impianti Sportivi	0,00	previsione di competenza	140.000,00	242.000,00	490.000,00	400.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		140.000,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	140.000,00	90.000,00	400.000,00	0,00
				previsione di cassa	12.200,07	152.000,00		
0370 Manutenzione Parchi e Giardini								
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
MISSIONE 9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente								
0902 Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale								
Titolo 1		SPESE CORRENTI	27.890,08	previsione di competenza	90.000,00	95.000,00	110.000,00	130.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		20.000,00	95.000,00	20.000,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	109.000,00	120.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Cap. 9637.1 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.03.02.09.008 MANUTENZIONE PARCHI E GIARDINI -	27.890,08	previsione di competenza	90.000,00	95.000,00	110.000,00	130.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		95.000,00	95.000,00	20.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.000,00	120.000,00		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	40.000,00		
	Cap. 29621.0 Cod. 09.02.2 Pdc U.2.02.01.03.999 ACQUISTO ARREDO URBANO	0,00	previsione di competenza	0,00	40.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	40.000,00		
	Totale Programma 02 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	27.890,08	previsione di competenza	90.000,00	135.000,00	110.000,00	130.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.000,00	95.000,00	20.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.000,00	160.000,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	27.890,08	previsione di competenza	90.000,00	135.000,00	110.000,00	130.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.000,00	95.000,00	20.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.000,00	160.000,00		
Totale Responsabile	0370 Manutenzione Parchi e Giardini	27.890,08	previsione di competenza	90.000,00	135.000,00	110.000,00	130.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.000,00	95.000,00	20.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	109.000,00	160.000,00		
0380 Manutenzione Cimiteri							
MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1209 Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale						



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
MISSIONE		12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia						
1209	Programma	09	Servizio necroscopico e cimiteriale						
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	52.158,09	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		90.000,00	90.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	99.300,27	142.000,00		
			Cap. 10531.1 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 INTERVENTI TUMULAZIONE ED ESTUMULAZIONE - SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	52.158,09	previsione di competenza	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		90.000,00	90.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	99.300,27	142.000,00		
	Titolo 2		SPESE IN CONTO CAPITALE	6.889,06	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		5.832,00	60.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
					previsione di cassa	31.057,06	21.889,06		
			Cap. 30501.3 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 AMPIAMENTO CIMITERO (PARCHEGGI E OPERE)	1.057,06	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	1.057,06	1.057,06		
			Cap. 30502.0 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.02.01.09.015 INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	5.832,00	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	15.000,00	50.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		42.141,51	60.000,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
					previsione di cassa	30.000,00	20.832,00		
			Cap. 30502.5000 Cod. 12.09.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO	0,00	previsione di competenza	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	0,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	09 Servizio necroscopico e cimiteriale	59.047,15	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	105.000,00	140.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		95.832,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	130.357,33	163.889,06		
TOTALE MISSIONE	12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	59.047,15	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	105.000,00	140.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		95.832,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	130.357,33	163.889,06		
Totale Responsabile	0380 Manutenzione Cimiteri	59.047,15	previsione di competenza	120.000,00	120.000,00	105.000,00	140.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		95.832,00	150.000,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00
			previsione di cassa	130.357,33	163.889,06		
Totale Area	0300 LAVORI PUBBLICI - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	4.842.579,45	5.390.225,60	5.993.000,00	5.610.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data</i>		2.170.998,33	849.828,03	55.000,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	1.130.500,00	1.345.000,00	1.730.000,00	1.150.000,00
			previsione di cassa	4.709.758,29	4.981.327,74		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0400 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E ECOLOGIA - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO							
0410 Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente							
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa					
0801 Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio					
Titolo 1	SPESE CORRENTI		3.192,06	previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00
				di cui già impegnato alla data odierna	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	18.000,00	
	Cap. 9135.1 Cod. 08.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLO CATASTALE	3.192,06	previsione di competenza	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
				di cui già impegnato alla data odierna	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	20.000,00	18.000,00	
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE		6.733,92	previsione di competenza	148.771,52	83.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna	6.733,92	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	163.209,62	89.733,92	
	Cap. 29185.1 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.02.03.05.001 INCARICO ESTENSORE VARIANTE PGT/PIANO URBANO DEL TRAFFICO	6.733,92	previsione di competenza	9.271,52	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato alla data odierna	6.733,92	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.709,62	6.733,92	
	Cap. 29188.1 Cod. 08.01.2 Pdc U.2.05.04.04.001 RESTITUZIONE SOMME PER ONERI DI URBANIZZ. NON DOVUTI	0,00	previsione di competenza	139.500,00	83.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna	0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	139.500,00	83.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01	Urbanistica e assetto del territorio	9.925,98	previsione di competenza	164.271,52	98.500,00	20.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.733,92	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	183.209,62	107.733,92	
TOTALE MISSIONE	8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	9.925,98	previsione di competenza	164.271,52	98.500,00	20.500,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		6.733,92	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	183.209,62	107.733,92	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	6.942,56	previsione di competenza	46.000,00	49.000,00	49.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		16.340,00	18.016,86
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	49.358,67	55.000,00	
		Cap. 9620.0 Cod. 09.02.1 Pdc	1.000,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00
		U.1.03.01.02.005		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
		ACQUISTO CONTENITORI CARTA PER		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
		RACCOLTA DIFFERENZIATA		previsione di cassa	1.103,40	2.000,00	
		Cap. 9633.1 Cod. 09.02.1 Pdc	5.942,56	previsione di competenza	20.000,00	23.000,00	23.000,00
		U.1.03.02.99.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.631,87	18.016,86
		INTERVENTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	23.255,27	28.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 9633.2 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.04.04.01.001 PROCESSI E INIZIATIVE AGENDA 21 LOCALE	0,00	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	Cap. 9633.5 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.03.02.99.999 TUTELA DELL'AMBIENTE: INTERVENTI PER INQUINAMENTO ACUSTICO (CAP.E 157)	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Cap. 9669.1 Cod. 09.02.1 Pdc U.1.04.01.02.999 CONCORSO SPESE PARCO DELLE BRUGHIERE	0,00	previsione di competenza	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		20.704,15	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	21.000,00	21.000,00		
	Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	6.942,56	46.000,00	49.000,00	49.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		16.340,00	18.016,86	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	49.358,67	55.000,00		
0903 Programma	03 Rifiuti						
0903 Programma	03 Rifiuti						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	553.281,66	previsione di competenza	2.293.000,00	2.518.000,00	2.537.000,00	2.557.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.304.794,23	1.700.684,87	95.214,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.534.775,90	2.745.000,00		
	Cap. 9531.1 Cod. 09.03.1 Pdc U.1.03.02.15.004 CANONE DI APPALTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI	328.766,51	previsione di competenza	1.320.000,00	1.453.000,00	1.472.000,00	1.492.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.313.780,12	1.308.525,77	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.450.000,00	1.600.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
	Cap. 9531.2 Cod. 09.03.1 Pdc U.1.03.02.15.004 SPESE DI SMALTIMENTO RIFIUTI	128.090,37	previsione di competenza	630.000,00	674.000,00	674.000,00	674.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		629.892,00	11.300,60	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	660.000,00	750.000,00		
	Cap. 9531.3 Cod. 09.03.1 Pdc U.1.03.02.15.999 SPESE GESTIONE PIATTAFORMA	91.819,11	previsione di competenza	335.000,00	381.000,00	381.000,00	381.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		367.296,76	380.858,50	95.214,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	410.000,00	381.000,00		
	Cap. 9569.0 Cod. 09.03.1 Pdc U.1.04.01.02.003 TRASFERIMENTO QUOTA CONAI COMUNE DI LENTATE S/S	4.605,67	previsione di competenza	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	14.775,90	14.000,00		
	Totale Programma 03 Rifiuti	553.281,66	previsione di competenza	2.293.000,00	2.518.000,00	2.537.000,00	2.557.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.304.794,23	1.700.684,87	95.214,00
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.534.775,90	2.745.000,00		
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato						
0904 Programma	04 Servizio idrico integrato						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	6.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.300,00	6.300,00		
	Cap. 9468.2 Cod. 09.04.1 Pdc U.1.04.03.02.001 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE CASA DELL'ACQUA	6.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	6.300,00	6.300,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	04 Servizio idrico integrato	6.300,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	6.300,00	6.300,00		
TOTALE MISSIONE	9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	566.524,22	previsione di competenza	2.339.000,00	2.567.000,00	2.586.000,00	2.606.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>2.321.134,23</i>	<i>1.718.701,73</i>	<i>95.214,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.590.434,57	2.806.300,00		
Totale Responsabile	0410 Urbanistica, Edilizia Privata, Catasto e Territorio Ambiente	576.450,20	previsione di competenza	2.503.271,52	2.665.500,00	2.606.500,00	2.626.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>2.327.868,15</i>	<i>1.718.701,73</i>	<i>95.214,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.773.644,19	2.914.033,92		
Totale Area	0400 EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E ECOLOGIA - AREA INFRASTRUTTURE E GESTIONE TERRITORIO	0,00	previsione di competenza	2.503.271,52	2.665.500,00	2.606.500,00	2.626.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data</i>		<i>2.327.868,15</i>	<i>1.718.701,73</i>	<i>95.214,00</i>
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			previsione di cassa	2.773.644,19	2.914.033,92		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
0500 AREA POLIZIA LOCALE								
0500 AREA POLIZIA LOCALE								
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma	01	Industria, PMI e Artigianato						
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività						
1401 Programma	01	Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	6.000,00		
		Cap. 10705.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	4.000,00		
		Cap. 10706.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.03.01.02.999 ACQUISTO BENI PER INTERVENTI A SOSTEGNO ATTIVITA' PRODUTTIVE	0,00	previsione di competenza	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	2.000,00		
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	6.000,00		
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	0,00	6.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Responsabile	0500 AREA POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	6.000,00		
0550 Servizio Protezione Civile							
MISSIONE	11 Soccorso civile						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
MISSIONE	11 Soccorso civile						
1101 Programma	01 Sistema di protezione civile						
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	3.941,29	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	40.798,16	33.941,29		
	Cap. 29320.1 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	983,30	previsione di competenza	16.000,00	30.000,00	20.000,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	25.798,16	30.983,30		
	Cap. 29320.2 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.02.03.99.001 INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE	2.957,99	previsione di competenza	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.000,00	2.957,99		
	Cap. 29320.5001 Cod. 11.01.2 Pdc U.2.05.02.01.001 FPV - ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE	0,00	previsione di competenza	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	0,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	3.941,29	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	40.798,16	33.941,29	
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	3.941,29	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	40.798,16	33.941,29	
Totale Responsabile	0550	Servizio Protezione Civile	3.941,29	previsione di competenza	31.000,00	30.000,00	20.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	40.798,16	33.941,29	
Totale Area	0500	AREA POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	31.000,00	36.000,00	26.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	<i>10.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				previsione di cassa	40.798,16	39.941,29	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
0700	SEGRETERIA						
0701	Segreteria						
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0102	Programma	02	Segreteria generale				
MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione					
0102	Programma	02	Segreteria generale				
	Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
		Cap. 1233.6 Cod. 01.02.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PER REGISTRAZIONE CONTRATTI	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		5.293,40	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
Totale Programma	02	Segreteria generale	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
TOTALE MISSIONE	1	Servizi istituzionali e generali e di gestione	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	10.000,00	10.000,00	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato				
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
1401 Programma	01 Industria, PMI e Artigianato						
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	900,00	0,00		
	Cap. 10600.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE CONNESSE ALL'EXPO 2015	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	900,00	0,00		
Totale Programma	01 Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	900,00	0,00		
TOTALE MISSIONE	14 Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	900,00	0,00		
Totale Responsabile	0701 Segreteria	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.900,00	10.000,00		
Totale Area	0700 SEGRETERIA	0,00	previsione di competenza	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.900,00	10.000,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017				
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020	
0800 AREA POLIZIA LOCALE								
0801 Servizio Polizia Locale								
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma	01	Polizia locale e amministrativa						
MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza						
0301 Programma	01	Polizia locale e amministrativa						
Titolo 1	SPESE CORRENTI		54.061,24	previsione di competenza	315.222,65	255.500,00	247.000,00	247.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		21.575,10	1.335,90	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	277.511,37	281.500,00		
	Cap. 3121.1 Cod. 03.01.1 Pdc		3.365,37	previsione di competenza	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
	U.1.03.01.02.004			di cui già impegnato alla data odierna		6.903,98	0,00	0,00
	VESTIARIO PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.017,01	18.000,00		
	Cap. 3121.2 Cod. 03.01.1 Pdc		207,40	previsione di competenza	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	U.1.03.01.02.999			di cui già impegnato alla data odierna		900,00	0,00	0,00
	ACQUISTO BENI-POLIZIA LOCALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	3.000,00	3.000,00		
	Cap. 3121.3 Cod. 03.01.1 Pdc		25.363,05	previsione di competenza	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	U.1.03.02.16.999			di cui già impegnato alla data odierna		126.476,33	0,00	0,00
	SPESE SERVIZI NOTIFICAZIONE ATTI - POLIZIA MUNICIPALE			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	40.684,36	40.000,00		
	Cap. 3121.5 Cod. 03.01.1 Pdc		0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	U.1.03.01.02.999			di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
	MATERIE PRIME PER ACQUISTO BENI PER EROGAZIONE SERVIZI -			di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	558,37	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Cap. 3121.6 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 ACQUISTO DI SERVIZI - POLIZIA LOCALE		1.631,76	previsione di competenza	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		600,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	3.500,00		
Cap. 3122.0 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.07.008 CANONE NOLEGGIO SISTEMI RILEVAZIONI INFRAZIONI SEMAFORICHE		18.739,20	previsione di competenza	38.300,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		28.108,80	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	47.669,60	50.000,00		
Cap. 3123.0 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTO CORPO GUARDIE ECOZOOFIE		0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.000,00	0,00		
Cap. 3132.2 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.10.04.99.999 ASSICURAZIONI DIPENDENTI - POLIZIA MUNICIPALE		0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Cap. 3133.1 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE E SPESE DEMOLIZIONE VEICOLI		1.257,06	previsione di competenza	15.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		11.519,10	1.335,90	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	15.468,00	14.000,00		
Cap. 3133.2 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.04.999 SEMINARI E CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE - POLIZIA MUNICIPALE		9,40	previsione di competenza	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		100,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	2.500,00	2.500,00		
Cap. 3133.3 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 PROGETTI SICUREZZA URBANA E STRADALE		0,00	previsione di competenza	1.500,00	13.500,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		13.200,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.500,00	13.500,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Titolo 2	Cap. 3134.0 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.09.001 SPESE MANUTENZIONE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	3.488,00	previsione di competenza	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.000,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	10.691,38	6.000,00		
	Cap. 3136.1 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.03.02.09.004 MANUTENZIONI IMPIANTI - POLIZIA MUNICIPALE	0,00	previsione di competenza	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	1.000,00	1.000,00		
	Cap. 3188.0 Cod. 03.01.1 Pdc U.1.04.01.02.002 QUOTA DESTINATA ALL'ENTE PROPRIETARIO ART. 142 CODICE STRADA	0,00	previsione di competenza	188.922,65	125.000,00	125.000,00	125.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		69.349,10	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	126.422,65	125.000,00		
	SPESE IN CONTO CAPITALE	93,34	previsione di competenza	97.277,09	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	97.277,09	0,00		
	Cap. 23181.0 Cod. 03.01.2 Pdc U.2.02.01.04.002 RINNOVO E INCREMENTO DOTAZIONI TECNICO-STRUMENTALI VV.UU. L.R.4/2003	93,34	previsione di competenza	72.277,09	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	72.277,09	0,00		
	Cap. 23182.0 Cod. 03.01.2 Pdc U.2.02.01.04.002 PROGETTO "MEDA SICUREZZA IN RETE"	0,00	previsione di competenza	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.000,00	0,00		
	Cap. 23183.0 Cod. 03.01.2 Pdc U.2.02.01.05.999 ACQUISTO BENI E ATTREZZATURE POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	20.000,00	0,00	0,00	0,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	20.000,00	0,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
Totale Programma	01	Polizia locale e amministrativa	54.154,58	previsione di competenza	412.499,74	255.500,00	247.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.575,10	1.335,90
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	374.788,46	281.500,00	
TOTALE MISSIONE	3	Ordine pubblico e sicurezza	54.154,58	previsione di competenza	412.499,74	255.500,00	247.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		21.575,10	1.335,90
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	374.788,46	281.500,00	
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente					
0902 Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale					
Titolo 1		SPESE CORRENTI	461,49	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00	2.400,00	
		Cap. 9633.3 Cod. 09.02.1 Pdc	461,49	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00
		U.1.03.02.99.999		<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		1.000,00	0,00
		SPESE PER MANTENIMENTO CANI RANDAGI		<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00	2.400,00	
Totale Programma	02	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	461,49	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00	2.400,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE MISSIONE	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	461,49	previsione di competenza	1.500,00	2.000,00	2.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	1.500,00	2.400,00	
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità					
1005 Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali					
		TITOLO 1					
		SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
		Cap. 8138.0 Cod. 10.05.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
Totale Programma	05	Viabilità e infrastrutture stradali	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
TOTALE MISSIONE	10	Trasporti e diritto alla mobilità	0,00	previsione di competenza	6.000,00	6.000,00	6.000,00
				<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
				<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	6.000,00	6.000,00	
MISSIONE	11	Soccorso civile					
1101 Programma	01	Sistema di protezione civile					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUAL TERMINE DEL 2017	PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
				PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	11	Soccorso civile				
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	2.334,39	previsione di competenza	4.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.711,03	15.000,00	
			Cap. 9321.1 Cod. 11.01.1 Pdc			
			U.1.03.01.02.999			
			BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME			
			DIVERSE - SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			
			previsione di competenza	4.000,00	13.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		2.000,00	0,00
Totale Programma	01	Sistema di protezione civile	<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.711,03	15.000,00	
			2.334,39	previsione di competenza	4.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.711,03	15.000,00	
			TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	
			2.334,39	previsione di competenza	4.000,00	13.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	5.711,03	15.000,00	
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato			
MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività				
1401	Programma	01	Industria, PMI e Artigianato			
Titolo 1	SPESE CORRENTI	0,00	previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00
			<i>di cui già impegnato alla data odierna</i>		0,00	0,00
			<i>di cui fondo pluriennale vincolato</i>	0,00	0,00	0,00
			previsione di cassa	16.000,00	5.000,00	



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
		Cap. 10601.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.03.02.99.999 SPESE PROGETTO BRIANZA EXPERIENCE	0,00	previsione di competenza	4.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	9.000,00	0,00		
		Cap. 10702.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.04.04.01.001 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE	0,00	previsione di competenza	2.000,00	0,00	0,00	0,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	2.000,00	0,00		
		Cap. 10703.0 Cod. 14.01.1 Pdc U.1.04.01.02.003 CONTRIBUTI PER REALIZZAZIONE PROGETTI BRIANZA EXPERIENCE - QUOTA COMUNE DI LISSONE	0,00	previsione di competenza	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	5.000,00	5.000,00		
Totale Programma	01	Industria, PMI e Artigianato	0,00	previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00	5.000,00		
TOTALE MISSIONE	14	Sviluppo economico e competitività	0,00	previsione di competenza	11.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	0,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	16.000,00	5.000,00		
Totale Responsabile	0801	Servizio Polizia Locale	56.950,46	previsione di competenza	434.999,74	281.500,00	273.000,00	273.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		21.575,10	1.335,90	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	403.999,49	309.900,00		
0802 Servizio Protezione Civile								
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO		DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
						PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
MISSIONE	11	Soccorso civile						
1101	Programma	01	Sistema di protezione civile					
	Titolo 1		SPESE CORRENTI	1.609,11	previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00
					di cui già impegnato alla data odierna		0,00	1.000,00
					di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.155,80	16.500,00	
			Cap. 9370.0 Cod. 11.01.1 Pdc	1.609,11	previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00
			U.1.03.02.99.999		di cui già impegnato alla data odierna		3.850,00	1.000,00
			SPESE DIVERSE PER PROTEZIONE CIVILE		di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00	0,00
					previsione di cassa	19.155,80	16.500,00	
TOTALE MISSIONE	11	Soccorso civile	1.609,11	previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	1.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.155,80	16.500,00		
Totale Responsabile	0802	Servizio Protezione Civile	1.609,11	previsione di competenza	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
				di cui già impegnato alla data odierna		0,00	1.000,00	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	19.155,80	16.500,00		
Totale Area	0800	AREA POLIZIA LOCALE	0,00	previsione di competenza	444.999,74	296.500,00	288.000,00	288.000,00
				di cui già impegnato alla data		21.575,10	2.335,90	0,00
				di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00
				previsione di cassa	423.155,29	326.400,00		



CITTA' DI MEDA
PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

BILANCIO DI PREVISIONE

PEG - PARTE SPESA per Centro di Responsabilità (Settore/Servizio) - Solo con importi - Anno 2018 (risultante)

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DEL 2017		PREVISIONI DEFINITIVE DEL 2017			
					PREVISIONI ANNO 2018	PREVISIONI ANNO 2019	PREVISIONI ANNO 2020
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		4.653.777,01	previsione di competenza	25.647.624,20	23.439.250,35	23.906.800,00	23.369.300,00
			di cui già impegnato alla data odierna		5.752.079,61	3.512.756,87	272.509,27
			di cui fondo pluriennale	1.283.000,00	1.418.000,00	1.803.000,00	1.223.000,00
			previsione di cassa	26.187.725,66	22.956.996,95		